

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **17108**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE:

*****DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS, S de R.L*****

LPS. 40,457.80

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre del 2013

RTN: 08019010285995

GASTOS

CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/>	DEUDA	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO	<input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

010504020139500

INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO

3	RECINA P 60		
3	FRESAS DE PUNTA DE LAPIZ	1,400.00	4,200.00
3	FRESAS CILINDRICAS	85.00	255.00
5	FRESAS PARA PUNER	85.00	255.00
1	GEL ANESTESIA TOPICA	40.00	245.00
8	DOCERAS DE BROCHETAS PARA PROFEXIS	185.00	185.00
14	CAJAS DE SELLADORES	100.00	1,280.00
3	ACIDO GRABADOR	1,700.00	23,800.00
2	BORDING 2 EN 1	485.00	1,455.00
8	CAJAS DE GRANDES 4 M 4X5	1,750.00	3,500.00
3	CAJAS DE ANESTESIA AL 2%	180.00	1,440.00
2	APLICADOR DE BONDIS	695.00	2,085.00
100	CAMPOS (UNA CADA)	275.00	500.00
10	ESPEJOS SIN MARCO	310.00	310.00
		78.00	780.00

SUB TOTAL 40,330.00
 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS 127.80
 TOTAL A PAGAR 40,457.80

SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA Y ODONTOLOGICA DEL CIE DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 19888 PR / Nº 2302

CUENTA 760009591
 PLAN 4939



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA