

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

No. **11485**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*SUPRODENT, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 7,080.62

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 52/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Agosto del 2011

RTN : 08010006041752

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010504020139500

**INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIOS**

1	CAJA DE GUANTES M DE 10 UNIDADES	1,090.00	1,090.00
3	LINER CAVITY LINSTY CURE	252.00	756.00
2	ACIDO GRABADOR AL 37%	117.00	234.00
** 4	MICRO APLICADOR DE X-SMALL Nº 10-3013	88.39	353.56
1	DETECTOR DE CARIES	733.50	733.50
** 5	FRESA PARA PULIR RESINA	14.46	72.30
1	CAVIT 25 g PASTA PROVISIONAL PARA DIENTES ANTERIORES	270.00	270.00
2	BONDING 3 M ESPECIAL	463.50	927.00
3	CAJAS DE ANESTESIA UNICAINA AL 2%	295.00	885.00
4	PAQUETES DE GASAS 2 X 2	34.20	136.80
1	KIT SELLADOR DE FOLTES Y FISURAS	774.00	774.00
** 1	DOCENA DE BROCHAS	48.21	48.21
** 2	ESPATULA DE CEMENTO	48.21	96.42
** 2	CUCHARILLA PEQUEÑA	43.39	86.78
** 2	CUCHARILLA GRANDE	43.39	86.78
** 3	PINZAS DE ALGODÓN	48.21	144.63
2	FLOUROSCINA	139.50	279.00

SUB TOTAL 6,973.98  
 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 106.64  
**TOTAL A PAGAR 7,080.62**

SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLÓGICA DEL QIE DE LA UPNFM.  
 SEGÚN S/C Nº 19814 Y 19815 PRE C/Nº873

\*\* PAGAN 12% DE ISV



ELABORO



JEFE DE SECCION DE 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

30 agosto 2011