

DISPROA

Col. Altos de Tiloarque entre Comercial

Laeiz y CC Plaza Mileniun CAI:

224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 1

FECHA 12/05/2015

FACTURA:

001-001-01-00600269

TERMINOS Credito

VENCE 02/06/2015

VENDEDOR 1

**ORIGINAL**

CLIENTE: PROMADERS

Tlf.: 9961-4927

3793

| CODIGO        | DESCRIPCION           | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL     |
|---------------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| 741507559805  | Papel bond T/C Report | 1,000.00 | 62.50      | 62,500.00 |
| 7891191561042 | Papel bond T/D Report | 400.00   | 76.00      | 30,400.00 |
| 7891191559810 | Papel bond T/L Report | 100.00   | 85.00      | 8,500.00  |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 101,400.00

ISV 15% 15,210.00

TOTAL ==> 116,610.00

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DE OFICINA Y ASEO  
 Tels.: 2233-2036, 2225-2623

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

*[Handwritten Signature]*

CEBADO DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LFS. 00/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00600001 a 000-001-01-00750000 < Vence 06/04/16< Original Cliente, Copia Emisor

# “ DISPROA ”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

**Por L.** 116,610.00

Recibí de. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad de. CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 600269

y Orden de compra No. 0032-2015

Que adjuntamos. \_\_\_\_\_

**Tegucigalpa, D.C.** 12 de MAYO del 20 15

Firma Responsable. \_\_\_\_\_

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M. D. C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Solvencia Municipal 054732

Constancia de pago No. \_\_\_\_\_  
**DISPROA, S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7539  
Telefax: 2225-1377

# “DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 116,610.00

Recibí de. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad de. CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 600269

y Orden de compra No. 0032-2015

Que adjuntamos. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, D.C. 12 de MAYO del 20 15

Firma Responsable. \_\_\_\_\_

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M. D. C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal 054732





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486  
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| OFICINA SOLICITANTE<br>PRONADERS | FECHA DE ORDEN DE COMPRA<br>08 DE MAYO DEL 2015 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA<br>No. 0032-2015 |
|----------------------------------|

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ( DISPROA)<br>CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS<br>TELEFONOS:22344427<br>CONTACTO: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| CONDICIONES DE<br>PAGO CREDITO |
|--------------------------------|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

|                                         |
|-----------------------------------------|
| FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO |
|-----------------------------------------|

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| Nº.          | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                            | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL       |
|--------------|----------|--------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1            | 1000     |        | RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20  |                 | 62.50          | 62,500.00         |
| 2            | 400      |        | RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO B20 |                 | 76.00          | 30,400.00         |
| 3            | 100      |        | RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL B20  |                 | 85.00          | 8,500.00          |
| SUB TOTAL    |          |        |                                        |                 |                | 101,400.00        |
| I.S.V.       |          |        |                                        |                 |                | 15,210.00         |
| <b>TOTAL</b> |          |        |                                        |                 |                | <b>116,610.00</b> |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE IDECOAS/PRONADERES  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.S/N, FACTURA No.0600269, COTIZACIONES No.067,068,069, SOLICITUD DE ALMACEN  
COPIA DE RTN, SIAFI, PERMISO DE ALCADIA, ONCAE, SOLVECIA DE LA DEI.

FIRMA: **JOSE ZUNIGA ROBEL**  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L.64,494.30**

**Recibí de:** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro lempiras con 30/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #00000023

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 5 días del Mes de Mayo del 2015.



# EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,  
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

www.evolutioncarshn.com  
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:  
**PRONADERS**

**FACTURA**  
000-001-01-00000023

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: 05/05/2015

ORDEN DE TRABAJO NO. 23

NISSAN FRONTIER AÑO 2005 PLACA N-08398 VIN#  
JN1CJUD22Z0738797 KM: 268,857

ATENDIDO:  
ADAN

PG.  
1

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                                              | PRECIO     | UNIDAD | DESC | MONTO      | ISV |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|------|------------|-----|
| 2        | MECANICA        | BARRAS LINK                                              | L.350.00   | UNIDAD |      | L.700.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | BALINERA DE CENTRO                                       | L.1,600.00 | UNIDAD |      | L.1,600.00 | ISV |
| 3        | MECANICA        | PERNOS CON TUERCA                                        | L.200.00   | UNIDAD |      | L.600.00   | ISV |
| 1        | D333 BOSH       | FRICCION FRONTIER D21                                    | L.1,200.00 | UNIDA  |      | L.1,200.00 | ISV |
| 1        | BS631           | ZAPATAS QD32                                             | L.1,200.00 | UNIDA  |      | L.1,200.00 | ISV |
| 2        | MECANICA        | DISCOS DE FRENO QD32 4X4                                 | L.1,950.00 | UNIDAD |      | L.3,900.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | BOMBA MADRE DE CLUCTH                                    | L.2,200.00 | UNIDAD |      | L.2,200.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | BOMBA AUXILIAR DE CLUCTH                                 | L.900.00   | UNIDAD |      | L.900.00   | ISV |
| 2        | AJUSTE          | AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R                           | L.430.00   | UNIDA  |      | L.860.00   | ISV |
| 8        | 15W40           | CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL                           | L.170.00   | 1/4    |      | L.1,360.00 | ISV |
| 1        | PH8AT           | FILTRO PARA ACEITE                                       | L.180.00   | UNIDA  |      | L.180.00   | ISV |
| 1        | AF2341T         | FILTRO PARA AIRE                                         | L.320.00   | UNIDA  |      | L.320.00   | ISV |
| 1        | LFF8932T        | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO                              | L.260.00   | UNIDA  |      | L.260.00   | ISV |
| 1        | LFF8933T        | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO                            | L.260.00   | UNIDA  |      | L.260.00   | ISV |
| 3        | MECANICA        | BANDAS PARA MOTOR                                        | L.400.00   | UNIDAD |      | L.1,200.00 | ISV |
| 1        | LAGE            | LAVADO CHASIS,CARROSERIA MOTOR (CORTESIA)                |            | UNIDAD |      |            |     |
| 4        | MECANICA        | PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS                              | L.80.00    | UNIDAD |      | L.320.00   | ISV |
| 2        | MECANICA        | STOP TRASEROS                                            | L.1,140.00 | UNIDAD |      | L.2,280.00 | ISV |
| 1        | ENG01           | ENGRASE GENERAL                                          | L.160.00   | UNIDA  |      | L.160.00   | ISV |
| 2        | MECANICA        | CANDADOS DE LA DOBLE 4X4 MANUALES                        | L.3,500.00 | UNIDAD |      | L.7,000.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | CRUZ DE CARDAN                                           | L.650.00   | UNIDAD |      | L.650.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | DISCO DE CLUCTH                                          | L.2,200.00 | UNIDAD |      | L.2,200.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | PRENSA DE CLUCTH                                         | L.4,800.00 | UNIDAD |      | L.4,800.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | BALINERA DE CLUCTH                                       | L.1,200.00 | UNIDAD |      | L.1,200.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | RECTIFICACION DE VOLANTE DE CJA                          | L.800.00   | UNIDAD |      | L.800.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | ORQUILLA DE VALINERA DE COLLARIN                         | L.3,600.00 | UNIDAD |      | L.3,600.00 | ISV |
| 11       | MECANICA        | CUARTOS ACEITE 80W90 SLD CAJA, TRANSFER, 2 DIFERENCIALES | L.240.00   | UNIDAD |      | L.2,640.00 | ISV |
| 2        | REC/DIS         | RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO                         | L.300.00   | UNID   |      | L.600.00   | ISV |
| 1        | LOCTIME         | COOLANT                                                  | L.220.00   |        |      | L.220.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | SERVICIOS DE MECANICA GENERAL                            | L.6,400.00 | UNIDAD |      | L.6,400.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | REPARACION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARANQUE              | L.4,200.00 | UNIDAD |      | L.4,200.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | ALINEAMIENTO DE DIRECCION                                | L.560.00   | UNIDAD |      | L.560.00   | ISV |
| 2        | MECANICA        | REGULADORES DE BARRA TENSORA                             | L.856.00   | UNIDAD |      | L.1,712.00 | ISV |

CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F

Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000500

Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJA LA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUB-TOTAL | L.56,082.00 |
| Flete     | L.0.00      |
| IMPUESTO  | L.8,412.30  |
| SEGURO    | L.0.00      |
| SUB-TOTAL | L.64,494.30 |
| PAGO      | L.0.00      |
| SALDO     | L.64,494.30 |

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486  
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OFICINA SOLICITANTE<br><b>PRONADERS</b> | FECHA DE ORDEN DE COMPRA<br><b>17 DE MAYO DEL 2015</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.<br><b>0035-2015</b> |
|-----------------------------------------|

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS<br>CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS<br>TELEFONOS: 2213-4357<br>CONTACTO: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO<br><b>CREDITO</b> |
|---------------------------------------|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

|                                      |
|--------------------------------------|
| FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA |
|--------------------------------------|

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                            | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----|----------|--------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1   | 2        |        | BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA    |                 | 350,00         | 700,00      |
| 2   | 1        |        | BALINERA DE CENTRO                     |                 | 1.600,00       | 1.600,00    |
| 3   | 3        |        | PERNOS CON TUERCA                      |                 | 200,00         | 600,00      |
| 4   | 1        |        | JUEGO DE FRICCIONES                    |                 | 1.200,00       | 1.200,00    |
| 5   | 1        |        | JUEGO DE ZAPATAS                       |                 | 1.200,00       | 1.200,00    |
| 6   | 2        |        | DISCO DE FRENO 4X4                     |                 | 1.950,00       | 3.900,00    |
| 7   | 1        |        | BOMBA MADRE DE CLUCTH                  |                 | 2.200,00       | 2.200,00    |
| 8   | 1        |        | BOMBA AUXILIAR DE CLUCTH               |                 | 900,00         | 900,00      |
| 9   | 2        |        | AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDA |                 | 430,00         | 860,00      |
| 10  | 8        |        | CUARTOS ACEITE 15W40                   |                 | 170,00         | 1.360,00    |
| 11  | 1        |        | FILTRO PARA ACEITE                     |                 | 180,00         | 180,00      |
| 12  | 1        |        | FILTRO PARA AIRE                       |                 | 320,00         | 320,00      |
| 13  | 1        |        | FILTRO PRIMARIO PARA COMBUSTIBLE       |                 | 260,00         | 260,00      |
| 14  | 1        |        | FILTRO SECUNDARIO PARA COMBUSTIBLE     |                 | 260,00         | 260,00      |
| 15  | 3        |        | BANDAS PARA MOTOR                      |                 | 400,00         | 1.200,00    |
| 16  | 1        |        | LAVADO GENERAL                         |                 | NO COTIZO      |             |
| 17  | 4        |        | PINTAS LIQUIDO DE FRENOS               |                 | 80,00          | 320,00      |
| 18  | 2        |        | STOP TRASEROS                          |                 | 1.140,00       | 2.280,00    |
| 19  | 1        |        | ENGRASE GENERAL                        |                 | 160,00         | 160,00      |
| 20  | 2        |        | CANDADOS DE LA DOBLE 4X4               |                 | 3.500,00       | 7.000,00    |
| 21  | 1        |        | CRUZ DE CARDAN                         |                 | 650,00         | 650,00      |
| 22  | 1        |        | DISCO DE CLUCTH                        |                 | 2.200,00       | 2.200,00    |
| 23  | 1        |        | PRENSA DE CLUCTH                       |                 | 4.800,00       | 4.800,00    |
| 24  | 1        |        | BALINERA DE CLUCTH                     |                 | 1.200,00       | 1.200,00    |
| 25  | 1        |        | RECTIFICADO DE VOLANTE DE CAJA         |                 | 800,00         | 800,00      |
| 26  | 1        |        | ORQUILLA DE BALINERA DE CDLLARIN       |                 | 3.600,00       | 3.600,00    |
| 27  | 11       |        | CUARTOS DE ACEITE 80W90                |                 | 240,00         | 2.640,00    |
| 28  | 2        |        | RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO       |                 | 300,00         | 600,00      |
| 29  | 1        |        | GALON DE CDOLAND                       |                 | 220,00         | 220,00      |

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L.3,098.10**

**Recibí de:** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Tres mil noventa y ocho lempiras con 10/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #00000029

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 5 días del Mes de Mayo del 2015.





# EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,  
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

www.evolutioncarshn.com  
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:  
**PRONADERS**

**FACTURA**  
000-001-01-00000029

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: 05/05/2015

ORDEN DE TRABAJO NO. 29

MOTO GENESIS S/P REGISTRO 284 VIN# MHJYCLLA8DB401171 MN:  
13,385

ATENDIO:

PG.  
1

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                   | PRECIO     | UNIDAD | DESC | MONTO      | ISV |
|----------|-----------------|-------------------------------|------------|--------|------|------------|-----|
| 1        | MECANICA        | KIT DE TRACCION XM200         | L.1,243.00 | UNIDAD |      | L.1,243.00 | ISV |
| 1        | MECANICA        | HULE DESLIZADOR DE ORQUILLA   | L.390.00   | UNIDAD |      | L.390.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | HULE DE BUFA XM200            | L.261.00   | UNIDAD |      | L.261.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | TORNILLO DE CATARINA XM200    | L.300.00   | UNIDAD |      | L.300.00   | ISV |
| 1        | MECANICA        | SERVICIOS DE MECANICA GENERAL | L.500.00   | UNIDAD |      | L.500.00   | ISV |

CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F

Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000500

Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB-TOTAL | L.2,694.00 |
| Flete     | L.0.00     |
| IMPUESTO  | L.404.10   |
| SEGURO    | L.0.00     |
| SUB-TOTAL | L.3,098.10 |
| PAGO      | L.0.00     |
| SALDO     | L.3,098.10 |



Gobierno de la República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

FORMATO DE COTIZACIONES

IDECOAS/PRONADERS

083

Nombre de la Empresa o Razón social del cotizante:

Evolution Rent a car

R.T.N.:

0801-900-500-3890

Fecha de la Cotización

04-05-15

Validez de la Cotización

Dirección del Proveedor

Carrilero periferico, Aldo los Casitas

Teléfono

2213-43-57

Fax:

Correo Electrónico

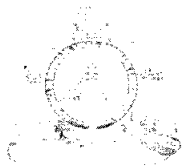
| No. | Cantidad | Descripción                | Valor Unitario | Valor Total |
|-----|----------|----------------------------|----------------|-------------|
|     | 1        | Kit de Tracción XM200      | 1243           | 1243        |
|     | 1        | Hule deslizado de Olguilla | 390            | 390         |
|     | 1        | Hule de Bufo XM200         | 261            | 261         |
|     | 1        | Tornillo Cotarino XM200    | 300            | 300         |
|     | 1        | mono obia mltipita         | 500            | 500         |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |
|     |          |                            |                |             |

Nota: Favor dirigir su oferta a la Jefatura de Compras de PRONADERS



|           |          |
|-----------|----------|
| Sub-Total | 2.694    |
| I.S.V.    | 404.10   |
| Total     | 3.098.10 |

FIRMA Y SELLO



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OFICINA SOLICITANTE<br><b>PRONADERS</b> | FECHA DE ORDEN DE COMPRA<br><b>04 DE MAYO DEL 2015</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.<br><b>0037-2015</b> |
|-----------------------------------------|

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS<br>CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS<br>TELEFONOS: 2213-4357<br>CONTACTO: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO<br><b>CREDITO</b> |
|---------------------------------------|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

|                                      |
|--------------------------------------|
| FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA |
|--------------------------------------|

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| NO.          | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL     |
|--------------|----------|--------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1            | 1        |        | KIT DE TRACCION XM200      |                 | 1,243.00       | 1,243.00        |
| 2            | 1        |        | HULE DESLIZADOR DE DRGILLA |                 | 390.00         | 390.00          |
| 3            | 1        |        | HULE DE BUFA XM200         |                 | 261.00         | 261.00          |
| 4            | 1        |        | TDRNILLD CATATINA XM200    |                 | 300.00         | 300.00          |
| 5            | 1        |        | MANO DE OBRA               |                 | 500.00         | 500.00          |
| SUB TOTAL    |          |        |                            |                 |                | 2,694.00        |
| I.S.V.       |          |        |                            |                 |                | 404.10          |
| <b>TOTAL</b> |          |        |                            |                 |                | <b>3,098.10</b> |

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTACICLETA GENESIS CON PLACA N°-MAM-5474, COLOR BLANCA.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** RECIBO, FACTURA No.00000029, COTIZACIONES No.083,084  
 SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION,  
 REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.





# Auto Servicios Alvarado

Taller de Mecanica en General, Venta y Cambio de Lubricantes y Engrase.

Prop. Leonel Alvarado

Ave. Circunvalación 1/2 cuadra de Gasolinera PUMA, Gracias, Lempira. Tels. 2656-1224, 9913-6134



Por Lps.

23,149.50

Recibi de

PRONADERS

03 de Mayo del 20 15

La suma de

Veinte y tres Mil ciento cuarenta y Nueve con 50/100 Lempiras

Por concepto de

Reparación Vehículo placa # 08396.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| SALDO ANTERIOR |  |  |
| ABONO DE HOY   |  |  |
| SALDO ACTUAL   |  |  |

**FORMA DE PAGO**

Efectivo

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Nº 0440

**Auto Servicios Alvarado**  
**Taller de Mecanica en General**  
 Gracias, Lempira, C.R.  
 Leonel Alvarado  
 Firma

# Auto Servicios Alvarado

Taller de Mecanica en General, Venta y Cambio de Lubricantes y Engrase.



Prop. Leonel Alvarado

Ave. Circunvalación 1/2 cuadra de Gasolinera PUMA.

Gracias, Lempira. Tels. 2656-1224, 9913-6134



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 05  | 2015 |

CONTADO

CREDITO

Nº 0560

Cliente: PRONADERA

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                           | TOTAL    |
|-------|---------------------------------------|----------|
| 4     | Bujes de tijera Superior              | 1,400.00 |
| 4     | Punta de Dirección                    | 2,400.00 |
| 2     | Bujes de tijera Inferior              | 1,000.00 |
| 2     | Amortiguadores trasero                | 1,200.00 |
| 8     | Holes de hojas de resorte             | 800.00   |
| 2     | Bujes de hojas de resorte             | 1,200.00 |
| 2     | Tranillos de barra estabilizadora     | 400.00   |
| 1     | Sello de Coplin de Cardan             | 300.00   |
| 1     | Banca Central de Dirección            | 2,000.00 |
| 1     | Brazo loco                            | 1,700.00 |
| 1     | Truco de Función Del. y basco         | 1,100.00 |
| 1     | Juego de Banda de Mob.                | 600.00   |
| 8/4   | <b>CREDITO AUTO SERVICIO ALVARADO</b> | 1,280.00 |
| 1     | <b>FINANCIADO</b>                     | 330.00   |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Imprenta Filadelfia, Gracias, Lempira  
Tel. 2656-0414 R. T. N. 13019009209936  
Elab. El 9/14 6 Tals. Del 0301 al 0600

SUB-TOTAL

15% I. S. V.

TOTAL LPS.

U A N



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"  
Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486  
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| OFICINA SOLICITANTE<br>PRONADERS | FECHA DE ORDEN DE COMPRA<br>05 DE MAYO DEL 2015 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.<br>0033-2015 |
|----------------------------------|

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR/CONTRATISTA: AUTO SERVICIOS ALVARADO<br>CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS<br>TELEFONOS:2656-1224<br>CONTACTO: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO<br>CREDITO |
|--------------------------------|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : PRONADERS  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

|                                         |
|-----------------------------------------|
| FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO |
|-----------------------------------------|

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| NO.       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                               | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----------|----------|--------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1         | 4        |        | BUJES DE TIJERAS SUPERIOR                 |                 | 350.00         | 1,400.00    |
| 2         | 4        |        | PUNTAS DE DIRECCION                       |                 | 600.00         | 2,400.00    |
| 3         | 2        |        | BUJES DE TIJERAS INFERIOR                 |                 | 500.00         | 1,000.00    |
| 4         | 2        |        | AMORTIGUADORES TRASEROS                   |                 | 600.00         | 1,200.00    |
| 5         | 8        |        | HULES DE HOJAS DE RESORTE                 |                 | 100.00         | 800.00      |
| 6         | 2        |        | BUJES DE HOJAS DE RESORTE                 |                 | 600.00         | 1,200.00    |
| 7         | 2        |        | TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA         |                 | 200.00         | 400.00      |
| 8         | 1        |        | SELLO DE COPLIN DE CARDAN                 |                 | 300.00         | 300.00      |
| 9         | 1        |        | BARRA CENTRA DE DIRECCION                 |                 | 2,000.00       | 2,000.00    |
| 10        | 1        |        | BRAZO LOCO                                |                 | 1,700.00       | 1,700.00    |
| 11        | 1        |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS Y TRASEROS |                 | 1,500.00       | 1,500.00    |
| 12        | 1        |        | JUEGO DE BANDA DE MOTOR                   |                 | 600.00         | 600.00      |
| 13        | 8/4'     |        | ACEITE 20W40                              |                 | 160.00         | 1,280.00    |
| 14        | 1        |        | FILTRO DE ACEITE                          |                 | 350.00         | 350.00      |
| 15        | 1        |        | MANO DE OBRA                              |                 | 4,000.00       | 4,000.00    |
| SUB TOTAL |          |        |                                           |                 |                | 20,130.00   |
| I.S.V.    |          |        |                                           |                 |                | 3,019.50    |
| TOTAL     |          |        |                                           |                 |                | 23,149.50   |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA No.08396, ASIGNADO AL CENTRO DE FACILITACION REGIONAL DE LEMPIRA,  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:RECIBO No.0440, FACTURA No.034009, COTIZACIONES No.,070,071 SOLICITUD CON Vo.bo. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA COPIA DE RTN, SIAFI, PERMISO DE ALMACENAMIENTO COMERCIANTE.

PERMISO DE COMPRAS  
JOSE ZUNIGAROBLES  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS