

PAGUESE A FAVOR DE: *****SYSTEM MART*****

LPS. 9,517.70

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 76/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio del 2012

RTN: 15011977015173

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

010403010139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

11	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 60	493.00	5,423.00
3	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 901 NEGRO	465.00	1,395.00
3	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 22 NEGRO	560.00	1,680.00
SUB TOTAL			8,498.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,019.76
TOTAL A PAGAR			9,517.76

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DISE
DE LA LPNFM
SEGUN S/C Nº 02021/1272

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

FECHA

