

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Gerencia Administrativa
 2da copia: Gerencia de PPTO
 3ra copia: Sección de Suministros
 4ta copia: Sub Gerencia de Bienes Nacionales
 5ta copia: Contabilidad

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA
 No. **SS-30-12**



RECIBIDO
 10:30 AM
 Nombre: **Mauricio**
 Dirección del Suministrante
 FIRMA

Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 27 de Marzo de 2012

GRUPO Q HONDURAS, S.A.
 Col. El Prado, Comayagueta, D.C.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	CLAVE PAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2012		11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Inspeccionar y ajustar faias. alternador Cambiar aceite de motor y filtro Inspeccion general de niveles Kit mantenimiento de baterias Cargo de materiales		144,90 193,20 193,20 170,00 67,62	861,19
35650	2	8	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PzlLgLifepld15W40CJ4_1*55ugl_A011	91,13	729,00	932,58
39600	3	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Battery cleaner & leak detector		103,66	519,76
		1	Filtro de aceite		446,11	
		1	Empaque de carter de aceite		17,96	
			SUB-TOTAL MAS 12% ISV		2.065,65	
					247,88	
			TOTAL			2.313,53

Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Mauricio
 Gerencia de Planificación y Presupuesto



Mauricio
 Sección de Suministros



GRUPO Q HONDURAS .S.A.

23200	35650	39600	36930		TOTAL
768.92	729.00	446.11			1,944.03
	103.66	17.96			121.62
					-
					-
					-
					-
					-
					-
768.92	832.66	464.07	-	-	2,065.65
92.27	99.92	55.69	-	-	247.88
861.19	932.58	519.76	-	-	2,313.53
2,313.53					

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. Factura: 91355156

No. Int: DC-01/0000236568

Pag. 1 de 1

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610392803

Fecha/Hora de Facturación: 26.03.2012 16:14:25

Vehículo:	0002243216	Placa:	S/P
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT 1323841
Modelo:	UA7S 931	Numero Chasis:	MM7UNY0W4C0912825
Tipo:		Año:	0
Kilometraje:	4,922	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A00001	Inspeccionar y ajustar Fajas, alternador	144.90	0.00	144.90
0A00002	Cambiar aceite Motor y Filtro	193.20	0.00	193.20
0A00003	Inspección General de Niveles, Filtro de	193.20	0.00	193.20
OFFI036	KIT MANTENIMIENTO DE BATERIAS	170.00	0.00	170.00
0023	Cargo de Materiales	67.62	0.00	67.62
	Sub Total Lps:	768.92	0.00	768.92

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	WLY4-14-302	FILTRO DE ACEITE	446.11	446.11
1.00	9956-41-400	EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE	17.96	17.96
8.00	00000000550017945	PzlLgLifeGld15W40CJ4_1*55ugl_A0II	91.13	729.00
1.00	204-040733	BATTERY CLEANER & LEAK DETECTOR (204-000	103.66	103.66
		Total Repuestos / Materiales		1,296.73

Observaciones:



NISSAN

Mano de Obra:	768.92
Repuestos:	464.07
Lubricantes:	729.00
Materiales Externos:	103.66
Servicios/Materiales Externos:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total Lps:	2,065.65
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento Rep/Lub/Mat:	0.00

Total Sin Impuestos:	2,065.65
Impuesto Sobre Ventas:	247.88

Recibí Conforme

Total a Pagar Lps: 2,313.53

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22903747

25451847

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2440-1199

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 800-2545-1847

Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-1199

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjiala!

Copia 003

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**



No. **GPP-024-2012**

Institución: **Procuraduría General de la República**
 Unidad Ejecutora: **Administración Central**
 Lugar: **Tegucigalpa M.D.C**
 Fecha: **27/03/2012**

Ref. Solicitud No. **SS-06-12** Dependencia Solicitante **SECCION DE SUMINISTROS** Fecha de la Solicitud: **27/03/2012**

Tipo de Operación Solicitud Cancelación Rectificación

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			TIPO DE GASTOS			
CLASIFICACIÓN			FUENTE	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
PROG	SUB P.	ACT				
11	00	01	11	X		

OBJETO DEL GASTO		VALOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE COSTO
CODIGO	NOMBRE				
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	861.19	GRUPO Q	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KM DE VEHICULO MAZDA BT 50 ASIGNADO A TEGUCIGALPA	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	932.58	GRUPO Q	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KM DE VEHICULO MAZDA BT 50 ASIGNADO A TEGUCIGALPA	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	519.76	GRUPO Q	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KM DE VEHICULO MAZDA BT 50 ASIGNADO A TEGUCIGALPA	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
TOTAL		2,313.53			

Lic. Ana Andino *Ana Andino*
 Elaborado Por:

Lic. Mirna Andino *Mirna Andino*
 Aprobado Por: 

RECIBIDO
 SECCION DE SUMINISTROS
 27 MAR. 2012
 HORA: 11:03 p.m.
 FIRMA: *Mirna Andino*

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



No. SS-06-12

Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 27 de Marzo de 2012

Tipo de Operación Solicitud Cancelación Rectificación

Se Solicita: Indicar Estructura Presupuestaria y Tipo de Gasto.

PARTIDA No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	SOLICITANTE	PERIODO
1	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	2.313,53	Pago por la revisión general de los 5,000 Km del vehiculo Mazda BT-50 color blanco, número de chasis MM7UNY0W4CO912825 y motor WLAT-1323841.	Institución (Transporte)	

Elaborado Por:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 27 MAR 2012
 HORA: 10:05 AM
 FIRMA:

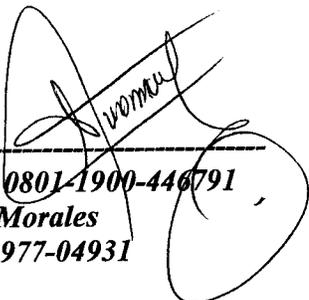


RECIBO POR LPS. 2,313.53

Recibimos de la **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 53/00** concepto de cancelacion de factura al credito # 91355156

Factura al Credito de Taller	Lps.	2,065.65
Impuesto Sobre Ventas.....		<u>247.88</u>
Total a Pagar	Lps	2,313.53

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE MARZO DEL 2012


R.T.N. 0801-1900-446791
David Morales
0801-1977-04931

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.



CONSTANCIA

La Infrascrita Administradora de Grandes Contribuyentes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE: "INFORME En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud 321-12-12000-325 de fecha 2012/03/07, en la que comparece para tal efecto el Licenciado JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES, en su carácter de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil **GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.**, quien está solicitando **CONSTANCIA DE SOLVENCIA** a favor de su representada; Al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a los datos registrados en nuestros sistemas, **GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V GRUPO Q HONDURAS**, con Registro Tributario Nacional 08019004467912, clasificada como GRAN CONTRIBUYENTE; a la fecha **esta Empresa se encuentra solvente en sus obligaciones tributarias con el Estado.** En el caso del saldo pendiente a la fecha del Impuesto Sobre Ventas períodos marzo y julio de 2008, el contribuyente en fecha 6 de octubre de 2011 interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución **DEI-107-DA-AGC-B-2011** que emitió el Departamento de Auditoría, según expediente 301-9-10901-7288 el cual se encuentra en la Sección de Reclamos. Quedando sujeta a cualquier impuesto que resulte después de la emisión de esta **CONSTANCIA**, y a la formulación de ajustes de acuerdo a las leyes respectivas. La presente tiene vigencia de 30 días calendario. Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2012. **(FIRMA) INGRID DEL CARMEN BURGOS OFICIAL CUENTA CORRIENTE, (SELLO Y FIRMA) FRANCISCO ANTONIO FLORES JEFE SECCION CTA. CTE. A.G.C., (SELLO Y FIRMA) MARITZA BACA CHACON JEFE DEPARTAMENTO RECAUDACION Y COBRANZAS, A.G.C."**

Se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil Doce.



GLENDAMARITZA GIRON.
ADMINISTRADORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES.