

PAGUESE A FAVOR DE: *****ELECTRICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES *****

LPS. 15,548.29

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON QUINCE MIL QUIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2012.

RTN :08011864013412

GASTOS

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

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL0104040539300
0104050830300

14

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

LAMPARAS DE 3 X 32 X 110 CON DIFUSOR

991.80

13,882.40

SUB TOTAL

13,882.40

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,665.89

15,548.29

SE UTILIZARAN EN EL CIE

SEGUN S/C Nº 22613 PRE/1464

ORIGINALES ORDEN DE PAGO Nº 13791, 13792 Y 13793

SOLICITADO POR

LUGAR Y FECHA: 18 DE MAYO DE 2012

FECHA

RECEBIDO

FECHA

Aprobado

FECHA

RECIBIDO POR

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

