

PAGUESE A FAVOR DE: *****SUMINISTROS ELECTRICOS*****

LPS.

4,953.18

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTITRES LEMPIRAS CON 16/100**

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

RTN :0501999592273

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL010404020139800
010405010139300UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

14

LAMPARAS DOBLE EMPOTRABLE DE P/E 2 X 150

315.89

4,422.48

4,422.48

530.70

4,953.18

SE UTILIZARAN EN EL CIE

SEGUN S/C Nº 22619 PRE/L463

ORIGINALES ORDEN DE PAGO Nº 13791, 13792 Y 13793

SUB TOTAL

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE Dpto. ADMON.

FECHA

