

PAGUESE A FAVOR DE:

SYSTEM MART

LPS.

10,618.80

CANTIDAD EN LETRAS:

SON DIECI NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Octubre del 2013

RTN: 15011977016173

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010307010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5

CARTRUCHOS DE TINTA WORK CENTRE 3220

3,503.00

17,515.00

SUBTOTAL

17,515.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2,101.80

TOTAL A PAGAR

19,616.80

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL

SEGUN R/CN 19628 PC/2827

CLIENTA: 780000591

PLAN: 4829

Rosa Maria
Dpto. 2001
16 de Octubre 2013



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

17 de Octubre de 2013