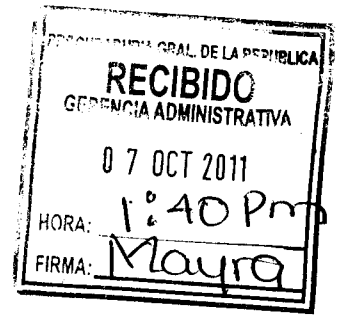




Procuraduría General de la República
República de Honduras



TRAMITE DE PAGO

PARA : LIC. SHARLYN HIDALGO
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LIC. WENDY ROSSELLA DOMINGUEZ
JEFE SECCION DE SUMINISTROS

ASUNTO : TRAMITE DE PAGO

FECHA : 07 DE OCTUBRE 2011

Por este medio remito a Usted, documentación correspondiente para trámite de pago, que se detalla a continuación.

- Factura de **GRUPO Q**, por la Revisión de los 100,000 Km. del vehículo Nissan Frontier color gris, placa No. N-09287, propiedad de la institución, por valor de Lps 11,330.03, dando un valor total de Lps 12,689.63 (**DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63/100**) Valor incluye el Impuesto Sobre Venta.

Nota: Cheque a nombre de **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Sin otro particular,

Atentamente.

cc. archivo





Procuraduría General de la República
República de Honduras

MEMORANDUM

PARA : LIC. MIRNA ANDINO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DE : LIC. WENDY ROSSELLA DOMINGUEZ
JEFE DE SECCION DE SUMINISTROS

ASUNTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

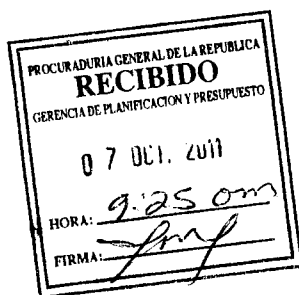
FECHA : 07 DE OCTUBRE 2011

Por este medio solicito a usted la disponibilidad presupuestaria, para cubrir la siguiente compra:

No.	Empresa	Concepto	Asignación	Valor Total
1	GRUPO Q HONDURAS. S.A.	Pago por la revisión de 100,000 Km del vehículo Nissan Frontier color gris placa No. N09287.	Institución	L. 12,689.63

Sin otro particular,

Atentamente,
cc. archivo





Procuraduría General de la República
República de Honduras

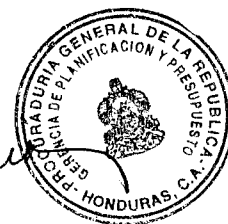
MEMORANDUM

Para: LICENCIADA WENDY ROSSELLA DOMINGUEZ
JEFE DE SECCION DE SUMINISTROS

De: LICENCIADA MIRNA ANDINO *Mirna Andino*
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Fecha: 07 DE OCTUBRE 2011

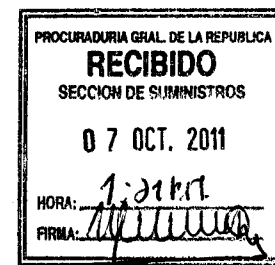


Por este medio y en respuesta al memorando con fecha 07 de Octubre, donde solicita disponibilidad presupuestaria le informo que puede realizar el gasto afectando los siguientes objetos de gasto:

OBJETO DE GASTO	VALOR	DESCRIPCION
35650 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	1,993.42	GRUPO Q HONDURAS S.A. (REVISION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS)
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,972.85	GRUPO Q HONDURAS S.A. (REVISION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS)
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,723.36	GRUPO Q HONDURAS S.A. (REVISION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS)
	12,689.63	

Atentamente,

cc. archivo





GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. Factura **91095999**

No. Int.: DG-01/0000186902

Pag. 2 de 2

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610328964

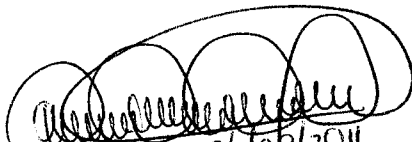
Fecha/Hora de Facturación: 26.09.2011 14:10:39

Vehículo:	0002120666	Placa:	N-09287
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-824465
Modelo:	L2-714	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0084134
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	99,164	Fecha de Venta:	

1.00	204-040729	EVAPORATOR CORE CLEANER (204-000729-VRS)	552.67	552.67
1.00	000000000550018614	PZL ANTIFREEZE/COOLANT 6X1 GAL	418.50	418.50
1.00	204-040722	COOLING SYS MULTY TREATMENT (204-000722-	241.22	241.22
1.00	204-040716	DIESEL PURGE (204-000716-VRS)	237.72	237.72
1.00	204-040791	OPTIMIZER (MOC16501)	494.78	494.78
1.00	204-040746	MOTOR OIL FLUID CONDITIONER (204-000746-	131.12	131.12
1.00	204-040754	ADVANCE DIESEL TREATMENT (204-000754-VRS)	217.70	217.70
1.00	204-040758	COOLING SYS MULTI TREATMENT (204-000758-	133.60	133.60
1.00	204-040790	WINSHIELD WASHER SOLVENT (204-000736-VRS)	49.48	49.48
2.00	204-040770	BRAKE & PARTS CLEANER	76.69	153.37
6.00	000000000550018609	PZL MULTI PUR GL5 80W-90 12X1QT	128.25	769.50
Total Repuestos / Materiales				5,327.03

Observaciones:

Mano de Obra:	6,003.00
Repuestos:	404.09
Lubricantes:	1,779.84
Materiales Externos:	3,143.10
Servicios/Materiales Externos:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
<hr/>	
Sub Total Lps:	11,330.03
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento Rep/Lub/Mat:	0.00


 Recibí Conforme 26/09/2011
 2:12 pm

Total Sin Impuestos:	11,330.03
Impuesto Sobre Ventas:	1,359.60

Total a Pagar Lps: 12,689.63



NISSAN

*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 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, ¡Exijala!

Original



GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. Factura: **91095999**

No. Int. CC-01/0000186902

Pag. 1 de 2

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610328964

Fecha/Hora de Facturación: 26.09.2011 14:10:39

Vehículo:	0002120666	Placa:	N-09287
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-824465
Modelo:	L2-714	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0084134
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	99,164	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A00001	Inspeccionar y ajustar Fajas, alternador	142.50	0.00	142.50
0A00002	Cambiar aceite Motor y Filtro	190.00	0.00	190.00
00003	Inspección General de Niveles, Filtro de	190.00	0.00	190.00
0A00005	Limpieza y Regulación de Frenos	285.00	0.00	285.00
0A00006	Reaprete de Carrocería y Suspension	332.50	0.00	332.50
0A00007	Cambiar fluido de Frenos	427.50	0.00	427.50
0A00008	Cambiar Líquido Refrigerante de Motor	332.50	0.00	332.50
0A00020	Alineación de Ruedas Delanteras	522.50	0.00	522.50
0A00021	Balanceo y Rotacion de Llantas	285.00	0.00	285.00
0FFI030	Preventivo Aceite Diesel y Gasolina (MO	89.25	0.00	89.25
0FFI032	Preventivo Combustible Diesel	89.25	0.00	89.25
0FFI033	Preventivo Sistema Hidraulico	89.25	0.00	89.25
0FFI034	Preventivo Coolant	89.25	0.00	89.25
0FFI028	Flush de Frenos	352.75	0.00	352.75
0FFI020	Flush Hidraulico	352.75	0.00	352.75
0FFI026	Combo Esmeralda Coolant	352.75	0.00	352.75
0FFI050	Aplicación Flush Unidad Evaporador	237.50	0.00	237.50
0FFI023	Combo Platino Descarbonado Diesel	531.25	0.00	531.25
0A00023	Cargo de Materiales	66.50	0.00	66.50
042A	AJUSTE CAIDA BUFA (BALINERA)/INCLINACION	783.75	0.00	783.75
WC22A	HOLGURA VALVULAS - AJUSTAR	261.25	0.00	261.25
	Sub Total Lps:	6,003.00	0.00	6,003.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-43G0A	FILTRO ACEITE	281.44	281.44
1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	24.94	24.94
7.00	000000000550017945	PzlLgLifeGld15W40CJ4_1*55ugl_A0H	84.55	591.84
2.00	40039-2S400	TAPON	48.86	97.71
1.00	204-040770	BRAKE & PARTS CLEANER	76.69	76.69
1.00	204-040731	BRAKE FLUID DOT 4 (204-000731-VRS)	337.95	337.95
1.00	204-040725	POWER STEERING FLUID CONDITIONER (204-00	516.80	516.80

*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 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 : 800-2545-1900

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original



Procuraduría General de la República
República de Honduras

ORDEN DE COMPRA

PARA : GRUPO Q
DE : LIC. WENDY ROSSELLA DOMINGUEZ
JEFE DE SUMINISTROS
ASUNTO : SUMINISTRO DE REVISION
FECHA : 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Por este medio solicito a Usted, suministrar a esta institución lo que a continuación se detalla:

- Revisión de 100,000 Km. del vehículo **Nissan Frontier**, Color Gris, placa No. N09287 propiedad de esta institución.

Sin otro particular,

Atentamente.

cc. archivo



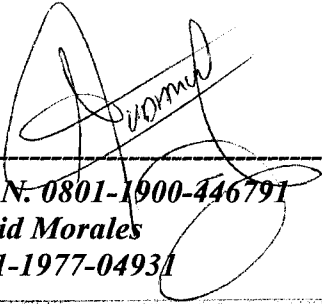


RECIBO POR LPS. 12,689.63

Recibimos del TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63/00 concepto de cancelacion de factura al credito # 91095999

Factura al Credito de Taller	Lps.	11,330.03
<u>Impuesto Sobre Ventas.....</u>		<u>1,359.60</u>
Total a Pagar	Lps	12,689.63

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011


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

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

SUMA@Ampro.com

Pag. 1 de 1
22.09.2011 07:36:06

203000 - 2000

REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO

TALLER: H122 TALLER MECANICA REPUESTOS TEG
ORDEN TRABAJO: 610328964

TIPO: Z200 - Servicio de taller ESTADO: 1 PREORDER

GENERALES

VEHICULO: ~~0802120005~~ DOBLE CAB DX +CD 4X2 DCL ANO:
TIPO: 02 Pick Up Compacto y Microbus
MARCA: 001 NISSAN T027-824465
SERIE-MODELO: B22 L2-716 DOBLE CAB DX +CD 4X2 DCL JN1C14G02220084134
NUMERO MOTOR: ~~7B27-858229~~ NUMERO CHASIS: ~~JN1C1G02220087110~~
MATRICULA: ~~N-09065~~ KILOMETRAJE: 99,164 1 FECHA VENTA:
CLIENTE 01: 74524 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CLIENTE 02: N-09287
ASESOR: 05040111 Francisco Javier Lanza Salinas
ASEGURADORA:
CONTACTO: SHARLYN HIDALGO
FECHA OFRECIDA: 00.00.0000 00:00:00 FECHA APERTURA: 00.00.0000 :: IDENTIFICADOR 39 AZUL

23/09 = 3:40 PM

FACTURACION

NOMBRE PARA FACTURAR: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION PARA FACTURAR: BLVD. CENTROAMERICA ED. PLAZA COLPROSUMAR DISTRITO CENTRAL
NIT: 00000LETT64-Q REGISTRO: LEYTG4-Q

EQUIPO:

ALFOMERA: ANTENA: ASIENTO INTERM: BOMBA AIRE: CENICERO: COPAS/PLATOS/AROS
ENCENDEDOR: ESPEJO EXI: ESPEJO INT: EXTINGUIDOR: GATO: HERRAMIENTAS:
LLANTA REP: LLAVERO: LLAVE RUEDAS: LODERAS: RADIO CAS: RESPALDO CABEZA:
TAP. GASOLINA: TARJ. CIRC: TRIANGULO LUM: COMBUSTIBLE: 2/4

OBJETOS ADICIONALES: COPIA 20-11 2000, BOMBA AIRE, BOMBA AIRE, BOMBA AIRE, BOMBA AIRE

OBSERVACIONES: "REV. 100,000 KMS CON H 80"

REVISION: ~~80,000~~ HNS (COSTO APROX. 7,800.00) FLUSH PLANOS, POCOS, COOLANT, A/C, DESCRIBIENDO.
DETALLES: NINGUN DETALLE ADICIONAL
ADITIVOS: SI TODOS ITALIA L.1200.00
RESPONSABLE: AMY DOBLADO 2235-6100/ 9750-2930 NO MAIL
FORMA DE PAGO EFVO CHEQUE CERTIF T/C
ULTIMA REV DE SOMIL WFLO

FLUSH L 3,400.00

12,400.00

(20) repa objetos, pesados / AORTIROS L 1,200.00
consultas al 2290-3700 con 218612162

Presupuesto Aproximado a la Nueva L 7,800.00

AUTORIZO EL TRABAJO AQUI DETALLADO, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1o. Que la Empresa no es responsable de desperfectos no descritos en esta orden, específicamente Baterías.
- 2o. Que todo reclamo a las reparaciones en esta orden, se hará en el término de 48 horas. En caso de haber reclamos, el vehículo será devuelto al taller dentro de ese periodo.
- 3o. La Compañía no tendrá responsabilidad alguna por artículos dejados en el vehículo, ni por daños o pérdida total causados por incendio o fuerza mayor.
- 4o. El importe de esta orden se pagará al CONTADO.

NOTA: EL REPUESTO CAMBIADO EN UNA REPARACION ES PROPIEDAD DEL CLIENTE, PERO TODO REPUESTO USADO QUE NO SEA RECLAMADO POR EL CLIENTE DESPUES DE OCHO DIAS SERA BOTADO A LA BASURA. LA EMPRESA COBRARA \$2.40 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE BODEGAJE A PARTIR DEL TERCER DIA DE HABER SIDO TERMINADO UN TRABAJO O HABER SIDO PRESENTADO PRESUPUESTO DE REPARACION DE UN VEHICULO Y ESTE NO HAYA SIDO RETIRADO O APROBADO.

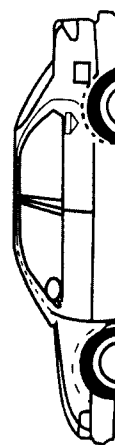
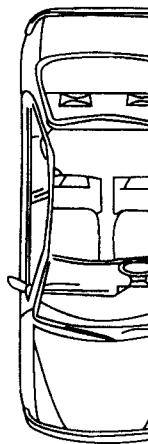
FIRMA RECEPCIONISTA

FIRMA CLIENTE

√ = FALTANTE E = EMBLEMA

O = GOLPE + = RAYON

CODIGO DE IDENTIFICACION





GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. Factura: **91095999**

No. Int: DC-01/0000185902

Pag. 2 de 2

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBBL

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED. PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610328964

Fecha/Hora de Facturación: 26.09.2011 14:10:39

Vehículo:	0002120666	Placa:	N-09287
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-824465
Modelo:	L2-714	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0084134
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	99,164	Fecha de Venta:	

1.00	204-040729	EVAPORATOR CORE CLEANER (204-000729-VRS)	552.67	552.67
1.00	000000000550018614	PZL ANTIFREEZE/COOLANT 6X1 GAL	418.50	418.50
1.00	204-040722	COOLING SYS MULTY TREATMENT (204-000722-	241.22	241.22
1.00	204-040716	DIESEL PURGE (204-000716-VRS)	237.72	237.72
1.00	204-040791	OPTIMIZER (MOC16501)	494.78	494.78
1.00	204-040746	MOTOR OIL FLUID CONDITIONER (204-000746-	131.12	131.12
1.00	204-040754	ADVANCE DIESEL TREATMENT (204-000754-VRS	217.70	217.70
1.00	204-040758	COOLING SYS MULTI TREATMENT (204-000758-	133.60	133.60
1.00	204-040790	WINSHIELD WASHER SOLVENT (204-000736-VRS	49.48	49.48
2.00	204-040770	BRAKE & PARTS CLEANER	76.69	153.37
6.00	000000000550018609	PZL MULTI PUR GL5 80W-90 12X1QT	128.25	769.50
Total Repuestos / Materiales				5,327.03

Observaciones:

Mano de Obra:	6,003.00
Repuestos:	404.09
Lubricantes:	1,779.84
Materiales Externos:	3,143.10
Servicios/Materiales Externos:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
<hr/>	
Sub Total Lps:	11,330.03
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento Rep/Lub/Mat:	0.00



NISSAN

Recibí Conforme

Total a Pagar Lps: 12,659.63

*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 venza primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22903747

25451847

24409147

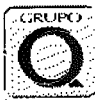
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

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



GRUPO Q HONDURAS, S.A.

RTN: 08019004467912

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. Factura: **91095999**

No. Int.: DC-01/0000185902

Pag. 1 de 2

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUB
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA ED.PLAZA COLPROSUMAH DISTRITO CENTRAL
Orden Trabajo: 610328964
Fecha/Hora de Facturación: 26.09.2011 14:10:39

Vehículo:	0002120666	Placa:	N-09287
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-824465
Modelo:	L2-714	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0084134
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	99,164	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A00001	Inspeccionar y ajustar Fajas, alternador	142.50	0.00	142.50
0A00002	Cambiar aceite Motor y Filtro	190.00	0.00	190.00
0A00003	Inspección General de Niveles, Filtro de	190.00	0.00	190.00
0A00005	Limpieza y Regulación de Frenos	285.00	0.00	285.00
0A00006	Reaprete de Carrocería y Suspension	332.50	0.00	332.50
0A00007	Cambiar fluido de Frenos	427.50	0.00	427.50
0A00008	Cambiar Líquido Refrigerante de Motor	332.50	0.00	332.50
0A00020	Alineación de Ruedas Delanteras	522.50	0.00	522.50
0A00021	Balanceo y Rotacion de Llantas	285.00	0.00	285.00
OFFI030	Preventivo Aceite Diesel y Gasolina (MO	89.25	0.00	89.25
OFFI032	Preventivo Combustible Diesel	89.25	0.00	89.25
OFFI033	Preventivo Sistema Hidraulico	89.25	0.00	89.25
OFFI034	Preventivo Coolant	89.25	0.00	89.25
OFFI028	Flush de Frenos	352.75	0.00	352.75
OFFI020	Flush Hidraulico	352.75	0.00	352.75
OFFI026	Combo Esmeralda Coolant	352.75	0.00	352.75
OFFI050	Aplicación Flush Unidad Evaporador	237.50	0.00	237.50
OFFI023	Combo Platino Descarbonado Diesel	531.25	0.00	531.25
0A00023	Cargo de Materiales	66.50	0.00	66.50
WD42A	AJUSTE CAIDA BUFA (BALINERA)/INCLINACION	783.75	0.00	783.75
WD22A	HOLGURA VALVULAS - AJUSTAR	261.25	0.00	261.25
	Sub Total Lps:	6,003.00	0.00	6,003.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-43G0A	FILTRO ACEITE	281.44	281.44
1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	24.94	24.94
7.00	00000000550017945	PzlLgLifeGld15W40CJ4_1*55ugl_A0II	84.55	591.84
2.00	40039-2S400	TAPON	48.86	97.71
1.00	204-040770	BRAKE & PARTS CLEANER	76.69	76.69
1.00	204-040731	BRAKE FLUID DOT 4 (204-000731-VRS)	337.95	337.95
1.00	204-040725	POWER STEERING FLUID CONDITIONER (204-00	516.80	516.80

*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 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