

Día	Mes	Año
08	11	2022

ORDEN DE COMPRA **1525**  
Referente a la Req. No 9118

Fecha : 08/11/2022  
Hora: 09:25:14 AM  
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar:

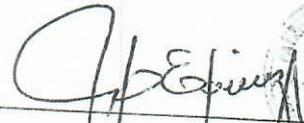
Francisco Morazan Distrito Central 22901100

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	75	UD	TUBO LED DE 18W	66.96	5,021.78
2	100	UD	CABLE ELECTRICO THHN # 12 BLANCO	10.78	1,078.20
				Impuesto	915.00
				Total:	7,014.98

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago  
Factura Original

-Depto compras y suministros  
-Encargado de Bienes Nacionales  
-Depto de Almacen  
-Unidad de Auditoria Interna

-Dépto de Tesoreria  
-Depto de Presupuesto  
-Depto de Contabilidad  
-Gerencia Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1526  
Referente a la Req. No 9118

Fecha : 10/11/2022  
Hora: 10:41:35 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
10	11	2022

Cotización No.

Solicitado por : DEPTO. SERVICIOS GENERALES

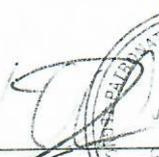
Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 22901100

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	100	UD	CABLE ELECTRICO THHN # 12 ROJO	10.78	1,078.20
				Impuesto	161.73
				Total:	1,239.93

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

-Depto compras y suministros  
-Encargado de Bienes Nacionales  
-Depto de Almacen  
-Unidad de Auditoria Interna

-Depto de Tesoreria  
-Depto de Presupuesto  
-Depto de Contabilidad  
-Gerencia Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1527 Referente a la Req. No 9041

Fecha: 10/11/2022 Hora: 11:38:05 AM Pagina: 1

OLP # 8764

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 10, 11, 2022

Cotizacion No.

Solicitado por: DIRECCION EJECUTIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado:

Lugar:

A: GRUPO VISION S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BLOQUE D CASA 12.

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

Table with 7 columns: No., Cantidad, Unidad Medida, Nombre del Articulo, Precio Unitario, Valor, Impuesto. Total: 19,860.16

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Signature and stamp of Jefe de Depto de Compras y Suministros

Signature and stamp of Gerencia Administrativa

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
-Encargado de Bienes Nacionales
-Depto de Almacen
-Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
-Depto de Presupuesto
-Depto de Contabilidad
-Gerencia Administrativa



Mes	Año
11	2022

ORDEN DE COMPRA **1528**  
Referente a la Req. No 9030

Fecha: 10/11/2022  
Hora: 11:50:29 AM  
Pagina: 1

*o/p*

Entregado por: DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
ALER MECANICO PENIEL

Lugar:

ANILLO PERIFERICO COL. 13 DE JULIO 300  
METROS ANTES PUENTE EL DOLAR 96248000

Se debe entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	UD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	18,420.00	18,420.00
			Impuesto	2,763.00
			Total:	21,183.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

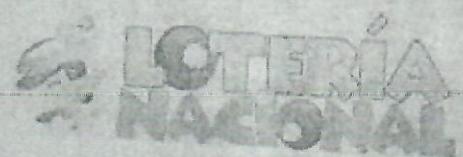
*[Signature]*  
JEFE DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
REPUBLICA DE HONDURAS

*[Signature]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
REPUBLICA DE HONDURAS

Se debe enviar a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago original

Compras y suministros  
Bienes Nacionales  
Administración  
Gestión Interna

- Depto de Tesorería
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

\*\*\*  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

4

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA 1529  
Referente a la Req. No 9031

Fecha: 10/11/2022  
Hora: 11:56:45 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
10	11	2022

Colización No.

Solicitado por: DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: TALLER MECANICO PENIEL

Lugar:

ANILLO PERIFERICO COL. 13 DE JULIO 300 METROS ANTES PUENTE EL DOLAR 96248080

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	37,390.00	37,390.00
				Impuesto	5,608.50
				Total:	42,998.50

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

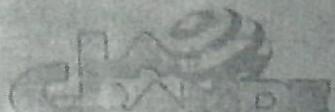
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria interna

- Dependencia
- Depto de Presupuesto
- Unidad de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

\*\*\*  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

3115



ORDEN DE COMPRA 1530  
Referente a la Req. No 9114

Fecha: 10/11/2022  
Hora: 12:04:27 PM  
Pagina: 1

O/P  
8783

Día	Mes	Año
10	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por: DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2291-0234

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	4	US	LLANTA PVEHICULO	2,304.35	9,217.40
				Impuesto	1,382.61
				Total:	10,600.01

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** 1531  
Referente a la Req. No 9115

Fecha : 10/11/2022  
Hora: 12:07:56 PM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
10	11	2022

Cotizacion No.

*O/P # 8782*

Solicitado por : DEPTO. SERVICIOS GENERALES

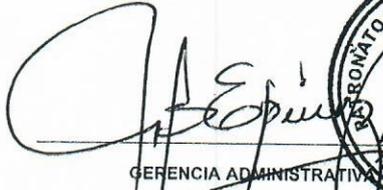
Nombre del Proveedor Adjudicado : Lugar:  
A: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Francisco Morazan Distrito Central 2291-0234

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	4	US	LLANTA P/VEHICULO	2,000.00	8,000.00
				Impuesto	1,200.00
				Total:	9,200.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
REGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
REGUCIGALPA, M.D.C.

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesorería
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1532

Fecha : 11/11/2022

Hora: 01:34:01 PM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 9101

Mes	Año
11	2022

Cotizacion No.

do por : GERENCIA DE COMERCIALIZACION

del Proveedor Adjudicado :  
IO SHACK

Lugar:  
CALLE PRINCIPAL LOMAS DEL MAYAB

mos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el  
E ALMACEN PANI.

Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
2	US	CONSOLA DE VIDEOJUEGOS	11,736.52	23,473.04

Impuesto 3,520.96  
 Total: 26,994.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*[Handwritten Signature]*  
 DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 JEFATURA DE  
 DE  
 COMPRAS Y  
 SUMINISTROS  
 TEGUIVALPA, M.D.C. HONDURAS

*[Handwritten Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago

suministros  
nes Nacionales  
ia Interna

- Depto de Tesoreria
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa

ORDEN DE COMPRA **1533**  
Referente a la Req. No 9212

Fecha : 28/11/2022  
Hora: 10:39:03 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : DIRECCION EJECUTIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: ARTES GRAFICAS EYL S.A.

Lugar:  
ANILLO PERIFERICO SUR DESVIO A LOARQUE  
DELANTE DE BODEGAS DHL. TEGUCIGALPA 22463

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en físico en el  
DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Valor
1	2	US	TINTA AZUL PROCESO CYAN (KILO)	229.00	458.00
2	2	US	TINTA ROJO PROCESO (MAGENTA) K	229.00	458.00
3	2	US	TINTA NEGRO PROCESO (KILO)	215.00	430.00
4	2	US	TINTA AMARILLO PROCESO (KILO)	229.00	458.00
				Impuesto	270.60
				Total:	2,074.60

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago  
Factura Original

-Depto compras y suministros  
-Encargado de Bienes Nacionales  
-Depto de Almacen  
-Unidad de Auditoria Interna

-Depto de Tesorería  
-Depto de Presupuesto  
-Depto de Contabilidad  
-Gerencia Administrativa

LA  
CHICA

LOTERIA  
NACIONAL

LA  
GRANDE



# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

\*\*\*  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

Día	Mes	Año
28	11	2022

**ORDEN DE COMPRA** 1534  
Referente a la Req. No 9214

Fecha : 28/11/2022  
Hora: 10:42:33 AM  
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : **UNIDAD DE INFORMATICA**

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: CENTROMATIC S.A. DE C.V.

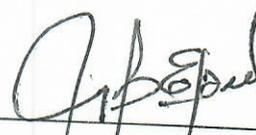
Lugar:  
Francisco Morazan Distrito Central 22321190

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en físico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Valor
1	5	UD	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB	1,123.62	5,618.10
2	5	UD	DISCO DURO SSD 256GB DE 2.5"	1,184.62	5,923.10
				<b>Impuesto</b>	<b>1,731.18</b>
				<b>Total:</b>	<b>13,272.38</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
**JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FRANCISCO MORAZAN, M.D.C.

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago  
Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesorería
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa





# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

\*\*\*  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

**ORDEN DE COMPRA** 1535  
Referente a la Req. No 9244

Fecha: 28/11/2022  
Hora: 10:44:16 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizaciones No.

Solicitado por: **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: TALLER MECANICO PENIEL

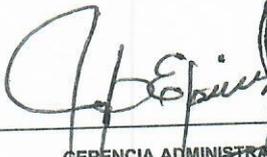
Lugar:  
ANILLO PERIFERICO COL. 13 DE JULIO 300  
METROS ANTES PUENTE EL DOLAR 96248080

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	32,660.00	32,660.00
				Impuesto	4,899.00
				Total:	37,559.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
  
**JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago  
Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



**ORDEN DE COMPRA** 1536  
**Referente a la Req. No 9260**

Fecha : 28/11/2022  
 Hora: 10:47:32 AM  
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
 A: ZECO S. DE R.L.

Lugar:

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	434,610.00	434,610.00
				<b>Impuesto</b>	65,191.50
				<b>Total:</b>	499,801.50

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
  
 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago Factura Original

-Depto compras y suministros  
 -Encargado de Bienes Nacionales  
 -Depto de Almacen  
 -Unidad de Auditoria Interna

-Depto de Tesoreria  
 -Depto de Presupuesto  
 -Depto de Contabilidad  
 -Gerencia Administrativa



Día	Mes	Año
28	11	2022

ORDEN DE COMPRA **1537**  
Referente a la Req. No 9237

Fecha: 28/11/2022  
Hora: 10:51:12 AM  
Pagina: 1

Solicitado por : UNIDAD DE INFORMATICA

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: C.E.I.N.

Lugar:

EDIFICIO TORRE ALFA LOMAS DEL GUIJARRO  
2239-3538

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el  
DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	2	UD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	27,332.92	54,665.84
				Impuesto	8,199.88
				Total:	62,865.72

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago  
Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa





PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

ORDEN DE COMPRA 1538
Referente a la Req. No 9234

Fecha: 28/11/2022
Hora: 10:57:41 AM
Pagina: 1

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 28, 11, 2022

Cotizacion No.

Solicitado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado:
A: MULTISERVICIOS E INVERSIONES RELUJO

Lugar: BARRIO EL CENTRO, CALLE VICENTE WILLIAMS A UN COSTADO DE JETSTEREO 3207-9241

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

Table with 5 columns: No., Cantidad, Unidad Medida, Nombre del Articulo, Precio Unitario, Valor. Includes rows for 'MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES' and 'Impuesto'.

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Signature and stamp of the Chief of the Department of Purchases and Supplies.

Signature and stamp of the Administrative Office.

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
-Encargado de Bienes Nacionales
-Depto de Almacen
-Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
-Depto de Presupuesto
-Depto de Contabilidad
-Gerencia Administrativa





# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



## ORDEN DE COMPRA 1539 Referente a la Req. No 9220

Fecha : 28/11/2022  
Hora: 11:06:57 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : DIRECCION EJECUTIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: ARTES GRAFICAS EYL S.A.

Lugar:  
ANILLO PERIFERICO SUR DESVIO A LOARQUE  
DELANTE DE BODEGAS DHL. TEGUCIGALPA 224635

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	US	FIJADOR DE PELICULA (GALON)	530.00	530.00
2	9	US	PAPEL MASCARILLA (PLIEGO)	27.00	243.00
3	1	US	GOMA ARABIGA (GALON)	530.00	530.00
				Impuesto	195.45
				<b>Total:</b>	<b>1,498.45</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
 JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 DEPTO. DE BIENES NACIONALES

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 TEGUCIGALPA, D.C.

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1541 Referente a la Req. No 9209

Fecha: 28/11/2022
Hora: 11:29:17 AM
Pagina: 1

Table with 3 columns: Día, Mes, Año. Values: 28, 11, 2022

Cotizacion No.

Solicitado por: UNIDAD DE INFORMATICA

Nombre del Proveedor Adjudicado: A: SKYTEK SECURITY

Lugar: COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO TEGUCIGALPA

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

Table with 6 columns: No., Cantidad, Unidad Medida, Nombre del Articulo, Precio Unitario, Valor. Includes items like CONECTOR RJ-45 and CABLE UTP, and a Total row.

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Signature and stamp of the Chief of the Department of Purchases and Supplies.

Signature and stamp of the Administrative Directorate.

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
-Encargado de Bienes Nacionales
-Depto de Almacen
-Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
-Depto de Presupuesto
-Depto de Contabilidad
-Gerencia Administrativa





# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

\*\*\*  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

**ORDEN DE COMPRA** 1542  
Referente a la Req. No 9233

Fecha : 28/11/2022  
Hora: 11:45:51 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : UNIDAD DE INFORMATICA

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: SKYTEK SECURITY

Lugar: COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO  
TEGUCIGALPA

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	10	UD	BATERIA PARA UPS	400.00	4,000.00
				Impuesto	600.00
				Total:	4,600.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
  
**JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago  
Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



**ORDEN DE COMPRA** 1543  
 Referente a la Req. No 9247

Fecha : 28/11/2022  
 Hora: 01:58:00 PM  
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

*o/p 0807*

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
 A: SYCOM S.A.

Lugar:  
 CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA LOCAL 15 Y  
 16

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en físico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	FUENTE CENTRALIZADA DE 20 AMPERIOS	1,652.17	1,652.17
<b>Impuesto</b>					247.83
<b>Total:</b>					1,900.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

- Depto compras y suministros
- Encargado de Bienes Nacionales
- Depto de Almacén
- Unidad de Auditoría Interna

- Depto de Tesorería
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1544  
Referente a la Req. No 9126

Fecha : 28/11/2022  
Hora: 01:59:28 PM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: EXTINTORES DE HONDURAS

Lugar:  
BO. EL TAMARINDO CHOLUTECA

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el  
DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	32	UD	RECARGA DE EXTINTORES	366.09	11,715.00
				Impuesto	1,757.25
				Total:	13,472.25

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago  
Factura Original

-Depto compras y suministros  
-Encargado de Bienes Nacionales  
-Depto de Almacén  
-Unidad de Auditoría Interna

-Depto de Tesorería  
-Depto de Presupuesto  
-Depto de Contabilidad  
-Gerencia Administrativa



**ORDEN DE COMPRA** 1545  
**Referente a la Req. No 9215**

Fecha : 28/11/2022  
 Hora : 02:00:30 PM  
 Pagina : 1

Día	Mes	Año
28	11	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
 A: LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar:  
 Francisco Morazan Distrito Central 22901100

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	ZUNCHOS	1,347.83	1,347.83
Impuesto					202.17
Total:					1,550.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago Factura Original

-Depto compras y suministros  
 -Encargado de Bienes Nacionales  
 -Depto de Almacen  
 -Unidad de Auditoria Interna

-Depto de Tesoreria  
 -Depto de Presupuesto  
 -Depto de Contabilidad  
 -Gerencia Administrativa





PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

ORDEN DE COMPRA 1548
Referente a la Req. No 9218

Fecha: 28/11/2022
Hora: 03:37:00 PM
Pagina: 1

Dia Mes Año
28 11 2022

Cotizacion No.

Solicitado por: DIRECCION EJECUTIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado:
A: COIMEX S.DE R.L.

Lugar:
BARRIO ABAJO FRENTE AL IHER 22377916

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el
DEPTO. DE ALMACEN PANI.

Table with 5 columns: No., Cantidad, Unidad Medida, Nombre del Articulo, Precio Unitario, Valor. Includes rows for 'PAPEL BOND BASE 20, 27X33 (RES)' and 'Impuesto'.

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Signature and stamp of Jefe de Depto de Compras y Suministros

Signature and stamp of Gerencia Administrativa

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrativo de pago
Factura Original

- Depto compras y suministros
-Encargado de Bienes Nacionales
-Depto de Almacen
-Unidad de Auditoria Interna

- Depto de Tesoreria
-Depto de Presupuesto
-Depto de Contabilidad
-Gerencia Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1546

Fecha: 28/11/2022

Hora: 02:01:51 PM

Pagina: 1

O/P. 8816

Dia	Mes	Año
28	11	2022

Referente a la Req. No 9229

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2269-4416

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	IMPRESORA PARA CARNETS	22,200.75	22,200.75
				Sub Total :	22,200.75
				Impuesto :	3,330.11
				Total:	25,530.86

Descripcion		
001-11-00-000-001	42600	Equipo para Computacion

ACTA DE ENTREGA

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO CONFORME Y EN PERFECTO ESTADO LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA



FIRMA Y SELLO



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
01-NOV-22 AL 30-NOV-22

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
2022-1525	08-NOV-22	CABLE ELECTRICO THHN # 12 BLANCO	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-9118-2022	1,239.93	ADJUDICADO
2022-1525	08-NOV-22	TUBO LED DE 18W	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-9118-2022	5,775.05	ADJUDICADO
2022-1526	10-NOV-22	CABLE ELECTRICO THHN # 12 ROJO	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-9118-2022	1,239.93	ADJUDICADO
2022-1527	10-NOV-22	RELOJ BIOMETRICO CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL	GRUPO VISION S. DE R.L.	REQ-9041-2022	19,860.16	ADJUDICADO
2022-1528	10-NOV-22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	REQ-9030-2022	21,183.00	ADJUDICADO
2022-1529	10-NOV-22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	REQ-9031-2022	42,998.50	ADJUDICADO
2022-1530	10-NOV-22	LLANTA P/VEHICULO	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	REQ-9114-2022	10,600.01	ADJUDICADO
2022-1531	10-NOV-22	LLANTA P/VEHICULO	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	REQ-9115-2022	9,200.00	ADJUDICADO
2022-1532	11-NOV-22	CONSOLA DE VIDEOJUEGOS	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.	REQ-9101-2022	26,994.00	ADJUDICADO
2022-1533	28-NOV-22	TINTA AZUL PROCESO CYAN (KILO)	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9212-2022	526.70	ADJUDICADO
2022-1533	28-NOV-22	TINTA ROJO PROCESO (MAGENTA) K	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9212-2022	526.70	ADJUDICADO
2022-1533	28-NOV-22	TINTA AMARILLO PROCESO (KILO)	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9212-2022	526.70	ADJUDICADO
2022-1533	28-NOV-22	TINTA NEGRO PROCESO (KILO)	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9212-2022	494.50	ADJUDICADO
2022-1534	28-NOV-22	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.	REQ-9214-2022	6,460.82	ADJUDICADO
2022-1534	28-NOV-22	DISCO DURO SSD 256GB DE 2.5''	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.	REQ-9214-2022	6,811.57	ADJUDICADO
2022-1535	28-NOV-22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	REQ-9244-2022	37,559.00	ADJUDICADO
2022-1536	28-NOV-22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDFICIOS Y LOCALES	INVERSIONES ZECO DISEÑO, CONSTRUCCION, MUEBLES Y MARKETING S. DE R.L.	REQ-9260-2022	499,801.50	ADJUDICADO
2022-1537	28-NOV-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA	REQ-9237-2022	62,865.72	ADJUDICADO
2022-1538	28-NOV-22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDFICIOS Y LOCALES	JOSE REYNALDO PINTO BUSTILLO	REQ-9234-2022	577,718.60	ADJUDICADO
2022-1539	28-NOV-22	GOMA ARABIGA (GALON)	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9220-2022	609.50	ADJUDICADO
2022-1539	28-NOV-22	PAPEL MASCARILLA (PLIEGO)	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9220-2022	279.45	ADJUDICADO
2022-1539	28-NOV-22	FIJADOR DE PELICULA (GALON)	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	REQ-9220-2022	609.50	ADJUDICADO
2022-1541	28-NOV-22	CONECTOR RJ-45 PARA REDES	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L.	REQ-9209-2022	511.75	ADJUDICADO
2022-1541	28-NOV-22	CABLE UTP CAT. 6 CAJA 1000 PIES	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L.	REQ-9209-2022	9,769.25	ADJUDICADO
2022-1542	28-NOV-22	BATERIA PARA UPS	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L.	REQ-9233-2022	4,600.00	ADJUDICADO

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
			R.L.			
2022-1543	28-NOV-22	FUENTE CENTRALIZADA DE 20 AMPERIOS	SYCOM S.A.	REQ-9247-2022	1,900.00	ADJUDICADO
2022-1544	28-NOV-22	RECARGA DE EXTINTORES	EXTINTORES DE HONDURAS	REQ-9126-2022	13,472.25	ADJUDICADO
2022-1545	28-NOV-22	ZUNCHOS	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-9215-2022	1,550.00	ADJUDICADO
2022-1546	28-NOV-22	IMPRESORA PARA CARNETS	MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-9229-2022	25,530.86	ADJUDICADO
2022-1548	28-NOV-22	PAPEL BOND BASE 20, 27X33 (RES	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA COIMEX S. DE R.L.	REQ-9218-2022	190,468.75	ADJUDICADO

Total:

1,581,683.68

Elsa Graciela Cárdenas

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

