



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5738

L.: 15,111.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2751

Fecha de Emision: 7/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 6 toner TK477 para fotocopiadora de oficinas de la Mancomunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39200 14-011-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,111.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	15,111.00
Monto Total:		15,111.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,111.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)



(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de toner para fotocopiadora de la Mancomunidad.	Unidad	1	39200
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

--

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>MANCURISJ</u>	FECHA: <u>05 de julio de 2023</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: <u>9890-5611</u>	COTIZACION VALIDA POR <u>10</u> DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
6	Toner TK-477	2,190.00	13,140.00
		SUB TOTAL	L. 13,140.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,971.00
		GRAN TOTAL	L. 15,111.00

San Pedro Sula

Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguetepeque

Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa

Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD

LUGAR SAN JUAN INTIBUCA


FECHA : 06/07/2023

DESTINO : SAN JUAN INTIBUCA

PROVEEDOR : A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner TK 477	Unidad	6	2190	13,140.00
Total					13,140.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					13,140.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					1,971.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					15,111.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
 Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 07 de Julio del 2023

Señor(es): MANCURISS

R.T.N.: 10129008199537

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
6	Toner TK477	L. 2,190.00	L.	L. 13,140.00
A. BELTRAN COPIADORA PAGADO				
FACTURA 003-001-01-00 Nº 009710 CAI: 38052D-642E5A-7F46B6-74530A-2A1961-AC • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/01/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			IMPORTE EXENTO L.	
<small>ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA ROSADA: ARCHIVO IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 10 T/1 • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00009451 AL 003-001-01-00009950 • PERFORO 3 HOJAS • F. ELAB.: ENERO/2023</small>			IMPORTE EXONERADO L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,140.00
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados:			15% I.S.V. L.	1,971.00
No. Registro de SAG:			18% I.S.V. L.	
SON: <u>Quince mil ciento once lps exactos.</u>			TOTAL A PAGAR L.	15,111.00



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**



A Nombre de: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO :11-412-130314-0 **Monto en L.** L. 15,111.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de 6 toner TK477 para fotocopiadora de oficinas de la Mancomunidad.

Numero de Proyecto:

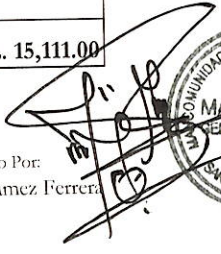

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
	39200	Utiles de escritorio	L. 15,111.00
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 15,111.00

Fecha de Solicitud: 7 de Julio de 2023.
Solicitado Por: SALUD
Abogahil Garay

Revisado Por
Wilder MORALES
MANCURISJ

Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrer

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2023 11:11:26 a.m.
N° Ref Bancaria: 9389935

Monto Débito: LPS 15,111.00
Monto Crédito: LPS 15,111.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-201-013822-6
A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

Descripcion: Pago de toner

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-22056

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.BELTRAN COPIADORAS DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002271281**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22056 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414540690 de fecha 01/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743697552, presentada el 10/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-22056** o mediante el siguiente código QR:





Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan
San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
Intibucá, Honduras, C.A.

PROYECTO: SALUD
ACTA DE RECEPCIÓN POR LA MANCOMUNIDAD

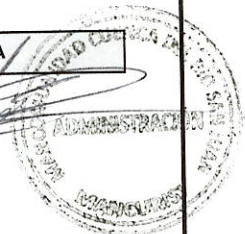
La Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan "MANCURISJ", ubicada en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá, por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de: A.BELTRAN COPIADORA, S. de R.L. un toner para Fotocopiadora, Impresora, Escaner Kyosera, según factura 009710

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Toner TK-477	Ud	6	

Alma Iris Benitez ventas 0318197500077		[Signature]	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE ENTREGA	CARGO	NUMERO DE IDENTIDAD	FIRMA

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Siguatepeque 773-2398

Willan Isaurio Aguder Adams 1012-1992-00146		[Signature]	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE	CARGO	NUMERO DE IDENTIDAD	FIRMA



FECHA DE RECEPCION : 07, 07, 2023



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5741
L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2754
Fecha de Emisión: 11/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV Id/RTN: 05019011417815
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 76746 por L. 1,650.00 por compra de reactivos de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico de CIS San Juan, Intibuca. Correspondiente al mes de abril año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	1,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634plgFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mske4Kft+z3E/cs/y+WZGcalnGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwwRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1Zar



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

GERENCIA SALUD
(FIRMA) MANCURISJ

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

MANCURISJ
GERENTE GENERAL
SAN JUAN INTIBUCA

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Línea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el CIS Marcela Dubón San Juan, Intibuca.			
1	Tiras reactivas de orina **** UL *****+	Fc	5	35251

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:
-----------------	-------------	--------------



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00023072**

Fecha: 13/04/2023

Hora: 04:09:02 p.m.

No. Recibo:

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@dialidhn.com. Telefax:
2550-4003. R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa.
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Cliente: Laboratorio MANCURISJ
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca

R.T.N.: 10129008199537
Condición de Pago: Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
10UK10	U100G042A TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	18/07/2023	5	260.87	1,304.35
10UK10	U100G042A TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	18/07/2023	2	0.00	0.00

Son: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	1,304.35
Monto Exento:	0.00
Descuento %	0.00
Flete	150.00
I.S.V. (15%):	195.65
Total Operación:	1,650.00



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Diagnósticos Lidsa SA de CV
R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Banque 6. ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiellos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2550-
7887. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

FACTURA

000-002-01- 00076746

CAI: 23427E-EA5329-444E86-2B95C9-D8AC22-B0

Vendedor: Rina Aleman

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la
par de Talleres Tinapo, Taguigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo:

Cliente: Laboratorio MANCURISI
R.T.N.: 10129008199537
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca

Fecha 13/04/2023
Hora 03:59:32
Condición de Pago Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
10UK10	TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	18/07/2023	U100G042A	5	L. 260.87	L. 1,304.35
10UK10	TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	18/07/2023	U100G042A	2	L. 0.00	L. 0.00

Son: Lempiras **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 28/07/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00069201 Hasta 000-002-01-00079200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

Total Neto:	L	1,304.35
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	1,304.35
I.S.V. (15%):	L	195.65
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete:	L	150.00
Total Operación:	L	1,650.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050196552770 / TELS: 3181-22892281/02192647, SAN PEDRO SULA



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA



A Nombre de: **DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-260-000001-0 **Monto en L.** L. 1,650.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 76746 por L. 1,650.00 por compra de reactivos de Laboratorio, Para el Laboratorio Clínico de CIS San Juan, Intibuca. Correspondiente al mes de abril año 2023.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Productos farmaceuticos y medicinas	
		Material Medico Quirurgico Menor	
	35251	Reactivos	L. 1,650.00
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 1,650.00

Fecha de Solicitud: 1 de Julio de 2023.

GERENCIA SALUD
 Solicitado Por:
 Abigail Garay

Recibido Por:
 Wilian Aguilar

MANCURISJ GERENTE GENERAL
 Aprobado Por:
 Jose Gamez Herrera

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/07/2023 02:31:37 p.m.
N° Ref Bancaria: 9803648

Monto Débito: LPS 1,650.00
Monto Crédito: LPS 1,650.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_**_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-260-000001-0
DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.

Descripcion: Pago de reactivo Laborat

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5742

L.: 3,240.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2755

Fecha de Emisión: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 77864 por L. 3,240.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico del UAPS Dolores, Intibuca. Correspondiente al mes de mayo año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	3,240.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	3,240.50
Monto Total:		3,240.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,240.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,240.50

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAcI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFIbEPUWtEwwRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

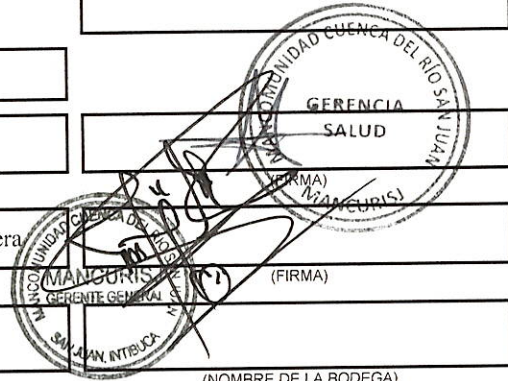
SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el UAPS Dolores, Intibuca.			
1	Capilares azules	Ud	500	35251
2	Panoptico 1	Kit	2	35251
3	Panoptico 2		2	35251
4	Panoptico 3		2	35251
5	Anti A	Fc	3	35251
6	Anti B	Fc	3	35251
7	Anti D	Fc	3	35251
8	Vih, Determine	Ud	300	35251
9	Colorante para ZIELH NEELSEN	kit	3	35251
10	Lamina Porta objeto de 1x3	Cj	4	35251
11	Lamina cubre objetos	Cj	4	35251
12	Mariposas No 25	Cj	2	35251
13	Guantes S	Cj	4	35251
14	Aplicadores de madera	Cj	4	35251
15	Frasco Para Orina	Ud	200	35251
16	Tubos morados	Ud	400	35251
17	Tubos Rojos	Ud	400	35251
18	Tiras para glucometro PRDIGY	Fc	6	35251
19	Tiras reactivas de orina	Cj	6	35251
20	Jeringas de 5ML	Cj	2	35251
21	Recolector pediátrico	Cj	1	35251
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00024199**

Fecha: 13/05/2023

Hora: 11:26:35 a.m.

No. Recibo:

Oficina Principal
Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@dialidhn.com. Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Cliente: Laboratorio MANCURISJ/ DOLORES INTIBUCA
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca

R.T.N.: 10129008199537
Condición de Pago: Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
51602	2411437 CAPILARES AZULES 100UNDS	30/11/2024	5	136.00	680.00
991681	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.1 250ML QCA	30/10/2024	2	190.00	380.00
994239	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.2 250ML QCA	30/10/2024	2	190.00	380.00
992426	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.3 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
AT301-AL11010	1242307 ANTI A 10 ML ATLAS LINK	28/02/2025	3	132.00	396.00
AT301-AL12010	1242215 ANTI B 10ML ATLAS LINK	30/06/2024	3	132.00	396.00
AT301-AL15010	1242215 ANTI D 10 ML ATLAS LINK	30/06/2024	3	260.00	780.00
7D2343	0000662458 HIV DETERMINE	31/05/2024	300	87.00	26,100.00
990879	230030 TB BK ZIEHL-NEELSEN KIT 3X250ML QCA	31/12/2025	3	995.00	2,985.00
1301	A10878302091321 PORTA OBJETOS GB GLOBE	02/04/2040	4	120.00	480.00
140420	A10877956093021 CUBRE OBJETOS 22X22M GLOBE	02/08/2040	4	98.00	392.00
DSN166	220905 MARIPOSA 25G P/ JERINGA 150 UNIDADES	04/09/2027	2	425.00	850.00
GUA4523	210153412LPZA GUANTES LATEX TALLS S	15/08/2027	4	252.17	1,008.68
APLI859	20181106 APLICADORES DE MADERA SIN	05/11/2023	4	194.00	776.00
MB028	20220925 FRASCOS ESTERIL ORINA 120ML	24/09/2025	200	5.50	1,100.00
NLD9XOEX	211225 TUBOS MORADOS 3ML PLASTICO	30/12/2023	5	260.00	1,300.00
NLD9XOEX	211225 TUBOS MORADOS 3ML PLASTICO	30/12/2023	1	0.00	0.00
MV70002PC	MM220827421 TUBOS ROJOS/ ACTIVADOR 7ML	25/09/2024	5	260.00	1,300.00
MV70002PC	MM220827421 TUBOS ROJOS/ ACTIVADOR 7ML	25/09/2024	1	0.00	0.00
10UK10	U100G061AB TIRA DE ORINA UROCOLOR 100	20/10/2023	6	425.00	2,550.00
NRM38001	20210701 Jeringa NACOXN 5ML 22* 1 1/2	30/06/2026	2	135.00	270.00
DUB001 NIÑO	20220929 RECOLECTOR PEDIATRIC 100ML (NIÑO)	28/09/2027	1	345.00	345.00

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	42,848.68
Monto Exento:	850.00
Descuento %	0.00
Flete	170.00
I.S.V. (15%):	6,299.80
Total Operación:	49,318.48



Mancomunidad Cuenca del Río San Juan
 San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
 Intibucá, Honduras, C.A.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR EMPRESA
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO MANCURISJ CIS UAPS DOLORES. 17 DE MAYO DE 2023.

No	Unidad	Descripción	Cant.	LIDSA		QUALITY		LA CONQUISTA		ADJUDICACIÓN
								Precio Unit.	Total Lps.	
1	Ud	Capilares azules	500	L1.36	L680.00		L0.00	L0.80	L400.00	LIDSA
2	Kit	Panoptico 1	2	L190.00	L380.00		L0.00	L1,200.00	L2,400.00	LA CONQUISTA
3		Panoptico 2	2	L190.00	L380.00					
4		Panoptico 3	2	L190.00	L380.00					
5	Fc	Anti A	3	L132.00	L396.00		L0.00	L130.00	L390.00	LA CONQUISTA
6	Fc	Anti B	3	L132.00	L396.00		L0.00	L130.00	L390.00	LA CONQUISTA
7	Fc	Anti D	3	L260.00	L780.00		L0.00	L170.00	L510.00	LA CONQUISTA
8	Ud	Vih, Determine	300	L87.00	L26,100.00		L0.00	L59.00	L17,700.00	
9	kit	Colorante para ZIELH NEELSEN	3	L995.00	L2,985.00		L0.00	L1,271.00	L3,813.00	LIDSA
10	Cj	Lamina Porta objeto de 1x3	4	L120.00	L480.00		L0.00	L68.00	L272.00	LA CONQUISTA
11	Cj	Lamina cubre objetos	4	L98.00	L392.00		L0.00	L100.00	L400.00	LA CONQUISTA
12	Cj	Mariposas No 25	2	L425.00	L850.00		L0.00	L221.00	L442.00	LA CONQUISTA
13	Cj	Guantes S	4	L252.17	L1,008.68		L0.00	L118.00	L472.00	LA CONQUISTA
14	Cj	Aplicadores de madera	4	L194.00	L776.00		L0.00	L18.00	L72.00	LA CONQUISTA
15	Ud	Frasco Para Orina	200	L5.50	L1,100.00		L0.00	L4.70	L940.00	LA CONQUISTA
16	Ud	Tubos morados	400	L2.60	L1,040.00		L0.00	L2.95	L1,180.00	LA CONQUISTA
17	Ud	Tubos Rojos	400	L2.60	L1,040.00		L0.00	L2.96	L1,184.00	LA CONQUISTA
18	Fc	Tiras para glucometro PRDIGY	6		L0.00		L0.00	L500.00	L3,000.00	LA CONQUISTA
19	Cj	Tiras reactivas de orina	6	L425.00	L2,550.00		L0.00	L299.00	L1,794.00	NO
20	Cj	Jeringas de 5ML	2	L135.00	L270.00		L0.00	L124.00	L248.00	LA CONQUISTA
21	Cj	Recolector pediátrico	1	L345.00	L345.00		L0.00	L240.00	L240.00	LA CONQUISTA
SUB-TOTAL					L. 42,328.68		L. 0.00		L. 35,847.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 2,193.75					
TOTAL					L. 44,522.43		L. 0.00		L. 35,847.00	

Se adjudica las puntas azules y amarillas al proveedor DIAGNOSTICOS LIDSA ya que las tienen el Fc de 100 Unidades mientras que la del otro proveedor viene en paquete de 500 unidades las cuales se dañan al ser demasiada cantidad.

William Isidro Aguilar Benitez
 Administrador MANCURISJ

Ricci Marubi Ramirez
 Microbiologa Laboratorio CIS San Juan

Ing. Jose Gomez Ferrera
 Gerente General MANCURISJ

Lic. Sonia Abigail Caray Lagos
 Gerente de Salud MANCURISJ



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR: SAN JUAN INTIBUCA
FECHA: 18/05/2023
DESTINO: LABORATORIO MANCURISJ UAPS DOLORES
PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Kit de TB QCA	Kit	2	L 995.00	1,990.00
2	Capilares azules	FC	5	L 136.00	680.00
Total					2,670.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					170.00
Importe Gravado 15%					2,670.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					400.50
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					3,240.50


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamero Flores
Gerente General MANCURISJ





**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

FACTURA

000-002-01- 00077864

CAI: 23427E-EA5329-444E86-2B95C9-DBAC22-B0

Vendedor: Rina Aleman

Diagnósticos Lidsa SA de CV
R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Oficina Principal

Bo. El Banque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiellos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2550-
7887. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 /2225-3250

No. Recibo:

Cliente: Laboratorio MANCURISJ
R.T.N.: 10129008199537
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca

Fecha 18/05/2023
Hora 02:33:59
Condición de Pago Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
990879	TB BK ZIEHL-NEELSEN KIT 3X250ML QCA	30/11/2025	230170	2	L. 995.00	L. 1,990.00
51602	CAPILARES AZULES 100UNDS	30/11/2024	2411437	5	L. 136.00	L. 680.00

Son: Lampiras TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 60/100

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00
Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual
Fecha Limite De Emision: 28/07/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00069201 Hasta 000-002-01-00079200
FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

Total Neto:	L	2,670.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	2,670.00
I.S.V. (15%):	L	400.50
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	170.00
Total Operación:	L	3,240.50

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 601896602736. TEL: 3191-2250225/26182947. SAN PEDRO SULA



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA



A Nombre de: **DIAGNOSTICOS LIDSA**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 11-260-000001-0 **Monto en L.** L. 3,240.50

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

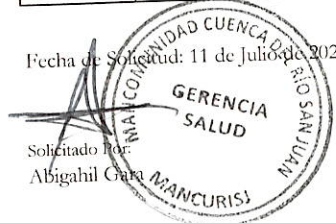
Concepto: Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 77864 por L. 3,240.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico del UAPS Dolores, Intibuca. Correspondiente al mes de mayo año 2023.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Productos farmaceuticos y medicinas	
		Material Medico Quirurgico Menor	
	35251	Reactivos	L. 3,240.50
		Materiales y suministros odontologicos	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 3,240.50

Fecha de Solicitud: 11 de Julio de 2023.



Solicitado por:
Abigail Gara



Revisado Por

Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrera



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/07/2023 02:33:11 p.m.
N° Ref Bancaria: 9803781

Monto Débito: LPS 3,240.50
Monto Crédito: LPS 3,240.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-260-000001-0
DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.

Descripcion: Pago de reactivos

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2023

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5744

L.: 12,525.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2757

Fecha de Emision: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:


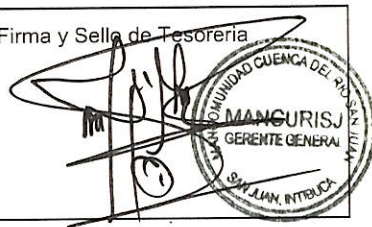

Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 25909 por L. 12,525.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico del UAPS Dolores Intibuca. Correspondiente al mes de marzo año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	12,525.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	12,525.50
Monto Total:		12,525.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,525.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,525.50

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA



A Nombre de: **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L.**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-201-015642-9 **Monto en L.** L. 12,525.50

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 25909 por L. 12,525.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico del UAPS Dolores Intibuca. Correspondiente al mes de marzo año 2023.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Productos farmaceuticos y medicinas	
		Material Medico Quirurgico Menor	
	35251	Reactivos	L. 12,525.50
		Materiales y suministros odontologicos	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 12,525.50

Fecha de Solicitud: 11 de Julio de 2023.
 Solicitado Por:
 Abigahil Gara

Revisado Por:
 Wilian Aguilar

Aprobado Por:
 Jose Gamez Ferrera



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/07/2023 03:59:49 p.m.
N° Ref Bancaria: 9820685

Monto Débito: LPS 12,525.50
Monto Crédito: LPS 12,525.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-201-015642-9
QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Descripcion: Pago reactivos dolores

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

(FIRMA)

(FIRMA)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el CIS San Juan, Intibuca.			
1	Vasos Recolectores de orina	ud	400	35251
2	Tiras determine para VIH	Ud	200	35251
3	Laminas cubre objetos	Cj	4	35251
4	Laminas porta objetos 1x3 pulgadas	Cj	6	35251
5	RPR Wiener	Cajas	3	35251
6	Aplicadores de madera	Paq	4	35251
7	Jeringa de 5 ml	Cj	4	35251
8	Alcohol al 75%	Gl	1	35251
9	Lysol	Ud	2	35251
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:

ASIGNADO A:

NO. DE REF.:



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

martes 28 de febrero de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: QUALITY SISTEMAS Y REATIVOS S DE R.L

DIRECCIÓN: COLONIA JARDINES DEL VALLE BLOQUE B CASA 34

TELEFONO: 2566-0382 /

CORREO ELECTRONICO: qualitysps@yahoo.com

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotizacion para compra de Reactivos y Materiales de acuerdo con el detalle siguiente para **LABORATORIO DEL UAPS DOLORES.**

REACTIVOS Y MATERIALES					
ITEM	U.D.	NOMBRE	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ud	Vasos Recolectores de orina	400	L 9.78	L 3,910.00
2	Ud	Tiras determine para VIH ABOTT	200	L 44.85	L 8,970.00
3	Cj	Laminas cubre objetos	4	L 120.75	L 483.00
4	Cj	Laminas porta objetos 1x3 pulgadas	6	L 97.75	L 586.50
5	Cajas	RPR 250 PBS Wiener	3	L 1,138.50	L 3,415.50
6	Paq	Aplicadores de madera 1000 UND	4	L 195.50	L 782.00
7	Cj	Jeringa de 5 ml / No Cotiza	4	L -	L -
8	Gl	Alcohol al 75% / No Cotiza	1	L -	L -
	Ud	Lysol / No Cotiza	2	L -	L -
		TOTAL			L 18,147.00

PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO

Encargado de Cotización



Firma y sello del Proveedor



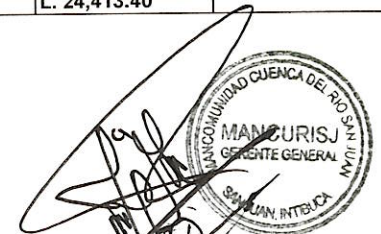
Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan
 San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
 Intibucá, Honduras, C.A.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR EMPRESA
 COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO MANCURISJ UAPS DOLORES. 02 DE MARZO DE 2023.

No	Unidad	Descripción	Cant.	PRECIO UNITARIO						ADJUDICACIÓN
				JIRE		QUALITY		MEDIMAS		
								Precio Unit.	Total Lps.	
1	ud	Vasos Recolectores de orina	400	L5.00	L2,000.00	L9.78	L3,912.00	L4.80	L1,920.00	MEDIMAS
2	Ud	Tiras determine para VIH	200	L68.00	L13,600.00	L44.85	L8,970.00	L80.75	L16,150.00	QUALITY
3	Cj	Laminas cubre objetos	4	L100.00	L400.00	L120.75	L483.00	L26.50	L106.00	MEDIMAS
4	Cj	Laminas porta objetos 1x3 pulgadas	6	L100.00	L600.00	L97.75	L586.50	L44.20	L265.20	MEDIMAS
5	Cajas	RPR Wiener	3	L3,900.00	L11,700.00	L1,138.50	L3,415.50	L1,590.00	L4,770.00	QUALITY
6	Paq	Aplicadores de madera	4	L85.00	L340.00	L195.50	L782.00	L14.80	L59.20	MEDIMAS
7	Cj	Jeringa de 5 ml	4	L130.00	L520.00	L0.00	L0.00	L141.00	L564.00	MEDIMAS
8	Gl	Alcohol al 75%	1	L160.00	L160.00	L0.00	L0.00	L174.00	L174.00	
9	Ud	Lysol	2	L210.00	L420.00	L0.00	L0.00	L202.50	L405.00	MEDIMAS
SUB-TOTAL					L. 29,740.00		L. 18,149.00		L. 24,413.40	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 0.00					
TOTAL					L. 29,740.00		L. 18,149.00		L. 24,413.40	


 Wilian Isauro Aguilar Benitez
 Administrador MANCURISJ

Concepción Reyes
 Tecnico en laboratorio UAPS Dolores


 Ing. Jose Garnez Ferrera
 Gerente General MANCURISJ

 Lic. Sonja Abigail Garay Lagos
 Gerente de salud MANCURISJ

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

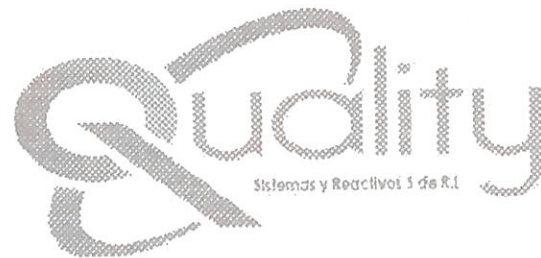
Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-207

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 346C8D-DA2DCE-CA48A2-7A2C24-39EC52-D7

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00023101 Al 000-001-01-00027100

Fecha Limite de Emision: 13/09/2023



Factura

000-001-01-00025909

Orden de Compra #

CLIENTE:	705 MANCURISJ	Orden de Compra Exenta N0
RTN:	10129008199537	Cons. de Reg. de Exonerados N0
Correo Elect.	0	Registro SAG No.
Telefono:	0	0
Persona Contrato:	BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE	
DIRECCION:	FARO CELAQUE, SAN JUAN INTIBUCA	
CIUDAD:	SAN JUAN INTIBUCA	

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO 02/03/2023 Vencimiento: 01/04/2023 Orden De Compra: Caja: Nombre del Vendedor: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
G 7D2343	HIV-1/2 DETERMINE UND	20296K200A	2024-03-06	L. 39.00	200	L. 0.00	L. 7,800.00
E FLETE	FLETE	0	1900-01-01	L. 140.00	1	L. 0.00	L. 140.00
G 1853154	RPR SLIDE 250 TEST WIENER	2209507160	2024-02-28	L. 990.00	3	L. 0.00	L. 2,970.00
Total de Item Facturados						204	

Doce Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con Cincuenta Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Quality Sistem as y Reactivo		Sub-Total Exonerado: L. 0.00	
	Banco	CTA. de Cheques	Sub-Total Exento: L. 140.00	
	BAC	730264631	Sub-Total Gravada L. 10,770.00	
	OCCIDENTE	11-201-015642-9	ISV 15%: L. 1,615.50	
	BANPAIS	01-004-000243-5	ISV 18%: L. 0.00	
ATLANTIDA	020111013270	TOTAL L. 12,525.50		
FICOHSA	00200005257068			

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA**



PROYECTO MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD
 LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
 FECHA : 02/03/2023
 DESTINO : LABORATORIO MANCURISJ UAPS DOLORES
 PROVEEDOR : QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Tiras determine para VIH	Ud	200	L44.85	8,970.00
	RPR Wiener	Kit	3	L1,138.50	3,415.50
Total					12,385.50
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					140.00
Importe Gravado 15%					12,385.50
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					12,525.50


Wilian Isidro Aguilar
 Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
 Gerente General MANCURISJ



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2023
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5743

L.: 19,457.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2756

Fecha de Emision: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 24939 por L. 2,457.00, Fact. No 25345 L. 13,455.00 y Fact. 26636 L.3,545.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico del CIS San Juan, Intibuca. Correspondiente a los meses de enero a abril año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	19,457.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	19,457.50
Monto Total:		19,457.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,457.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,457.50

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**



A Nombre de: **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L.**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-201-015642-9 **Monto en L.** L. 19,457.50

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

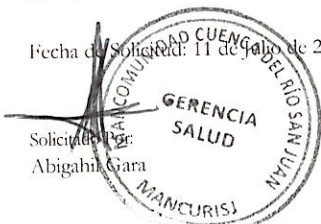
Concepto: Cancelacion de facturas pendiente de pago Fact. No 24939 por L. 2,457.00, Fact. No 25345 L. 13,455.00 y Fact. 26636 L.3,545.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clinico del CIS San Juan, Intibuca. Correspondiente a los meses de enero a abril año 2023.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelcería y Útiles de Oficina	
		Productos farmaceuticos y medicinas	
		Material Medico Quirurgico Menor	
	35251	Reactivos	L. 19,457.50
		Materiales y suministros odontologicos	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 19,457.50

Fecha de Solicitud: 11 de Julio de 2023.



Solicitado por:
Abigail Gara



Revisado Por:
Wilfan Aguilar



Aprobado Por:
Jose Gamero Ferrera

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/07/2023 04:01:40 p.m.
N° Ref Bancaria: 9820881

Monto Débito: LPS 19,457.50
Monto Crédito: LPS 19,457.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-201-015642-9
QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Descripcion: Pago reactivos san juan

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el UAPS Dolores, Intibuca.			
1	RPR SLIDE 250 TEST Wiener **** UL *****+	FC	2	35251

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 40

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273,

(504)2230-2078/ 3154-8831

Email: qualitysps@yahoo.com



Cliente:	705	MANCURISJ
RTN:		10129008199537
Ciudad		SAN JUAN INTIBUCA
Domicilio Fiscal:		BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE FARO CELAQUE, SAN JUAN INTIBUCA
Telefono:		0
Persona de		
Fecha de	01/05/2023	Vence: 01/20/2023

COTIZACION

2023-01_17-0214

Codigo	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
10054	RPR SLIDE 250 TEST WIENER	Unidad	2	L.990.00	L.1,980.00
FLETE	FLETE	Unidad	1	L.180.00	L.180.00

Total Neto:	L.2,160.00
Descuento:	L.0.00
Impuesto	L.297.00
Total General:	L.2,457.00

Inf. Bancaria Quality Sistemas y Reactivo _

<u>Banco</u>	<u>CTA. de Cheques</u>
BAC	730264631
OCCIDENTE	11-201-015642-9
BANPAIS	01-004-000243-5
ATLANTIDA	020111013270
FICOHSA	00200005257068

Por el Cliente

Vendedor: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ
tosta598@gmail.com Cel: 9985-3509



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 05/01/2023
DESTINO : LABORATORIO CLINICO CIS SAN JUAN "MANCURISJ"
PROVEEDOR : QUALITY

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	RPR SLIDE 250 TEST WIENER	Ud	2	L990.00	1,980.00
Total					1,980.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					180.00
Importe Gravado 15%					
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					297.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					2,457.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


José Gámez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 28 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax: (504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-2078/ 3154-88

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 346C8D-DA2DCE-CA48A2-7A2C24-39EC52-D7

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00023101 Al 000-001-01-00027100

Fecha Limite de Emision: 13/09/2023



CLIENTE: 705 MANCURISJ

RTN: 10129008199537 **Orden de Compra Exenta N°**

Correo Elect. 0 **Cons. de Reg. de Exonerados N°**

Telefono: 0 **Registro SAG No.** 0

Persona Contrato:

DIRECCION: BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE

CIUDAD: SAN JUAN INTIBUCA

Factura
000-001-01-00024939
Orden de Compra #

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO 05/01/2023 **Vencimiento:** 04/02/2023 **Orden De Compra:** Caja: Nombre del Vendedor: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
853154	RPR SLIDE 250 TEST WIENER	2209507160	2024-02-28	L. 990.00	2	L. 0.00	L. 1,980.00
E FLETE	FLETE	0	1900-01-01	L. 180.00	1	L. 0.00	L. 180.00
Total de Item Facturados						3	

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Quality Sistemas y Reactivo		Sub-Total Exonerado: L. 0.00	
	<u>Banco</u>	<u>CTA. de Cheques</u>	Sub-Total Exento: L. 180.00	
	BAC	730264631	Sub-Total Gravada L. 1,980.00	
	OCCIDENTE	11-201-015642-9	ISV 15%: L. 297.00	
	BANPAIS	01-004-000243-5	ISV 18%: L. 0.00	
		ATLANTIDA	020111013270	TOTAL L. 2,457.00
		FICOHSA	00200005257068	

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

COPIA



**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

(Firma)
SECRETARIA DE SALUD
(Firma)
COMUNIDAD DE CUECA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
GERENTE GENERAL
SAN JUAN, INTIBUCA
(Firma)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el CIS San Juan, Intibuca.			
1	VIH Determine	UD	300	35251
2	Tiras reactivas de orina	FCO	5	35251
3	Tiras reactivas de glucometro (Nipro o Premier)	FCO	5	35251
4	Tubos Morados con EDTA	UD	300	35251
5	Tubos Rojos	UD	300	35251
6	Puntas azules	UD	300	35251
7	Puntas amarillas	UD	1000	35251
8	Frascos esteriles	Kit	2	35251
9	Kit de TB QCA	Kit	2	35251
10	Panoptico 1,2,3	UD	500	35251
11	Solucion para conteo de globulos blancos	UD	500ml	35251
12	Lugol	UD	100	35251
13	Solucion de Blancos (Viales)			
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:

ASIGNADO A:

NO. DE REF.:

19,437-50



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

jueves 12 de enero de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

DIRECCIÓN: COLONIA JARDINES DEL VALLE, BLOQUE B CASA 34

TELEFONO: 2566-0382

CORREO ELECTRONICO: qualitysps@yahoo.com

ESTIMADOS SEÑORES

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de Reactivos y Materiales de acuerdo con el detalle siguiente para LABORATORIO DEL CIS SAN JUAN.

REACTIVOS Y MATERIALES						
ITEM	U.D.	NOMBRE	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	
1	UD	VIH DETERMINE	300	L 44.85	L	13,455.00
2	FCO	Tiras reactivas de orina 11 Parametros	5	L 322.00	L	1,610.00
3	FCO	Tiras reactivas de glucometro (Nipro o Premier)	5	L -	L	-
4	UD	Tubos Morados con EDTA	300	L 4.43	L	1,328.25
5	UD	Tubos Rojos	300	L 4.43	L	1,328.25
6	UD	Puntas azules 1000 und	1	L 368.00	L	368.00
7	UD	Puntas amarillas 1000 und	1	L 368.00	L	368.00
8	UD	Frascos esteriles	1000	L 9.78	L	9,775.00
9	Kit	Kit de TB QCA // no cotiza	2	L -	L	-
10	Kit	Panoptico 1,2,3 // no cotiza	2	L -	L	-
11	UD	Solucion para conteo de globulos blancos // no cotiza	500	L -	L	-
12	UD	Lugol // no cotiza	500ml	L -	L	-
13	UD	Solucion de Blancos (Viales) // no cotiza	100	L -	L	-
		TOTAL			L	28,232.50

nota: precios incluyen impuestos

Encargado de Cotización

Firma y sello del Proveedor




Mancomunidad Cuenca del Río San Juan
 San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
 Intibucá, Honduras, C.A.


CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR EMPRESA
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO MANCURISJ CIS SAN JUAN. 20 DE ENERO DE 2023.


No	Unidad	Descripción	Cant.	PRECIO UNITARIO						ADJUDICACIÓN
				LIDSA		QUALITY		JIRE		
				Precio Unit.	Total Lps.	Precio Unit.	Total Lps.	Precio Unit.	Total Lps.	
1	UD	VIH	300	L47.00	L14,100.00	L44.85	L13,455.00	L69.00	L20,700.00	QUALITY
2	FCO	Tiras reactivas de orina	5	L260.87	L1,304.35	L322.00	L1,610.00	L370.00	L1,850.00	LIDSA
3	FCO	Tiras reactivas de glucometro (Nipro o Premier)	5	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L450.00	L2,250.00	JIREH
4	UD	Tubos Morados con EDTA	300	L2.40	L720.00	L4.43	L1,329.00	L5.00	L1,500.00	LIDSA
5	UD	Tubos Rojos	300	L2.40	L720.00	L4.43	L1,329.00	L5.00	L1,500.00	LIDSA
6	Bolsa	Puntas azules	1	L235.00	L235.00	L368.00	L368.00	L3,300.00	L3,300.00	LIDSA
7	Bolsa	Puntas amarillas	1	L280.00	L280.00	L368.00	L368.00	L3,300.00	L3,300.00	LIDSA
8	UD	Frascos esteriles	1000	L5.00	L5,000.00	L9.78	L9,780.00	L5.00	L5,000.00	JIREH
9	Kit	Kit de TB QCA	2	L995.00	L1,990.00	L0.00	L0.00	L1,400.00	L2,800.00	LIDSA
10	Kit	Panoptico 1,2,3	2	L570.00	L1,140.00	L0.00	L0.00	L4,400.00	L8,800.00	LIDSA
11	UD	Solucion para conteo de globulos blancos	1	L410.00	L410.00	L0.00	L0.00	L380.00	L380.00	JIREH
12	UD	Lugol	1	L830.00	L830.00	L0.00	L0.00	L9,900.00	L9,900.00	LIDSA
13	UD	Solucion de Blancos (Viales)	100	L0.65	L65.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	LIDSA
SUB-TOTAL					L. 26,794.35		L. 28,239.00		L. 61,280.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 2,193.75					
TOTAL					L. 28,988.10		L. 28,239.00		L. 61,280.00	

Se adjudica las puntas azules y amarillas al proveedor DIAGNOSTICOS LIDSA y se comprara la bolsa de 500 unidades en puntas azules y 1000 unidades de puntas amarillas.


 Wilian Isaura Aguilar Benitez
 Administrador MANCURISJ

Ricci Marubi Ramirez
 Microbiologa Laboratorio CIS San Juan


 Ing. Jose Gomez Ferrera
 Gerente General MANCURISJ


 Lic. Sonia Abigail Garay Lagos
 Gerente de salud MANCURISJ



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

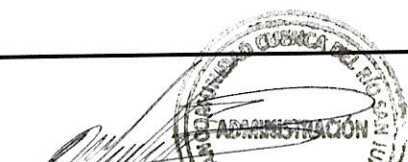
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA


FECHA : 20/01/2023

DESTINO : LABORATORIO MANCURISJ CIS SAN JUAN

PROVEEDOR : QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Vih, Determine	Ud	300	L44.85	13,455.00
Total					13,455.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					13,455.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					13,455.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711497

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-2078/ 3154-88

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 346C8D-DA2DCE-CA48A2-7A2C24-39EC52-D7

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00023101 Al 000-001-01-00027100

Fecha Limite de Emision: 13/09/2023



CLIENTE: 705 MANCURISJ
RTN: 10129008199537 **Orden de Compra Exenta N°**
Correo Elect. 0 **Cons. de Reg. de Exonerados N°**
Telefono: 0 **Registro SAG No.** 0
Persona Contrato:
DIRECCION: BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE
 PARQUE DEL AGUACATE SAN JUAN INTIBUCA
CIUDAD: SAN JUAN INTIBUCA

Factura
000-001-01-00025345
Orden de Compra #

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO 27/01/2023 **Vencimiento:** 26/02/2023 **Orden De Compra:** **Caja:** Nombre del Vendedor: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
G 7D2343	HIV-1/2 DETERMINE UND	17533K200A	2023-10-03	L. 39.00	300	L. 0.00	L. 11,700.00
Total de Item Facturados							300

Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Quality Sistemas y Reactivo		Sub-Total Exonerado: L. 0.00	
	Banco	CTA. de Cheques	Sub-Total Exento: L. 0.00	
	BAC	730264631	Sub-Total Gravada L. 11,700.00	
	OCCIDENTE	11-201-015642-8	ISV 15%: L. 1,755.00	
	BANPAIS	01-004-000243-6	ISV 18%: L. 0.00	
	ATLANTIDA	020111013270	TOTAL L. 13,455.00	
FICOHSA	00200005257068			
COPIA				

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
 (NOMBRE)

APROBADO POR
 (NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
 (NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)
 GERENCIA SALUD
 MANCURISJ

(FIRMA)
 GERENTE GENERAL
 SAN JUAN

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el CIS San Juan, Intibuca.			
1	Tiras reactivas de orina ABBH	Fc	5	35251
2	Cintas reactivas para glucometro (Nipro)	Ud	5	35251
3	RPR Wiener	Cajas	3	35251
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:
-----------------	-------------	--------------



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

viernes 31 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

DIRECCIÓN: COLONIA JARDINES DEL VALLE, BLOQUE B CASA 34

TELEFONO: 2566-0382

CORREO ELECTRONICO: qualitysps@yahoo.com

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de Reactivos y Materiales de acuerdo con el detalle siguiente para LABORATORIO DEL UAPS DOLORES.

REACTIVOS Y MATERIALES					
ITEM	U.D.	NOMBRE	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Fc	Tiras reactivas de orina ABBH	5	L 287.50	L 1,437.50
2	Ud	Cintas reactivas para glucometro (Nipro)	5	L -	L -
5	Cajas	RPR 250 PBS Wiener	3	L 1,138.50	L 3,415.50
		TOTAL			L 4,853.00



Encargado de Cotización

Firma y sello del Proveedor



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00022723**

Fecha: 31/03/2023

Hora:08:54:20 a.m.

No. Recibo:

Oficina Principal
Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email:info@dialidhn.com.Telefax:
2550-4003. R.T.N.: 05019011417815

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Cliente: Laboratorio MANCURISJ
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca

R.T.N.: 10129008199537
Condición de Pago Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
10UK10	U100G042A TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	18/07/2023	5	425.00	2,125.00
10UK10	U100G042A TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	18/07/2023	2	0.00	0.00
992405	223610 RPR CARBPM 500 TESTS QCA	28/02/2025	3	2,153.00	6,459.00

Son: DIEZ MIL ONCE CON 60/100

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	8,584.00
Monto Exento:	0.00
Descuento %	0.00
Flete	140.00
I.S.V. (15%):	1,287.60
Total Operación:	10,011.60



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

LUGAR SAN JUAN INTIBUCA


FECHA : 14/04/2023

DESTINO : LABORATORIO MANCURISJ CIS SAN JUAN

PROVEEDOR : QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	RPR	Kit	3	L1,138.50	3,415.50
Total					3,415.50
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					130.00
Importe Gravado 15%					3,415.50
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					3,545.50


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-207

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 346C8D-DA2DCE-CA48A2-7A2C24-39EC52-D7

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00023101 Al 000-001-01-00027100

Fecha Limite de Emision: 13/09/2023



CLIENTE: 705 MANCURISJ

RTN: 10129008199537

Correo Elect. 0

Telefono: 0

Persona Contrato:

DIRECCION: BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE FARO CELAQUE, SAN JUAN INTIBUCA

CIUDAD: SAN JUAN INTIBUCA

Orden de Compra Exenta N0

Cons. de Reg. de Exonerados N0

Registro SAG No. 0

Factura

000-001-01-00026636

Orden de Compra

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO

14/04/2023

Vencimiento: 14/05/2023

Orden De Compra:

Caja:

Nombre del Vendedor: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
53154	RPR SLIDE 250 TEST WIENER	2209507180	2024-02-28	L. 990.00	3	L. 0.00	L. 2,970.00
E FLETE	FLETE	0	1900-01-01	L. 130.00	1	L. 0.00	L. 130.00
Total de Item Facturados						4	

Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con Cincuenta Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Quality Sistemas y Reactivo		Sub-Total Exonerado: 0.00	
	<u>Banco</u>	<u>CTA. de Cheques</u>	Sub-Total Exento: L. 130.00	
	BAC	730264631	Sub-Total Gravada L. 2,970.00	
	OCCIDENTE	11-201-015642-9	ISV 15%: L. 445.50	
	BANPAIS	01-004-000243-5	ISV 18%: L. 0.00	
ATLANTIDA	020111013270	TOTAL L. 3,545.50		
FICOHSA	00200005257068			

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

COPIA



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2023
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5749

L.: 25,485.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2762

Fecha de Emision: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMERSON RENE RAMOS CLAROS

Id/RTN: 10041988001140

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales de ferreteria para mejoramiento de infraestructura en el CIS Yamaranguila, UAPS Semane y UAPS Membrillo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,485.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	25,485.00
Monto Total:		25,485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,485.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwwRdAnKzOQYIIUO VL4di3Pd1Zar



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**



A Nombre de: EMERSON RENE RAMOS CLAROS

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO : 21-409-113643-4 **Monto en L.** L. 25,485.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de materiales de ferretería para mejoramiento de infraestructura en el CIS Yamaranguila, UAPS Semane y UAPS Membrillo.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
		Productos alimenticios y bebidas	
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y aseo	
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales de oficina	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
	54200	Mejoramientos de Infraestructura	L. 25,485.00
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 25,485.00

Fecha de Solicitud: 14 de Mayo de 2023
Solicitado Por:
Genri Hernandez



Revisado Por
Wiliam Aguilar

Aprobado
Jose Gamero



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 13/07/2023 11:28:19 a.m.
N° Ref Bancaria: 33507

Monto Débito: LPS 25,485.00
Monto Crédito: LPS 25,485.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 21-409-113643-4
RAMOS CLAROS EMERSON RENE/"FERRETERIA SIC"

Descripcion: Pago de mat de ferreteri

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



PROCESO DE COTIZACION.
MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Proyecto:	MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	Proceso: Infraestructura
Lugar:	CIS YAMARANGUILA, SEMANE, MEMBRILLO, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA INT.	/6/2023
FERRETERIA:	SIC	
DIRECCIÓN:	Barrio El Way Intibucá	
CORREO ELECTRONICO:	RT	
TELEFONO:	98024502	TIEMPO DE VALIDES DE COTIZACIÓN: _____ DIAS
<p>El proyecto consiste en el mejoramiento de establecimientos de salud de CIS Yamaranguila, "construcción de comedor", y "mejoramiento de infraestructura" de UAPS de la comunidad de Semane y Membrillo, proyectos ubicados en el municipio de Yamaranguila Intibucá.</p> <p>Consideraciones: 1-El precio de los materiales a cotizar se deben considerar puestos en el lugar de construcción de la obra. 2-Los materiales a cotizar deben ser de calidad.</p>		

No. Item	Descripción	Unidad	Cantidad de Obra	Precio	Total
1	LAMINA PVC PARA CIELO F.BLANCO MATE 5.9M	LANCE	48.00	L. 190.	L. 9120.
2	CORNISA CIELO PVC. L=19FT.	LANCE	15.00	L. 150.	L. 2250.
3	ESQUINERO CIELO PVC EXTERNO L=19 FT.	LANCE	15.00	L. 150.	L. 2250.
4	CANAL FURRING CON PESTAÑA L=12 FT	LANCE	48.00	L. 60.	L. 2880.
5	ANGULO METILCO DE 1"X1"X10FT, PARA PVC	LANCE	25.00	L. 25.	L. 625.
6	TORNILLO CABEZ PLANA PUNTA BROCA DE 3/4"	UNID	1000.00	L. 0.50	L. 500.
7	SILICON BLANCO PARA SELLO EN PVC (O BOTE)	TUBO	10.00	L. 80.	L. 800.
8	TUBO GALV. ESTRUCTURAL DE 2"X4" CHAP-16	LANCE	2.00	L. 800	L. 1600.
9	CEMENTO GRIS	BOLSA	11.00	L. 195.	L. 2145.
10	ALAMBRE GALVANIZADO CAL16	LB	4.00	L. 35.	L. 140.
11	CLAVOS 3"	LB	1.00	L. 25.	L. 25.
12	CLAVO DE ACERO CON GOMA DE 1" (100UNI/CAJA)	CAJA	12.00	L. 50.	L. 600.
13	KIT DE EMPAQUE PARA LAVAMANOS.	KIT	3.00	L. 70.	L. 210.
14	CONECTOR PARA DUCHA 220V.	UNI	2.00	L. 45.	L. 90.
15	TAPADERA PLAST. PARA TOMAC. 220V	UNI	2.00	L. 30.	L. 60.
16	UNION PVC PARA ENCIELADO	LANCE	1.00	L. 190.	L. 190.
17	ARENA DE RIO LAVADA	M3	2.00	L. 1000.	L. 2000.
Sub-Total.					L.
Impuesto sobre venta.					L.
Total.					L. 25,485

Monto en Letras:



[Handwritten Signature]

Firma de encargado de Cotización.



PROCESO DE COTIZACION.
MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Proyecto:	MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	Proceso: Infraestructura
Lugar:	CIS YAMARANGUILA, SEMANE, MEMBRILLO, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA INT.	_____ /6/2023
FERRETERIA:	<u>San Jenaro</u>	
DIRECCIÓN:	<u>B. El Wai</u>	
CORREO ELECTRONICO:	RT _____	
TELEFONO:	<u>2183 2656</u>	TIEMPO DE VALIDES DE COTIZACIÓN: <u>15</u> DIAS

El proyecto consiste en el mejoramiento de establecimientos de salud de CIS Yamaranguila, "construcción de comedor", y "mejoramiento de infraestructura" de UAPS de la comunidad de Semane y Membrillo, proyectos ubicados en el municipio de Yamaranguila Intibucá.

Consideraciones:
1-El precio de los materiales a cotizar se deben considerar puestos en el lugar de construcción de la obra.
2-Los materiales a cotizar deben ser de calidad.

No. Item	Descripción	Unidad	Cantidad de Obra	Precio	Total
1	LAMINA PVC PARA CIELO F.BLANCO MATE 5.9M	LANCE	48.00	L. 290	L. 13,920
2	CORNISA CIELO PVC. L=19FT.	LANCE	15.00	L. 170	L. 2,550
3	ESQUINERO CIELO PVC EXTERNO L=19 FT.	LANCE	15.00	L. 170	L. 2,550
4	CANAL FURRING CON PESTAÑA L=12 FT	LANCE	48.00	L. 60	L. 2,880
5	ANGULO METILCO DE 1"X1"X10FT, PARA PVC	LANCE	25.00	L. 25	L. 625
6	TORNILLO CABEZ PLANA PUNTA BROCA DE 3/4"	UNID	1000.00	L. 0.50	L. 500
7	SILICON BLANCO PARA SELLO EN PVC (O BOTE)	TUBO	10.00	L. 90	L. 900
8	TUBO GALV. ESTRUCTURAL DE 2"X4" CHAP-16	LANCE	2.00	L. 790	L. 1580
9	CEMENTO GRIS	BOLSA	11.00	L. 210	L. 2,310
10	ALAMBRE GALVANIZADO CAL16	LB	4.00	L. 35	L. 140
11	CLAVOS 3"	LB	1.00	L. 25	L. 25
12	CLAVO DE ACERO CON GOMA DE 1" (100UNI/CAJA)	CAJA	12.00	L. 100	L. 1200
13	KIT DE EMPAQUE PARA LAVAMANOS.	KIT	3.00	L. -	L. -
14	CONECTOR PARA DUCHA 220V.	UNI	2.00	L. 25	L. 50
15	TAPADERA PLAST. PARA TOMAC. 220V	UNI	2.00	L. 10	L. 20
16	UNION PVC PARA ENCIELADO	LANCE	1.00	L. 170	L. 170
17	ARENA DE RIO LAVADA	M3	2.00	L. 700	L. 1400
Sub-Total.					L.
Impuesto sobre venta.					L.
Total.					L. 30,820

Monto en Letras: _____



Firma de encargado de Cotización.




MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN, INTIBUCÁ
FECHA : 6/7/2023
DESTINO : CIS YAMARANGUILA, SEMANE, MEMBRILLO, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA INT.
PROVEEDOR : FERRETERIA SIC

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	LAMINA PVC PARA CIELO FALSO F. BLANCO MATE 5.9M.	LANCE	48.00	L 190.00	L 9,120.00
2	CORNISA CIELO PVC L=19 FT.	LANCE	15.00	L 150.00	L 2,250.00
3	ESQUINERO CIELO PVC EXTERNO L=19 FT.	LANCE	15.00	L 150.00	L 2,250.00
4	CANAL FURRING CON PESTAÑA L=12 FT.	LANCE	48.00	L 60.00	L 2,880.00
5	ANGULO METÁLICO DE 1"X1"X10FT. PARA PVC.	LANCE	25.00	L 25.00	L 625.00
6	TORNILLO CABEZA PLANA PINTA FINA DE 3/4".	UND	1000.00	L 0.50	L 500.00
7	SILICON BLANCO PARA SELLO EN PVC (O BOTE).	TUBO	10.00	L 80.00	L 800.00
8	TUBO GALV. ESTRUCTURAL DE 2"X4" CHAP-16.	LANCE	2.00	L 800.00	L 1,600.00
9	CEMENTO GRIS.	BOLSA	11.00	L 195.00	L 2,145.00
10	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16.	LB	4.00	L 35.00	L 140.00
11	CLAVOS 3".	LB	1.00	L 25.00	L 25.00
12	CLAVO DE ACERO CON GOMA DE 1" (100-UNI/CAJA).	CAJA	12.00	L 50.00	L 600.00
13	KIT DE EMPAQUE PARA LAVAMANOS.	KIT	3.00	L 70.00	L 210.00
14	CONECTOR PARA DUCHA 220V.	UND	2.00	L 45.00	L 90.00
15	TAPADERA PAST. PARA TOMAC. 220V	UND	2.00	L 30.00	L 60.00
16	UNION PVC PARA ENCIELADO	LANCE	1.00	L 190.00	L 190.00
17	ARENA DE RIO LAVADA	M3	2.00	L 1,000.00	L 2,000.00
Total					L 25,485.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					
Flete					
Importe Gravado 15%					L 22,160.87
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					L 3,324.13
Total 18%					
Total 4% Turismo					L -
Total					L 25,485.00


Administrador MANCURISJ


Gerente General MANCURISJ

FERRETERIA SIC

P.P.

FACTURA

FERRETERIASIC@GMAIL.COM

BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL

1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO

RTN:10041988001140, HONDURAS

INTIBUCA,INT.

27832141



Factura N.:000-001-01-00847818

Cuenta #:

Pagina:1 of 2

Fecha: 06/07/2023 // 11:07:55 a.m.

Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference: RTN 10129008199537

Comment: MANCURISJ LLEVAR AL CENTRO DE SALUD DE YAMARANGUI

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	100850	LAM PVC BLANCO 25 CMS MATE	48	L. 190.00	L. 9,120.00
	110022	CORNIZA BLANCO 5.90m CLWS001	15	L. 150.00	L. 2,250.00
	100732	ESQUINERO EXTERNO PVC COLOR BL	15	L. 150.00	L. 2,250.00
	E0477	CHANEL FURRYN CAL 28 0.34 MM	48	L. 60.00	L. 2,880.00
	1670	ANGULO LISO RHINOCERONTE	25	L. 25.00	L. 625.00
	2185	TORNILLO K-LATH P/F 8*3/4"	1000	L. 0.50	L. 500.00
	7501206683705	SILICON BLANCO TRUPER	10	L. 80.00	L. 800.00
	100371	TUBO EST. GALV.2*4 CH-16 1.4mm	2	L. 800.00	L. 1,600.00
	1001	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL	11	L. 195.00	L. 2,145.00
	E0723	ALAMBRE GALVANIZADO #16	4	L. 35.00	L. 140.00

Continued on next page...

FERRETERIA SIC

FACTURA

FERRETERIASIC@GMAIL.COM

BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL

1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO

RTN:10041988001140, HONDURAS

INTIBUCA,INT.

27832141



Factura N.:000-001-01-00847818

Cuenta #:

Pagina:2 of 2

Fecha: 06/07/2023 // 11:07:55 a.m.

Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference: RTN 10129008199537

Comment: MANCURISJ LLEVAR AL CENTRO DE SALUD DE YAMARANGUI

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	1758	CLAVO C/CABEZA 3"	1	L. 25.00	L. 25.00
	40462	CLAVO P/CONCRETO 1" GALV.	1200	L. 0.50	L. 600.00
	7501728197704	DESAGUE LAVA FLEXIBLE 1-1/4	3	L. 70.00	L. 210.00
	100638	UNIONES PVC BLANCO #2	1	L. 190.00	L. 190.00
	7441109003753	ENCHUFE HULE POLAR MARRON	2	L. 45.00	L. 90.00
	E0100	TOMA CORRIENTE 3PINES SERIE U	2	L. 30.00	L. 60.00
	1854	ARENA M3	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00

Rango Autorizado:000-001-01-00845001 a 00865000

Fecha Limite de Emision 27/02/2024

Orden de compra exenta: _____

Constancia de reg. Exonerado: _____

Registro de la SAG: _____

CAI:E89529-24903B-5E40B5-8F0AE6-BB3D37-BD

de: Emerson Rene Claros

Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 7,855.00
Importe Gravado 15% :	L. 22,160.87
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
15% Impuesto Venta :	L. 3,324.13
18% Impuesto Venta :	L. 0.00
Total :	L. 25,485.00

EFFECTIVO Recibido

L. 25,485.00



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2023
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5791
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2801
Fecha de Emisión: 27/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA Id/RTN: 08019995295109
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 25 implantes para abastecimiento de los establecimientos de salud del gestor MANCURISJ.(Compra realizada en el mes de abril.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35240 14-011-01	Anticonceptivos	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (Sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/07/2023 11:39:41 a.m.
N° Ref Bancaria: 1617528

Monto Débito: LPS 25,000.00
Monto Crédito: LPS 25,000.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 21-401-114368-4
ASOCIACION HONDUREÑA DE PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA)

Descripcion: Pago de implantes

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR

(NOMBRE)

APROBADO POR

(NOMBRE)

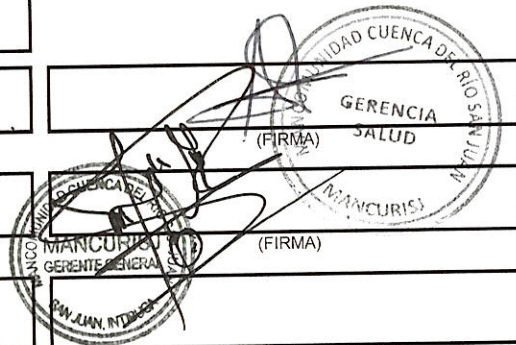
ENTREGA DE MATERIALES

(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de implantes para la abastecer los establecimientos de salud.	Unidad	25	35240
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:

ASIGNADO A:

NO. DE REF.:



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

miércoles 12 de abril de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA ,COSTA DEL SOL 5TA ETAPA, EDIFICIO COLOR GRIS PORTON NEGRO
TELEFONO: 3326-5707-97413196
CORREO ELECTRONICO: laconquistahn@gmail.com

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de metodos de planificación familiar de acuerdo con el detalle siguiente para UNIDAD ADMINISTRATIVA.

ITEM	UD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	UD	Implanon	25	1200	30,000.00
			TOTAL.....		30,000.00

CAROLINA MARQUEZ

Encargado de Cotización



Firma y sello del Proveedor



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

miércoles 12 de abril de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Jehova Jireh

DIRECCIÓN: Colonia hato de en medio anillo periferico contiguo a ferreteria Alas

TELEFONO: 314909-09

CORREO ELECTRONICO: gessurymontoya@yahoo.es

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de metodos de planificación familiar de acuerdo con el detalle siguiente para UNIDAD ADMINISTRATIVA.

ITEM	UD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	UD	Implanon	25	L1,400.00	L35,000.00
TOTAL					L35,000.00

Lic.Gessury Montoya

Encargado de Cotización

Firma y sello del Proveedor



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

miércoles 12 de abril de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ashonplafa
DIRECCIÓN: B° Dolores, Santa Rosa de Copán
TELEFONO: 2662-0920
CORREO ELECTRONICO: bvividor@ashonplafa.com

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de metodos de planificación familiar de acuerdo con el detalle siguiente para UNIDAD ADMINISTRATIVA.

ITEM	UD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	UD	Implanon	25	1000	25,000.00
TOTAL					

Encargado de Cotización

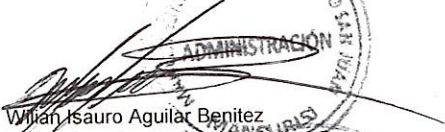




Firma y sello del Proveedor
ASHONPLAFA
JEFATURA
SANTA ROSA DE COPAN







Mancomunidad Cuenca del Río San Juan
 San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
 Intibucá, Honduras, C.A.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR EMPRESA									
COMPRA DE METODOS DE PF PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 13 DE ABRIL DE 2023									
Unidad	Descripción	Cant.	EMPRESAS						ADJUDICACION
			COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA		ASHONPLAFA		DISTRIBUIDORA JEHOVA JIREH		
			Precio Unit.	Total Lps.	Precio Unit.	Total Lps.	Total Lps.	Total Lps.	
1	Implantes (Implanon)	25	L 1,200.00	L 30,000.00	L 1,000.00	L 25,000.00	L 1,400.00	L 35,000.00	ASHONPLAFA
	Total Materiales			L. 30,000.00		L. 25,000.00		L. 35,000.00	

Observaciones: Se adjudica la compra de 25 implantes a ASHONPLAFA por brindar el mejor precio.


 William Isaura Aguilar Benitez
 Administrador MANCURISJ


 Lic. Claudia Roxana Raudates
 Supervisora de red MANCURISJ



 Lic. Sonia Abigail Garay Lagos
 Gerente de salud MANCURISJ


 Lic. Encirano Gamez Ferrera
 Gerente General MANCURISJ




MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO N° MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 14/04/2023
DESTINO : OFICINAS MANCURISJ
PROVEEDOR : ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PLANIFICACIÓN DE FAMILIA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Implantes (Implanon)	Unidad	25	1,000.00	25,000.00
Total					25,000.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					25,000.00


Administrador MANCURISJ


Gerente General MANCURISJ



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE//TRANSFERENCIA



A Nombre de: ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PLANIFICACIÓN DE FAMILIA

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO :21-401-114368-4 Monto en L. L. 25,000.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de 25 implantes y 45 DIU para abastecimiento de los establecimientos de salud del gestor MANCURISJ.

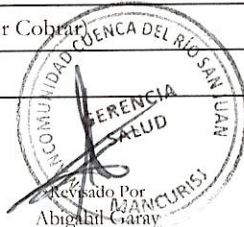
Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
	35240	Anticonceptivos	L. 25,000.00
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 25,000.00

Fecha de Solicitud: 25 de Julio de 2023.

Solicitado Por:
Wiliam Aguilar



Aprobado Por:
Jose Gamaz Ferrer





MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5766
L.: 6,359.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2779
Fecha de Emisión: 19/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INTERTEK S DE R L DE C V Id/RTN: 07019002281855
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:




Pago por compra de tintas para impresora multifuncional Epson C5790 para oficina administrativa de la Mancomunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39200 14-011-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,359.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-011-01	Secretaria de Salud	6,359.50
Monto Total:		6,359.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,359.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,359.50

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de tintas para impresora multifuncional Epson C5790 para oficina administrativa de la Mancomunidad. **** UL*****+	Unidad	1	35200

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

Cotización

N° 0000100100958



INTERTEK S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dei
RTN: 07019002281855

Ciente	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ
--------	---

Fecha	25/5/2023
-------	-----------

Cant	Descripción de Producto	Precio U.	Precio total	I.S.V	TOTAL
1	BOLSA DE TINTA EPSON BLACK T942120-AL ALTA CAPACIDAD	1,480.00	1,480.00	222.00	1,702.00
1	BOLSA DE TINTA EPSON CYAN T941220AL PARA WORKFORCE	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
1	BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA T941320AL PARA WORKFORCE	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
1	BOLSA DE TINTA EPSON YELLOW T941420AL PARA WORKFORCE	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
	SUB TOTAL		L. 5,530.00	L. 829.50	
			Gran Total		L. 6,359.50

Garantía

Existencias y precios sujetos a movimiento de Inventario y Cambios del Dólar.

Contactenos:

Iveth Melgar
Gerente de Mercadeo
9982-3100
2232-5246
2235-9045 (48) /2233-5499/2231-0936
gerencia@intertek.store



Entrega Inmediata





**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA**

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 26/05/2023
DESTINO : SAN JUAN INTIBUCA
PROVEEDOR : INTERTEK S DE R.L.

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	T942120 Negro R04X	Unidad	1	1480	1,480.00
2	T941220 Cyan R04L	Unidad	1	1350	1,350.00
3	T941320 Magenta R04L	Unidad	1	1350	1,350.00
4	T941420 Amarillo R04L	Unidad	1	1350	1,350.00
Total					5,530.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					5,530.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					829.50
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					6,359.50

Wiliam Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



S de R.L. de C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

FACTURA: N° 000-001-01- 00044358

Colonia Tepeyac, Calle Yoro, Tegucigalpa
TEL.: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499
RTN: 07019002281855
E-mail: ivethmelgar@hotmail.com

CAI: DF5F83-9237C0-B545AB-37730D-78B0FA-98
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042951 al 000-001-01-00045950
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2023

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: jueves 25 de mayo de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: martes 30 de mayo de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MARCURISJ

RTN DEL CLIENTE: 10129008199537 ORDEN DE COMPRA NO.: _____

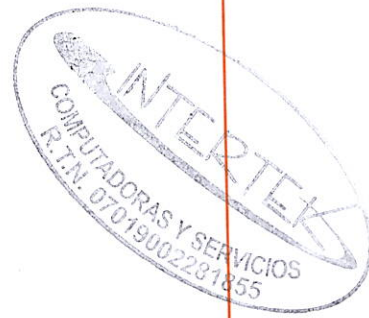
DIRECCIÓN: SAN JUAN INTIBUCA

CONTACTO: SR AGUILAR TELÉFONO: 9890561

VENDEDOR: IVETH MELGAR

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de registro exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	BOLSA DE TINTA EPSON BLACK T942120-AL ALTA CAPACID	L. 1,480.00	L. 0.00	L. 1,480.00
1	BOLSA DE TINTA EPSON CYAN T941220AL PARA WORKFOR	L. 1,350.00	L. 0.00	L. 1,350.00
1	BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA T941320AL PARA WORKFORC	L. 1,350.00	L. 0.00	L. 1,350.00
1	BOLSA DE TINTA EPSON YELLOW T941420AL PARA WORKF	L. 1,350.00	L. 0.00	L. 1,350.00



SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

IVETH
POR INTERTEK

Modalidad: Impresión por Imprinta

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,530.00
TASA ALICUOTA 0%	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	829.50
18% I.S.V.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,359.50

OBSERVACIONES:
A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS.
C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DEL 4% MENSUAL.

Original: Cliente / Amarilla: Obligado Tributario Emisor / Azul: Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-21958

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTERTEK S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **07019002281855**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-21958 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414018655 de fecha 23/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741025406, presentada el 17/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-21958** o mediante el siguiente código QR:





**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**



A Nombre de: INTERTEK S DE R.L.

Banco: OCCIDENTE | **CUENTA DE BANCO :** 11-412-130314-0 | **Monto en L.** L. 6,359.50

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Compra de tintas para impresora multifuncional Epson C5790 para oficina administrativa de la Mancomunidad.

Numero de Proyecto:

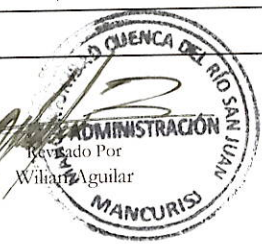
Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
	35200	Utiles de escritorio	L. 6,359.50
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 6,359.50

Fecha de Solicitud: 19 de Julio de 2023.

Solicitado Por:
Edin Reyes Aguilar

[Handwritten Signature]



Revisado Por:
Wilmar Aguilar

[Handwritten Signature]
Aprobado Por:
Jose Gamboa



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 19/07/2023 08:33:30 a.m.
N° Ref Bancaria: 647927

Monto Débito: LPS 6,359.50
Monto Crédito: LPS 6,359.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_**_**293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-412-130314-0
INTERTEK S. DE R.L. DE C.V.

Descripción: Pago de tintas para impr

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5818
L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2828
Fecha de Emisión: 31/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL. Id/RTN: 10019018992757
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra e instalación de una memoria RAM de 16GB, para computadora de administrador de la Mancomunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23360 14-011-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfPu1VqEOuY634pigFsAC19SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwwRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO:

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE
SALUD

FECHA DE
SOLICITUD

SOLICITADO POR

(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR

(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE
MATERIALES

(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Línea de presupuesto
1	Compra e instalación de una memoria RAM de 16GB, para computadora de administrador de la Mancomunidad.	Unidad	1	23360
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:

ASIGNADO A:

NO. DE REF.:



SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. de R.L.
BARRIO PLAZA DE ARMAS, FRENTE AL ESTADIO

LA ESPERANZA, INTIBUCA
SAN PEDRO SULA, CORTES

Tel.: 3395-4137 / 3386-4811

COTIZACION

Fecha: 28/07/2023
Hora: 11:10 AM
Numero: 404786
Vendedor: KYOM

CLIENTE: MANCURISJ

Cantidad	Item Interno	Producto	ISV	Gar./Dias	Val	Unitario	Total
1	UNIDAD	MEMORIA RAM 16GB, MARCA HIKVISION. INCLUYE INSTALACION.	15%		L.	1,652.17	1,652.17
	ULTIMA LINEA.....					

- * Vigencia no aplica en promociones.
- * Precios pueden variar sin notificacion
- * Cotizacion valida 5 dias



Sub Total	1,652.17
Descuento	
Importe Exento	
Imp. Impuesto 15%	1,652.17
ISV 15%	247.83
Total	1,900.00



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO N° GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 27/07/2023
DESTINO : OFICINAS MANCURISJ
PROVEEDOR : SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Memoria RAM de 16GB mas Instalación	Unidad	1	1,652.17	1,652.17
Total					1,652.17
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,652.17
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					247.83
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,900.00


Administrador MANCURISJ


Gerente General MANCURISJ



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**



A Nombre de: **SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-305-000229-3 **Monto en L.** L. 1,900.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

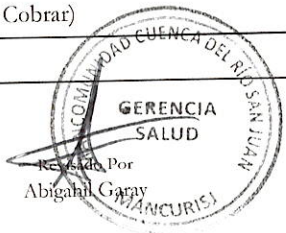
Concepto: Compra e instalación de una memoria RAM de 16GB, para computadora de administrador de la Mancomunidad.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Servicios de internet	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
	23360	Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina y muebles.	L. 1,900.00
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 1,900.00

Fecha de solicitud: 31 de Julio del 2023.
Solicitado por: **ADMINISTRACION**
Wiliam Villar



Aprobado por: **MANCURISJ GERENTE GENERAL**
Jose Gamez

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 31/07/2023 04:17:34 p.m.
N° Ref Bancaria: 2066443

Monto Débito: LPS 1,900.00
Monto Crédito: LPS 1,900.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***293-5
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino: 11-305-000229-3
SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S DE RL, STM S DE R.L.

Descripcion: Pago de memoria ram

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5822

L.: 7,889.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2832

Fecha de Emisión: 31/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO GUEVARA DIAZ

Id/RTN: 18041951001538

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago del 50% pendiente por confección de ropa hospitalaria para la SMI San Miguelito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 29100 14-011-01	Ceremonial y Protocolo	7,889.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

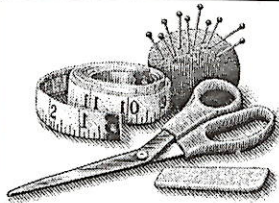
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	7,889.00
Monto Total:		7,889.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,889.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,889.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



Ignacio Guevara Díaz

CONFECCIÓN DE ROPA HOSPITALARIA

Col. Los Castaños, Bloque 31, Casa 2,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Cel.: 9984-1523 • mega.rodriguez@hotmail.com
R.T.N. 18041951001538

Fecha: 24 de Junio del 2023
 Cliente: MANCOMUNIDAD MANCURISJ. San Juan Fnti
 Dirección: Fnti Boca. R.T.N. 10129608199537

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Bata para Puerco	195	2,340
12	Bata de Quirófano	365	4,380
10	Juego Completo Cama	550	5,500
6	Sabanas blancas	280	1,560
			<u>13,720</u>



FACTURA 001-001-01-00 Nº 001766 CAI: 831200-015BC8-BB4AAD-361DC0-9BFA85-15 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,720 =
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	15% I.S.V. L.	2,058
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	18% I.S.V. L.	
No. REGISTRO DE SAG:	TOTAL A PAGAR L.	15,778 =
SON: <u>Quince mil setecientos setenta y ocho.</u>		



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**



A Nombre de: IGNACIO GUEVARA DIAZ

Banco: BAC **CUENTA DE BANCO :**748961231 **Monto en L.** L. 7,889.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago del 50% pendiente por confección de ropa hospitalaria para la SMI San Miguelito.

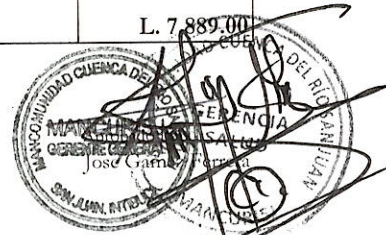
Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
	29100	Ceremoneal y protocolo	L. 7,889.00
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Elementos de limpieza y asco	
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 7,889.00

Fecha de Solicitud: 31 de Julio de 2023.

Solicitado Por:
Abigail Garay



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	31/07/2023 05:54:30 p.m.
		N° Ref Bancaria:	2077552
		Monto:	LPS 7,889.00
Cuenta de Origen:	**_***_***293-5 MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta / Banco de Destino:	748961231 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	OGNAXIO GUEVARA DIAZ		
Descripcion:	Pago pendiente		

***** Transferencia realizada electrónicamente *****