

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISTRIBUCIONES FERRETERAS INTERMARK*****

LPS. 1,532.16

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL QUINIENTOS TREINTIDOS LEMPIRAS CON 16/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo del 2012.

RTN :08019002282771

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

010404080135500

TINTES PINTURAS Y COLORANTES

6

GALONES DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO

228.00

1,388.00

SUB TOTAL

1,388.00

1% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

164.16

1,532.16

SE UTILIZARA PARA SELLAR PARED DONDE SE PINTARA MURAL

SEGUN S/C N° 16501 PC/MP251

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE D. TO. ADMON.

FECHA

23 de Marzo de 2012

