

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-66-12**

Institucion: Procuraduria General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 01 de Agosto de 2012

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

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

CODIGO DE OBJ	PARTIDA N	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN EMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			2,518.88
		1	Alineamiento		352,00	
		1	Balanceo de rin de lujo (2 ruedas)		208,00	
		1	Revision de 10,000 kms		1.560,00	
		1	Otros Gastos		129,00	
39600	2		<b>OTROS REOUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>			453,16
		1	Arandelas de carter 14x20		18,33	
		1	Filtro de aceite		386,28	
35650	3		<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>			634,12
		7	Aceite para motor diesel en barril		537,43	
		2	Grasa en barril		28,72	
36930	4		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			99,73
		1	Silicone transparente 70ml		38,52	
		1	Lija 36 Norton		6,52	
		2	Plomo Adhesivo		44,01	
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.308,83</b>	
			<b>MAS 12% ISV</b>		<b>397,06</b>	
						<b>3.705,89</b>

RECIBIDO  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 08 AGO 2012  
 3:15 pm  
 Mayra

Nota: Emisión de cheque a nombre de IMVESA  
 Pago por la Revision de 10,000 km, del Vehiculo Mazda BT-50 color Champange con numero de placa N10367, Sta Barbara

Gerencia Administrativa  
 Gerencia de Planificación y Presupuesto  
 Sección de Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



No. [REDACTED] GPR-110/2012

Institución: Procuraduría General de la República

Unidad Ejecutora: Administración Central

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 31/07/2012

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

Tipo de Operación Solicitud [REDACTED] Cancelación [REDACTED] - Rectificación [REDACTED]

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

OBJETO DEL GASTO		VALOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO
CODIGO	NOMBRE				
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,518.88	IMVESA	REVISION DE 10,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE ASIGNADO A REGIONAL EN CEIBA	04.05 REGIONAL EN CEIBA
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	453.16	IMVESA	REVISION DE 10,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE ASIGNADO A REGIONAL EN CEIBA	04.05 REGIONAL EN CEIBA
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	634.12	IMVESA	REVISION DE 10,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE ASIGNADO A REGIONAL EN CEIBA	04.05 REGIONAL EN CEIBA
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	99.73	IMVESA	REVISION DE 10,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE ASIGNADO A REGIONAL EN CEIBA	04.05 REGIONAL EN CEIBA

*[Signature]*  
Elaborado Por:

3,705.89  
Lic. Mirna Andino *[Signature]*  
Aprobado Por:



PROCURADURIA GHAL. DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
SECCION DE SUMINISTROS  
31 JUL. 2012  
HORA: 4:08 pm  
FIRMA: Amy Debbado

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**



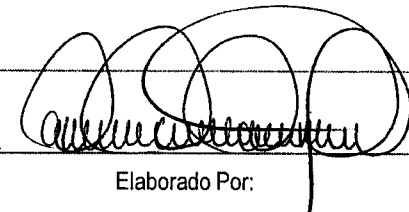
No. **SS-25-12**



Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 31 de Julio de 2012

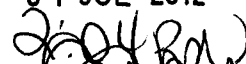

Tipo de Operación      Solicitud            Cancelacion            Rectificacion     

Se Solicita: Indicar Estructura Presupuestaria y Tipo de Gasto

PARTIDA No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	SOLICITANTE	PERIODO
1	IMVESA	3.705,89	Pago por Revision por 10,000 Kms del vehiculo Mazda BT-50 Color Champagne de la <del>0000</del>	<del>0000</del> STA BARBARA	

p.   
 Elaborado Por:

por:   


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 31 JUL 2012  
 HORA:   
 FIRMA: 

## IMVESA

23200	39600	35650	36930		TOTAL
2,120.00	404.61	566.18	89.04	-	3,179.83
129.00					129.00
					-
					-
					-
2,249.00	404.61	566.18	89.04	-	3,308.83
269.88	48.55	67.94	10.69	-	397.06
2,518.88	453.16	634.12	99.73	-	3,705.89
3,705.89					

01-ORDEN POR SERVICIO -MEC MZ-



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

25/07/2012

NOMBRE: 9518 - PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: BLVD. CENTRO AMERICA, EDIFICIO PLAZA COLPROSUMAH, TEGUCIGALPA  
 EL OFICINA:

ORDEN No.: 50034  
 CONTROL: 28 AZUL

VIN: MM7-UNYOW4-C0912602  
 MODELO: UC6G-LA1  
 MOTOR: WLAT-1323472  
 SERIE: BT-50

ORDEN DE COMPRA:  
 Fecha Pago : Aug 24 2012 12:00AM

TOTAL MANO DE OBRA:	2,120.00
REPUESTOS:	404.61
LUBRICANTES:	566.18
MATERIALES:	89.04
COMPRAS EXTERNAS:	0.00
REPARACION EXTERNAS:	129.00
OTROS:	

**CREDITO**

JB-TOTAL	3,308.83	DESCTO.	0.00	IMPTO.	397.06	TOTAL	3,705.89
----------	----------	---------	------	--------	--------	-------	----------

**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.

*Edgardo Sabillon*  
 NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

*[Signature]*  
 FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

T - 43232

Materiales .....	89.04
TOTAL REQUISICIONES .....	1,059.83

OS	VALOR
Material .....	0.00
Consumible .....	0.00
Otros Gastos .....	129.00
Deducible .....	0.00
TOTAL OTROS .....	129.00

MATERIALES	VALOR
AL DE LA ORDEN .....	3,308.83
AL DESCUENTO .....	0.00
IMPORTE EXCENTO .....	0.00
IMPORTE SOBRE VENTA .....	397.06
TOTAL A PAGAR .....	3,705.89

LOPEZ



RESA.....: GN IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A de C.V. NO.ORDEN DE TRABAJO: 50034  
 JRSAL.....: 01 SUCURSAL GENERAL (IMVESA) SERIE.....: BT-50  
 PRO.....: 001 CENTRO OPERATIVO GENERAL No. MOTOR.....: WLAT-1323472  
 SER.....: 01 TALLER IMVESA SAN PEDRO SULA No. CHASIS.....: MM7-UNYOW4-C0912602  
 VEHICULO.....: 10582 BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG MATRICULA.....:  
 TIPO.....: 07 PICK UP-4X4 KILOMETRAJE.....: 10140  
 MARCA.....: 01 MAZDA FECHA APERTURA.....: 25/07/2012 08:07  
 MODELO.....: UC6G-LA1 BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG FECHA OFRECIDO.....: 25/07/2012 17:07  
 PLATE #1 .....: 9518 PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 ASESOR.....: R-021 ELDER YANCARLOS ORTEGA LOPEZ

IDENTIFICADOR....: 28 AZUL

TIPO DE OBRA	% DESCTO	VALOR
01 NEAMIENTO	0%	352.00
14D BALANCEO DE RIN DE LUJO (DOS RUEDAS)	0%	208.00
10 REVISION 10,000 KMS	0%	1,560.00
Mano de obra .....		2,120.00
Mano de obra externa .....		0.00
<b>TOTAL MANO DE OBRA .....</b>		<b>2,120.00</b>

REQUISICIONES

CANTIDAD PRODUCTO	U.M.	DESCRIPCION	% DESCTO	VALOR
1.00 995641400(20)	ST	ARANDELAS DE CARTER 14X20	0%	18.33
1.00 WLY414302	ST	FILTRO DE ACEITE	0%	386.28
		Repuestos .....		404.61
7.00 LUB01015W40B	ST	ACEITE PARA MOTOR DIESEL EN BARRIL		537.43
2.00 LUB018ESSO	ST	GRASA EN BARRIL		28.72
		Lubricantes .....		566.18
1.00 73009(20)	ST	SILICONE TRANSPARENTE 70 ML		38.52
1.0 JA36	ST	LIJA 36 NORTON		6.52
2.00 55208	ST	PLOMO ADHESIVO		44.01
		Materiales .....		89.04
<b>TOTAL REQUISICIONES .....</b>				<b>1,059.83</b>

TIPO	VALOR
Material .....	0.00
Justificable.....	0.00
Otros Gastos.....	129.00
Deducible.....	0.00
<b>TOTAL OTROS .....</b>	<b>129.00</b>

VALORES	VALOR
VALOR DE LA ORDEN.....	3,308.83
VALOR DESCUENTO.....	0.00
IMPORTE EXCENTO.....	0.00
IMPORTE SOBRE VENTA.....	397.06
<b>TOTAL A PAGAR .....</b>	<b>3,705.89</b>

