



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 GASTOSExpediente No.: 2751Fecha de Emisión: 7/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R LId/RTN: 08019002271281La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 6 toner TK477 para fotocopidora 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             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>15,111.00</b> |

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pIgfSACt9SU5dwr49P1UxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU 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

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



| No. | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas) | Unidad | Cantidad | Linea de presupuesto |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|
| 1   | Compra de toner para fotocopidora 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: MANCURISJ  | FECHA: 05 de julio de 2023    |
| ATENCION:           | CONDICION: CONTADO            |
| TELEFONO: 9890-5611 | COTIZACION VALIDA POR 10 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**

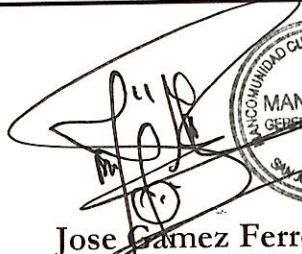
FECHA : **06/07/2023**

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







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  
Abdulahil Garay

Revisado Por

Aprobado Por:  
Jose Gamez Ferrer



## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                |               |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                              | <b>Fecha:</b> | 07/07/2023 11:11:26 a.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 9389935                                        |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 15,111.00                                  |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 15,111.00                                  |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                              |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                         |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **_**_*293-5                                   |               |                          |
|                          | MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 11-201-013822-6                                |               |                          |
|                          | A.BELTRAN COPIADORA S DE R L                   |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | 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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-22056** o mediante el siguiente código QR:





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

PROYECTO: SALUD  
ACTA DE RECEPCIÓN POR LA MANCOMUNIDAD

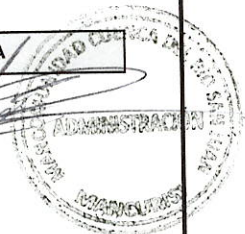
La Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ", ubicada en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá, por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de: A.BELTRAN COPIADORA, S. de R.L. un toner para Fotocopiadora, Impresora, Escaner Kyosera, según factura 009710

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

|                                      |        |                     |       |  |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------|--|
| Alma Iris Benitez                    | ventas | 0318197500077       |       |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE ENTREGA | CARGO  | NUMERO DE IDENTIDAD | FIRMA |  |

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

|                                     |       |                     |       |  |
|-------------------------------------|-------|---------------------|-------|--|
| Willan Isaura Aguilera Adams        |       | 1012-1992-00146     |       |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE | CARGO | NUMERO DE IDENTIDAD | FIRMA |  |



FECHA DE RECEPCION : 07, 07, 2023



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 5741

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2754Fecha de Emisión: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CVId/RTN: 05019011417815La 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 |          |
|-----------------------------|----------|
| 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/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR





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

FONDO :

PROYECTO:

SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

FECHA DE  
SOLICITUD

11/04/2023

SOLICITADO POR

Sonia Abigahil Garay

(NOMBRE)

APROBADO POR

Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera

(NOMBRE)

ENTREGA DE  
MATERIALES

San Juan Intibuca

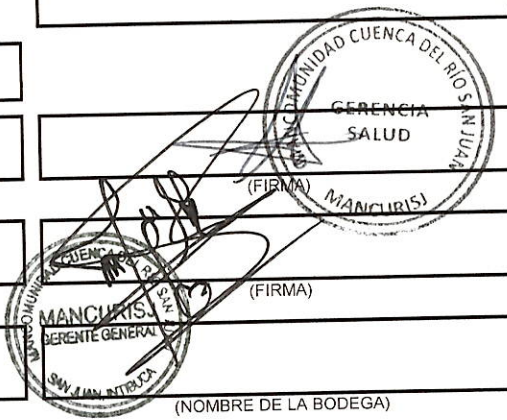
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

Ricci Ramirez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

13/04/2023

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



| No.                                                    | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(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                                                                                              | Fc          | 5            | 35251                |
|                                                        | **** UL *****+                                                                                                        |             |              |                      |
|                                                        |                                                                                                                       |             |              |                      |
| <b>PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b> |                                                                                                                       |             |              |                      |
| 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

**FACTURA**

**000-002-01- 00076746**

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

Vendedor: Rina Aleman

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

Sucursal

Oficina Principal

Bo. El Banco 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@diagnosticoslidsa.com

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la  
par de Talleres Tinapo, 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 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     |

Señ: Lempiras UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 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 Almacén





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 Clinico 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)                             |                    |
|                 |                    |                                                        | <b>L. 1,650.00</b> |

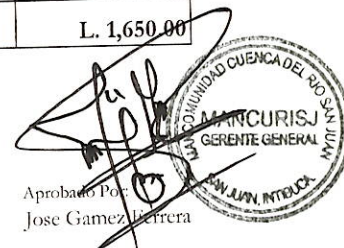
Fecha de Solicitud: 11 de Julio de 2023.



Solicitado Por:  
Abigail Garay



Recibido Por:  
Wilian Aguilar



Aprobado Por:  
Jose Gamez Herrera

## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                |               |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                              | <b>Fecha:</b> | 11/07/2023 02:31:37 p.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 9803648                                        |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 1,650.00                                   |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 1,650.00                                   |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                              |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                         |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **_**_***293-5                                 |               |                          |
|                          | MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 11-260-000001-0                                |               |                          |
|                          | DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.                 |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | 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 Clínico del UAPS Dolores, Intibucá. 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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFSAcI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFIbEPUWtEwvRdAnKzOQYIIOU 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)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

| No. | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(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.:

**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.

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.

Willian Isauro Aguilar Benitez  
Administrador MANCURIS

Ing. Jose Gamaz Ferrera  
Gerente General MANGURIS.

Lic. Sonia Abigail Garay Lagos  
Gerente de salud MANCORA





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



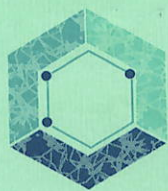
PROYECTO: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD  
LUGAR: SAN JUAN INTIBUCA  
FECHA: 18/05/2023  
DESTINO: LABORATORIO MANCURISJ UAPS DOLORES  
PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

| 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          |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>2,670.00</b> |
| 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    |                               |        |                     |                 | -               |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>3,240.50</b> |

  
Wilian Isauro Aguilar  
Administrador MANCURISJ

  
Jose Gamero Fajardo  
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 Banco 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@diagnosticoslidsa.com

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la  
par de Talleres Tinapa, Taguigalpa, 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 devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 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 Almacén





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



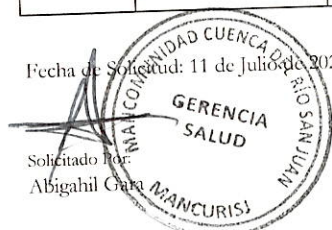
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A Nombre de: <b>DIAGNOSTICOS LIDSA</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| Banco: <b>OCCIDENTE</b>                | CUENTA DE BANCO :11-260-000001-0                                                                                                                                                                                               | Monto en L. <b>L. 3,240.50</b> |
| Tipo de Cuenta                         | Cheque <input type="radio"/> Ahorros <input type="radio"/> Lempiras <input type="radio"/> Dolares <input type="radio"/>                                                                                                        |                                |
| 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                                  |                |
|                 |                    | 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. 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:  
Abigahil Gama



Revisado Por

Aprobado Por:  
Jose Gamez Ferrera





## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                |               |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                              | <b>Fecha:</b> | 11/07/2023 02:33:11 p.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 9803781                                        |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 3,240.50                                   |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 3,240.50                                   |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                              |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                         |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **_***_***293-5                                |               |                          |
|                          | MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 11-260-000001-0                                |               |                          |
|                          | DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.                 |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | Pago de reactivos                              |               |                          |

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



MANCOMUNIDAD DE  
MANCURISJ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 20/07/2023  
Hora : 11:24 a.m.  
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Orden de Pago No.: 5744

L.: 12,525.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2757

Fecha de Emisión: 11/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

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

Descripción:

Cancelación de facturas pendiente de pago Fact. No 25909 por L. 12,525.50 por compra de reactivos y materiales de Laboratorio, Para el Laboratorio Clínico del UAPS Dolores Intibucá. 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 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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 Tesorería |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)   |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAcI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR





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                                  |                |
|                 |                    | 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. 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:  
Abigail Gara



## 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

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

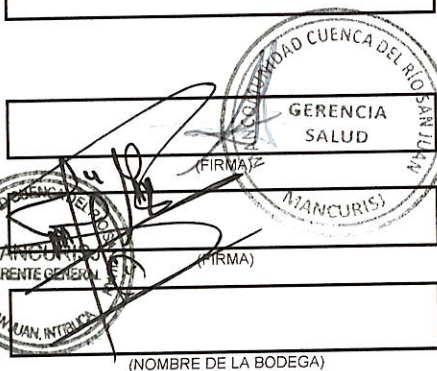
FECHA DE SOLICITUD

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<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)                | Unidad | Cantidad | Línea 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 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                      | 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 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 UAPS DOLORES. 02 DE MARZO DE 2023.**

| COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO MANCUESJ CAJAS DOLORES. 02 DE MARZO DE 2020. |        |                                    |       |           |              |           |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No                                                                                | Unidad | Descripción                        | Cant. |           |              |           |              |              |              | 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. Sonia 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

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 No

Cons. de Reg. de Exonerados No

Registro SAG No. 0

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.<br>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 Sistemas 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      | <b>TOTAL</b>         | <b>L.</b> | <b>12,525.50</b> |
|                 | FICOHSA 00200005257068      |                      |           |                  |

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!**



**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         |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>12,385.50</b> |
| Sub Total Exento    |                               |        |                     |                 |                  |
| Importe exonerado   |                               |        |                     |                 | -                |
| Flete               |                               |        |                     |                 | <b>140.00</b>    |
| Importe Gravado 15% |                               |        |                     |                 | <b>12,385.50</b> |
| Importe Gravado 18% |                               |        |                     |                 |                  |
| Importe Gravado 4%  |                               |        |                     |                 |                  |
| Total ISV 15%       |                               |        |                     |                 |                  |
| Total 18%           |                               |        |                     |                 |                  |
| Total 4% Turismo    |                               |        |                     |                 | -                |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>12,525.50</b> |

  
Wilian Isidro Aguilar  
Administrador MANCURISJ

  
Jose Garnez 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 Emisión: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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

Descripción:

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, Intibucá. 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 Tesoreria |
|                                 |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)   |                            |
|                                 |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbkKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR





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



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A Nombre de: <b>QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L.</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Banco: <b>OCCIDENTE</b>                                                                                                                                | CUENTA DE BANCO :11-201-015642-9                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monto en L. <b>L. 19,457.50</b> |
| Tipo de Cuenta      Cheque <input checked="" type="radio"/> Ahorros <input type="radio"/> Lempiras <input type="radio"/> Dolares <input type="radio"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 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                |                     |
|                 |                    | Papelería 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)                             |                     |
|                 |                    |                                                        | <b>L. 19,457.50</b> |

Fecha de Solicitud: 11 de Mayo de 2023.

Solicitado Por:  
Abigail Gara

GERENCIA  
SALUD

MANCURISJ

Revisado Por:  
Wilmar Aguilar

Aprobado Por:  
Jose Gamero Ferrera

MANCURISJ  
GERENTE GENERAL

SAN JUAN, INTIBUCA

## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                                   |               |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                                                 | <b>Fecha:</b> | 11/07/2023 04:01:40 p.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 9820881                                                           |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 19,457.50                                                     |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 19,457.50                                                     |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                                                 |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                                            |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **_***_***293-5<br>MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 11-201-015642-9<br>QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L          |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | Pago reactivos san juan                                           |               |                          |

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





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

FONDO :

PROYECTO:

SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

FECHA DE  
SOLICITUD

04/01/2023

SOLICITADO  
POR

Sonia Abigahil Garay

(NOMBRE)

APROBADO POR

Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera

(NOMBRE)

ENTREGA DE  
MATERIALES

San Juan Intibuca

(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

Ricci Ramirez

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

06/01/2023

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

| No.                                             | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)                   | Unidad      | Cantidad     | Linea de<br>presupuesto |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
|                                                 | Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ,<br>Ubicado en el UAPS Dolores, Intibuca. |             |              |                         |
| 1                                               | RPR SLIDE 250 TEST Wiener                                                                                               | FC          | 2            | 35251                   |
|                                                 | **** UL *****+                                                                                                          |             |              |                         |
|                                                 |                                                                                                                         |             |              |                         |
| 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      |
|--------|---------------------------|--------|----------|----------|------------|
| 10154  | RPR SLIDE 250 TEST WIENER | Unidad | 2        | L.990.00 | L.1,980.00 |
| FLETE  | FLETE                     | Unidad | 1        | L.180.00 | L.180.00   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Total Neto:</b>    | <b>L.2,160.00</b> |
| <b>Descuento:</b>     | L.0.00            |
| <b>Impuesto</b>       | L.297.00          |
| <b>Total General:</b> | <b>L.2,457.00</b> |

### 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**

UBICACIÓN **SAN JUAN INTIBUCA**

FECHA : **05/01/2023**

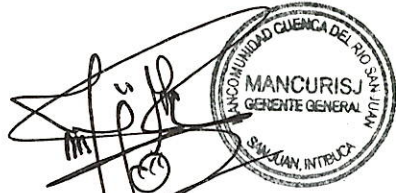
DESTINO : **LABORATORIO CLINICO CIS SAN JUAN "MANCURISJ"**

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        |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>1,980.00</b> |
| Sub Total Exento    |                               |        |                     |                 | -               |
| Importe exonerado   |                               |        |                     |                 | -               |
| Flete               |                               |        |                     |                 | 180.00          |
| Importe Gravado 15% |                               |        |                     |                 |                 |
| Importe Gravado 18% |                               |        |                     |                 |                 |
| Importe Gravado 4%  |                               |        |                     |                 |                 |
| Total ISV 15%       |                               |        |                     |                 | <b>297.00</b>   |
| Total 18%           |                               |        |                     |                 |                 |
| Total 4% Turismo    |                               |        |                     |                 | -               |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>2,457.00</b> |



Wiliam 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

Correo Elect. 0

Telefono: 0

Persona Contrato:

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

CABO DEL AGUJE SAN JUAN INTIBUCA

CIUDAD: SAN JUAN INTIBUCA

Orden de Compra Exenta N0

Cons. de Reg. de Exonerados N0

Registro SAG No. 0

Factura

000-001-01-00024939

Orden de Compra #

Condiciones de la transaccion: Emision:  
30 CREDITO 05/01/2023Vencimiento:  
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.<br>Otoronado | 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            |
|                 | Banco                       | Sub-Total Exento:    | L.        | 180.00          |
|                 | CTA. de Cheques             | Sub-Total Gravada    | L.        | 1,980.00        |
|                 | BAC 730264631               | ISV 15%:             | L.        | 297.00          |
|                 | OCCIDENTE 11-201-015642-9   | ISV 18%:             | L.        | 0.00            |
|                 | BANPAIS 01-004-000243-5     | <b>TOTAL</b>         | <b>L.</b> | <b>2,457.00</b> |
|                 | ATLANTIDA 020111013270      |                      |           |                 |
|                 | 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:

SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

FECHA DE  
SOLICITUD

09/01/2023

SOLICITADO  
POR

Sonia Abigahil Garay

(NOMBRE)

APROBADO POR

Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera

(NOMBRE)

ENTREGA DE  
MATERIALES

San Juan Intibuca

(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

Ricci Ramirez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

30/01/2023

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

| No.                                             | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)                   | Unidad       | Cantidad | Linea de<br>presupuesto |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
|                                                 | Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ,<br>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 |                                                                                                                         | NO. DE REF.: |          |                         |
| FECHA RECIBIDA:                                 |                                                                                                                         | ASIGNADO A:  |          |                         |



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

*[Firma manuscrita]*





**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 | Descrpción                                      | Cant. |         |              |         |              |              |              | ADJUDICACIÓN |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       |        |                                                 |       | LIDSA   |              | QUALITY |              | JIRE         |              |              |
|                       |        |                                                 |       |         |              |         |              | 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 Isauro 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 |

  
Willian Isidro 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

Correo Elect. 0

Telefono: 0

Persona Contrato:

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

CABO DEL AGUE SAN JUAN INTIBUCA

CIUDAD: SAN JUAN INTIBUCA

Orden de Compra Exenta N°

Cons. de Reg. de Exonerados N°

Registro SAG No. 0

Factura

000-001-01-00025345

Orden de Compra #

Condiciones de la transaccion: Emision:  
30 CREDITO 27/01/2023Vencimiento:  
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.<br>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                     | 01-004-000243-5 | ISV 18%:             | L. | 0.00      |
|                 | ATLANTIDA                   | 020111013270    | TOTAL L. 13,455.00   |    |           |
|                 | FICOHSA                     | 00200005257068  |                      |    |           |
|                 | COPIA                       |                 |                      |    |           |

Original Cliente

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

Copia: Obligado Tributario Emisor





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

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

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<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)                | Unidad | Cantidad | Linea de<br>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**

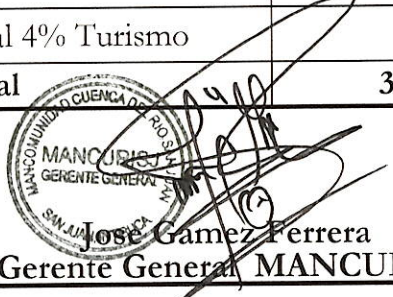
FECHA : **14/04/2023**

DESTINO : **LABORATORIO MANCURISJ CIS SAN JUAN**

PROVEEDOR : **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS**

| No                  | Descripción 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

  
**José 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 | 2209507160 | 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        |
|                 | Banco CTA. de Cheques       | 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 Emisión: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EMERSON RENE RAMOS CLAROS

Id/RTN: 10041988001140

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

Descripción:

Pago por compra de materiales de ferretería 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 | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------|-----------|
|              | DESCRIPCION                           |           |
| 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIUO 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.

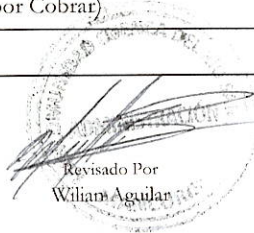
Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

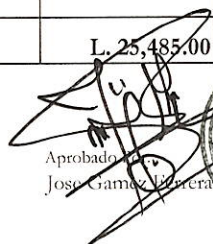
| Cuenta Contable | Codigo Presupuesto | Descripción                                            | Monto Lempiras |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                 |                    | Salarios                                               |                |
|                 |                    | 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 10 de 2023

Solicitado Por:  
Genri Hernandez



Revisado Por  
Wilian Aguilar



Aprobado  
Jose Gamero





## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                                   |               |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                                                 | <b>Fecha:</b> | 13/07/2023 11:28:19 a.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 33507                                                             |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 25,485.00                                                     |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 25,485.00                                                     |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                                                 |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                                            |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **_***_***293-5<br>MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 21-409-113643-4<br>RAMOS CLAROS EMERSON RENE/"FERRETERIA SIC"     |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | 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 |

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. 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:



*[Firma]*  
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                                                  |
| <b>FERRETERIA:</b> <u>San Jenaio</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                               |
| <b>DIRECCIÓN:</b> <u>B. El Wal</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                               |
| <b>CORREO ELECTRONICO:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | <b>RT</b> _____                                               |
| <b>TELEFONO:</b> <u>2183 2656</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | <b>TIEMPO DE VALIDES DE COTIZACIÓN:</b> <u>15</u> <b>DÍAS</b> |
| <p><i>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.</i></p> <p><b>Consideraciones:</b></p> <p>1-El precio de los materiales a cotizar se deben considerar puestos en el lugar de construcción de la obra.</p> <p>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. 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. 1,580         |
| 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. 1,200         |
| 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. 1,400         |
| <b>Sub-Total.</b>            |                                             |        |                  |         | L. _____         |
| <b>Impuesto sobre venta.</b> |                                             |        |                  |         | L. _____         |
| <b>Total.</b>                |                                             |        |                  |         | L. <b>30,820</b> |

Monto en Letras: \_\_\_\_\_

FERRETERIA SAN JENAI  
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Firma de encargado de Cotización.





**MANCOMUNIDAD CUENCA 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         |
| <b>Total</b>        |                                                  |        |                     |                 | <b>L 25,485.00</b> |
| Sub Total Exento    |                                                  |        |                     |                 |                    |
| Importe exonerado   |                                                  |        |                     |                 |                    |
| Flete               |                                                  |        |                     |                 |                    |
| Importe Gravado 15% |                                                  |        |                     |                 | <b>L 22,160.87</b> |
| Importe Gravado 18% |                                                  |        |                     |                 |                    |
| Importe Gravado 4%  |                                                  |        |                     |                 |                    |
| Total ISV 15%       |                                                  |        |                     |                 | <b>L 3,324.13</b>  |
| Total 18%           |                                                  |        |                     |                 |                    |
| Total 4% Turismo    |                                                  |        |                     |                 | <b>L -</b>         |
| <b>Total</b>        |                                                  |        |                     |                 | <b>L 25,485.00</b> |

**Wilmar Sánchez Aguilar**  
Administrador MANCURISJ

**Jose Gamaz Ferrera**  
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

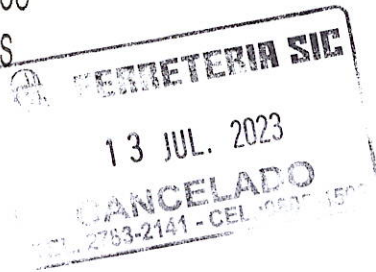
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL

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: \_\_\_\_\_

Paguese a: ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA

Id/RTN: 08019995295109

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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                             | Secretaría 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 Tesorería |
|                                 |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)   |                            |
|                                 |                            |

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcSiTgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPuWtZEwvRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR

## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                                                  |               |                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                                                                | <b>Fecha:</b> | 27/07/2023 11:39:41 a.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 1617528                                                                          |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 25,000.00                                                                    |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 25,000.00                                                                    |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                                                                |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                                                           |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **-***-***293-5<br>MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ                |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 21-401-114368-4<br>ASOCIACION HONDUREÑA DE PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA) |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | Pago de implantes                                                                |               |                          |

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





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

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

FECHA DE  
SOLICITUD

10/04/2023

SOLICITADO POR

Sonia Abigahil Garay

(NOMBRE)

APROBADO POR

Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera

(NOMBRE)

ENTREGA DE  
MATERIALES

San Juan Intibuca

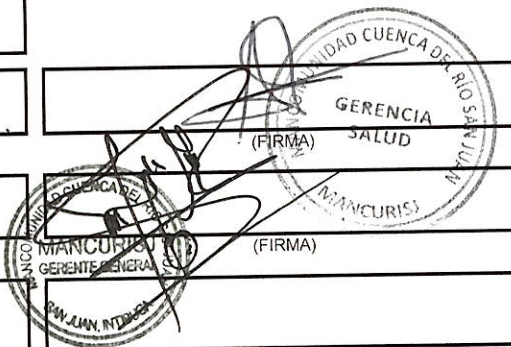
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

Claudia Raudales

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

19/04/2023

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



| No. | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas) | Unidad | Cantidad | Línea 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 Río San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de métodos 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  
TELÉFONO: 2662-0920  
CORREO ELECTRÓNICO: bvividor@ashonplafa.com

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este medio la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ", le invita a presentar cotización para compra de métodos 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 COPÁN



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 | Descpripción         | Cant. | EMPRESAS                             |              |              |              |                            |              | ADJUDICACION |
|                                                                         |        |                      |       | COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA |              | ASHONPLAFA   |              | DISTRIBUIDORA JEHOVA JIREH |              |              |
|                                                                         |        |                      |       | Precio Unit.                         | Total Lps.   | Precio Unit. |              |                            | Total Lps.   |              |
| 1                                                                       | UD     | 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.

Wiliam Isauro Aguilar Benitez  
Administrador MANCURISJ

Lic. Claudia Roxana Raudales  
Supervisora de red MANCURISJ

Lic. Sonia Abigail Garay Lagos  
Gerente de salud MANCURISJ

Lic. Melitiano 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**

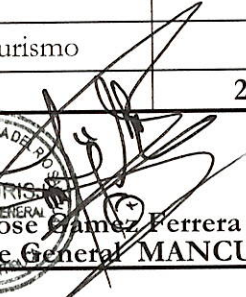
FECHA : **14/04/2023**

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 |                                                                                                                     | Cheque <input type="radio"/>                     | Ahorros <input checked="" type="radio"/> Lempiras <input type="radio"/> Dolares <input type="radio"/> |
| Concepto:      | Pago por compra de 25 implantes y 45 DIU para abastecimiento de los establecimientos de salud del gestor MANCURISJ. |                                                  |                                                                                                       |

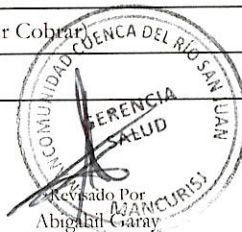
|                     |
|---------------------|
| Numero de Proyecto: |
|---------------------|

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 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





**RTN: 08019995295109**

# FACTURA

N° 033-001-01-00004168

**Barrio Las Mercedes,  
Boulevard Suazo Córdova. Tel.: 2662-1343  
Oficina Principal Col. Alameda, Tegucigalpa  
Tel.: 2232-3959, 2232-6449  
E-mail: [central@ashonplaza.org](mailto:central@ashonplaza.org)**

Fecha            de Abril del 20 23

**CLIENTE:** Mancursi

*RTN:*

**Dirección:** Santa Rosa de Copan

[illegible]

***La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!***

**Original: Cliente**

**1º Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor**

**2° Copia Verde: Archivio**

UNA MEJOR FORMA DE VIDA  
RTN 08019995295109

**Choice**

Firma





Honduras, C.A.

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



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

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 Débito:

Páguese 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 |

| CODIGO | DESCRIPCION                  | MONTO       |
|--------|------------------------------|-------------|
|        | <b>Total de retenciones:</b> | <b>0.00</b> |

| CODIGO    | DESCRIPCION         | MONTO           |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 14-011-01 | Secretaria de Salud | 6,359.50        |
|           | <b>Monto Total:</b> | <b>6,359.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,359.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6,359.50</b> |

|                                        |                                      |                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634plgFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1Zar





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

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

FECHA DE  
SOLICITUD

24/05/2023

SOLICITADO POR

Darlin Reyes  
(NOMBRE)

APROBADO POR

Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera  
(NOMBRE)

ENTREGA DE  
MATERIALES

San Juan Intibuca  
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

Wilian Aguilar

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

31/05/2023

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

| No.                                             | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)         | Unidad      | Cantidad     | Línea de<br>presupuesto |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 1                                               | Compra de tintas para impresora multifuncional Epson C5790 para oficina<br>administrativa de la Mancomunidad. | Unidad      | 1            | 35200                   |
|                                                 | **** UL*****+                                                                                                 |             |              |                         |
|                                                 |                                                                                                               |             |              |                         |
| 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<br>SAN JUAN MANCURISJ |
|--------|---------------------------------------------------|

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

| Cant      | Descipción 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        |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>5,530.00</b> |
| Sub Total Exento    |                               |        |                     |                 |                 |
| Importe exonerado   |                               |        |                     |                 | -               |
| Flete               |                               |        |                     |                 |                 |
| Importe Gravado 15% |                               |        |                     |                 | <b>5,530.00</b> |
| Importe Gravado 18% |                               |        |                     |                 |                 |
| Importe Gravado 4%  |                               |        |                     |                 | -               |
| Total ISV 15%       |                               |        |                     |                 | <b>829.50</b>   |
| Total 18%           |                               |        |                     |                 |                 |
| Total 4% Turismo    |                               |        |                     |                 | -               |
| <b>Total</b>        |                               |        |                     |                 | <b>6,359.50</b> |

  
**Wiliam Isauro Aguilar**  
Administrador MANCURISJ

  
**Jose Gomez 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 EMISIÓN: 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

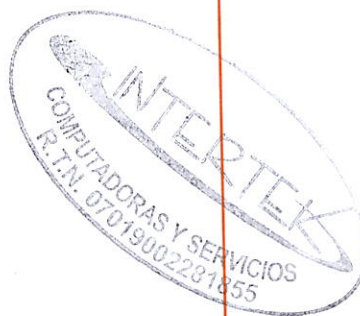
CONTACTO: SR AGUILAR

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<br>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

POR INTERTEK

Modalidad: Impresión por Imprenta

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| 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.

IONY 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                                  |                |
|                 |                    | Ceremonial 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:  
din Reyes Aguilar





## Detalle de Transferencia de Fondos

|                           |                                                                   |               |                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>           | BANCA ELECTRONICA                                                 | <b>Fecha:</b> | 19/07/2023 08:33:30 a.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>   | 647927                                                            |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>      | LPS 6,359.50                                                      |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>     | LPS 6,359.50                                                      |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>   | 0                                                                 |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:-</b> | 1.0000                                                            |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>     | **_***_***293-5<br>MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>    | 11-412-130314-0<br>INTERTEK S. DE R.L. DE C.V.                    |               |                          |
| <b>Descripción:</b>       | 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 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPuWtZEwvRdAnKzOQYIIOU 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)

APROBADO POR

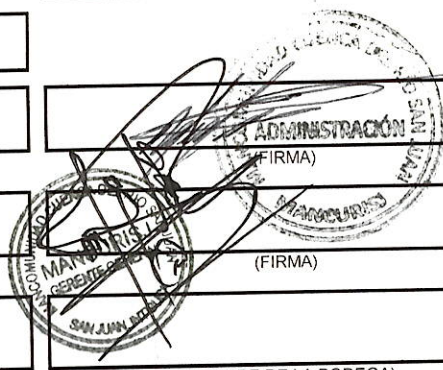
(NOMBRE)

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<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)  | Unidad      | Cantidad     | Línea de<br>presupuesto |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 1                                                      | Compra e instalación de una memoria RAM de 16GB, para computadora de administrador de la Mancomunidad. | Unidad      | 1            | 23360                   |
|                                                        | **** UL *****+                                                                                         |             |              |                         |
|                                                        |                                                                                                        |             |              |                         |
| <b>PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b> |                                                                                                        |             |              |                         |
| 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        |
| <b>Total</b>        |                                     |        |                     |                 | <b>1,652.17</b> |
| Sub Total Exento    |                                     |        |                     |                 | -               |
| Importe exonerado   |                                     |        |                     |                 | -               |
| Flete               |                                     |        |                     |                 | -               |
| Importe Gravado 15% |                                     |        |                     |                 | <b>1,652.17</b> |
| Importe Gravado 18% |                                     |        |                     |                 |                 |
| Importe Gravado 4%  |                                     |        |                     |                 |                 |
| Total ISV 15%       |                                     |        |                     |                 | <b>247.83</b>   |
| Total 18%           |                                     |        |                     |                 |                 |
| Total 4% Turismo    |                                     |        |                     |                 | -               |
| <b>Total</b>        |                                     |        |                     |                 | <b>1,900.00</b> |

  
Administrador MANCURISJ

  
Gerente General MANCURISJ



**"STM S. DE R.L."**

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.

Tel. 2783-1983 / Cel. 3395-4137

E-mail: cristian\_ap06@hotmail.com / serviciostecnicos\_stm@hotmail.com

CAI: 017063-03E566-C747B0-6F6E42-B7293C-C3

No. 000-001-01-00 004656

Nombre: Mancunsi  
R.T.N. 10129008199537 DIRECCIÓN San Juan

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 28  | Julio | 2023 |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

**No. Constancia Registro de Exonerados:**

**No. de Orden de Compra Exenta:**

**No. Reg. de la SAG:**

[illegible]

VALOR EN LETRAS. Mil Novecientos treinta y  
exactos

**18 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005300**

***"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"***

**Fecha de Recepción: 04/05/2023**

Contado ☐

Crédito ☐ \_\_\_\_\_ días

FIRMA

**Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024**

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

**Importe Exento L.****Importe Exonerado L.**

|                        |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Importe Gravado 15% L. | 1.652. | 17 |
|------------------------|--------|----|

**Importe Gravado 18% L.**

|                                |      |    |
|--------------------------------|------|----|
| I.S.V. Importe Gravable 15% L. | 247. | 83 |
|--------------------------------|------|----|

**I.S.V. Importe Gravable 18% L.**

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| <b>TOTAL L.</b> | 1,900. | 00 |
|-----------------|--------|----|

Original: Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor





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 Chequ ☐ 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                                       |                |
|                 |                    | Ceremonial 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: Wiliam Galar  
MANCURISJ

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN  
GERENCIA SALUD  
Recibido Por: Abigail Garay  
MANCURISJ

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN  
MANCURISJ  
GERENTE GENERAL  
Aprobado por: Jose Gamez  
MANCURISJ



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE  
MANCURISJ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023  
Hora : 04:04 p.m.  
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Orden de Pago No.: 5770

L.: 7,889.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2782

Fecha de Emisión: 21/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO GUEVARA DIAZ

Id/RTN: 18041951001538

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

Descripción:

Anticipo de 50% para 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 Presupuesto  | Firma y Sello de Tesorería |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGBkDcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPuWtEwwRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR



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

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MANCURISJ/SECRETARIA DE  
SALUD

FECHA DE  
SOLICITUD

17/07/2023

SOLICITADO POR

Sonia Abigahil Garay

(NOMBRE)

APROBADO POR

Ing. Jose Feliciano Gamez Ferre

(NOMBRE)

ENTREGA DE  
MATERIALES

San Juan Intibuca

(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

Amsi Sanchez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

31/07/2023

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

| No. | Descripción del Producto y/o Servicio<br>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas) | Unidad | Cantidad | Linea de<br>presupuesto |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|
| 1   | Batas para pacientes                                                                                  | Unidad | 12       | 29100                   |
| 2   | Batas para quirofano                                                                                  | Unidad | 12       | 29100                   |
| 3   | Juegos de cama completos                                                                              | Unidad | 10       | 29100                   |
| 4   | Sabanas                                                                                               | Unidad | 6        | 29100                   |
|     | **** UL *****+                                                                                        |        |          |                         |
|     |                                                                                                       |        |          |                         |

**PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

FECHA RECIBIDA:

ASIGNADO A:

NO. DE REF.:



# Ignacio Guevara Díaz

CONFECCIÓN DE ROPA HOSPITALARIA

Col. Los Castaños, Blq. 31, Casa 2

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel.: 3174-0530 **R.T.N. 18041951001538**

San Pedro Sula, Cortés

19 de julio de 2023

## MANCURISJ EN SAN JUAN INTIBUCÁ

Servicio Materno Infantil San Miguelito

| CANT      | U.M    | DESCRIPCION              | PRECIO<br>UNITARIO | COSTO TOTAL  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 12        | UNIDAD | BATAS PARA PACIENTES     | L 195.00           | L 2,340.00   |
| 12        | UNIDAD | BATAS DE QUIRÓFANO       | L 365.00           | L 4,380.00   |
| 10        | JUEGOS | JUEGOS DE CAMA COMPLETOS | L 550.00           | L 5,500.00   |
| 6         | UNIDAD | SÁBANAS                  | L 250.00           | L 1,500.00   |
| SUB TOTAL |        |                          |                    | L. 13,720.00 |
| ISV 15%   |        |                          |                    | L 2,058.00   |
| TOTAL     |        |                          |                    | L 15,778.00  |

NOTA: Trabajamos con el 50% de anticipo.

---

## Ignacio Guevara Díaz

**R.T.N. 18041951001538**

**C.A.I. 7604ª7-D45605-354BAC-B79729-6EC81B-CF**



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

PROYECTO N° **PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD**

LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**

FECHA : **21/07/2023**

DESTINO : **SAN JUAN INTIBUCA**

PROVEEDOR : **IGNACIO GUEVARA DIAZ**

| No                  | Descripcion de los Materiales | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio Unitario | TOTAL     |
|---------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1                   | Batas para pacientes          | Unidad | 12                  | 195             | 2,340.00  |
| 2                   | Batas para quirofano          | Unidad | 12                  | 365             | 4,380.00  |
| 3                   | Juegos de cama completos      | Unidad | 10                  | 550             | 5,500.00  |
| 4                   | Sabanas                       | Unidad | 6                   | 250             | 1,500.00  |
| Total               |                               |        |                     |                 | 13,720.00 |
| Sub Total Exento    |                               |        |                     |                 |           |
| Importe exonerado   |                               |        |                     |                 | -         |
| Flete               |                               |        |                     |                 |           |
| Importe Gravado 15% |                               |        |                     |                 | 13,720.00 |
| Importe Gravado 18% |                               |        |                     |                 |           |
| Importe Gravado 4%  |                               |        |                     |                 | -         |
| Total ISV 15%       |                               |        |                     |                 | 2,058.00  |
| Total 18%           |                               |        |                     |                 |           |
| Total 4% Turismo    |                               |        |                     |                 | -         |
| Total               |                               |        |                     |                 | 15,778.00 |

  
Administrador MANCURISJ

  
Gerente General MANCURISJ

## Detalle de Transferencia ACH

|                                   |                                                                   |                         |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>                   | BANCA ELECTRONICA                                                 | <b>Fecha:</b>           | 21/07/2023 03:24:43 p.m. |
|                                   |                                                                   | <b>N° Ref Bancaria:</b> | 1045429                  |
|                                   |                                                                   | <b>Monto:</b>           | LPS 7,889.00             |
| <b>Cuenta de Origen:</b>          | **-***-***293-5<br>MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ |                         |                          |
| <b>Cuenta / Banco de Destino:</b> | 748961231 / BANCO BAC HONDURAS                                    |                         |                          |
| <b>Nombre Beneficiario:</b>       | OGNAXIO GUEVARA DIAZ                                              |                         |                          |
| <b>Descripcion:</b>               | Pago para confeccion de ropa hospitalaria                         |                         |                          |

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



## Detalle de Transferencia de Fondos

|                          |                                                            |               |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Agencia:</b>          | BANCA ELECTRONICA                                          | <b>Fecha:</b> | 31/07/2023 04:17:34 p.m. |
| <b>N° Ref Bancaria:</b>  | 2066443                                                    |               |                          |
| <b>Monto Débito:</b>     | LPS 1,900.00                                               |               |                          |
| <b>Monto Crédito:</b>    | LPS 1,900.00                                               |               |                          |
| <b>Origen de Fondos</b>  | 0                                                          |               |                          |
| <b>Factor de Cambio:</b> | 1.0000                                                     |               |                          |
| <b>Cuenta Origen:</b>    | **_**_*293-5                                               |               |                          |
|                          | MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ             |               |                          |
| <b>Cuenta Destino:</b>   | 11-305-000229-3                                            |               |                          |
|                          | SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S DE RL, STM S DE R.L. |               |                          |
| <b>Descripcion:</b>      | 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:

Paguense a: IGNACIO GUEVARA DIAZ

Id/RTN: 18041951001538

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

Descripción:

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                             | Secretaría de Salud | 7,889.00 |
| Monto Total:                          |                     | 7,889.00 |

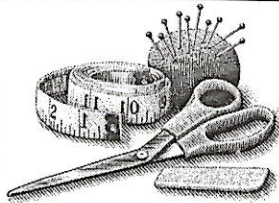
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,889.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,889.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU 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 Julio del 2023  
 Cliente: MANCOMUNIDAD MANCURISJ. San Juan Fnti  
 Dirección: Fnti Boca. R.T.N. 10129608199537

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNIT. | TOTAL         |
|-------|---------------------|--------------|---------------|
| 12    | Bata para Parte     | 195          | 2,340         |
| 12    | Bata de Quirófano   | 365          | 4,380         |
| 10    | juego completo Cama | 550          | 5,500         |
| 6     | Sabana blanca       | 280          | 1,680         |
|       |                     |              | <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

|                                           |                                   |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:            | IMPORTE EXONERADO L.              |               |
| No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: | IMPORTE EXENTO L.                 |               |
| No. REGISTRO DE SAG:                      | IMPORTE GRAVADO 15% L.            | 13,720        |
|                                           | IMPORTE GRAVADO 18% L.            |               |
|                                           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |               |
|                                           | 15% I.S.V. L.                     | 2,058         |
|                                           | 18% I.S.V. L.                     |               |
|                                           | TOTAL A PAGAR L.                  | <u>15,778</u> |

SON: Quince mil setecientos setenta y ocho.





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.

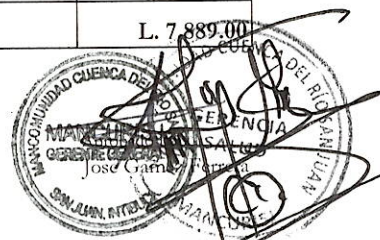
Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

| Cuenta Contable | Codigo Presupuesto | Descripción                                            | Monto Lempiras |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                 |                    | Salarios                                               |                |
|                 |                    | Beneficios                                             |                |
|                 |                    | Gastos de Viaje                                        |                |
|                 |                    | Gastos de combustible                                  |                |
|                 | 29100              | Ceremonial 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

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

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