

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INVERSIONES MERCANTILES, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 17,998.40

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Noviembre del 2011.

RTN :08019006045739

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

030401010433200

PAPEL PARA COMPUTACION

06		CAJAS DE PAPEL PLANILLA DE 3 PARTES, 14 7/8 X 11	1,400.00	7,000.00
06		CAJAS DE PAPEL PLANILLA DE 1 PARTE, 14 7/8 X 11	1,100.00	5,500.00
03		CAJAS DE PAPEL PLANILLA DE 1 PARTE, 9 1/2 X 11	520.00	1,580.00
03		CAJAS DE PAPEL PLANILLA DE 2 PARTE, 9 1/2 X 5 1/2	870.00	2,010.00
SUB TOTAL				16,070.00
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,928.40
SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FONDOS PROPIOS				17,998.40

SEGUN S/CM 14894 PC/MP 2438

MAXIMIZADOR POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA