

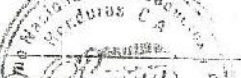
TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



No.	395-16
-----	--------

[illegible]

CANTIDAD TREINTA Y UN MIL VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

ELABORADO POR:		APROBADO POR:						
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				 JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUBCuenta	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

10/12/16