



**Patronato Nacional
de la Infancia**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO C y S

69 A-2024

PARA: Lic. SARAHI AVILA
Oficial de Acceso a la Información Publica

DE: Lic. Elsa Graciela Cárdenas Ortiz
Jefa. Depto. De Compras y Suministros.

ASUNTO: Lo Descrito.

FECHA: 09 de Septiembre del 2024



Por medio del presente se le remite el informe de compras realizadas en el mes de agosto del año 2024 por departamento de Compras y Suministro de la Institución.

Se adjunta a este memorando la siguiente documentación

- Informe de compra de Bienes y Servicios validado mes de agosto 2024
- Reportes de Órdenes de compra generada en el Sistema Interno de la Institución
- Copias de Órdenes de compra generada por medio del Sistema Interno de la Institución (ERP).
- Factura
- Cotizaciones

Sin más.

Atentamente.

Cc. Archivo



**LA
GRANDE**

¡CON LOTERÍA NACIONAL GANAS TU, GANA HONDURAS!
BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A HOSPITAL SAN FELIPE

**La
Chica**

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

COMPRAS REALIZADAS EN DEL 01-AUG-24 **AL** 30-AUG-24

Fecha	O/C	Empresa	Concepto	Tipo Compra	Valor
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	CORREA TRAPEZOIDAL 002700058	Interna	26,024.50
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	MUELLE DE TRINQUETE 04013102/01	Interna	5,865.00
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	PROTECCION CIL PORTA PLANCHA	Interna	31,464.00
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	ELECTRO IMAN 42111031	Interna	90,873.00
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	RUEDA LIBRE 42008005F	Interna	111,550.00
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	DEPOSITO DE AGUA COMPLETO	Interna	54,694.00
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	GUIA DE MARCAR 04013103/01	Interna	56,545.50
22/08/24	1778	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	BOTON DE AJUSTE 04013105/02	Interna	4,864.50
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	MUELLE DE PRESION 245520	Interna	234.60
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	PISTON DE CAJA 245509	Interna	869.40
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	TAPA DE CAJA LATERAL 245508	Interna	883.20
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	ALMOHADILLA AMORT 259257	Interna	51,520.00
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	FOCO 210791	Interna	32,660.00
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	CHAPA DE TORNILLO 259430	Interna	1,821.60
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	CUCHILLA DE CORTE 245182	Interna	75,877.00
22/08/24	1779	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	TORNILLO VISCELADO 201980	Interna	432.40
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	MANGUITO DE AGUJAS 005500001	Interna	373.75
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	MANGUITO DE AGUJAS C6221/01	Interna	500.25
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	ARCO DE GUIA 42015240	Interna	9,073.50
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	CAJA DE AGUJAS C6231/02	Interna	494.50
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	IMAN MV.050.142/01	Interna	45,438.80
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	CONDUCCION DE PLIEGOS 04022005	Interna	30,981.00



ELSA GRACIELA CARDENAS ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

COMPRAS REALIZADAS EN DEL 01-AUG-24 **AL** 30-AUG-24

Fecha	O/C	Empresa	Concepto	Tipo Compra	Valor
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	PALANCA DE AGUIA 04022003	Interna	146,142.00
22/08/24	1780	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	GUIA LATERAL I,S 04022028F	Interna	65,205.00
22/08/24	1781	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	INTERRUPTOR FINAL B-73	Interna	15,180.00
22/08/24	1782	COIMEX S.DE R.L.	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/10	Interna	14,720.00
22/08/24	1782	COIMEX S.DE R.L.	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/12	Interna	16,100.00
22/08/24	1782	COIMEX S.DE R.L.	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/16	Interna	20,125.00
22/08/24	1782	COIMEX S.DE R.L.	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/14	Interna	17,250.00
23/08/24	1783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	KIT P/IMP. XEROX 7800 NEGRO	Interna	25,528.02
23/08/24	1783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	KIT P/IMP. XEROX 7800 AMARILLO	Interna	39,840.91
23/08/24	1783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	KIT P/IMP. XEROX 7800 MAGENTA	Interna	39,840.91
23/08/24	1783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	KIT P/IMP. XEROX 7800 CYAN	Interna	39,840.91
23/08/24	1784	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R. L.	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	Interna	11,783.48
27/08/24	1785	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R. L.	CORTINAS DE PERSIANAS VERT PVC	Interna	4,200.95
27/08/24	1785	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R. L.	CORTINA DE PERSIANA MALLA	Interna	10,516.98
Total					1,099,314.66


ELSA GRACIELA GARDENAS ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA 1778
Referente a la Req. No 11289

Fecha: 22/08/2024
Hora: 10:17:37 AM
Pagina: 1

Día	Mes	Año
22	08	2024

Cotizacion No.

Solicitado por: DEPTO. DE PRODUCCION

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

Lugar:
ANILLO PERIFERICO SUR DESVIO A LOARQUE
DELANTE DE BODEGAS DHL. TEGUCIGALPA 2246

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	UD	BOTON DE AJUSTE 04013105/02	282.00	4,230.00
2	2	UD	CORREA TRAPEZOIDAL 002700058	11,315.00	22,630.00
3	15	UD	GUIA DE MARCAR 04013103/01	3,278.00	49,170.00
4	15	UD	MUELLE DE TRINQUETE 04013102/01	340.00	5,100.00
5	2	UD	RUEDA LIBRE 42008005F	48,500.00	97,000.00
6	4	UD	ELECTRO IMAN 42111031	19,755.00	79,020.00
7	3	UD	PROTECCION CIL PORTA PLANCHA	9,120.00	27,360.00
8	2	UD	DEPOSITO DE AGUA COMPLETO	23,780.00	47,560.00

Impuesto 49,810.50
Total: 381,880.50



JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



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 1779

Fecha: 22/08/2024

Hora: 10:20:28 AM

Página: 1

Día	Mes	Año
22	08	2024

Referente a la Req. No 11284

Cotizacion No.

Solicitado por: DEPTO. DE PRODUCCION

Nombre del Proveedor Adjudicado:

A: ARTES GRAFICAS EYL S.A.

Lugar:

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

Agradecemos entregar los 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	CUCHILLA DE CORTE 245182	65,980.00	65,980.00
2	8	UD	TORNILLO VISCELADO 201980	47.00	376.00
3	8	UD	FOCO 210791	3,550.00	28,400.00
4	8	UD	ALMOHADILLA AMORT 259257	5,600.00	44,800.00
5	4	UD	TAPA DE CAJA LATERAL 245508	192.00	768.00
6	4	UD	PISTON DE CAJA 245509	189.00	756.00
7	2	UD	MUELLE DE PRESION 245520	102.00	204.00
8	8	UD	CHAPA DE TORNILLO 259430	198.00	1,584.00

Impuesto 21,430.20
Total: 154,298.20

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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





HEIDELBERG

Ciente:
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

R.T.N. #08019007088557

COTIZACION # 164/24

AGOSTO 08, 2024

TEGUCIGALPA

DESCRIPCION	No. pieza	CANT.	PRECIO UNIT LPS	TOTAL LPS
REQUISITOS PARA MAQUINA HEIDELBERG 6000 40-50				
CAJA DE AGUJAS C6231/02 K12X15X13	00.550.0018	1	430.00	430.00
GUIA LATERAL L.S.	04.022.028F	3	18,900.00	56,700.00
PALANCA DE GUIA L.S.	04.022.003	3	42,360.00	127,080.00
IMAN	MV.050.142/01	2	19,756.00	39,512.00
CONDUCCIÓN DE PLIEGOS L.S.	04.022.005	3	8,980.00	26,940.00
ARCO DE GUIA	42.015.240	6	1,315.00	7,890.00
MANGUITO DE AGUJAS C6221/01 HK3520	00.550.0014	1	435.00	435.00
MANGUITO DE AGUJAS C6221/01 HK1010	00.550.0001	1	325.00	325.00
SUMAN			LPS	259,312.00
15% ISV			LPS	38,696.80
TOTAL			LPS	298,008.80



Felipe Castro
 FELIPE CASTRO

Oficina Operativa Tegucigalpa

Tel: 504-2245-4509

www.ageindustria.com

Tel: (504) 2245-4509
 -mail: info@ageindustria.com
 Website: www.ageindustria.com



HONDURAS

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



ORDEN DE COMPRA 1780

Fecha : 22/08/2024

Hora: 10:23:38 AM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11294

Día	Mes	Año
22	08	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE PRODUCCION

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: ARTES GRAFICAS EYL S.A.

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

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	CAJA DE AGUJAS C6231/02	430.00	430.00
2	3	UD	GUIA LATERAL I,S 04022028F	18,900.00	56,700.00
3	3	UD	PALANCA DE AGUIA 04022003	42,360.00	127,080.00
4	2	UD	IMAN MV.050.142/01	19,756.00	39,512.00
5	3	UD	CONDUCCION DE PLIEGOS 04022005	8,980.00	26,940.00
6	6	UD	ARCO DE GUIA 42015240	1,315.00	7,890.00
7	1	UD	MANGUITO DE AGUJAS C6221/01	435.00	435.00
8	1	UD	MANGUITO DE AGUJAS 005500001	325.00	325.00
				Impuesto	38,896.80
				Total:	298,208.80

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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





Cliente:

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

TEGUCIGALPA

R.T.N. #08019007088557

PRE-COTIZACION No.161-2024

AGOSTO 08, 2024

DESCRIPCION	No. HD	CANT.	PRECIO UNIT LPS	TOTAL LPS
INTERRUPTOR FINAL b-73	00.780.2014	1	13,200.00	13,200.00
COTIZAMOS REPUESTOS ORIGINALES HEIDELBERG				
<i>Entrega: 4 semanas aprox. Una vez recibida su Orden de Compra</i>				
	SUMAN		LPS	13,200.00
	15% ISV		LPS	1,980.00
	TOTAL		LPS	15,180.00

Felipe Castro
 FELIPE CASTRO
 Gerente Principal Tegucigalpa



www.ageindustrial.com

Tel: (504) 2245-4509
 -mail: info@ageindustrial.com
 /ebsite: www.ageindustrial.com



ORDEN DE COMPRA 1781

Fecha : 22/08/2024

Hora: 10:25:02 AM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11342

Día	Mes	Año
22	08	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE PRODUCCION

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: ARTES GRAFICAS EYL S.A.

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

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	INTERRUPTOR FINAL B-73	13,200.00	13,200.00
				Impuesto	1,980.00
				Total:	15,180.00

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





CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Tegucigalpa M.D.C. 27-agosto-2024

Factura No.: 000-002-01-00029242

Cliente: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
 RTN/Id.: 08019999410704
 Dirección: BLVD. LOS PROCERES
 Vendedor: ALBA LILIA ROSALES

Teléfono:

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	20	RESMAS	Cartoncillo BOARD ONE 235 Grs. 1 Cara Calibre 0.014 T/ 30" x 40"	750.00	0.00	15,000.00
PL	20	RESMAS	Cartoncillo BOARD ONE 270 Grs. 1 Cara Calibre 0.016 T/ 30" x 40"	875.00	0.00	17,500.00
PL	20	RESMAS	Cartoncillo BOARD ONE 215 Grs. 1 Cara Calibre 0.012 T/ 30" x 40"	700.00	0.00	14,000.00
PL	20	RESMAS	Cartoncillo 200 Grs. 1 Cara Calibre 0.010 T/ 39" x 30" Blanco	640.00	0.00	12,800.00

***** ULTIMA LINEA *****

SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1782

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
 No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	59,300.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	59,300.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	8,895.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	68,195.00
Tipo Venta:	Al Crédito 30 Día
Vence:	26-septiembre-2024

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-000291,01 al 00031100
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9430-9357
 E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME: Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA 1782

Fecha: 22/08/2024

Hora: 10:43:23 AM

Página: 1

Referente a la Req. No 11374

Día	Mes	Año
22	08	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: COIMEX S.DE R.L.

BARRIO ABAJO FRENTE AL IHER 22377916

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/14	750.00	15,000.00
2	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/16	875.00	17,500.00
3	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/12	700.00	14,000.00
4	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/10	640.00	12,800.00
				Impuesto	8,895.00
				Total:	68,195.00

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



INVITACION A COTIZAR No. 5557

Referente a la Req. No. 11374

Estructura : MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS
LOTERIAS

Fecha de envío : 14-08-2024

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

RTN : Telefono: 22377916

Direccion: BARRIO ABAJO FRENTE AL IHER

Fecha de vigencia del permiso de operacion (Alcaldia Municipal)

31 de Diciembre 2024

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONGAE"

22 de Noviembre 2025

Descripcion de las especificaciones Tecnicas P.A.N.I.

Le solicitamos PRECIO,ESPECIFICACIONES ESPECIALES , MARCAS , y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.
Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 dias) firmada, sellada por su representante y libre de borrones , tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente

Jefe Depto. de Compras y Sum.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub - Total
1	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/14	750 =	15,000 =
2	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/16	875 =	17,500 =
3	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/12	700 =	14,000 =
4	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/10	640 =	12,800 =
sub- Total General					59,300 =
Valor del Impuesto s/v					8,895 =
Total General					68,195 =

Descripcion de las especificaciones tecnicas Proveedor:

Resma de 100 pliegos 90, el tamaño 30" x 40"
entregado en med. Pata



Sello del Proveedor o Encargado

Fecha entrega
de cotizacion

14-agosto-24

FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION
(COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo

Rep. Gerente Administrativo

Jefe Depto Compras y suministros

Representante de unidad de Asesoría
Legal

INVITACION A COTIZAR No. 5558
Referente a la Req. No. 11374

Estructura : MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS LOTERIAS Fecha de envio : 14-08-2024

Nombre del Proveedor : PACASA

RTN : Telefono: 2240-5500

Dirección: CARRETERA VALLE DE ANGELES COMPLEJO PACASA

Fecha de vigencia del permiso de operación (Alcaldía Municipal) 31-12-2024

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONCAE" 21-09-2026

Descripción de las especificaciones Técnicas P.A.N.I.

Le solicitamos PRECIO, ESPECIFICACIONES ESPECIALES, MARCAS, y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.

Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 días) firmada, sellada por su representante y libre de borrones, tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente

Jefe Depto de Compras y Sum.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub - Total
1	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/14	589.565	11,791.30
2	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/16	-	-
3	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/12	-	-
4	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/10	589.6335	11,792.67

sub- Total General	23,583.97
Valor del Impuesto s/v	3,537.60
Total General	27,121.57

Descripción de las especificaciones técnicas Proveedor:

Carton B/B C15 C-14 2356 30x40"

Carton B/B C15 C-9.7 1906 30x40"

Firma y Sello del Proveedor o Encargado

Fecha entrega de cotización

14 agosto 2024

FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION (COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo

Rep. Gerente Administrativo

Jefe Depto Compras y suministros

Representante de unidad de Asesoría Legal

Parametros
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

VENTAS

Cotización
PACASA

Mayoreo



No. Cotización: 464792 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 14/8/2024 Fecha Imp: 14/8/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 13:32:08 Hora Imp: 13:32:49
Cliente: TGU0221988 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Dirección: COL. LARA, AVE. LOS PROCERES, FTE. DIARIO EL HERALDO
Ter. Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:
Contacto: RTN: 0801999410704 Teléfono: 2236-8636

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
1531	CARTON B/B C1S C14 235G 30X40"	RSM	100PLI	20	589.56500	11,791.30	7426500863779	G
243539	CARTON B/B C1S C9.7 190G 30X40"	RSM	100PLI	20	589.63350	11,792.67	7426500863861	G
----- 2 Líneas -----						Sub total	L	23,583.97
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0						Impuesto	L	3,537.60
						Total	L	27,121.57

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

(Firma)
OVSANTAM

NOTA:

INVITACION A COTIZAR No. 5559
 Referente a la Req. No. 11374

Estructura : MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS LOTERIAS Fecha de envío : 14-08-2024

Nombre del Proveedor : PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

RTN : 08019998391040 Telefono: 2235-6315

Direccion: Francisco Morazan Distrito Central

Fecha de vigencia del permiso de operacion (Alcaldia Municipal) 31-12-2024

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONCAE" _____

Descripcion de las especificaciones Tecnicas P.A.N.I.

Le solicitamos PRECIO,ESPECIFICACIONES ESPECIALES , MARCAS , y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.
 Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 dias) firmada, sellada por su representante y libre de borrones , tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente

Jefe Depto de Compras y Sum.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub - Total
1	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/14	825.00	16,500.00
2	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/16	905.00	18,100.00
3	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/12	570.00	11,400.00
4	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/10	885.00	17,700.00
sub- Total General					63,700.00
Valor del Impuesto s/v					9,555.00
Total General					73,255.00

Descripcion de las especificaciones tecnicas Proveedor:

Resma de 100 pliegos Cada Una.

Firma y Sello del Proveedor Encargado

Fecha entrega de cotizacion

13-8-2024

FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION (COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo

Rep. Gerente Administrativo

Jefe Depto Compras y suministros

Representante de unidad de Asesoría Legal



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2
 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferrería
 Tel.:2290-1100

OTIZACION No.:S02CO026591

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019999410704 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
 Fiscal
 Tegucigalpa

Fecha: 14 de agosto de 2024
 Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por:Felix Ricardo Martinez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 12038874	CARTONCILLO SATINADO SBS C-16 30X40	100.00	UNID	18.26	0.00	273.91	2,100.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	1,826.09
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	273.91
TOTAL	2,100.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *
 IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

INVITACION A COTIZAR No. 5560
Referente a la Req. No. 11374

Estructura : MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS LOTERIAS Fecha de envio : 14-08-2024

Nombre del Proveedor : RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A.

RTN : 05019005468553 Telefono: 22400600

Direccion: COL. PALMIRA, REP. DE PERU, NO. 1935.

Fecha de vigencia del permiso de operacion (Alcaldia Municipal)

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONCAE"

31 de Diciembre 2024
22 de Noviembre 2025

Descripcion de las especificaciones Tecnicas P.A.N.I.

Resmas cartoncillo satinado 30 x 40 una cara

Le solicitamos PRECIO,ESPECIFICACIONES ESPECIALES , MARCAS , y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.
Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 dias) firmada, sellada por su representante y libre de borrones , tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente

Jefe Depto de Compras y Sum.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub - Total
1	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/14	L. 2,585.13	L. 51,702.60
2	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/16	L. 3,070.00	L. 61,400.00
3	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/12	L. 3,395.00	L. 67,900.00
4	20	UD	CARTONCILLO SAT UNA CARA B/10	L. 3,651.50	L. 73,030.00
sub- Total General					L. 253,992.60
Valor del Impuesto s/v					38,098.89
Total General					L. 292,091.49.

Descripcion de las especificaciones tecnicas Proveedor:

Firma y Sello del Proveedor o Encargado


Fecha entrega de cotizacion

16-08-2024

FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION (COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo

Rep. Gerente Administrativo

Jefe Depto Compras y suministros

Representante de unidad de Asesoría Legal

Kary Anne
14/05/24

COTIZACION MC-00002000112

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad	
08019999410704		PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		Elsa	20-ago-2024	Tgu	
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO	
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		
						SUB-TOTAL	
1	UNIDAD		106R01570 CYAN HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 7800	3	L.	11,548.09	L. 34,644.27
2	UNIDAD		106R01571 MAGENTA HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 7800	3	L.	11,548.09	L. 34,644.27
3	UNIDAD		106R01572 YELLOW HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 7800	3	L.	11,548.09	L. 34,644.27
4	UNIDAD		106R01573 BLACK HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 7800	2	L.	11,099.14	L. 22,198.28

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS

SUBTOTAL L. 126,131.09

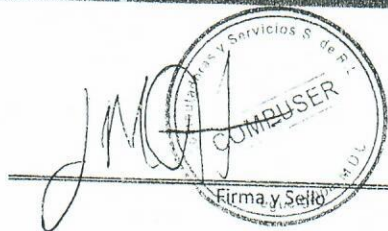
I.S.V. 15% L. 18,919.66

GRAN TOTAL L. 145,050.75

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840



Firma y Sello

San Pedro Sula

Carretera a San Pedro Sula y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2516-0

(504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM.

Telefonos: 2217-1950/51



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION-5549

Cliente:	GOB	N° 2024-0335
Razón Social		RTN
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			14/8/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	TONER XEROX PARA IMPRESORA 7800 106R01570 CYAN	L15,872.00	L31,744.00
2	2	TONER XEROX PARA IMPRESORA 7800 106R01571 MAGENTA	L15,872.00	L31,744.00
3	2	TONER XEROX PARA IMPRESORA 7800 106R01572 YELLOW	L15,872.00	L31,744.00
4	2	TONER XEROX PARA IMPRESORA 7800 106R01573 NEGRO	L15,232.00	L30,464.00
Tiempo de Entrega:		35 DIAS HABILES		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		L125,696.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				I.S.V.
				L18,854.40
				Total
				L144,550.40

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Angie Molina
Asesor Corporativo

+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.hn
Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.
CentromaticSAHN

Angie Molina

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25814004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 26/08/2024
 Hora : 02:11:04 PM
 Factura N 001-001-01-00018373
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019999410704
 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO AL HOSPITAL DEL TORAX

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	106R01573	TINTA EN POLVO XEROX 106R01573 NEGRO 24,000 PAGINAS PHASER 7800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 11,099.14	L. 0.00	L. 22,198.28
3	106R01572	TINTA EN POLVO XEROX 106R01572 AMARILLO 17,200 PAGINA PHASER 7800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 11,548.09	L. 0.00	L. 34,644.27
3	106R01571	TINTA EN POLVO XEROX 106R01571 MAGENTA 17,200 PAGINA PHASER 7800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 11,548.09	L. 0.00	L. 34,644.27
3	106R01570	TINTA EN POLVO XEROX 106R01570 CYAN 17,200 PAGINAS PHASER 7800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 11,548.09	L. 0.00	L. 34,644.27
U.L.					
Observacion:				TOTAL	L. 0.00 L. 126,131.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta Lempiras. Con 75/100 Centavos
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 25/09/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
 COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	126,131.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	18,919.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	145,050.70

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00358834

ORDEN DE COMPRA 1783

Fecha : 23/08/2024
Hora: 11:22:22 AM
Pagina: 1

Referente a la Req. No 11350

Día	Mes	Año
23	08	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE PRODUCCION

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA 22359897

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	2	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 NEGRO	11,099.14	22,198.28
2	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 AMARILLO	11,548.09	34,644.27
3	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 MAGENTA	11,548.09	34,644.27
4	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 CYAN	11,548.09	34,644.27
				Impuesto	18,919.66
				Total:	145,050.75

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 Administrativa



INVITACION A COTIZAR No. 5548
Referente a la Req. No. 11350

Estructura : PRODUCCION DE LOTERIA Fecha de envio : 13-08-2024

Nombre del Proveedor : PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN : 05019010314509 Telefono: 2280-2141

Direccion: Francisco Morazan Distrito Central

Fecha de vigencia del permiso de operacion (Alcaldia Municipal)

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONCAE"

Descripcion de las especificaciones Tecnicas P.A.N.I.

Toner fase 7800, marca Xerox.

Le solicitamos PRECIO,ESPECIFICACIONES ESPECIALES , MARCAS , y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.
Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 días) firmada, sellada por su representante y libre de borrones , tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente

Jefe Depto de Compras y Sum



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub - Total
1	2	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 NEGRO	R. 11,000.00	R. 22,000.00
2	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 AMARILLO	11,800.00	35,400.00
3	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 MAGENTA	11,800.00	35,400.00
4	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 CYAN	11,800.00	35,400.00
sub- Total General					R 128,200.00
Valor del Impuesto s/v					19,230.00
Total General					R 147,430.00

Descripcion de las especificaciones tecnicas Proveedor:

Toner alta capacidad para Phase 7800, tiempo de entrega 25 a 30 dias hábiles despues de recibir Oc.

Firma y Sello del Proveedor o Encargado



14-08-24

FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION
(COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo

Rep. Gerente Administrativo

Jefe Depto Compras y suministros

Representante de unidad de Asesoria Legal



INVITACION A COTIZAR No. 5551
 Referente a la Req. No. 11350

Estructura : PRODUCCION DE LOTERIA Fecha de envio : 13-08-2024

Nombre del Proveedor : COMPUTAYP S. DE R.L.

RTN : Telefono:

Direccion:

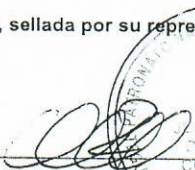
Fecha de vigencia del permiso de operacion (Alcaldia Municipal) _____

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONCAE" _____

Descripcion de las especificaciones Tecnicas P.A.N.I.

Le solicitamos PRECIO,ESPECIFICACIONES ESPECIALES , MARCAS , y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.
 Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 dias) firmada, sellada por su representante y libre de borrones , tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente


 Jefe Depto de Compras y Sum.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub -Total
1	2	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 NEGRO		
2	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 AMARILLO		
3	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 MAGENTA		
4	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 CYAN		

sub- Total General		
Valor del Impuesto s/v		
Total General		

Descripcion de las especificaciones tecnicas Proveedor:

Buen dia no trabajamos con Xerox

Firma y Sello del Proveedor o Encargado _____
 Fecha entrega de cotizacion _____

FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION (COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo


 Rep. Gerente Administrativo

Jefe Depto Compras y suministros

Representante de unidad de Asesoría Legal



INVITACION A COTIZAR No. 5550
Referente a la Req. No. 11350

Estructura : PRODUCCION DE LOTERIA Fecha de envio : 13-08-2024

Nombre del Proveedor : SUMITEC S.A. DE C.V.

RTN : Telefono: 2238-2215

Direccion: COL. LA REFORMA AVE PRINCIPAL C 2501.

Fecha de vigencia del permiso de operacion (Alcaldia Municipal) _____

Fecha de vigencia de la constancia de "LA ONCAE" _____

Descripcion de las especificaciones Tecnicas P.A.N.I.

Le solicitamos PRECIO,ESPECIFICACIONES ESPECIALES , MARCAS , y tiempos de entrega de los ARTICULOS detallados.

Favor devolver esta COTIZACION a la mayor brevedad posible (3 dias) firmada, sellada por su representante y libre de borrones , tachaduras y en sobre sellado.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Jefe Depto de Compras y Sum.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del Producto	Prec/U	Sub - Total
1	2	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 NEGRO		
2	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 AMARILLO		
3	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 MAGENTA		
4	3	UN	KIT P/IMP. XEROX 7800 CYAN		
sub- Total General					
Valor del Impuesto s/v					
Total General					

Descripcion de las especificaciones tecnicas Proveedor:

No distribuiremos Xerox, Solo marcas R...

Firma y Sello del Proveedor o Encargado _____
Fecha entrega de cotizacion _____



FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA ADJUDICACION
(COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES)

Sub-Director ejecutivo _____

Rep. Gerente Administrativo _____

Jefe Depto Compras y suministros _____

Representante de unidad de Asesoría Legal _____





C&C Asociados S. de R. L

Consultoría & Construcción Ingeniería
Correo electrónico: ccccompraslicitaciones@gmail.com / ccasociadoshn@gmail.com
RTN: 08019018024102
Teléfono: 9918 0193/3187 8993
Dirección: Res. Valle del Sol, II Etapa, Casa 2, Santa Lucía, Francisco Morazán.

COTIZACIÓN

Nº

FECHA: 20 - agosto - 2024
CLIENTE: Patronato Nacional de la Infancia
PROCESO: CM-11371-PANI-2024
DIRECCIÓN:

ATENCIÓN: Lic. María Tereza Yanez
nnposee@nnposee.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	1	UNIDAD	CENTRO ENTRETENIMIENTO DE 65 PULGADAS	L 10,246.50	L 10,246.50
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
SUBTOTAL				L	10,246.50
15% ISV				L	1,536.98
TOTAL				L	11,783.48

Por:

Firma

Observaciones

1. Cotización válida por 35 días
2. Tiempo de entrega: 35 días hábiles a partir de entrega de orden de compra
3. Término de pago: 45 días
4. Forma de pago: SIAFI



CONDE & CUEVA ASOCIADOS, S DE R. L.

Santa Lucía, Residencial Valle del Sol
Lote 1, D-II Etapa, Francisco Morazán, Cel +504 31878993 email:
ccasociadoshn@gmail.com

FACTURA:

No. 000-001-01-00000273

28/08/2024

CAI: 23A6F0-5662D3-1644AB-E8484F-6F4C1E-48

RTN: 08019018024102

RANGO AUTORIZADO: No. 000-001-01-00000251 AL No. 000-001-00000300

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

RECIBI DE:

Patronato Nacional de la Infancia(PANI)

RTN / IDENTIFICACION

18071979015288

POR CONCEPTO DE:

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad Centro de Entretenimiento	L10,246.50	L10,246.50
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

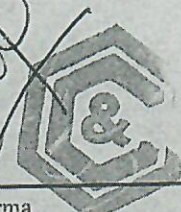
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE ORANADO 15%	L10,246.50
IMPORTE CANTADO 3%	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,536.98
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
TOTAL L.	L. 11,783.48

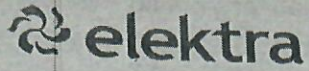
Once mil setecientos ochenta y tres lempiras con cuarenta y ocho centavos exactos

Es un placer hacer negocios con Usted. ¡Gracias por elegirnos!



Firma





Comercializadora EKT S.A. de C.V.
Blv del Este
Parque industrial los del finés
San Pedro Sula
Honduras
Tel. (504) 2509-4400

Cotizaciones
100-24-13
R.T.N. 080199995165598

Día	Mes	Año
15	08	2024

Cliente	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Centro	
R.T.N.	0801-9999-410704

Cantidad	Código	Descripción	Costo/Uni	Total
1	23003091	RACK CIRO TV70" Centro de entretenimiento	L. 8,999	L. 8,999
mObservaciones: Precio valido hasta el 2 de septiembre del 2024				Sub-Total L. 8,999
				Descuento L. 1,400
				Total sin I.S.V. L. 6,608
				I.S.V. L. 991
				Total a Pagar L. 7,599



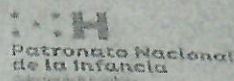
Comercializadora EKT S.A de C.V.

Emerson Viera

3224-2249

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

HONDURAS



ORDEN DE COMPRA 1784
Referente a la Req. No 11371

Fecha: 23/08/2024
Hora: 12:20:17 PM
Pagina: 1

Día	Mes	Año
23	08	2024

Coilizacion No.

Solicitado por : GERENCIA DE COMERCIALIZACION

Nombre del Proveedor Adjudicado : Lugar:
A: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE R L.

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Valor
1	1	US	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	10,246.50	10,246.50
				Impuesto	1,536.98
				Total:	11,783.48

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

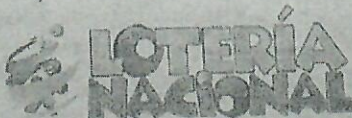
JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



1627604 NOE ADAN GONZALEZ ORDOQUEZ

Tienda : CLP LOS PROCERES

COTIZACION 34067794

Nombre : PANI, PANI
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra :

Fecha Cotizacion : 14/08/2024
Fecha Actual : 14/08/2024

LPC	MARCA	C E DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
436102500009	SINAI	S N RACK DUBAI	1	7.043.48	0.00	1.056.52	8.100.00
					0.00	1.056.52	8.100.00

Precios incluyen ISV
Precios en Lempiras
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios
Precio valido por 7 dias
A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

SENERO DE COTIZACIONES
COMERCIALIZADORA DE PROCERES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

Noe Corbal 3
3329-3089

11/18

COTIZACIÓN



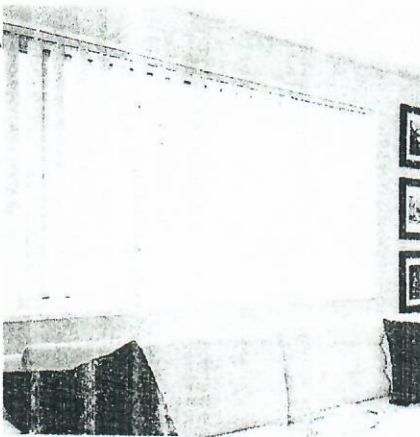
Nombre: PANI
 Dirección: Bulevar Los Proceres
 Atención: Lic. Elsa Cardenas
 Telefonos: 8840-4023

Correo: [Redacted]
 Fecha: 21/8/2024

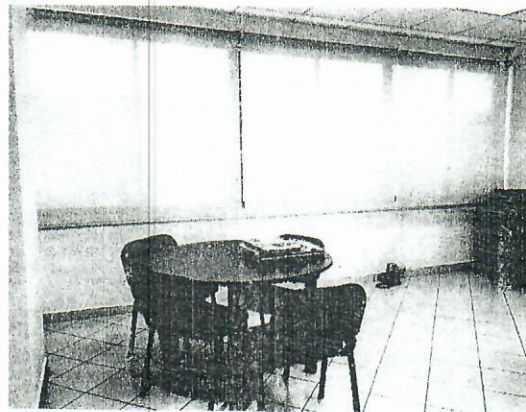
No	Ubicación	Tipo	Color	Ancho	Alto	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Planificación	Vertical PVC	White	3.40	1.90	1	3,653.00	3,653.00
2	Presupuesto	Roller Screen	White Pearl	2.26	1.90	1	3,602.80	3,602.80
3	Presupuesto	Roller Screen	White Pearl	1.14	1.90	1	2,216.80	2,216.80
4	Control Presupuestario	Roller Screen	White Pearl	2.45	1.60	1	3,325.60	3,325.60
							Sub-Total	12,798.20
							15% ISV	1,919.73
							Total	14,717.93
							60% Anticipo	8,830.76
							Restante	5,887.17

*Hoja de medicion: #9450

Estilo Elegido



Vertical PVC



Roller Screen

Suzanne

- CONDICIONES**
1. Cotización válida por 30 días
 2. Autorización cotizada para ser una orden de pedido
 3. Para elaboración del pedido se deberá cancelar el 60% como anticipo y el resto contra entrega
 4. Tiempo de entrega es de 15 días hábiles dependiendo del tipo de cortina
 5. Para empresas que emiten orden de compra tendrán un crédito no mayor a 30 días
 6. El anticipo no será reembolsable bajo ningún motivo



CORTINAS BLUE INTERNACIONAL es una empresa hondureña con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan.

f facebook.com/blueinternacional
 @bluedesignhn
 www.blue.hn

TGU 2219-9231
 9645-0448

TGU 2232-2217
 tienda 9684-2806

SPS 2504-6525
 tienda 9445-8840

Roatan 2445-0051
 tienda 9925-7300



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE
Cot. Pueblo Nuevo, catzada Jamaica

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: _____
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosaventas3@gmail.com
TELÉFONOS: 3200-3969
RESP. VENTAS: ANDRES PAVON

N° DE COTIZACIÓN: 000/001
FECHA: 19/08/2024
VÁLIDO HASTA: 19/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: ELSA
EMPRESA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DIRECCIÓN:
CORREO:
TELÉFONOS: 8840-4023
RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
2	CORTINA DE PVC VERTICAL MOBILES 1.70 X 1.80 M.	S	6,110.00	L 12,220.00
1	CORTINA ENROLLABLE TRASLUCIDA 2.40 X 1.80	S	4,550.00	L 4,550.00
2	CORTINA ENROLLABLE TRASLUCIDA 1.70 X 1.80	S	3,380.00	L 6,760.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 30 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 0%
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
- La aceptación del cliente (firmar a continuación)

Subtotal	L	23,530.00
Descuentos		
Exento	L	
Impuestos ISV	L	3,529.50
Otros		
TOTAL Lps.	L	27,059.50

x _____
Nombre del Proveedor

PELERIA, ASEO Y OFICINA Y MAS



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

14/18

COTIZACION No. 8 24 14846

FO Representaciones S de R.L

Col.Paimira, Calle Balboa frente al restaurante Gran línea, No.2246, Tegucigalpa M.D.C
Tel.2213-8915 9436-5764 RTN 08019006048592

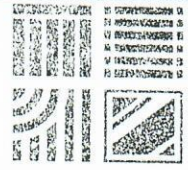


Señor (es): PANI 14846	Atención:
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Sirco Benavides
Dirección: Tegucigalpa	RTN:
Fecha: 22/06/2024	Forma de pago:

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	2	Oficina	Cortinas Neolux		
2	1	Oficina	Cortinas Neolux	4,300.00	8,600.00
3	2	Oficina	Cortina Vertical de PVC	5,800.00	5,800.00
4			*****UL*****	4,700.00	9,400.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOTA: Medidas Proporcionadas por el Cliente.

COTIZACION No. 14846



Subtotal	23,800.00
Descuento	2,380.00
Subtotal	21,420.00
15% Impuesto	3,213.00
Precio Especial Lps	24,633.00
70% Anticipo	17,243.10
30% Contraentrega	7,389.90

Elaborado por:

Autorizado por:

ESTILOS Y DETALLES

o Tiempo de entrega: Cotización válida 15 días hábiles

o Las medidas tomadas por el cliente serán las que se aplicarán de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.

o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra

o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)

o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.

o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.

o El Anticipo No es reembolsable.

o El día de instalación se coordinara con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto

NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabia yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>

www.estilosydetalles.net

<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>

¡ CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES !

12/118

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel: 2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO026671

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019999410704 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Fiscal
Tegucigalpa

Fecha: 15 de agosto de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Kelin Elisa Carcamo

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03190204	CORTINA 10131508 160x170-CMS BLCQ. 2-PLG.FOAM WOOD	2.00	UNID	2543.48	0.00	763.04	5.850 00
2 03190168	CORTINA 20030502 120x180-CMS MADERA ENROLLABLE	2.00	UNID	1686.96	0.00	506.09	3.880 00
3 03190170	CORTINA 20034302 170x180-CMS MADERA ENROLLABLE	2.00	UNID	2195.65	0.00	558.70	5.050 00

Comentario: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO CONFIRMAR EXISTENCIA DEL PRODUCTO

SUB-TOTAL :	12,852.17
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1,927.83
TOTAL	14,780.00

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 DEPTO DE COTIZACIONES SALA NO.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33. caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



ORDEN DE COMPRA 1785

Fecha: 27/08/2024

Hora: 08:40:02 AM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11405

Día	Mes	Año
27	08	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado :

Lugar:

A: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R. L.

COLONIA LAS COLINAS 10 CALLE # 3931

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	CORTINAS DE PERSIANAS VERT PVC	3,653.00	3,653.00
2	3	UD	CORTINA DE PERSIANA MALLA	3,048.40	9,145.20
				Impuesto	1,919.73
				Total:	14,717.93

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA


JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


GERENCIA ADMINISTRATIVA



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





Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Artes Gráficas E y L
R.T.N. 08019007089557

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, delante de HCH
Complejo Nexco Business Park, bodega N° 7, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras
Teléfono: 2244-9720 / 2246-4542 / 2246-3685
Cel.: (504)9235-0831
Email: info@ageindustrial.com / gerencia@ecsa hn
Web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. República de Chile, Retorno el Carmen
Frente a Hospital El Carmen
Teléfono: 2239-5835
Email: ventas@ageindustrial.com

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de Depósitos ALDESA, Km. 7 salida a Puerto
Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a centro comercial Los
Casaflores Local N°6, San Pedro Sula, Honduras
Tel.: 2561-0853 / 2561-0849

FACTURA: 000-002-01-00013163

CLIENTE: CT0118 - Patronato Nacional De La Infancia
R.T.N.: 08019999410704 TELÉFONO: 2236-8636/223 Email:
DIRECCIÓN: Ave.Los Proceres, Fte. Diario El Herald, region TEGUCIGALPA
HONDURAS

FECHA FACTURA: 30/08/2024
FECHA VENCE : 30/09/2024
TÉRMINO DE PAGO: A Crédito 30 días
VENDEDOR: Felipe Reniery Castro Molina
UBICACIÓN: Anillo Periférico Sur, Complejo de Bodegas
NEXCO, Bodega N°7

30/08/2024 2:17:50PM Orde de Compra:1754 REF. REQ. # 11153

Copia Cliente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE	PRECIO UNIT	DESCT.º Y REB. OTORGADOS	TOTAL	IVA
AR0739	6	CINTA DE ASPIRACIÓN M2.015.357	7300.00	0.00	43800.00	15%
AR0398	6	CORREA DENTADA 00.540.1037	610.00	0.00	3660.00	15%
AR0508	6	TUBO COMPACTO M2.117.1311	769.00	0.00	4614.00	15%
AR2010	2	EMPUJADOR/PLIEGOS M2.015.437S	2845.00	0.00	5690.00	15%
AR2011	2	EMPUJADOR/PLIEGOS M4.415.311S	3350.00	0.00	6700.00	15%
AR0662	4	CILINDRO NEUMATICO 00.580.3909/04	9985.00	0.00	39940.00	15%
AR2012	2	CILINDRO NEUMATICO 00.580.3387/04	8635.00	0.00	17270.00	15%

[Handwritten signature]



COPIA



VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ CENTAVOS

INFORMACIÓN FISCAL
C.A.I.: 870860-DC.AA26-DD4098-CCC3F3-0D0F52-71
AUTORIZADO DESDE: 000-002-01-00012201 HASTA: 000-002-01-00013300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/10/2024
No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
No IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO SAG:

SUBTOTAL	121,674.00
DESCT.º Y REB. OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
MONTO GRAVADO AL 15%	121,674.00
MONTO GRAVADO AL 18%	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,261.10
IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	0.00
TOTAL, FACTURA L.	139,925.10

Debemos y pagaremos por este pagare incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
El día _____ de _____ del 20____ Lps.
Si este pagare no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios
al _____ % mensual sobre saldos insolutos
Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ del 20____

FAVOR ENTIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA 1754

Fecha : 20/06/2024

Referente a la Req. No 11153

Hora: 10:23:26 AM

Pagina: 1

Día	Mes	Año
20	06	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE PRODUCCION

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: ARTES GRAFICAS EYL S.A.

Lugar:

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

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	6	UD	CINTA DE ASPIRACION M2.015.357	7,300.00	43,800.00
2	6	UD	CORREA DENTADA 00.540.1037	610.00	3,660.00
3	6	UD	TUBO COMPACTO M2.117.1311	769.00	4,614.00
4	2	UD	EMPUJADOR/PLIEGOS M2.015.4375	2,845.00	5,690.00
5	2	UD	EMPUJADOR/PLIEGOS M4.415.3115	3,350.00	6,700.00
6	4	UD	CILINDRO NEUMATICO 00.580.3909/04	9,985.00	39,940.00
7	2	UD	CILINDRO NEUMATICO 00.580.3387/04	8,635.00	17,270.00
				Impuesto	18,251.10
				Total:	139,925.10

JEFE DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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

2/14

Cotización

MOULINOSA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
TEL.2230-1628



Fecha: lunes, 8 de julio de 2024

Código:

CT-638-2024

Institucion: PANI PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Total
1	189	UNIDAD	INCAPARINA DE SABORES 375 GR	L. 46.00	L. 6.90	L. 8,694.00
			UL			
			TOTAL			L. 8,694.00
						L. 1,304.10
						L. 9,998.10

Observaciones Generales:

Jose R. Molina

Jose R. Molina
Gerente de Logistica





5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

FACTURA N°: 003-001-01-00156609

Cliente: 00100100200003457

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

RTN: _____

Fecha y Hora: 12-08-2024 11:35:36a.

Cajero: WENDY CAROLINA MIRANDA GALEA
Caja #: CAJ-0117

Lugar de entrega:
PARA FACTURAR PEDIDO PANI ORDEN
1774, 2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
35-001-240	INCAPARINA DE SABORES 1X24X375 GR	189.00	BOLSA	15.00	52.90	9,998.10

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 10/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	8,694.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	1,304.10
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	8,694.00
TOTAL: L	9,998.10

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500
Fecha Vence Rango: 14/12/2024

URAS

ORDEN DE COMPRA 1774

Fecha : 13/07/2024

Hora: 11:15:28 AM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11242

Día	Mes	Año
13	07	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DIRECCION EJECUTIVA

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: BANASUPRO

Lugar:

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

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	189	US	HARINA INCAPARINA	46.00	8,694.00
				Impuesto	1,304.10
				Total:	9,998.10

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



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1
 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia. 7/17
 #1 en Ferretería
 Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100012633

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019999410704 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA


Fiscal
 Tegucigalpa

Fecha: 03 de julio de 2024
 Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 12032953	LIBRO P/CONTABILIDAD P/ACTAS 300PGS T/OFICIO	10.00	UNID	360.87	0.00	541.31	4,150.01

Comentario: ATENCION LIC. ELSA CARDENAS 8840-4023 .

SUB-TOTAL :	3,608.70
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	541.31
TOTAL	4,150.01

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
 MARCO ARTURO BRITHO
 SALA #
 FIRMA: 

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *
 IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Día	Mes	Año
12	07	2024

ORDEN DE COMPRA 1765
Referente a la Req. No 11253

Fecha: 12/07/2024
Hora: 09:22:31 AM
Pagina: 1

Solicitado por :

DEPTO. DE ALMACEN

Cotizacion No.

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	10	UD	LIBRO DE ACTAS	360.87	3,608.70
				Impuesto	541.31
				Total:	4,150.01

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 Almacen
- Unidad de Auditoria Interna

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



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.:S01CO100012581

Larach & Cia. 11/17
 #1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

C9999S01 RTN: 08019999410704 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Fecha: 03 de julio de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 05180263	GRAPA P/FLEJE 1/2 (100PZS)	50.00	CIEN	109.57	0.00	821.78	6,300.28

Comentario: ATENCION LIC. ELSA CÁRDENAS .

SUB-TOTAL : 5,478.50**EXENTO :** 0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS** 0.00**IMPUESTO 15%** 821.78**TOTAL** 6,300.28

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA: 

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:06/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7453F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07814695

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:00019999410704
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION CONTADO
Fecha emision:06/09/2024 10:42:35
Vencimiento:06/09/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
05100263 (SITGU)	50.00	CIEN	GRAPA P/FLEJE 1/2 (100PZS)	6	109.57	0.00	5,478.50

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
06 SEP 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA: 

CANCELADO CON CHEQUE N°00015256, LPS. 6,300.20, DE BANCO CENTRAL, V/B BRITHO ATENDIO EDWIN
SEIS MIL TRES CIENTOS LEMPTRAS CON 20/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,478.50	ISV 15%	821.78
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original:Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.	6,300.28	

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

2
3
4

4
3
2
1

411

ORDEN DE COMPRA

1766

Fecha: 12/07/2024

Hora: 09:31:55 AM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11255

Día	Mes	Año
12	07	2024

Cotizacion No.

Solicitado por : DEPTO. DE ALMACEN

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: LARÁCH 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	5000	UD	GRAPA P/ZUNCHO O FLEJE 1/2"	1.10	5,478.50
				Impuesto	821.78
				Total:	6,300.28

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

08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 06/06/2024
 Impreso el: 06/06/2024
 Cliente: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
 RTN: 08019999410704
 Teléfono: 00000000

Cotización No. M040 148466
 Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
 Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10055994	PROTECTOR AUDITIVO T/COPA TACTIX 488103	C/U	25	195.6522	4,891.31
Total L.					0.00
					4,891.31
Importe Exonerado L.					0.00
*Importe Exento L.					0.00
Importe Gravado 15% L.					4,891.31
I.S.V 15% L.					733.70
TOTAL A PAGAR L.					5,625.01

Observaciones:

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

97 226791
Indufesa
 Do it Center
 Blvd. Juan Pablo 2do.
 2244-3643

Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

Oscar
 OSCAR OBDULIO CACERES
 INDUFESA

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

10/16
Pag. 1 de 1

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

Nº DE COTIZACION: 59641

FECHA: 06/06/2024

CLIENTE: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PERIODO VALIDEZ: De 06/06/2024 A 07/06/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	85597	PROTECTOR P/OIDOS PLAST SE1333 ROJ/NEG	25	PZA	L124.64	L3,116.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE L.PS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	2,709.57
IMP. S/VENTA:	406.43
TOTAL LPS:	3 116.00

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1
 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

9/16
Larach & Cia.
 #1 en Ferrería
 Tel.: 2237-8171

No.:S01CO100010020

NTE: C9999S01 RTN: 0801999941004

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Fecha: 14 de mayo de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannethe
 Martinez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 32050031	PROTECTOR AUDITIVO OAJ (14257) OREJERA AJUSTABLE	25.00	UNID	156.52	0.00	586.96	4,500.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,913.04
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	586.96
TOTAL	4,500.00

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 B. _____


LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. de Cotizaciones Larach Centro
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33. caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33A29A-863D8D-D7

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA: 002-001-01-07814665

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019999418704
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COL. MIRAMONTESTEGUCIGALPA

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION CONTADO

Fecha emision: 06/09/2024 10:29:13
Vencimiento: 06/09/2024

Cajero(a): ERIKA SARAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:

Orden Compra:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAT:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
32050031 (S1TGU)	25.00 UNID	PROTECTOR AUDITIVO OAJ (14257) OREJERA AJUSTABLE	0	156.52	0.00	3,913.04

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
06 SEP 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
Bodega Despalho Sala 2
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1


FIRMA: 

CANCELADO CON CHEQUE N° 00015243, LPS. 4,500.00 MONEDA CENTRAL V/B BRITHO ATENDIO EDWIN.
CUATRO MIL QUINIENTOS - LEMPTRAS EXACTOS



TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,913.04	ISV 15%	586.96
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		4,500.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

- Firma del cliente: 
- Pagina 1/1
- SALA # 1 EL CENTRO 2237-8173
 - SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
 - SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 - SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
 - SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
 - MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

4
3
2
1

4/16

ORDEN DE COMPRA

1757

Fecha : 03/07/2024

Hora: 11:35:31 AM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11074

Día	Mes	Año
03	07	2024

Cotizacion No.

Solicitado por :

DEPTO. DE PRODUCCION

Nombre del Proveedor Adjudicado :

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

Lugar:

Francisco Morazan Distrito Central 22001100

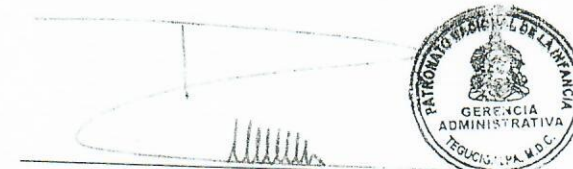
Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	25	US	PROTECTORES AUDITIVOS	156.52	3,913.04
				Impuesto	586.96
				Total:	4,500.00

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





Grupo Altitud S. de R.L.
 Col Miramontes
 Tegucigalpa, FM 11101 HN
 +504 22323900
 info@gruposkyart.com

Cotización

El. PANI
 Avenida Los Próceres
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 11101 Honduras
 N. de IVA RTN 08019999410704

9728 04/07/2024 18/07/2024

Confección	Camisas tipo columbia, confeccionadas en tela algodón egipcio, 2 logós bordados	50	650.00	32,500.00
Artículo promocional	BOLSA BAGGARA SIN 147	200	49.00	9,800.00
	Bolsa con fuelle y asas. Sellada a calor. Material Non Woven, impresos a un logo un color.			
Confección	Camisetas basicas, piel de durazno, sublimadas a full color, pecho y espalda. Impresión tamaño carta u oficio.	400	200.00	80,000.00
Artículo promocional	GORRA SÁNDWICH GSP 002	300	110.00	33,000.00
	Gorra estilo sándwich con broche de velcro ajustable. Botón forrado. Ojillos bordados. Cómoda e Ideal para protegerse del sol. Material algodón, bordadas frontal.			
Artículo promocional	Chalecos confeccionados en tela náutica, 4 bolsos frontales, zipper dientes de tiburón, bordados a dos logós.	50	500.00	25,000.00
Confección	Camisetas confeccionadas en tela dryfit, sublimadas a full, full color, completa	100	260.00	26,000.00
Confección	Camisetas para niños, tela algodón, impresos a dos logós full color, DF tamaño carta.	150	200.00	30,000.00
Confección	Camisas polo, tela Dryfit, sublimadas a full color	50	260.00	13,000.00
SUBTOTAL				249,300.00
IMPUESTO				37,395.00
TOTAL				HNL286,695.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
 Risco 1559
 Cel (504) 3390-8081



COTIZACION No. 10940

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	50	Camisas tipo columpia, tela algodón (microfibra), manga corta, varias tallas, con dos logos bordados	900.00	45,000.00
2	200	Morralito Astorga, material Non Woven, tamaño 36 X 40 cms, impresión serigrafía a un color (colores verde, amarillo y blanca)	35.00	7,000.00
3	200	Bolsos biodegradable material Non Woven, tamaño 45 X 58.5 cms colores verde y amarillo, logos impresos a un color	45.00	9,000.00
4	400	Camisetas basicas, coello redondo, blancas de algodón, impresión sublimación frontal y espalda, full color (logos Loteria Nacional, La Chica y la Grande) varias tallas	120.00	48,000.00
5	300	Gorras Jasio, unitallas, colores verde y amarillo, bordado de logos frontal y los lados	175.00	52,500.00
6	50	Chalecos, tela poliéster, bolsas frontales, con cierre de velcro, cremallera de zipper, varias tallas, con 3 logos bordados	1,100.00	55,000.00
7	150	Camisas confeccionadas impresas full color total, tela Dry Fit, coello redondo varias tallas	500.00	75,000.00
8	300	Camisetas para niño, varias tallas, tela algodón, coello redondo, impresión sublimación a full color, frente y espalda	160.00	48,000.00
Tiempo de entrega : 20 días hábiles				
			SUB - TOTAL	L. 339,500.00
			15% IMP.	L. 50,925.00
			TOTAL	L. 390,425.00

RTN: 08019004466458

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.


FLOR LOPEZ
 GESTOR DE MERCADEO



Firma o sello de cliente



EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

COTIZACION N°. 10798

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12

TELEFONO: (504)2213-3768 /88459156

RTN: 08019017914454

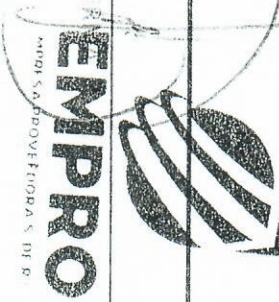
emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

Fecha:09/07/2024

Cotización valida por 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CAMISA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA MANGA LARGA, CON 3 BORDADO TAMAÑO PECTORAL	750.00	37,500.00
300	Gorra con 3 bordado	270.00	81,000.00
50	CHALECO CON 4 BOLSAS TIPO RANGER CIERRE CON ZIPPER Y 3 BORDADOS	740.00	37,000.00
400	CAMISETA SERIGRAFIADA AL FRENTE Y ATRÁS.	90.00	36,000.00
100	CAMISETA DRYFIT CON SERIGRAFIA LA FRENTE Y ATRÁS	160.00	16,000.00
60	CAMISA TIPO POLO CON 3 BORDADOS PEQUEÑOS	330.00	19,800.00
140	CAMISETA PARA NIÑO CON SERIGRAFIA LA FRENTE Y ATRÁS	110.00	15,400.00
200	BOLSA DE MATERIAL NON WOVEN TAMAÑO 36X40cm CON SERIGRAFIA FULL COLOR	66.00	13,200.00
200	MORRAL MATERIAL NYLON CON SERIGRAFIA A 1 COLOR	66.00	13,200.00
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.			
SUB TOTAL			269,100.00
IMP S.V.			40,365.00
TOTAL			309,465.00





28 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN PROMOC

RILMAC IMPRESORES, S. DE RL DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA 8 MES JULIO AÑO 2024

SEÑORES: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI
ATENCION: CM-11235-PANI-2024
TELÉFONO:

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, TOTAL. Rows include: CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA, BOLSOS BIODEGRADABLES BLANCOS, CHALECOS PROMOCIONALES, CAMISETAS DRYFIT, MORRAL BLANCO, LAPIZ TINTA NEGRO, LLAVEROS METALICOS, TERMOS.

Summary section including: SUB-TOTAL: 688,000.00, 15% ISV, TOTAL: 688,000.00. Includes fields for 'FIRMA RILMAC IMPRESORES' and 'CLIENTE FIRMA Y SELLO'.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas. cualquier cambio para suponer un ajuste en los precios.
Al ser firmada y sellada esta cotización pasara automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requeriran orden de compra emitida por el CLIENTE
TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA

INDUSTRIAS

LOS LIDERES EN PROMOCIONALES

Dirección: Av. Antio Periferico Zona La Canada
 Av. de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
 Telefonos: 2245-5962 / 9472-0112
 Whatsapp Corporativo: 3196-6373

RAD. 10100001 | NOMBRE: 10100001 | APLICACION: 10100001

8/7/2024

RESPONSABLE NACIONAL DE LA INFANCIA

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR VIA CORREO ELECTRONICO

CAMISetas ARRIBA DE LA TALLA AL ALI ENTAN SU COSTO EN 10 LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE L 30

LOS DIAS HABILDES DEL TIEMPO DE ENTREGA EMPIEZA A CONTAR DESDE QUE RECIBIMOS APROBACION FINAL DE MONTAÑE

LOGO

50	30000 TIRAS COLUMBIA A MANERA DE FOLIO EN UN LADO TEL: MEX. RUFIBER	POR DEFINIR	1 LOGO BORDADOS LA CHICA LA GRANDE Y LOTERIA NACIONAL	796.00	L	39.800.00
50	CHALECO DE TELA MACARTUR ESTILO CAMAROGRAFO SIN FORRO	POR DEFINIR	3 LOGOS BORDADOS LA CHICA, LA GRANDE Y LOTERIA NACIONAL	685.00	L	34.250.00
200	4000 BOLSAS NON WOVEN 1000mm 3012x 10	POR DEFINIR	LOGOS IMPRESOS A UN COLOR EN DOS LADOS	41.00	L	8.200.00
300	6909 GORRA DE TELA TWILL	VERDE-AMARILLO	1 LOGOS BORDADOS LA CHICA, LA GRANDE Y LOTERIA NACIONAL	138.00	L	41.400.00
200	4000 BOLSAS DE POLYESTER DRAWSTRING 33 42mm 2190 1000	AMARILLO-VERDE	LOGOS IMPRESOS A UN COLOR EN UN LADO	41.00	L	8.200.00
700	CAMISETA BASICA CUELLO REDONDO MANGA CORTA UNISEX NIÑOS. SI LOS ARTES TIENEN MENOS COLORES PRECIO PUEDE BAJAR, SI EL COLOR DE LA CAMISETA ES DIFERENTE AL OFERTADO EL PRECIO SUBE	BLANCO-NEGRO-AZUL MARINO -GRIS	LOGOS IMPRESOS A COLORES EN FRENTE Y ESPALDA MAXIMO 8 COLORES	87.97	L	61.544.00

* cotización esta sujeta a los terminos y condiciones que se enuncian a continuación:

- 1 Duración de la oferta L 195,894.00
- 2 Forma de pago L
- 3 Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía L
- 3.1 No se aceptaran reclamos por faltantes después de haber recibido el producto L 29,384.10
- 3.2 Se aceptaran modificaciones en ordenes aprobadas, solamente si la orden aun no ha sido trabajada o haya iniciado en costos administrativos o de producción. caso contrario el cliente debera absorber esos costos. L 225,278.10
- 3.3 Se aceptaran modificaciones en ordenes aprobadas, solamente si la orden aun no ha sido trabajada o haya iniciado en costos administrativos o de producción. caso contrario el cliente debera absorber esos costos.
- 3.4 En caso de ordenes para servicio de aplicacion de tecnico, no nos hacemos responsables de la reposición del producto en caso de defectos generados durante el proceso.

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (cdr) o ilustrador (ai eps)

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

1770

Fecha : 23/07/2024

Hora: 02:05:43 PM

Pagina: 1

Referente a la Req. No 11235

Dia	Mes	Año
12	07	2024

Cotizacion No.

Solicitado por :

DEPTO. DE MERCADEO

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: EMPRO

Lugar:

COL. ALAMEDA 22133768

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	50	US	CAMISAS TIPO COLUMBIA	750.00	37,500.00
2	50	US	CHALECOS PROMOCIONALES	740.00	37,000.00
				Impuesto	11,175.00
				Total:	85,675.00

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