

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.*****

LPS.

14,864.6

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO LEMPIRAS CON 64/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre del 2011

RTN : 08019003241425

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010403010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

24	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 60	345.00	8,280.00
12	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA N° PG-40 CANON	415.00	4,992.00
	SUB TOTAL		13,272.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,592.64
	TOTAL A PAGAR		14,864.6

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DISE SEGUN S/C N° 18942 PC/NR 2246 FONDOS PROPIOS



ELABORO

ORDENADO A PAGAR



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA