

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE CONFIRMACION

No. 005-17

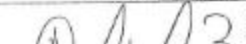
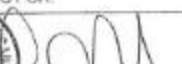
Fecha : 07 DE MARZO DEL 2017

[illegible]

DETALLE: REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE PAGOS

SAC # 004-17 COT. # 26-17. F01-278

CANTIDAD: UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LLENIPRAS EXACTOS.

CANTIDAD: UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS EXACTOS.									
ELABORADO POR:					REVISADO POR:				
  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS					  SUBGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A:		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS									