



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



ORDEN DE COMPRA 1455
Referente a la Req. No 8492

Fecha : 25/05/2022
Hora: 08:03:01 AM
Pagina: 1

Día	Mes	Año
25	05	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **GERENCIA DE COMERCIALIZACION**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: DIUNSA

Lugar:
Cortes San Pedro Sula 2530-3721

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	REFRIGERADORA	14,000.00	14,000.00
				Impuesto	2,100.00
				Total:	16,100.00

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina la presente orden de compra con factura original 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

O. Arellano
25/05/2022
1:13 pm
e 1:42 pm



8270

ORDEN DE COMPRA 1456
Referente a la Req. No 8491

Fecha: 25/05/2022
 Hora: 10:23:28 AM
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
25	05	2022

Cotización No.

Solicitado por : GERENCIA DE COMERCIALIZACION

Nombre del Proveedor Adjudicado :
 A: INVERCOM

Lugar:
 BO. EL CENTRO AL PAR PARQUEO LARACH Y
 COMPAÑIA. 2238-0038

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	JUEGO DE SALA	12,173.91	12,173.91
				Impuesto	1,826.09
				Total:	14,000.00

POR 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 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 1457
Referente a la Req. No 8493

Fecha : 25/05/2022
Hora: 10:36:15 AM
Pagina: 1

Día	Mes	Año
25	05	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : GERENCIA DE COMERCIALIZACION

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: INVERCOM

Lugar:
BO. EL CENTRO AL PAR PARQUEO LARACH Y
COMPANIA. 2238-0038

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	ESTUFA	6,386.09	6,386.09
				Impuesto	957.91
				Total:	7,344.00

POR 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 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



ORDEN DE COMPRA 1458
Referente a la Req. No 8412

Fecha : 06/06/2022
Hora: 01:23:40 PM
Pagina: 1

Día	Mes	Año
06	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Lugar:
Francisco Morazan Distrito Central -

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	240	GL	ALCOHOL CLINICO	105.00	25,200.00
				Impuesto	.00
				Total:	25,200.00

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



ORDEN DE COMPRA 1459
Referente a la Req. No 8347

Fecha : 06/06/2022
 Hora : 01:39:10 PM
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
06	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por :

DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

ALDEA LA CAÑADA

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	180	BL	DETERGENTE EN POLVO	26.78	4,820.40
2	120	GL	CLORO LIQUIDO	29.25	3,510.00
3	120	GL	CERA LIQUIDA	85.00	10,200.00
				Impuesto	2,253.06
				Total:	20,783.46

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


 LAS CHICAS


 LOTERIA NACIONAL


 LA GRANDE

ORDEN DE COMPRA 1459
Referente a la Req. No 8347

Fecha : 06/06/2022
 Hora : 01:39:10 PM
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
06	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
 A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Lugar:
 ALDEA LA CAÑADA

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	180	BL	DETERGENTE EN POLVO	26.78	4,820.40
2	120	GL	CLORO LIQUIDO	29.25	3,510.00
3	120	GL	CERA LIQUIDA	85.00	10,200.00
				Impuesto	2,253.06
				Total:	20,783.46

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 1459
Referente a la Req. No 8347

Fecha : 06/06/2022
 Hora : 01:39:10 PM
 Pagina: 1

Día	Mes	Año
06	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
 A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Lugar:
 ALDEA LA CAÑADA

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	180	BL	DETERGENTE EN POLVO	26.78	4,820.40
2	120	GL	CLORO LIQUIDO	29.25	3,510.00
3	120	GL	CERA LIQUIDA	85.00	10,200.00
				Impuesto	2,253.06
				Total:	20,783.46

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

LA CHICA

LOTERÍA NACIONAL

LA GRANDE

ORDEN DE COMPRA 1460
Referente a la Req. No 8354

Fecha : 07/06/2022
 Hora : 09:10:18 AM
 Pagina : 1

Día	Mes	Año
07	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
 A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Lugar:
 ALDEA LA CAÑADA

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	84	PA	BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASUREROS	17.50	1,470.00
2	36	UD	PALOS PARA TRAPEADOR	31.15	1,121.40
				Impuesto	388.71
				Total:	2,980.11

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 1460
Referente a la Req. No 8354

Fecha : 07/06/2022
 Hora : 09:10:18 AM
 Pagina : 1

Día	Mes	Año
07	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
 A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Lugar:
 ALDEA LA CAÑADA

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	84	PA	BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASUREROS	17.50	1,470.00
2	36	UD	PALOS PARA TRAPEADOR	31.15	1,121.40
				Impuesto	388.71
				Total:	2,980.11

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 **1461**
Referente a la Req. No 8354

Fecha : 07/06/2022
Hora: 09:11:40 AM
Pagina: 1

Día	Mes	Año
07	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :
A: DISPROA

Lugar:
Francisco Morazan Distrito Central 22332036

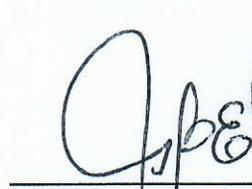
Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	96	UD	DESODORANTE EN PASTLLA PARA SERVICIOS	7.50	720.00
				Impuesto	108.00
				Total:	828.00

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 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



Día	Mes	Año
07	06	2022

ORDEN DE COMPRA 1463
Referente a la Req. No 8354

Fecha : 07/06/2022
Hora: 09:13:15 AM
Pagina: 1

Solicitado por :

DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Cotización No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central -

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	UN	MECHAS PARA TRAPEADOR	35.00	2,100.00
Impuesto					315.00
Total:					2,415.00

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



ORDEN DE COMPRA 1464 Referente a la Req. No 8373

Fecha: 07/06/2022 Hora: 09:21:17 AM Pagina: 1

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 07, 06, 2022

Cotizacion No.

Solicitado por: DEPTO. SERVICIOS GENERALES

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

Lugar: Francisco Morazan Distrito Central 2233-2702

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 'LLANTA 225/70R15' and 'Total'.

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cobrar su cuenta envíe a esta oficina le 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 Administrativa



ORDEN DE COMPRA 1465
Referente a la Req. No 8367

Fecha : 07/06/2022
 Hora : 04:08:47 PM
 Pagina : 1

Día	Mes	Año
07	06	2022

Cotizacion No.

Solicitado por : **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA

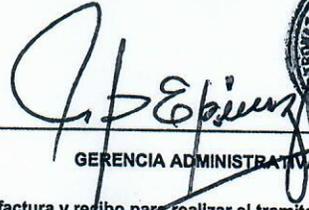
Francisco Morazan Distrito Central 2223-6940

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	3	US	LLANTA DELANTERA MOTO 2-75-18	652.17	1,956.51
Impuesto					293.48
Total:					2,249.99

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA


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


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, 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 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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA 1466
Referente a la Req. No 8367

Fecha: 15/06/2022
Hora: 10:20:07 AM
Pagina: 1

Día Mes Año
15 06 2022

Cotizacion No.

Solicitado por DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 2223-6940

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	US	LLANTA TRASERA MOTO 4-10-18	826.09	2,478.27
				Impuesto	371.74
				Total:	2,850.01

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 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

Handwritten note:
Recibido
15-06-2022
a las 3:37 p.m.
e. 3:08pm

