

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-142-12**



Institucion:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha

Procuraduria General de la República
 Administración Central
 Tegucigalpa M.D.C
 30 de Noviembre de 2012

Nombre: **IMVESA**
 Dirección del Suministrante: **San Pedro Sula, Honduras, C.A.**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
CÓDIGO	AÑO	FOLIO	CLASIFICACIÓN				CLAVE	TIPO DE GASTOS		
			PROG	QUEP	ACT	FUENTE		GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
	2012	S/N	11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE GASTOS	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Unidad	Partidas	Total
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.299,36
			Mano de obra		1.924,00	
			otros gastos		129,00	
39600	2		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			8.288,37
			Arandelas de carter 14x20		16,68	
			Filtro de aceite		420,70	
			Escobilla de parabrisas		769,95	
			Fricciones delanteras BT-50		4.502,99	
35650	3		ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES		1.690,00	645,08
			Aceite para motor diesel en barril		537,43	
			Grasa en barril		28,72	
			Liquido para bateria		9,78	
36930	4		ELEMENTOS DE FERRETERIA			7,68
		1	Lija 36 Norton		6,86	
SUB-TOTAL MAS 12% ISV					10.036,15	1.204,34
TOTAL						11.240,49

*Recibido
 Mayra M
 30/11/2012
 2:26 Pm*

Nota: Emisión de cheque a nombre de IMVESA

Gerencia Administrativa

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Sección de Suministros



01-ORDEN POR SERVICIO -MEC MZ-

DEPARTAMENTO DE SERVICIO



Boulevard del Sur Ave. San Isidro, 17 y 18 Calle
 Col. Altamira, Frente a CEMESA La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tels.: 2440-2190, 2440-2192
 PBX: 2556-5200, Fax: 2556-5205 Fax: 2440-2194

R.T.N.: 05019000044706

FECHA
 26/11/2012

NOMBRE: 9518 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCIÓN: BLVD. CENTRO AMERICA, EDIFICIO PLAZA COLPROSUMAH, TEGUCIGALPA
 TEL. OFICINA:
 VIN: MM7-UNYOW4-C0912602
 MODELO: UC6G-LA1
 MOTOR: WLAT-1323472
 SERIE: BT-50

ORDEN N°: 52237
 CONTROL: 3 ROJO
 ORDEN DE COMPRA: orde. provisio
 Fecha Pago : Dec 26 2012 12:00AM

ELABORADO: 04-12 DEL 44501 AL 44500

CREDITO

TOTAL MANO DE OBRA:	
REPUESTOS:	1,924.00
LUBRICANTES:	7,400.33
MATERIALES:	566.18
COMPRAS EXTERNAS:	16.64
REPARACIÓN EXTERNA:	0.00
OTROS:	129.00

SUB-TOTAL 10,036.15 DESCTO. 0.00 IMPTO. 1,204.34 TOTAL 11,240.49

Mario Alvarado Solís
 NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

OBSERVACIONES
 DECLARO QUE HE REVISADO EL/LOS ARTÍCULO/S
 DETALLADO/S EN ESTA FACTURA Y LO/S RECIBO A MI
 ENTERA SATISFACCIÓN, ASIMISMO ACEPTO LOS
 DEMÁS CARGOS Y CONDICIONES.

[Signature]
 FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

INYESA NO SERA RESPONSABLE POR RECLAMOS QUE NO HAYAN SIDO
 PRESENTADOS A MAS TARDAR 24 HORAS DESPUES DE ENTREGA DEL VEHICULO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CONTADO
 CRÉDITO

- 1.- EL RECIBO OFICIAL ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA.
- 2.- EL ATRASO DEL PAGO GENERA UN RECARGO AUTOMÁTICO DE INTERÉS DEL 3% MENSUAL.

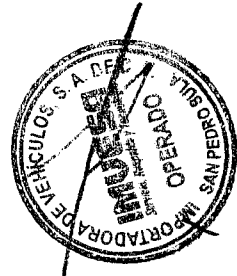
EMPRESA.....: GN	IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A de C.V.	NO.ORDEN DE TRABAJO: 52237
SUCURSAL.....: 01	SUCURSAL GENERAL (INVESA)	SERIE.....: BT-50
CENTRO.....: 001	CENTRO OPERATIVO GENERAL	No. MOTOR.....: WLAT-1323472
TALLER.....: 01	TALLER INVESA SAN PEDRO SULA	No. CHASIS.....: MM7-UNYCW4-C0912602
VEHICULO.....: 10582	BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG	MATRICULA.....:
TIPO.....: 07	PICK UP-4X4	KILOMETRAJE.....: 15391
MARCA.....: 01	MAZDA	FECHA APERTURA.....: 23/11/2012 09:11
MODELO.....: UC6G-LA1	BT-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG	FECHA OFRECIDO.....: 24/11/2012 12:11
CLIENTE #1.....: 9518	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

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

IDENTIFICADOR....: 3 ROJO

MANO DE OBRA		% DESCTO	VALOR
P0124	RECTIFICADO DE 2 DISCOS INCLUYE DESMONTADO Y MON	0%	884.00
REV15	REVISION 15,000 KMS	0%	1,040.00
	Mano de obra		1,924.00
	Mano de obra externa		0.00
	TOTAL MANO DE OBRA		1,924.00

REQUISICIONES					
CANTIDAD	PRODUCTO	U.M.	DESCRIPCION	% DESCTO	VALOR
1.00	995641400(20)	ST	ARANDELAS DE CARTER 14X20	0%	16.68
1.00	WLY414302	ST	FILTRO DE ACEITE	0%	420.70
2.00	BW9567330B	ST	ESCOBILLA DE PARABRISAS	0%	769.95
1.00	UMY13328ZA	ST	FRICCIONES DELANTERAS BT-50/SERIO%B 4X4		4,502.99
1.00	WL8113Z40	ST	FILTRO DE AIRE/W9/WL//BT50	0%	1,690.00
			Repuestos		7,400.33
7.00	LUB01015W40B	ST	ACEITE PARA MOTOR DIESEL EN BARRIL		537.43
2.00	LUB018ESSO	ST	GRASA EN BARRIL		28.72
			Lubricantes		566.18 X
1.00	LIJA36	ST	LIJA 36 NORTON		6.86 X
1.00	217	ST	LIQUIDO PARA BATERIA		9.78 X
			Materiales		16.64
	TOTAL REQUISICIONES				7,983.15



OTROS		VALOR
Material		0.00
Combustible.....		0.00
Otros Gastos.....		129.00
(Deducible).....		0.00
TOTAL OTROS		129.00

TALES		VALOR
TOTAL DE LA ORDEN.....		10,036.15
TOTAL DESCUENTO.....		0.00
MTO EXCENTO.....		0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA.....		1,204.34
TOTAL A PAGAR		11,240.49

IMVESA
DISTRIBUCION POR OBJETO DE GASTO

23200	39600	35650	36930		TOTAL
1,924.00	7,400.33	566.18	6.86		9,897.37
129.00		9.78			138.78
					-
					-
					-
					-
					-
2,053.00	7,400.33	575.96	6.86		10,036.15
246.36	888.04	69.12	0.82	-	1,187.98
2,299.36	8,288.37	645.08	7.68		11,224.13
11,240.49					

Sta Barbara

IMVESA
DISTRIBUCION POR OBJETO DE GASTO

23200	39600	35650	36930		TOTAL
2,120.00	437.38	566.18	87.55		3,211.11
129.00					129.00
					-
					-
					-
					-
					-
2,249.00	437.38	566.18	87.55		3,340.11
269.88	52.49	67.94	10.50	-	1,187.98
2,518.88	489.87	634.12	98.05		4,528.09
3,740.92					

Sps



Procuraduría General de la República
República de Honduras

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TEGUCIGALPA
NOVIEMBRE 2012
Soyapa

PGR, ZONA
NOROCCIDENTAL

Memorando PGRSPS/1362/2012

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: 27 de Noviembre del 2012.

Asunto: Remisión de factura de IMVESA Carro Champagne asignado a Oficina Santa Barbara



Por este medio remito a Usted, factura de IMVESA, en concepto de revisión del vehículo Mazda BT-50 Champagne asignado a Oficina Regional de Santa Barbara, la cual se detalla a continuación:

- Factura No. 40277 por la cantidad de Lps. 678.90 revisión del vehículo Mazda Champagne VIN MM7-UNY0W4-C0912602, asignado a la Regional de Santa Bárbara.

Cabe mencionar que la próxima revisión de dicho vehículo tendrá que realizarse a los 20,000 kilómetros.

Atentamente,

/p

