PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 438

Referente a la Req. No 2028

Fecha : 21/02/2018
Hora: 03:27:51 PM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
21	02	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. ALMACEN

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: EMPRESA TECNOLOGIAS 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	100	CJ	CLIPS PEQUEÑOS	5.00	500.00

Impuesto	270.00
Total:	575.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 439

Referente a la Req. No 2028

Dia	Mes	Año
21	02	2018

Fecha : 21/02/2018
Hora: 03:25:52 PM
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. ALMACEN

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: EMPRESA TECNOLOGIAS 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	100	CJ	CLIPS GRANDES	13.00	1,300.00

Impuesto	270.00
Total:	1,495.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 440

Referente a la Req. No 2191

Fecha : 08/03/2018
Hora: 02:30:23 PM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
08	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: EMBOTELLADORA DE SULA S.A

Lugar:
Cortes San Pedro Sula 2544-0094/2556-

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	270	UD	AGUA PURIFICADA	35.48	9,579.60

Impuesto	.00
Total:	9,579.60

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

Dia	Mes	Año
08	03	2018

ORDEN DE COMPRA 441

Referente a la Req. No 1983

Fecha : 08/03/2018
Hora: 03:12:12 PM
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. ALMACEN

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	300	UD	CANDELAS FLUORESCENTES DE 40 WATTS	34.35	10,305.00

Impuesto	1,545.75
Total:	11,850.75

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA · TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. · JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA · GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

Dia	Mes	Año
08	03	2018

ORDEN DE COMPRA 442

Referente a la Req. No 2126

Fecha : 08/03/2018
Hora: 03:26:38 PM
Pagina: 1

Solicitado por : DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2223-6940

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	US	BATERIA P/CARRO	2,956.53	2,956.53

Impuesto	443.48
Total:	3,400.01

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS - GALPÓN

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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
-Deplo de Contabilidad
-Gerencia Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 443

Referente a la Req. No 2072

Fecha : 09/03/2018
Hora: 03:24:31 PM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
09	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: EXPO-FERIA S.DE R.L.

Lugar:

COL. SAN CARLOS EDIFICIO INDIGO POSTEL 2DO. NIVEL NO.318. (INDIGO, COMUNICACIONES GLOBAI

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	400	US	PELOTAS INFABLES DE PLAYA	48.00	19,200.00

Impuesto	2,880.00
Total:	22,080.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS - TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - GERENCIA ADMINISTRATIVA - TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 444

Referente a la Req. No 2071

Fecha : 09/03/2018
Hora: 03:34:04 PM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
09	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: EQUIPOS DE CALIDAD S. DE R.L.

Lugar:

BARRIO LA GUADALUPE, AVE JUAN MANUEL GALVEZ CASA 034 22200458

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	400	US	TOALLAS DE VERANO	45.00	18,000.00

Impuesto	2,700.00
Total:	20,700.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS, C.A.
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 445

Referente a la Req. No 1988

Fecha : 13/03/2018
Hora: 08:02:46 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
13	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. ALMACEN

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	150	GL	CERA LIQUIDA	139.09	20,863.50

Impuesto	3,129.53
Total:	23,993.03

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 446

Referente a la Req. No 1988

Fecha : 13/03/2018
Hora: 08:02:50 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
13	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. ALMACEN

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

Lugar:
Francisco Morazan Distrito Central 2238-7979

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	90	UD	DESODORANTE EN PASITLLA PARA SERVICIOS	11.50	1,035.00
2	150	GL	CLORO LIQUIDO	45.00	6,750.00
3	150	GL	DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS	54.00	8,100.00

Impuesto	2,382.75
Total:	18,267.75

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

Dia	Mes	Año
13	03	2018

ORDEN DE COMPRA 447

Referente a la Req. No 1989

Fecha : 13/03/2018
Hora: 11:38:22 AM
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. ALMACEN

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	120	UD	JABON EN POLVO PARA LAVAR SERVICIOS	107.78	12,933.60

Impuesto 1,940.04

Total: 14,873.64

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, C.A. JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 449

Referente a la Req. No 2066

Fecha : 15/03/2018
Hora: 10:16:40 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar:
Francisco Morazan Distrito Central 22134957

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	2000	US	BOLSO PLASTICO VERANIEGO	42.00	84,000.00

Impuesto	12,600.00
Total:	96,600.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 450

Referente a la Req. No 2157

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Fecha : 15/03/2018
Hora: 10:29:43 AM
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar:
Francisco Morazan Distrito Central 22134957

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	1000	US	BOLIGRAFOS	8.60	8,600.00

Impuesto	1,290.00
Total:	9,890.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 451

Referente a la Req. No 2158

Fecha : 15/03/2018
Hora: 10:38:16 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: A.G.M. S. DE R.L.

Lugar:
COL. MIRAFLORES, 6TA. CALLE SUR, 2DA
ENTRADA 3922 22281814

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	1000	US	GLOBOS	10.00	10,000.00

Impuesto	1,500.00
Total:	11,500.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS - TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - GERENCIA ADMINISTRATIVA - TEGUCIGALPA M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 452

Referente a la Req. No 2214

Fecha : 15/03/2018
Hora: 10:45:54 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: A.G.M. S. DE R.L.

Lugar:
COL. MIRAFLORES, 6TA. CALLE SUR, 2DA ENTRADA 3922 22281814

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	BANNER BACKDROP	12,000.00	12,000.00
			Impuesto		1,800.00
			Total:		13,800.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS - TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - GERENCIA ADMINISTRATIVA - TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA · LOTERÍA NACIONAL · LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 453

Referente a la Req. No 2213

Fecha : 15/03/2018
Hora: 10:51:15 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: A.G.M. S. DE R.L.

Lugar:
COL. MIRAFLORES, 6TA. CALLE SUR, 2DA
ENTRADA 3922 22281814

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 CRUZA CALLE	240.00	4,800.00

Impuesto	720.00
Total:	5,520.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
JEFATURA DE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 454

Referente a la Req. No 2159

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Fecha : 15/03/2018
Hora: 01:24:57 PM
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: A.G.M. S. DE R.L.

Lugar:
COL. MIRAFLORES, 6TA. CALLE SUR, 2DA
ENTRADA 3922 22281814

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	1000	US	TERMOS	45.00	45,000.00

Impuesto	6,750.00
Total:	51,750.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA · JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS · TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA · GERENCIA ADMINISTRATIVA · TEGUCIGALPA, M.D.C.

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 455

Referente a la Req. No 2160

Fecha : 15/03/2018
Hora: 01:31:28 PM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
15	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: A.G.M. S. DE R.L.

Lugar:
COL. MIRAFLORES, 6TA. CALLE SUR, 2DA
ENTRADA 3922 22281814

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	1000	US	LLAVEROS	25.00	25,000.00

Impuesto 3,750.00
Total: 28,750.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PANI

ORDEN DE COMPRA 456

Referente a la Req. No 2093

Fecha : 20/03/2018
Hora: 11:40:49 AM
Pagina: 1

Dia	Mes	Año
08	03	2018

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: PACASA

Lugar:

CARRETERA VALLE DE ANGELES COMPLEJO PACASA 2240-5500

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	100	RE	CARTONCILLO	8.69	869.00

Impuesto 130.35

Total: 999.35

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA LOTERÍA NACIONAL LA GRANDE

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
PANI

Dia	Mes	Año
15	03	2018

ORDEN DE COMPRA 457

Referente a la Req. No 2212

Fecha : 16/03/2018
Hora: 07:31:45 AM
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: X MEDIA S DE R. L

Lugar:
Francisco Morazan Distrito Central 2239-9246

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	5	US	BANNER DE ARAÑA	690.00	3,450.00

Impuesto 517.50
Total: 3,967.50

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFATURA DE DEPTO. DE SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envie a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el tramite administrtivo 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 Administraitva

LA CHICA
LOTERÍA NACIONAL
LA GRANDE