

**ORDEN DE COMPRA** 13  
Referente a la Req. No 43

Fecha : 06/04/2017  
Hora : 03:35:41 PM  
Pagina : 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2255-2492

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   | 5000     | US            | PORTAGLOBOS         | 3.78            | 18,900.00        |
|     |          |               |                     | <b>Impuesto</b> | <b>2,835.00</b>  |
|     |          |               |                     | <b>Total:</b>   | <b>21,735.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

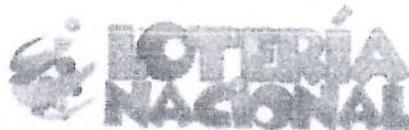
*Alejandra B.*  
JEFE DE COMPRAS

*[Firma]*  
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



**ORDEN DE COMPRA** 14  
Referente a la Req. No 35

Fecha : 06/04/2017  
Hora : 03:45:19 PM  
Pagina : 1

| Dia | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2255-2492

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   | 5000     | US            | GLOBOS              | 5.50            | 27,500.00        |
|     |          |               |                     | <b>Impuesto</b> | <b>4,125.00</b>  |
|     |          |               |                     | <b>Total:</b>   | <b>31,625.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE COMPRAS



  
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



**ORDEN DE COMPRA** 15  
**Referente a la Req. No 290**

**Fecha :** 06/04/2017  
**Hora:** 03:57:53 PM  
**Página:** 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

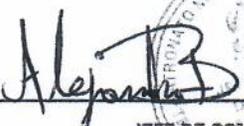
A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2255-2492

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   | 240      | US            | FLECHAS DE GOROPLAST | 105.00          | 25,200.00        |
|     |          |               |                      | <b>Impuesto</b> | <b>3,780.00</b>  |
|     |          |               |                      | <b>Total:</b>   | <b>28,980.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
 JEFE DE COMPRAS

  
 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





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

## ORDEN DE COMPRA 16 Referente a la Req. No 277

Fecha : 06/04/2017  
Hora: 04:04:50 PM  
Pagina: 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: SPEED DIGITAL, S. DE R,L,

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 22200146

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               | 20       | US            | BANNER DE ARAÑA     | 350.00          | 7,000.00        |
| <b>Impuesto</b> |          |               |                     |                 | <b>1,050.00</b> |
| <b>Total:</b>   |          |               |                     |                 | <b>8,050.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE COMPRAS



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



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 17  | 04  | 2017 |

ORDEN DE COMPRA **18**  
Referente a la Req. No 300

Fecha: 17/04/2017  
Hora: 10:36:49 AM  
Pagina: 1

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:

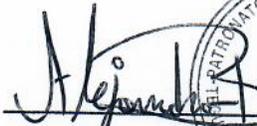
A: YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2225-2896

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   | 417      | UD            | GASTOS PARA RECREOVIAS | 26.04           | 10,858.68        |
|     |          |               |                        | <b>Impuesto</b> | <b>1,628.80</b>  |
|     |          |               |                        | <b>Total:</b>   | <b>12,487.48</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PANI

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  |
|-----|-----|------|
| 18  | 04  | 2017 |

ORDEN DE COMPRA 23  
Referente a la Req. No 192

Fecha : 18/04/2017  
Hora : 10:24:57 AM  
Pagina : 1

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: EBENEZER PUBLICIDAD, S DE R L

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 22214350

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   | 45       | US            | CAMISAS TIPO COLUMBIA | 580.00          | 26,100.00        |
|     |          |               |                       | <b>Impuesto</b> | <b>3,915.00</b>  |
|     |          |               |                       | <b>Total:</b>   | <b>30,015.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PANI

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



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 04  | 2017 |

**ORDEN DE COMPRA** 24  
Referente a la Req. No 423

Fecha : 21/04/2017  
Hora : 01:15:16 PM  
Pagina : 1

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L. de C. V.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2228-1882

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

| No. | Cantidad | Unidad Medida | Nombre del Artículo          | Precio Unitario | Valor           |
|-----|----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 4        | US            | LLANTA P/VEHICULO 225/70 R14 | 1,923.00        | 7,692.00        |
|     |          |               |                              | <b>Impuesto</b> | <b>1,153.80</b> |
|     |          |               |                              | <b>Total:</b>   | <b>8,845.80</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

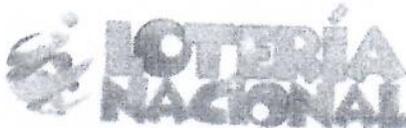
  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
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 25  
Referente a la Req. No 422

Fecha : 21/04/2017  
Hora : 02:44:29 PM  
Pagina : 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2223-6940

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               | 4        | US            | LLANTA P/VEHICULO 215/75 R15 | 1,700.00        | 6,800.00        |
| <b>Impuesto</b> |          |               |                              |                 | <b>1,020.00</b> |
| <b>Total:</b>   |          |               |                              |                 | <b>7,820.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

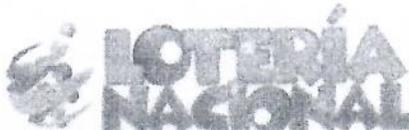
*Alejandro*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
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



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 04  | 2017 |

ORDEN DE COMPRA 26  
Referente a la Req. No 296

Fecha : 21/04/2017  
Hora : 01:22:50 PM  
Pagina : 1

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

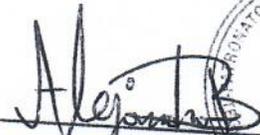
A: YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2225-2896

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        | 3000     | UD            | GASTOS PARA RECREOVIAS | 6.55            | 19,650.00 |
| Impuesto |          |               |                        |                 | .00       |
| Total:   |          |               |                        |                 | 19,650.00 |

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 Referente a la Req. No 435

29

Fecha: 21/04/2017
Hora: 01:19:14 PM
Pagina: 1

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 21, 04, 2017

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2225-2896

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

Table with 4 columns: No., Cantidad, Unidad Medida, Nombre del Articulo, Precio Unitario, Valor. Includes 'GASTOS PARA RECREOVIAS' and a total value of 15,410.00.

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Signature of Alejandro B. and official stamp: JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Signature and official stamp: 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



| Dia | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 01  | 06  | 2017 |

ORDEN DE COMPRA 31  
Referente a la Req. No 440

Fecha : 01/06/2017  
Hora: 04:41:47 AM  
Pagina: 1

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: PACASA

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2561-5500

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   | 150      | PA            | HULES NO. 33        | 13.15           | 1,972.50        |
|     |          |               |                     | <b>Impuesto</b> | <b>295.88</b>   |
|     |          |               |                     | <b>Total:</b>   | <b>2,268.38</b> |

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 facturas 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



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 04  | 2017 |

ORDEN DE COMPRA 34  
Referente a la Req. No 242

Fecha: 21/04/2017  
Hora: 01:50:40 PM  
Pagina: 1

Cotizacion No.

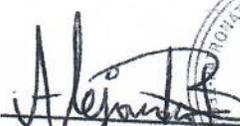
Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2223-6940

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   | 4        | US            | LLANTA P/VEHICULO 215/70 R15C | 2,350.00        | 9,400.00  |
|     |          |               |                               | Impuesto        | 1,410.00  |
|     |          |               |                               | Total:          | 10,810.00 |

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



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 04  | 2017 |

**ORDEN DE COMPRA** 36  
**Referente a la Req. No 443**

Fecha: 21/04/2017  
 Hora: 02:09:50 PM  
 Pagina: 1

Cotización No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

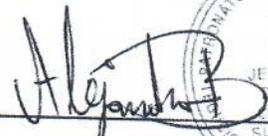
A: PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2235-6315

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               | 30       | UD            | CUADERNO UNICO      | 84.30           | 2,529.00        |
| <b>Impuesto</b> |          |               |                     |                 | .00             |
| <b>Total:</b>   |          |               |                     |                 | <b>2,529.00</b> |

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



ORDEN DE COMPRA **38**  
Referente a la Req. No 110

Fecha: 21/04/2017  
Hora: 03:26:06 PM  
Pagina: 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: EMPRESA DE TECNOLOGIA ATM S DE R.L

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2220-5691

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               | 30       | UD            | ENGRAPADORA         | 56.00           | 1,680.00        |
| <b>Impuesto</b> |          |               |                     |                 | 252.00          |
| <b>Total:</b>   |          |               |                     |                 | <b>1,932.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alexander*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
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





PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

ORDEN DE COMPRA 39  
Referente a la Req. No 33

Fecha : 26/04/2017  
Hora : 11:29:18 AM  
Pagina : 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 26  | 04  | 2017 |

Cotizacion No.

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 22215972

Membre del Proveedor Adjudicado :  
A: CORTITELAS MORAZAN

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   | 15       | US            | TELA DACRON DE 45"  | 1,440.00        | 21,600.00        |
|     |          |               |                     | <b>Impuesto</b> | <b>3,240.00</b>  |
|     |          |               |                     | <b>Total:</b>   | <b>24,840.00</b> |

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra B.*  
  
 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
  
 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 40 Referente a la Req. No 229

Fecha: 26/04/2017 Hora: 11:34:44 AM Pagina: 1

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 26, 04, 2017

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: URLA

Lugar: BLV. SUYAPA

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 'LAMPARA LUZ ULTRAVIOLETA' and a 'Total' row.

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Signature of Alejandra and official stamp of the 'JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS'.

Signature and official stamp of the '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** 43  
Referente a la Req. No 444

Fecha : 27/04/2017  
Hora : 02:33:15 PM  
Pagina : 1

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 04  | 2017 |

Cotización No.

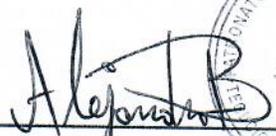
Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2228-7918

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        | 160      | RO            | TAPE                | 3.95            | 632.00 |
| Impuesto |          |               |                     |                 | 94.80  |
| Total:   |          |               |                     |                 | 726.80 |

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





# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 04  | 2017 |

**ORDEN DE COMPRA** 44  
Referente a la Req. No 442

Fecha : 27/04/2017  
Hora : 02:41:33 PM  
Pagina : 1

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA      Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2228-7818

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               | 60       | UD            | GLICERINA           | 17.44           | 1,046.40 |
| <b>Impuesto</b> |          |               |                     |                 | 156.96   |
| <b>Total:</b>   |          |               |                     |                 | 1,203.36 |

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

