

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES***** LPS 18,076.8

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIECIOCHO MIL SETENTISIS LEMPIRAS CON 80/100** SERVICIOS 14701

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Marzo del 2012 RTN: 08019003241425

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010303010130800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5		TINTA TONER CANON GPR-22	800.00	4,050.00
6		TINTA TONER 53A	1,200.00	9,450.00
5		CARTUCHOS DE TINTA EPSON T046120	348.00	1,740.00
SUBTOTAL				16,140.00
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,936.1
TOTAL A PAGAR				18,076.8

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO

SEGUN S/C Nº 14701 PRE/

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO



DEPARTAMENTO DE ADMON.

FECHA

23 de Marzo de 2012

