

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-67-12**

Institucion: Procuraduria General de la Republica
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 07 de Agosto de 2012

Nombre: GRUPO Q
 Dirección del Suministrante: Blvd Centro America, Fte a Mall Plaza Miraflores

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CICCO	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	CANTD	DESCRIPCION	VALOR EN EMPIRAS		
				Precio por unidad	Parciales según objeto	Total
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y TRANSPORTE			670,79
		1	Inspeccionar y ajustar fajas, alternador		144,90	
		1	Cambiar aceite motor y filtro		193,20	
		1	Inspeccionar general de niveles		193,20	
39600	2		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			475,73
		1	Filtro de aceite		453,70	
		1	Empaque de Carter de aceite		18,26	
35650	3		ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES			797,41
		7	PZILGLIGEGLD15W40CJ4_1*55UGLA0II		660,96	
		1	Winshield washer solvent		51,01	

SUB-TOTAL 1.782,85
 Descuento Rep/Lub/Mat 47,20
 SUB-TOTAL 1.735,65
 MAS 12% ISV 208,28

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 AGO 2012
 HORA: 2:43 pm
 FIRMA: *Mayra*

Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q
 Pago por la Revision de 5,000 kms, del Vehiculo Mazda BT-50 color Champagne con Vin N.- MM7-UNY0W4-C0899921, Tegucigalpa

TOTAL 1.943,93

Gerencia Administrativa
 Gerencia de Planificación y Presupuesto
 Sección de Suministros

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



No. **SS-26-12**

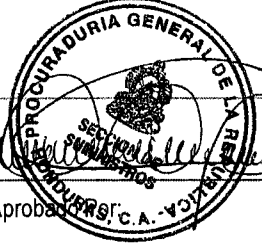
Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 06 de Agosto de 2012

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	GRUPO Q	1.943,93	Pago por Revision por 5,000 Kms del vehiculo Mazda BT-50 Color Champagne	TEGUCIGALPA	

[Handwritten Signature]
 Elaborado Por:

por: *[Handwritten Signature]*
 Aprobado por: *[Handwritten Signature]*


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
 06 AGO 2012
 HORA *[Handwritten]*
 FIRMA *[Handwritten Signature]*

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



No. **GRP-119-2012**

Institución: **Procuraduría General de la República**
 Unidad Ejecutor: **Administración Central**
 Lugar: **Tegucigalpa M.D.C**
 Fecha: **07/08/2012**

Ref. Solicitud No. **SS-17-12** Dependencia Solicitante **COMPRAS Y SUMINISTROS** Fecha de la Solicitud: **08/08/2012**


Tipo de Operación Solicitud Cancelación Rectificación

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				TIPO DE GASTOS		
ANALISIS		FUENTE		GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
PROG.	SUBPR.	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	670.79	GRUPO Q	REVISION DE 5,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	475.73	GRUPO Q	REVISION DE 5,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	797.41	GRUPO Q	REVISION DE 5,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
SUBTOTAL		1,943.93			

[Signature]
Elaborado Por:

Lic. Mirna Andino *[Signature]*
Aprobado Por.



PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SECCION DE SUMINISTROS
 07 AGO. 2012
 HORA: 3:30 pm
 FIRMA: Amy Doblado

GRUPO Q

23200	39600	35650	36930		TOTAL
598.92	453.70	660.96		-	1,713.58
	18.26	51.01			69.27
	- 47.20				- 47.20
					-
					-
598.92	424.76	711.97			1,735.65
71.87	50.97	85.44		-	208.28
670.79	475.73	797.41		-	1,943.93



GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. Factura: **91541538**

No. Int.: DC-01/0000272009

Pag. 1 de 1

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610437138

Fecha/Hora de Facturación: 04.08.2012 08:38:33

Vehiculo:	0002256617	Placa:	S/P
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT-1278448
Modelo:	UA7S 931	Numero Chasis:	MM7UNY0W4C089992
Tipo:		Año:	0
Kilometraje:	4,610	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
0A00023	Cargo de Materiales	67.62	0.00	67.62
	Sub Total Lps:	598.92	0.00	598.92

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	WLY4-14-302	FILTRO DE ACEITE	453.70	453.70
1.00	9956-41-400	EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE	18.26	18.26
7.00	000000000550017945	PzILgLifeGld15W40CJ4_1*55ugl_A0II	94.42	660.96
1.00	204-040790	WNSHIELD WASHER SOLVENT (204-000736-VRS	51.01	51.01
		Total Repuestos / Materiales		1,183.93

Observaciones:

Mano de Obra:	598.92
Repuestos:	471.96
Lubricantes:	660.96
Materiales Externos:	51.01
Servicios/Materiales Externos:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total Lps:	1,782.85
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento Rep/Lub/Mat:	47.20

NISSAN



Total Sin Impuestos:	1,735.65
Impuesto Sobre Ventas:	208.28

Total a Pagar Lps: 1,943.93

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

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza 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 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Copia 003