

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
			17,998.40

03 SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FONDOS PROPIOS

SEGUN S/CM 14894 PC/NP 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