

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Handwritten mark resembling a stylized 'U' with a crossbar and a vertical line extending downwards.

ORDEN DE COMPRA **558**  
Referente a la Req. No 2588

Fecha: 16/07/2018  
Hora: 08:59:12 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
10	07	2018

Solicitado por: DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL

Lugar:

RES. ROBLE OESTE CENTRO COMERCIAL  
GARDEN PLACE 23021998

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	25,800.00	25,800.00
				Impuesto	3,840.00
				Total:	29,440.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alexandra*  
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
M.D.C. HONDURAS

*[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 Almacén
- Unidad de Auditoria Interna

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

Stamp: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



ORDEN DE COMPRA 559  
Referente a la Req. No 2671

Fecha: 10/07/2018  
Hora: 07:03:35 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
10	07	2018

Cotizacion No.

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS

Nombre del Proveedor Adjudicado:

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

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 2225-2996

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	US	BAÑERA PARA BEBE	108.70	32.610.00
				<b>Impuesto</b>	<b>4,891.50</b>
				<b>Total:</b>	<b>37,501.50</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra R.*  
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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

ORDEN DE COMPRA **560**  
Referente a la Req. No 2549

Fecha: 18/07/2018  
Hora: 08:47:51 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
10	07	2018

Cotizacion No.

Solicitud por: DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado:

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

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 22901106

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	INODORO	4,565.22	4,565.22
2	1	US	BARRA DE SEGURIDAD P/INODORO	1,543.48	1,543.48
				<b>Impuesto</b>	<b>916.31</b>
				<b>Total:</b>	<b>7,025.01</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
COMISIONA MDC HONDURAS



GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe esta 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

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*H*

Día	Mes	Año
10	07	2018

ORDEN DE COMPRA Referente a la Req. No 2852

Cotizacion No. 561  
 Fecha: 10/07/2018  
 Hora: 08:50:48 AM  
 Pagina: 1

Solicitado por: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 22011001

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	3	UD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	1,904.34
Impuesto					285.65
Total:					2,189.99

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra*  
 JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 M.D.C.H.

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 JESIC GALPA

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

*[Faint stamps and markings at the bottom of the page]*

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



ORDEN DE COMPRA **562**  
Referente a la Req. No 2667

Fecha: 11/07/2018  
Hora: 07:19:38 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
11	07	2018

Cotizacion No.

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: ALMACENES XTRA S.A

Lugar:  
AVE JOSE MARTI, CONTIGUO A CORTITELAS Y  
DESPENSA FAMILIAR PROCERES 22365533

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	US	COLCHAS	42.61	12,783.00
				<b>Impuesto</b>	<b>1,917.45</b>
				<b>Total:</b>	<b>14,700.45</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandro*  
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - HONDURAS

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

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



Día	Mes	Año
11	07	2018

ORDEN DE COMPRA **563**  
Referente a la Req. No 2669

Fecha: 11/07/2018  
Hora: 07:24:53 AM  
Pagina: 1

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :  
A: ALMACENES XTRA S.A.

Lugar:  
AVE. JOSE MARTI, CONTIGUO A CORTITELAS Y  
DESPENSA FAMILIAR PROCERES 22365533

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	US	JABON DE BAÑO	7.83	2,349.00
				Impuesto	352.35
				Total:	2,701.35

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra R.*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA C.A. M.D.C. HONDURAS

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

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



Día	Mes	Año
11	07	2018

ORDEN DE COMPRA 564  
 Referente a la Req. No 2673

Fecha: 11/07/2018  
 Hora: 07:28:58 AM  
 Pagina: 1

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
 A: ALMACENES XTRA SA

Lugar:  
 AVE JOSE MARTI, CONTIGUO A COPITELAS Y  
 DESPENSA FAMILIAR PROCERES 22365533

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	US	TOALLAS SANITARIAS PAQ	18.26	1,826.00
				<b>Impuesto</b>	
				<b>Total:</b>	<b>273.90</b>
					<b>2,099.90</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra*  
  
 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

Día	Mes	Año
11	07	2018

ORDEN DE COMPRA 565  
Referente a la Req. No 2670

Fecha: 11/07/2018  
Hora: 09:48:29 AM  
Pagina: 1

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: ALMACENES XTRA S.A.

Lugar:  
AVE JOSE MARTI, CONTIGUO A CORTITELAS Y  
DESPENSA FAMILIAR PROCERES 22365533

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	US	PAÑALES	121.00	12,100.00
				<b>Impuesto</b>	<b>1,815.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>13,915.00</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra B.*



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



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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

Día	Mes	Año
11	07	2018

ORDEN DE COMPRA 566  
Referente a la Req. No 2672

Fecha: 11/07/2018  
Hora: 09:57:20 AM  
Pagina: 1

Cotizacion No.

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS

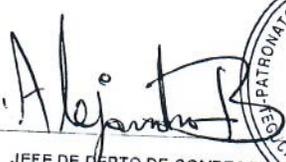
Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: ALMACENES XTRA S.A.

Lugar:  
AVE. JOSE MARTI, CONTIGUO A CORTITELAS Y  
DESPENSA FAMILIAR PROCERES 22385533

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	US	SHAMPOO PARA BEBE	13.04	3,912.90
				Impuesto	586.94
				Total:	4,499.84

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
11	07	2018

ORDEN DE COMPRA 567  
Referente a la Req. No 2668

Fecha: 11/07/2018  
Hora: 10:02:22 AM  
Pagina: 1

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: ALMACENES XTRA S.A.

Lugar:  
AVE JOSE MARTI, CONTIGUO A CORTITELAS Y  
DESPENSA FAMILIAR PROCERES 22965533

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	US	TOALLITAS HUMEDAS	25.22	7,566.00
				<b>Impuesto</b>	
				<b>Total:</b>	<b>1,134.90</b>
					<b>8,700.90</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra B.*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS



*[Signature]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina el 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 Auditoria Interna

- Depto de Tesorena
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

ESTRATEGIA  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

ORDEN DE COMPRA **568**  
Referente a la Req. No 2790

Fecha: 11/07/2018  
Hora: 03:09:49 PM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
11	07	2018

Solicitado por: **RELACIONES PUBLICAS** Cotizacion No.

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 Artículo	Precio Unitario	Valor
1	350	US	STICKERS	5.00	1,750.00
				<b>Impuesto</b>	
				<b>Total:</b>	<b>2,012.50</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 el 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



ORDEN DE COMPRA 569  
 Referente a la Req. No 2789

Fecha: 11/07/2018  
 Hora: 03:17:17 PM  
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
11	07	2018

Cotizacion No.

Solicitado por: RELACIONES PUBLICAS

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: EQUIPOS DE CALIDAD S. DE RL

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	300	US	BORDADO EN TELA	20.00	6,000.00
				Impuesto	900.00
				Total:	6,900.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra*  
 JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 PALA, M.D.C. HONDURAS

*[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 Tesorena
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

ORDEN DE COMPRA **570**  
 Referente a la Req. No 2703

Fecha: 13/07/2018  
 Hora: 07:48:18 AM  
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
13	07	2018

Solicitado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
 A: AIFE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Lugar:  
 COMAYAGUELA 4TA AVENIDA 0612 EL OBELISCO  
 00000000

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 AIRE ACONDICIONADO	20,731.31	20,731.31
				<b>Impuesto</b>	<b>3,109.70</b>
				<b>Total:</b>	<b>23,841.01</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra B.*  
 JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - T.S.  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 COMAYAGUELA, D.D.C. HONDURAS

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

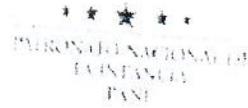
Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura y recibo para realizar el trámite administrativo de pago Factura Original

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

- Depto de Tesorena
- Depto de Presupuesto
- Depto de Contabilidad
- Gerencia Administrativa



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



ORDEN DE COMPRA 571  
Referente a la Req. No 2570

Fecha: 13/07/2018  
Hora: 09:11:13 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
13	07	2018

Solicitado por: DEPTO. SERVICIOS GENERALES Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: DISTRIBUIDORA CHORTEGAVADOLFO BRIZUELA

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 2223-8940

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	US	BATERIA PICARRO	3,260.87	3,260.87
				Impuesto	489.13
				Total:	3,750.00

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 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 573  
Referente a la Req. No 2738

Fecha: 18/07/2018  
Hora: 10:38:46 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
18	07	2018

Cotizacion No.

Solicitado por: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: ACOSA

Lugar:  
EDIFICIO ITALIA

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	MAQUINA SUMADORA	1,300.00	1,300.00
				Impuesto	195.00
				Total:	1,495.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alexandra*  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
M.D.C. HONDURAS

*[Signature]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
REGUCIGALPA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina el 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
19	07	2018

ORDEN DE COMPRA **574**  
Referente a la Req. No 2847

Fecha: 19/07/2018  
Hora: 09:48:46 AM  
Página: 1

Cotización No.

Solicitado por: DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar:  
Francisco Morazan Distrito Central 22134957

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	60	US	PORTA BOLIGRAFO	95.00	5,700.00
				Impuesto	855.00
				Total:	6,555.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra B.*  
 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 EDUCACION GIGALPA, M.D.C. HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina el 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 575  
 Referente a la Req. No 2845

Fecha: 19/07/2018  
 Hora: 08:59:21 AM  
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
19	07	2018

Cotizacion No.

Solicitado por: DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 22134657

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	US	AGENDA	170.00	10,200.00
				Impuesto	1,530.00
				Total:	11,730.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandro*  
 JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 M.D.C. HONDURAS

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 M.D.C. HONDURAS

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

*[Faint stamp]*

*[Faint stamp: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA]*

*[Faint stamp]*

Día	Mes	Año
19	07	2018

ORDEN DE COMPRA 576  
Referente a la Req. No 2863

Fecha: 19/07/2018  
Hora: 09:03:47 AM  
Pagina: 1

Solicitado por: DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado:  
A: PINEDA DISTRIBUIDORES

Lugar:  
Francisco Morazan Distrito Central 22134857

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	LIS	TERMOS	120.00	7,200.00
				Impuesto	1,080.00
				Total:	8,280.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra B.*  
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
C. GALPA M.D.C. PRODUCCION

*[Signature]*  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
C. GALPA M.D.C.

Para cobrar su cuenta envia a esta oficina la presentacion 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 577  
Referente a la Req. No 2709

Fecha: 19/07/2018  
Hora: 09:07:47 AM  
Pagina: 1

Día	Mes	Año
19	07	2018

Cotizacion No.

Solicitado por: DEPTO. ALMACEN

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: LAPACH 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	3	UD	ZUNCHOS	1,352.17	4,056.51
				<b>Impuesto</b>	<b>608.48</b>
				<b>Total:</b>	<b>4,664.99</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandra*  
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
JEFES DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS M.D.C. PANI

*[Firma]*  
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

*[Firmas y sellos de los departamentos mencionados en la lista]*

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
PANI

Día	Mes	Año
26	07	2018

ORDEN DE COMPRA **579**  
Referente a la Req. No 2665

Fecha: 26/07/2018  
Hora: 08:06:57 AM  
Pagina: 1

Cotización No.

Solicitado por: DEPTO. ALMACEN

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: DISPROA

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 22332036

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	50	UD	GUANTES DE HULE	22.50	1,125.00
2	150	UD	PASTES VERDES LIMPIADORES	5.00	750.00
				<b>Impuesto</b>	<b>281.25</b>
				<b>Total:</b>	<b>2,156.25</b>

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

*Alejandro R.*  
JEFATURA DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - C. S. PANI  
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

*[Firma]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - C. S. 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

