

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA



No. **SS-94-12**

Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 28 de Agosto de 2012

Nombre: **IMVESA**
 Dirección del Suministrante: **Bldv de Sur, Fte a CEMESA San Pedro Sula**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CICCO	AÑO	TIPO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	CLAVE PAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB/P	ACT					
	2012	S/N	11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ	PARTIDA N°	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales segun objeto	Total
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.863,57
		1	Alineamiento		352,00	
		1	Balanceo de rin de lujo (2 ruedas)		208,00	
		1	Cambio de topes plasticos direccion		52,00	
		1	Revision de 20,000 kms		1.820,00	
		1	Otros gastos		129,00	
			Descuento (-)		4,24	
39600	2		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			574,77
		1	Arandelas de carter		16,99	
		1	Filtro de aceite		386,28	
		2	Tope plastico de direccion		79,15	
		1	Hule de puerta		21,20	
		1	Liquido para bateria		9,58	
36930	3		ELEMENTOS DE FERRETERIA			7,96
		1	Lija 36 Norton		7,96	
35650	4		ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			634,12
		7	Aceite para motor diesel en barril		537,43	
		2	Grasa en barril		28,72	
			SUB-TOTAL		3.647,47	
			MAS 12% ISV			437,19
			TOTAL			4.080,42

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 AGO 2012
 HORA: 10:19 AM
 FIRMA: *Mayra*

Nota: Emisión de cheque a nombre de IMVESA
 Pago por la Revision de 21,000 km, del Vehiculo Mazda BT-50 color Champange con numero de placa N10366 de San Pedro Sula

Gerencia Administrativa
 Gerencia de Planificación y Presupuesto
 Sección de Suministros

Original: Orden de Pago

1ra copia: Gerencia Administrativa

2da copia: Gerencia de PPTO

3ra copia: Seccion de Suministros

4ta copia: Sub Gerencia de Bienes Nacionales

5ta copia: Contabilidad

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA



No. **SS-93-12**

Institucion: Procuraduria General de la Republica
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 28 de Agosto de 2012

Nombre: IMVESA
 Dirección del Suministrante: Blvd de Sur, Fte a CEMESA San Pedro Sula

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CO	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	CLAVE PAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROC	SUBP	ACT					
	2012	S/N	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA N	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.968,98
		1	Rectificado de dos discos incluye desmontado y montado		780,00	
		1	Revision de 20,000 kms		1.820,00	
		1	Otros gastos		129,00	
			Descuento (-)		78,13	
39600	2		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			898,54
		2	Seguros/ chavetas/ 5/32 x 1		8,33	
		1	Arandelas de Carter 14x20		16,99	
		2	Sello/ bufa /serie b		390,66	
		1	Filtro de Aceite		386,28	
30930	3		ELEMENTOS DE FERRETERIA			50,24
		1	Silicone transparente 70 ml		37,76	
		1	Lija 36 Norton		7,10	
35650	4		ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			692,15
		1	Grasa megaplex grafitada		66,17	
		7	Aceite para motor diesel		537,43	
		1	Grasa en barril		14,36	
			SUB-TOTAL		4.194,12	
			MAS 12% ISV		493,92	
			Total			4.609,91

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 AGO 2012
 HORA: 10:19 AM
 FIRMA: *Mayra*

Nota: Emisión de cheque a nombre de IMVESA

Pago por la Revision de 21,000 km, del Vehiculo Mazda BT-50 color blanco con placa numero N.10364 de San Pedro Sula

Gerencia Administrativa

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Sección de Suministros

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

No. [REDACTED] GPP-37-2012

Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutor: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 27/08/2012



Ref. Solicitud No. [REDACTED] Dependencia Solicitante GOBIERNO Y SERVICIOS Fecha de la Solicitud: [REDACTED]

Tipo de Operación Solicitud CANCELACION [REDACTED] Rectificación [REDACTED]

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			TIPO DE GASTOS			
PROG	SUBP	ACT	FUENTE	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	REDA
11	00	01	11	x		

CODIGO	OBJETO DEL GASTO NOMBRE	VALOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DETALLE DEL GASTO
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION D E EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,968.98	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA BLANCO ,PLACA N10364	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	898.54	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA BLANCO ,PLACA N10364	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	50.24	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA BLANCO ,PLACA N10364	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	692.15	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA BLANCO ,PLACA N10364	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
	SUBTOTAL	4,609.91			
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION D E EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,863.57	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA CHAMPANGE,PLACA N10366	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	574.77	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA CHAMPANGE,PLACA N10366	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	7.96	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA CHAMPANGE,PLACA N10366	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	634.12	IMVESA	PAGO POR REVISION DE VEHICULO MAZDA CHAMPANGE,PLACA N10366	04.02 REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
	SUBTOTAL	4,080.42			
	SUBTOTAL	8,690.33			

Elaborado Por:

Lic. Mirna Andino
Aprobado Por:



Recibido por:
Amy Doblado
1:45 pm
27/08/2012.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



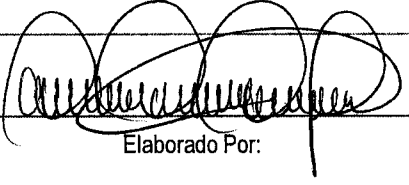
No. **SS-33-12**


Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 24 de Agosto de 2012


Tipo de Operación Solicitud Cancelacion Rectificacion

Se Solicita: Indicar Estructural Presupuestaria y Tipo de Gasto

PARTIDA No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	SOLICITANTE	PERIODO
1	IMVESA	4.609,91	Pago por la Revision del Vehiculo Mazda Blanco con placa N.- N10364	SAN PEDRO SULA	
2	IMVESA	4.080,42	Pago por la Revision del Vehiculo Mazda Champagne con placa N.- N10366	SAN PEDRO SULA	


 Elaborado Por:

por: 
 Aprobado Por: 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTA
 24 AGO 2012
 HORA: 3:19 pm
 FIRMA: 

IMVESA

23200	39600	36930	35650		TOTAL
2,432.00	503.61	7.10	566.18		3,508.89
129.00	9.58				138.58
- 4.24					- 4.24
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
2,556.76	513.19	7.10	566.18		3,643.23
306.81	61.58	0.86	67.94	-	437.19
2,863.57	574.77	7.96	634.12		4,080.42
4,080.42					

MAZDA ~~BEAT~~ PLACA 103606
 CHAMPAGNE

IMVESA

23200	39600	36930	35650		TOTAL
2,600.00	802.27	44.86	617.99		4,065.12
129.00					129.00
- 78.13					- 78.13
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
2,650.87	802.27	44.86	617.99		4,115.99
318.11	96.27	5.38	74.16	-	493.92
2,968.98	898.54	50.24	692.15		4,609.91
4,609.91					

MAZDA ~~CHAMPAGNE~~ PLACA 103604
 BLANCO



Procuraduría General de la República
República de Honduras

Soyapa
RECIBIDO

20 AGR 2012 11:26 AM
PROC. GRAL. DE LA REP.

PGR, ZONA
NOROCCIDENTAL

Memorando PGRSPS/911/2012

Para: Licenciada Wendy Rosella Domínguez.-Jefa de Suministros.-
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Tegucigalpa, M.D.C.

De: Abogada Ángela María Madrid.- Jefa Regional
GENERAL DE LA REPUBLICA.- ZONA NOROCCIDENTAL

CC: Archivo

Fecha: 20 de Agosto del 2012.

Asunto: Remisión de facturas de IMVESA



Por este medio remito a Usted, facturas de IMVESA, en concepto de revisión de 21,000 km del vehículo asignado a esta Oficina Regional, el cual se detalla a continuación:

- Factura No. 43621 por la cantidad de Lps. 4,609.91 revisión del vehículo Mazda Blanco VIN MM7-UNY0W4-C0912814, placa No. N10364.

Cabe mencionar que la próxima revisión de dichos vehículos tendrá que realizarse a los 27,000 kilómetros.

Atentamente,

/y



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel. PBX (504) 2235-6100, 2235-6082, 2235-6095. Fax (504) 2239-6182, 2239-6183

Página Web: www.pgr.gob.hn - Correo electrónico: pgrhonduras@pgr.gob.hn

MIVESA
Servicio, Respaldo y Tecnología

No. 43621

01-SERVICIO EXPRESS - MEC MZ-

DEPARTAMENTO DE SERVICIO



43621



Boulevard del Sur, Ave. San Isidro, 17 y 18 Calle
Col. Altamira, Fte. a CEMESA La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tels.: (504) 440-2190 / 2192
PBX: (504) 556-5200 • Fax: (504) 556-5205 Fax: (504) 440-2194
R.T.N.: 05019000044706

COPIA
17/08/2012

NOMBRE: 9518 - PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION: BLVD. CENTRO AMERICA, EDIFICIO PLAZA COLPROSUMAH, TEGUCIGALPA
TEL. OFICINA:
VIN: MM7-UNY0W4-C0912814
MODELO: UC6F-LAF
MOTOR: WLAT-1323946
SERIE: BT-50

ORDEN No.: 50410
CONTROL: 32 ROJO
ORDEN DE COMPRA:
Fecha Pago : Sep 16 2012 12:00AM

TOTAL MANO DE OBRA:	2,600.00
REPUESTOS:	802.27
LUBRICANTES:	617.99
MATERIALES:	44.86
COMPRAS EXTERNAS:	0.00
REPARACION EXTERNAS:	129.00
OTROS:	

SUB-TOTAL	4,194.12	DESCTO.	78.13	IMPTO.	493.92	TOTAL	4,609.91
-----------	----------	---------	-------	--------	--------	-------	----------

OBSERVACIONES

DECLARO QUE HE REVISADO EL (LOS) ARTICULO (S)
DETALLADO (S) EN ESTA FACTURA Y LOS RECIBO A MI
ENTERA SATISFACCION, ASI MISMO ACEPTO LOS
DEMAS CARGOS Y CONDICIONES.

Mario Alvarado Solís
NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

[Firma]
FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

MIVESA NO SERA RESPONSABLE POR RECLAMOS O RECLAMACIONES
PRESENTADOS A MAS TARDAR 24 HORAS DESPUES DE ENTREGA DEL VEHICULO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO

CREDITO ***

- 1.- EL RECIBO OFICIAL ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA.
- 2.- EL ATRASO DEL PAGO GENERA UN RECARGO AUTOMATICO DE INTERES DEL 3% MENSUAL.

T - 43621

OTROS
Mater
Combu

TOTAL A PAGAR: 4,609.91
 ***** FIN DEL REPORTE *****

HORA DE VEHICULOS S.A de C.V.
 12
 19/08/2012

REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO
 01-SERVICIO EXPRESS - MEC MZ-
 R.T.N.: DEOKTF-6

PAGINA:1
 FECHA.:17/08/2012
 HORA.:14:35:00

SA.....: GN IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A de C.V. NO.ORDEN DE TRABAJO: 50410
 SAL.....: 01 SUCURSAL GENERAL (INVESA) SERIE.....: BT-50
).....: 001 CENTRO OPERATIVO GENERAL No. MOTOR.....: WLAT-1323946
 T.....: 01 TALLER INVESA SAN PEDRO SULA No. CHASIS.....: MM7-UNYOW4-C0912814
 JLO.....: 10565 BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X2) DX MATRICULA.....:
: 01 PICK UP-4X2 KILOMETRAJE.....: 22776
: 01 MAZDA FECHA APERTURA.....: 17/08/2012 07:08
).....: UC6F-LAF BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X2) DX FECHA OFRECIDO.....: 17/08/2012 17:08
 IE #1: 9518 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ASesor.....: R-021 ELDER YANCARLOS ORTEGA LOPEZ

EFICADOR....: 32 ROJO

DE OB'	% DESCTO	VALOR
RECTIFICADO DE 2 DISCOS INCLUYE DESMONTADO Y MON	0%	780.00
REVISION 20,000 KMS	0%	1,820.00
Mano de obra		2,600.00
Mano de obra externa		0.00
TOTAL MANO DE OBRA		2,600.00

REQUISICIONES	U.M.	DESCRIPCION	% DESCTO	VALOR
.00 992214030(20)	ST	SEGUROS/CHAVETAS 5/32 X1	0%	8.33
.00 995641400(20)	ST	ARANDELAS DE CARTER 14X20	0%	16.99
.00 S11333067	ST	SELLO/BUFA/SERIE B 4X2/86/99(UH720%		390.66
.00 WLY414302	ST	FILTRO DE ACEITE	0%	386.28
		Repuestos		802.27
.00 1044168	ST	GRASA MEGAPLEX GRAFITADA NO. 2		66.17
.00 L' '015W40B	ST	ACEITE PARA MOTOR DIESEL EN BARRIL		537.43
.00 LUWU18ESSO	ST	GRASA EN BARRIL		14.36
		Lubricantes		617.99
.00 73009(20)	ST	SILICONE TRANSPARENTE 70 ML		37.76
.00 LIJA36	ST	LIJA 36 NORTON		7.10
		Material es		44.86
TOTAL REQUISICIONES				1,465.12



	VALOR
ial	0.00
stible.....	0.00
Gastos.....	129.00
ucible.....	0.00
TOTAL OTROS	129.00

ES	VALOR
DE LA ORDEN.....	4,194.12
DESCUENTO.....	78.13
EXCENTO.....	0.00



PROC. GRAL. DE LA REP.
28 AUG 2012 12:00 PM

RECIBIDO
Soyapa

Procuraduría General de la República
República de Honduras

PGR, ZONA
NOROCCIDENTAL

Memorando PGRSPS/916/2012

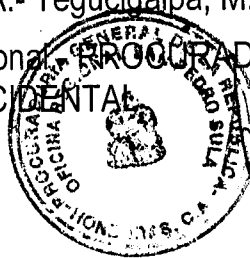
Para: Licenciada Wendy Rosella Domínguez.-Jefa de Suministros.-
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Tegucigalpa, M.D.C.

De: Abogada Ángela María Madrid.- Jefa Regional, PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.- ZONA NOROCCIDENTAL

CC: Archivo

Fecha: 21 de Agosto del 2012.

Asunto: Remisión de facturas de IMVESA



Por este medio remito a Usted, facturas de IMVESA, en concepto de revisión de 21,000 km del vehículo asignado a esta Oficina Regional, el cual se detalla a continuación:

- Factura No. 43670 por la cantidad de Lps. 4,080.42 revisión del vehículo Mazda Champagne VIN MM7-UNY0W4-C0906384, placa No. N10366.

Cabe mencionar que la próxima revisión de dichos vehículos tendrá que realizarse a los 27,000 kilómetros.

Atentamente,

/y



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel. PBX (504) 2235-6100, 2235-6082, 2235-6095. Fax (504) 2239-6182, 2239-6183

Página Web: www.pgr.gob.hn - Correo electrónico: pgrhonduras@pgr.gob.hn

INIVESA

Servicio, Respaldo y Tecnología

No. 43670



01-ORDEN POR SERVICIO -MEC MZ-
DEPARTAMENTO DE SERVICIO



Boulevard del Sur, Ave. San Isidro, 17 y 18 Calle
 Col. Altamira, Fte. a CEMESA La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tels.: (504) 440-2190 / 2192
 PBX: (504) 556-5200 • Fax: (504) 556-5205 Fax: (504) 440-2194
R.T.N.: 05019000044706

FECHA
 20/08/2012

NOMBRE: 9518 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION: BLVD. CENTRO AMERICA, EDIFICIO PLAZA COLPROSUMAH, TEGUCIGALPA
 TEL. OFICINA:
 VIN: MM7-UNY0W4-C0906384
 MODELO: UC6G-LA1
 MOTOR: WLAT-1300030
 SERIE: BT-50

ORDEN No.: 50440
 CONTROL: 2 AZUL
 ORDEN DE COMPRA:
 Fecha Pago : Sep 19 2012 12:00AM

TOTAL MANO DE OBRA:	2,432.00
REPUESTOS:	503.61
LUBRICANTES:	566.18
MATERIALES:	16.68
COMPRAS EXTERNAS:	0.00
REPARACION EXTERNAS:	129.00
OTROS:	

SUB-TOTAL	3,647.47	DESCTO.	4.24	IMPTO.	437.19	TOTAL	4,080.42
-----------	----------	---------	------	--------	--------	-------	----------

Mario Alvarado
 NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

OBSERVACIONES
 DECLARO QUE HE REVISADO EL (LOS) ARTICULO (S)
 DETALLADO (S) EN ESTA FACTURA Y LOS RECIBO A MI
 ENTERA SATISFACCION, ASI MISMO ACEPTO LOS
 DEMAS CARGOS Y CONDICIONES.

[Firma]
 FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

**INIVESA NO SEHA RESPONSABLE POR NI LOS DAÑOS QUE NO SE VAN A SER
 PRESENTADOS A MAS TARDAR 24 HORAS DESPUES DE ENTREGA DEL VEHICULO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO
 CREDITO

- 1- EL RECIBO OFICIAL ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA.
- 2- EL ATRASO DEL PAGO GENERA UN RECARGO AUTOMATICO DE INTERES DEL 3% MENSUAL.

T - 43670

1.00
 1.00
 34
 35
 OTROS
 Material
 Combustible
 Otros Gastos
 (+)Deducible

VEHICULOS S.A de C.V.
 ART12
 drigu

REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO
 01-ORDEN POR SERVICIO -MEC MZ-
 R.T.N.: DEKTF-6

PAGINA:1
 FECHA.:20/08/2012
 HORA.:16:34:00

RESA.....: GN	IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A de C.V.	NO.ORDEN DE TRABAJO: 50440
URSAL.....: 0f	SUCURSAL GENERAL (IMVESA)	SERIE.....: BT-50
ITRO.....: 001	CENTRO OPERATIVO GENERAL	No. MOTOR.....: WLAT-1300030
LER.....: 01	TALLER IMVESA SAN PEDRO SULA	No. CHASIS.....: MM7-UNYOW4-C0906384
ICULO.....: 10329	BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG	MATRICULA.....:
O.....: 07	PICK UP-4X4	KILOMETRAJE.....: 23113
CA.....: 01	MAZDA	FECHA APERTURA.....: 20/08/2012 07:08
ELO.....: UC6G-LA1	BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG	FECHA OFRECIDO.....: 20/08/2012 17:08
ENTE #1: 9518	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

ASESOR.....: R-021 ELDER YANCARLOS ORTEGA LOPEZ

NTIFICADOR....: 2 AZUL

O DE OBRA	% DESCTO	VALOR
01 INEAMIENTO	0%	352.00 ✓
140 BALANCEO DE RIN DE LUJO (DOS RUEDAS)	0%	208.00 ✓
13 CAMBIO DE TOPES PLASTICOS DIRECCION (DOS)	0%	52.00 ✓
20 REVISION 20,000 KMS	0%	1,820.00 ✓
Mano de obra		2,432.00
Mano de obra externa		0.00
TOTAL MANO DE OBRA		2,432.00 †

QUISICIONES

CANTIDAD PRODUCTO	U.M.	DESCRIPCION	% DESCTO	VALOR
1.00 995641400(20)	ST	ARANDELAS DE CARTER 14X20	0%	16.99
1.00 WLY414302	ST	FILTRO DE ACEITE	0%	386.28
2.00 UH7134019A(09)	ST	TOPE PLASTICOS DE DIRECCION B2500%		79.15
1.00 UH7158873	ST	HULE DE PUERTA	20%	21.20
		Repuestos		503.61
7.00 LUB01015W40B	ST	ACEITE PARA MOTOR DIESEL EN BARRIL		537.43
2.00 9018ESSO	ST	GRASA EN BARRIL		28.72
		Lubricantes		566.18
1.00 LIJA36	ST	LIJA 36 NORTON		7.10
1.00 3217	ST	LIQUIDO PARA BATERIA		9.58
		Materiales		16.68
TOTAL REQUISICIONES				1,086.47

OTROS	VALOR
Material	0.00
Combustible.....	0.00
Otros Gastos.....	129.00
Deducible.....	0.00
TOTAL OTROS	129.00 X

VALORES	VALOR
TOTAL DE LA ORDEN.....	3,647.47
AL DESCUENTO.....	4.24 X
IMPORTE EXCENTO.....	0.00
IMPORTE SOBRE VENTA.....	0.00

