



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6850

L.: 6,302.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3624

Fecha de Emision: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INTERTEK S DE R L DE C V

Id/RTN: 07019002281855

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	6,302.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	6,302.00
Monto Total:		6,302.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,302.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACf9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipylHOXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

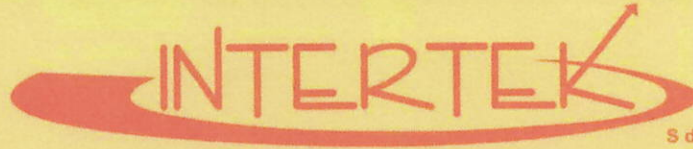
(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

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

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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





S de R.L. de C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

FACTURA: N° 000-001-01- 00046775

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

CAI: E260F5-14CE51-CC4E87-B29568-2A006F-38
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00045951 al 000-001-01-00048950
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2024

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: lunes 11 de marzo de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: martes 26 de marzo de 2024

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

DEDICADOR: IVETH MELGAR

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	TINTA EPSON T942120 NEGRO	L. 1,430.00	L. 0.00	L. 1,430.00
1	TINTA EPSON T941220 CYAN	L. 1,350.00	L. 0.00	L. 1,350.00
1	TINTA EPSON T941320 MAGENTA	L. 1,350.00	L. 0.00	L. 1,350.00
1	TINTA EPSON T941420 AMARILLO	L. 1,350.00	L. 0.00	L. 1,350.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L. RTN: 08029015753551 - Certificado N° 0231-23-20500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2233-2608

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME CLIENTE	POR INTERTEK
-------------------------	--------------

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.	5,480.00
TASA ALICUOTA 0%	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	822.00
18% I.S.V.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6.302.00

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.

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Amarilla: Obligado / Inbuitano / Imisor / Azul: Archivo

Cotización



N° 0001001002418

INTERTEK S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

INTERTEK RTN: 07019002281855

CLIENTE:	Mancomunidad MANCURISJ
CONTACTO	

Fecha
lunes 11 de marzo de 2024

CANT	Descripción de Producto	Precio	Sub-Total	I.S.V	TOTAL
1	TINTA EPSON T942120 NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO	1,430.00	1,430.00	214.50	1,644.50
1	TINTA EPSON T941220 CYAN	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
1	TINTA EPSON T941320 MAGENTA	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
1	TINTA EPSON T941420 AMARILLO	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
	sub total		L. 5,480.00	L. 822.00	
			Gran Total		L. 6,302.00

Cotización Valida **5 DIAS**

Contactenos:

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

Iveth Melgar
Gerente de Mercadeo

9982-3100

2235-9045 / 2232-5499 / 2235-9048

gerencia@intertek.store



Entrega Inmediata





Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	10/05/2024 08:46:50 a.m.
N° Ref Bancaria:	1125145		
Monto Débito:	LPS 6,302.00		
Monto Crédito:	LPS 6,302.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_*_*_*293-5		
	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta Destino:	11-412-130314-0		
	INTERTEK S. DE R.L. DE C.V.		
Descripción:	Pago tintas		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD**

LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**


FECHA : **11/03/2024**

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	1430	1,430.00
2	T941220 Cyan R04L	Unidad	1	1350	1,350.00
3	T941320 Magenta R04L	Unidad	1	1350	1,350.00
4	T941420 Amarillo R04L	Unidad	1	1350	1,350.00
Total					5,480.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					5,480.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					822.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					6,302.00


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: INTERTEK S DE R.L.

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-412-130314-0 **Monto en L.** L. 6,302.00

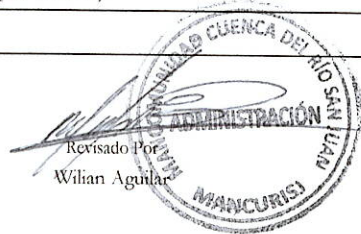
Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por 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. 6,302.00
		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. 6,302.00



Fecha de Solicitud: 10 de mayo de 2024.

Solicitado por: Wilian Aguilar

Revisado Por: Wilian Aguilar

Aprobado Por: Jose Gamez Ferrera



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6854
L.: 555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3628
Fecha de Emision: 15/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ Id/RTN: 10121992001467
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de factura por compra de alimentación (Almuerzo) para equipo tecnico que asistio a reunión en oficinas de la UGD en Tegucigalpa M.D.C el día martes 14 de mayo de 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 31110 14-011-01	Productos Alimenticios y Bebidas	555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	555.00
Monto Total:		555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	555.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACi9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEqgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: _____

Lugar: Tegucigalpa M.D.C Fecha: 14-05-2024 Responsable: Ramundo Bejarano.

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	Wilson Isauro Aguilar	MANCURISJ	1012199200146	San Juan	98905011	
2	Sonia Abiyohi Gery	MANCURISJ	0801-19890788	San Juan	94455114	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



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



A Nombre de: **WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 21-301-043015-0 **Monto en L.** L. 555.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

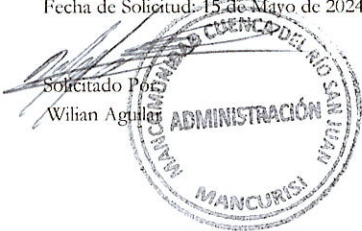
Concepto: Recombolso de factura por compra de alimentación (Almuerzo) para equipo tecnico que asistio a reunión en oficinas de la UGD en Tegucigalpa M.D.C el día martes 14 de mayo de 2024.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 555.00
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
		Suministro de Energía Eléctrica	
		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	
		Mejoramientos de Infraestructura	
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 555.00

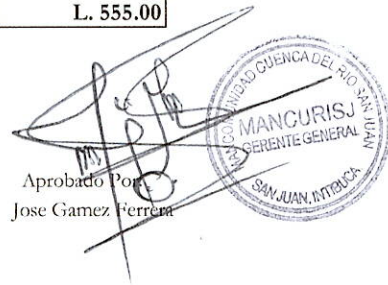
Fecha de Solicitud: 15 de Mayo de 2024.



Solicitado Por
 Wilian Aguilar



Revisado Por
 Abigail Caray



Aprobado Por
 Jose Gamez Ferrera



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	15/05/2024 04:54:24 p.m.
N° Ref Bancaria:	1901475		
Monto Débito:	LPS 555.00		
Monto Crédito:	LPS 555.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 21-301-043015-0 AGUILAR BENITEZ WILIAN ISAURO		
Descripcion:	Reembolso de factura		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

AYUDA MEMORIA

FECHA: 14 de mayo del año 2024

PARTICIPANTES: Por parte de MANCURISJ: Ing. Rumualdo Bejarano, en su condición de Alcalde de Yamaranguila (Representante Legal de la MAMCURISJ), José Gámez Ferrera, en su condición de Gerente General, William Aguilar en su condición de Administrador.

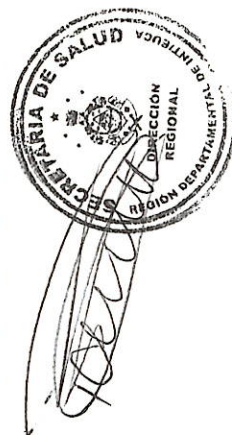
Por Parte De La REGIÓN SANITARIA DE INTIBUCÁ: Dr. Paola Carbajal, en su condición de Jefe Regional, Leonardo Rafael Aguilar, en su condición de Técnico Financiero, Víctor Rodríguez, en su condición de Administrador.

Por parte de la UGD: Dra. Vera Lucia Díaz, en su condición de Coordinadora; Licda. Belinda López, en su condición de Técnico Financiero; Licda. Nury Chávez, en su condición de Técnico Financiero y Abogada Sara Álvarez, en su condición de Asesor Legal.

OBJETIVOS DE LA REUNION: Llegar a una mediación entre la Región Sanitaria de Intibucá y el Gestor de MANCURISJ, con respecto al pago de ajustes de salarios al personal del ECOR Y LOS DEL EQUIPO FAMILIAR de La MANCOMUNIDAD del año 2024, sin aprobación del plan operativo anual (POA) presupuesto, por parte de la Región Sanitaria de Intibucá, establecido en el Convenio de Gestión del año 2024; para buscar una solución al incremento; con el fin de no afectar los servicios de salud hacia la comunidad.

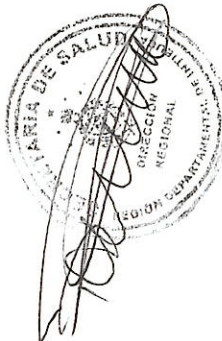
DESARROLLO:

1. Que de acuerdo al convenio suscrito en fecha 22 de Abril del año 2024, por el periodo de Enero a Mayo del año en curso, establece en su **"CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A través de LA REGIÓN SANITARIA (RS)** se obliga a lo siguiente: Brindar asistencia técnica a **EL GESTOR** en la elaboración del Plan Operativo Anual, Presupuesto, Plan de Desarrollo de Talento Humano y Plan de Inversión y velar por la ejecución de dichos planes." Asimismo se establece **EL GESTOR** se obliga a lo siguiente: 1. Elaborar y ejecutar el plan operativo-presupuesto y plan de inversión contemplando los rubros para la prestación de servicios de salud de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, debiendo remitirlos a la Región Sanitaria para su revisión y



aprobación. Una vez aprobado el presupuesto, en caso de requerir reprogramación en un objeto de gasto mayor al 15% de lo programado, se deberá presentar nuevamente a la Región Sanitaria para su aprobación y enviado a la UGD previo a su ejecución; EL GESTOR no podrá destinar fondos a rubros diferentes a los aprobados por la Región Sanitaria en el plan operativo.65.-....."Los fondos administrados no podrán ser destinados a otras actividades y rubros distintos a los consignados en el plan operativo aprobado por la Región Sanitaria. En caso contrario, serán considerados como gasto no elegible y deberán ser restituidos por EL GESTOR pudiendo ser deducidos de posteriores desembolsos y penalizados". Por otra parte, "el ANEXO No 11 Lineamientos Administrativos para el manejo del financiamiento de los Convenios de Gestión de Primer Nivel de Atención: Aspecto Financiero: Numeral 1) "El gestor deberá programar, administrar, ejecutar y destinar fondos percibidos producto de convenio de gestión exclusivamente para brindar servicios de salud, detallados mediante el Plan Operativo Anual (POA-PBESUPUESTO, Plan de Adquisiciones, compras y contrataciones y Plan de inversiones. Estos documentos de planificación y sus modificaciones deberán ser autorizados" por la Región Sanitaria previo a su implementación.....La Región Sanitaria es responsable de velar por el cumplimiento de este numeral."

2. En base a lo anterior, la Región Sanitaria realizó un análisis de la propuesta de distribución del presupuesto correspondiente al primer semestre 2024 por parte del gestor MANCURISJ, en el cual se refleja un incremento según ficha de negociación de Lps. 929, 946.38 en relación al segundo semestre del año 2023, según propuesta presentada por el gestor en la partida de sueldos básicos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, complementos, sueldos básicos temporales (personal que cubre vacaciones) se refleja un incremento de Lps. 911,290.05, lo que representa un 97.7% del incremento asignado, se observa un aumento significativo en las partidas gastos administrativos/Servicios no personales, materiales y suministro y bienes capitalizables por un valor de Lps 417, 800.00 el resto de las partidas se mantiene igual, al realizar la suma de los porcentajes en el incremento por partida supera el 100% esto se debe a que dentro del presupuesto se refleja una gestión del gestor con un valor de Lps. 1, 169,807.58.
3. Por otra parte, es importante señalar que por parte del GESTOR, sin aprobación del POA, por parte de la Dirección Sanitaria de Intibucá, se firmaron contratos de servicios profesionales con los empleados de la Mancomunidad.



4. El Ing. Rumualdo Bejarano, manifiesta que el día en que se llevó a cabo la concertación aquí en la en la UGD, se señaló que se iban aumentar los sueldos a los empleados del ECOR Y LOS DEL EQUIPO DE SALUD FAMILIAR,

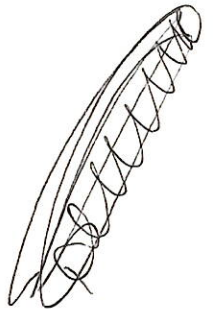
COMPROMISOS:

1. El gestor MANCURISJ, acepta y reconoce que cometió un error al haber realizado un incremento a los empleados sin haber sido aprobado El POA 2024 por parte de la Dirección Sanitaria de Intibucá.
2. La Región Sanitaria, le hace un llamado de atención al Gestor, señalándole que no se vuelva a repetir y se compromete a aprobar el incremento del equipo ECOR y de los Equipos de Salud Familiar, según lo establecido en el anexo 11 relacionado con los "Lineamientos administrativos para el manejo del financiamiento de los convenios de gestión de primer nivel de atención", Aspecto Laboral: numeral 8 establece que: "los salarios del personal administrativo deberán de guardar relación con los salarios estipulados por la secretaria de salud para los puestos similares, siempre que el presupuesto disponible lo permita; el detalle del recurso humano a contratar con los respectivos salarios, deberá de ser presentado a la región sanitaria para su aprobación".
3. El Gestor se compromete a destinar el 80 % del incremento del salario asignado del convenio del año 2024 para el pago del incremento al salario del recurso humano, de acuerdo a la disponibilidad presupuestario.
4. Mejorar la comunicación por parte del Gestor con la Región Sanitaria de Intibucá, para la toma de decisiones.

Por Parte De La REGIÓN SANITARIA DE INTIBUCÁ
DRA. PAOLA CARBAJAL

Por parte de MANCURISJ
Ing. Rumualdo Bejarano

Por parte de la UGD
Dra. Vera Lucia Díaz





MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6855
L.: 4,628.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3629
Fecha de Emision: 17/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV Id/RTN: 05019011417815
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de reactivos e insumos de laboratorio en el mes de enero 2024, para el labotario del UAPS Dolores, Intibuca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	4,628.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	4,628.75
Monto Total:		4,628.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,628.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,628.75

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	17/05/2024 02:50:59 p.m.
N° Ref Bancaria:	2201844		
Monto Débito:	LPS 4,628.75		
Monto Crédito:	LPS 4,628.75		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5 MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta Destino:	11-260-000001-0 DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.		
Descripcion:	Pago reactivos		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: **DIAGNOSTICOS LIDSA**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-260-000001-0 **Monto en L.** L. 4,628.75

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

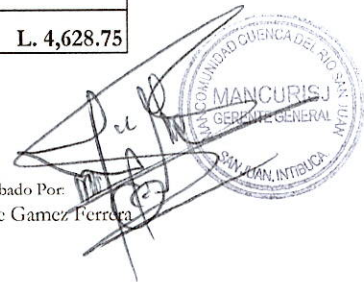
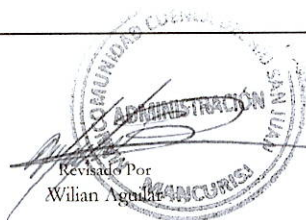
Concepto: Cancelación de factura por compra de reactivos e insumos de laboratorio en el mes de enero 2024, para el laboratorio del UAPS Dolores, Intibuca.

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. 4,628.75
		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. 4,628.75

Fecha de Solicitud: 17 de Mayo de 2024.





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

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el UAPS Dolores, Intibuca.			
1	Tiras para glucometro PRODIGY	FC	6	35251
2	Kit de TB	Kit	3	35251
3	Tubos morados	Ud	400	35251
4	Alcohol al 75%	Galon	1	35251
5	Guantes talla S	Cj	4	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, 16 de enero de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Diagnosticos Lidsa
DIRECCIÓN: San Pedro Sula, Barrio el benque
TELEFONO: 9460-2931
CORREO ELECTRONICO: vontassps1@dlalldhn.com

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este Medio La Mancomunidad Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ),le invita a presentar Cotizacion para compra de reactivos y materiales ,de acuerdo con el detalle siguiente para LABORATORIO DEL UAPS DOLORES INTIBUCA.

REACTIVOS Y MATERIALES					
ITEM	U.P	NOMBRE	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	FC	Tiras para glucometro PRODIGY	6		
2	Kit	Kit de TB	3	L. 1,144.25	3,432.75
3	Ud	Tubos morados	400	L. 2.99	1,196.00
4	Galon	Alcohol al 75%	1	L. 338.10	338.10
5	Cj	Guantes talla S	4	L. 333.50	1,334.00
		TOTAL			6,300.85

Encargado de Cotización



Firma y sello del Proveedor



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

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR EMPRESA												
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO MANCURISJ UAPS DOLORES. 22 DE ENERO DE 2024.												
No	Unidad	Descripción	Cant.	LIDSA		QUALITY		JIREH		LA CONQUISTA		ADJUDICACIÓN
										Precio Unit.	Total Lps.	
1	FC	Tiras para glucometro PRODIGY	6	L0.0000	L0.00	L0.00	L0.00	L380.00	L2,280.00	L468.00	L2,808.00	JIRE
2	Kit	Kit de TB	3	L1,144.25	L3,432.75	L0.00	L0.00	L1,950.00	L5,850.00	L1,500.00	L4,500.00	LIDSA
3	Ud	Tubos morados	400	L2.99	L1,196.00	L4.43	L1,772.00	L6.50	L2,600.00	L3.25	L1,300.00	LIDSA
4	Galon	Alcohol al 75%	1	L338.10	L338.10	L0.00	L0.00	L160.00	L160.00	L130.00	L130.00	LA CONQUISTA
5	Cj	Guantes talla S	4	L333.50	L1,334.00	L0.00	L0.00	L140.00	L560.00	L105.00	L420.00	LA CONQUISTA
SUB-TOTAL					L. 6,300.85		L. 1,772.00	L. 2,636.50	L. 11,450.00	L. 2,206.25	L. 9,158.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 7,880.93							
TOTAL					L. 14,181.78		L. 1,772.00	L. 2,636.50	L. 11,450.00	L. 2,206.25	L. 9,158.00	

Wiliam Isauro Aguilar Benitez
 Administrador MANCURISJ

Ricci Marubi Ramirez
 Microbiologa Laboratorio CIS San Juan

Ing. Jose Gomez Herrera
 Gerente General MANCURISJ

Lic. Sonia Rigoberto Guey Lagos
 Gerente de salud MANCURISJ





MANCOMUNIDAD CUENA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 22/01/2024
DESTINO : LABORATORIO MANCURISJ UAPS DOLORES
PROVEEDOR : DIAGNOSTICOS LIDSA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Kit de TB	Kit	3	L1,144.25	3,432.75
2	Tubos morados	Ud	400	L2.99	1,196.00
Total					4,628.75
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					4,628.75
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					-
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					4,628.75


Wilian Tsauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



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

FACTURA

000-002-01- 00085302

CAI: 5D2CFD-856555-4D4F91-A6181F-E58BF1-42

Vendedor: Roni Mendoza

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

Sucursal

Oficina Principal

Bo. El Banque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fislos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.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	Fecha	23/01/2024
R.T.N.: 10129008199537	Hora	11:05:12
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca	Condición de Pago Crédito	30 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
990879	QCA TB BK ZIEHL-NEELSEN KIT 3X250ML	30/11/2025	230170	3	L. 995.00	L. 2,985.00
NLD9XOEX	TUBOS MORADOS 3ML PLASTICO	31/07/2024	220728	4	L. 260.00	L. 1,040.00

Son: Lempiras CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 75/100

¡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: 26/06/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00079201 Hasta 000-002-01-00091200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

—No. Const. Reg. Exonerado: _____

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

Total Neto:	L	4,025.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	4,025.00
I.S.V. (15%):	L	603.75
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	4,628.75

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN 0501900819953776 TEL. (04) 315-2226 3191-2261 Y 3191-2610 SAN PEDRO SULA



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6856

L: 19,836.56

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3630

Fecha de Emision: 17/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de reactivos e insumos de laboratorio en el mes de enero 2024, para el labotario CIS San Juan, Intibuca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	19,836.56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	19,836.56
Monto Total:		19,836.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,836.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,836.56

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACi9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0Z9N9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrIDnUGipyqIHOFXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	17/05/2024 02:53:01 p.m.
N° Ref Bancaria:	2202074		
Monto Débito:	LPS 19,836.56		
Monto Crédito:	LPS 19,836.56		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 11-260-000001-0 DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.		
Descripcion:	Pago reactivos		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: **DIAGNOSTICOS LIDSA**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-260-000001-0 **Monto en L.** L. 19,836.56

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de factura por compra de reactivos e insumos de laboratorio en el mes de enero 2024, para el labotario CIS San Juan, Intibuca.

Numero de Proyecto:

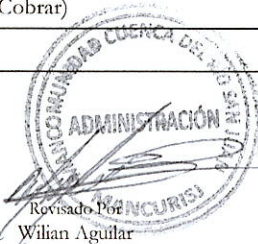
Nombre de Proyecto: MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Código 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. 19,836.56
		Materiales y suministros odontologicos	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 19,836.56

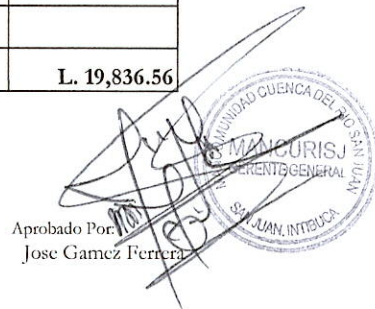
Fecha de solicitud: 17 de enero de 2024.



Solicitado Por:
Abigail Garay



Revisado Por:
Wilian Aguilar



Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrera



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de reactivos y materiales para el laboratorio MANCURISJ, Ubicado en el CIS San Juan, Intibuca.			
1	Capilares azules bolsa de 100 unidades	Ud	500	35251
2	Anti A	Fc	2	35251
3	Anti b	Fc	2	35251
4	Anti D	Fc	2	35251
5	TB (QCA)	Kit	6	35251
6	S/N globulos blancos 250 ML	Ud	1	35251
7	RPR Wiener	Kit	4	35251
8	Lamina porta objetos (Globe)	Caja	10	35251
9	Lamina cubre objetos (Globe)	Caja	10	35251
10	Puntas amarillas	Ud	4000	35251
11	Puntas azules	Ud	2000	35251
12	Vih, Determine	Ud	300	35251
13	Tubos morados	Ud	1000	35251
14	Tubos Rojos	Ud	600	35251
15	Guantes talla S	Caja	2	35251
16	Cintas para glucometro Nipro Premier	Fc	10	35251
17	Frasco Para Orina (Boca Grande.)	Ud	100	35251
18	Algodón	Rollo	5	35251
19	Tiras reactivas de orina (Uro color)	Fc	15	35251
20	Frasco recolector de heces	Fc	200	35251
21	Recolector pediátrico	Cj	1	35251
22	Jeringa de 5 ml	Cj	10	35251
23	Jeringa de 3 ml	Cj	5	35251
24	Mariposa #25	Cj	2	35251
25	Alcohol de quemar	Galon	6	35251
26	Respirador N95 1860	Cj	2	35251
27	Aplicador de madera	Ud	3000	35251
28	Gradilla tubo conico	Ud	2	35251

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

martes, 16 de enero de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Diagnosticos Lidsa
DIRECCIÓN: San Pedro Sula, Barrio el Benque
TELEFONO:9460-2931
CORREO ELECTRONICO: ventassps1@dialidhn.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 MARCELA DUBÓN SAN JUAN INTIBUCA.

REACTIVOS Y MATERIALES					
ITEM	U.P	NOMBRE	CANTIDAD SOLICITAD A	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Ud	Capilares azules bolsa de 100 unidades	500	L. 1.56	782.00
2	Fc	Anti A	2	L. 151.80	303.60
3	Fc	Anti b	2	L. 151.80	303.60
4	Fc	Anti D	2	L. 299.00	598.00
5	Kit	TB (QCA)	6	L. 1,144.15	6,864.90
6	Ud	S/N qlobulos blancos 250 ML	1		-
7	Kit	RPR Wiener	4		-
8	Caja	Lamina porta objetos (Globe)	10	L. 51.75	517.50
9	Caja	Lamina cubre objetos (Globe)	10	L. 48.30	483.00
10	Ud	Puntas amarillas	4000	L. 0.21	828.00
11	Ud	Puntas azules	2000	L. 0.41	828.00
12	Ud	Vih, Determine	300		-
13	Ud	Tubos morados	1000	L. 2.99	2,990.00
14	Ud	Tubos Rojos	600	L. 2.76	1,656.00
15	Caja	Guantes talla S	2	L. 333.50	667.00
16	Fc	Cintas para glucometro Nipro Premier	10		-
17	Ud	Frasco Para Orina (Boca Grande.)	100	L. 6.33	633.00
18	Rollo	Algodón	5	L. 112.70	563.50
19	Fc	Tiras reactivas de orina (Uro color)	15	L. 623.30	9,349.50
20	Fc	Frasco recolector de heces	200	L. 5.18	1,036.00
21	Cj	Recolector pediatrico	1		-
22	Cj	Jeringa de 5 ml	10		-
23	Cj	Jeringa de 3 ml	5	L. 165.60	828.00
24	Cj	Mariposa #25	2	L. 425.00	850.00
25	Galon	Alcohol de quemar	6		-
26	Cj	Respirador N95 1860	2		-
27	Ud	Aplicador de madera	3000	L. 0.22	669.30
28	Ud	Gradilla tubo conico	2	L. 223.58	447.16
		TOTAL			31,198.06

Encargado de Cotización





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. 22 DE ENERO DE 2024.												
No	Unidad	Descripción	Cant.	LIDSA		QUALITY		JIREH		LA CONQUISTA		ADJUDICACIÓN
										Precio Unit.	Total Lps.	
1	Ud	Capilares azules bolsa de 100 unidades	500	L1.5640	L782.00	L0.90	L448.50	L2.80	L1,400.00	L0.72	L360.00	LA CONQUISTA
2	Fc	Anti A	2	L151.80	L303.60	L135.00	L270.00	L160.00	L320.00	L130.00	L260.00	LA CONQUISTA
3	Fc	Anti b	2	L151.80	L303.60	L135.00	L270.00	L160.00	L320.00	L130.00	L260.00	LA CONQUISTA
4	Fc	Anti D	2	L299.00	L598.00	L0.00	L0.00	L240.00	L480.00	L175.00	L350.00	LA CONQUISTA
5	Kit	TB (QCA)	6	L1,144.15	L6,864.90	L0.00	L0.00	L1,950.00	L11,700.00	L1,500.00	L9,000.00	LIDSA
6	Ud	S/N globulos blancos 250 ML	1	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L478.40	L478.40	LA CONQUISTA
7	Kit	RPR Wiener	4	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L3,500.00	L14,000.00	L1,495.00	L5,980.00	
8	Caja	Lamina porta objetos (Globe)	10	L51.75	L517.50	L0.00	L0.00	L135.00	L1,350.00	L57.00	L570.00	LIDSA
9	Caja	Lamina cubre objetos (Globe)	10	L48.30	L483.00	L0.00	L0.00	L120.00	L1,200.00	L40.00	L400.00	LA CONQUISTA
10	Ud	Puntas amarillas	4000	L0.21	L828.00	L3.60	L14,398.00	L0.75	L3,000.00	L0.26	L1,040.00	LIDSA
11	Ud	Puntas azules	2000	L0.41	L828.00	L3.60	L7,199.00	L0.85	L1,700.00	L0.26	L520.00	LA CONQUISTA
12	Ud	Vih, Determine	300	L0.00	L0.00	L44.85	L13,455.00	L65.00	L19,500.00	L61.00	L18,300.00	QUALITY
13	Ud	Tubos morados	1000	L2.99	L2,990.00	L4.43	L4,427.50	L8.50	L8,500.00	L3.00	L3,000.00	LIDSA
14	Ud	Tubos Rojos	600	L2.76	L1,656.00	L4.43	L2,656.50	L4.00	L2,400.00	L3.00	L1,800.00	LIDSA
15	Caja	Guantes talla S	2	L333.50	L667.00	L0.00	L0.00	L140.00	L280.00	L105.00	L210.00	LA CONQUISTA
16	Fc	Cintas para glucometro Nipro Premier	10	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L480.00	L4,800.00	L456.00	L4,560.00	LA CONQUISTA
17	Ud	Frasco Para Orina (Boca Grande.)	100	L6.33	L633.00	L0.00	L0.00	L9.50	L950.00	L4.00	L400.00	LA CONQUISTA
18	Rollo	Algodón	5	L112.70	L563.50	L0.00	L0.00	L100.00	L500.00	L70.00	L350.00	LA CONQUISTA
19	Fc	Tiras reactivas de orina (Uro color)	15	L623.30	L9,349.50	L322.00	L4,830.00	L0.00	L0.00	L812.00	L12,180.00	LIDSA
20	Fc	Frasco recolector de heces	200	L5.18	L1,036.00	L0.00	L0.00	L6.00	L1,200.00	L3.90	L780.00	LA CONQUISTA
21	Cj	Recolector pediatrico	1	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L750.00	L750.00	L260.00	L260.00	LA CONQUISTA
22	Cj	Jeringa de 5 ml	10	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L115.00	L1,150.00	L106.00	L1,060.00	LA CONQUISTA
23	Cj	Jeringa de 3 ml	5	L165.60	L828.00	L0.00	L0.00	L115.00	L575.00	L107.00	L535.00	LA CONQUISTA
24	Cj	Mariposa #25	2	L425.00	L850.00	L0.00	L0.00	L400.00	L800.00	L250.00	L500.00	LA CONQUISTA



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. 22 DE ENERO DE 2024.												
No	Unidad	Descripción	Cant.	LIDSA		QUALITY		JIREH		LA CONQUISTA		ADJUDICACIÓN
										Precio Unit.	Total Lps.	
25	Galon	Alcohol de quemar	6	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L230.00	L1,380.00	L195.00	L1,170.00	LA CONQUISTA
26	Cj	Respirador N95 1860	2	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L650.00	L1,300.00	L1,980.00	L3,960.00	LA CONQUISTA
27	Ud	Aplicador de madera	3000	L0.22	L669.30	L0.20	L586.50	L0.85	L2,550.00	L0.20	L600.00	LA CONQUISTA
28	Ud	Gradilla tubo conico	2	L223.58	L447.16	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L910.00	L1,820.00	LIDSA
SUB-TOTAL					L. 31,198.06		L. 48,541.00	L. 9,343.25	L. 82,105.00	L. 9,332.74	L. 70,703.40	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 7,880.93							
TOTAL					L. 39,078.99		L. 48,541.00	L. 9,343.25	L. 82,105.00	L. 9,332.74	L. 70,703.40	


 Wilmar Isidro Aguilar Benitez
 Administrador MANCURISJ

Ricci Marubi Ramirez
 Microbiologa Laboratorio CIS San Juan


 Ing. Jose Gamez Ferrera
 Gerente General MANCURISJ


 Lic. Sonia Angélica Pérez 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 : 22/01/2024
DESTINO : LABORATORIO MANCURISJ CIS SAN JUAN
PROVEEDOR : DIAGNOSTICOS LIDSA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	TB (QCA)	Kit	6	L 1,144.15	6,864.90
2	Lamina porta objetos (Globe)	Caja	10	L 51.75	517.50
3	Puntas amarillas	Ud	4000	L 0.21	828.00
4	Tubos morados	Ud	1000	L 2.99	2,990.00
5	Tubos Rojos	Ud	600	L 2.76	1,656.00
6	Tiras reactivas de orina (Uro color)	Fc	10	L 623.30	6,233.00
7	Gradilla tubo conico	Ud	2	L 223.58	447.16
Total					19,536.56
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					300.00
Importe Gravado 15%					19,536.56
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					-
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					19,836.56


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



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

FACTURA

000-002-01- 00085403

CAI: 5D2CFD-856555-4D4F91-A6181F-E58BF1-42

Vendedor: Roni Mendoza

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Oficina Principal

Bo. El Banque 6. ave 6 y 7 Cella, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

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

No. Recibo:

Cliente: Laboratorio MANCURISJ	Fecha: 25/01/2024
R.T.N.: 10129008199537	Hora: 09:40:54
Dirección: San Juan del Caite, Intibuca	Condición de Pago Crédito: 30 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
990879	QCA TB BK ZIEHL-NEESEN KIT 3X250ML	30/11/2025	230170	6	L. 995.00	L. 5,970.00
AT301-POB	PORTA OBJETO ATLAS LINK 72 LAMINAS	12/03/2025	20230313	10	L. 45.00	L. 450.00
MT005	PUNTAS AMARILLAS 200UL MEDMAY (3)	19/09/2027	20220920	4	L. 180.00	L. 720.00
MV30001EA	TUBOS MORADOS 3ML PLASTIC MEDMAY	25/09/2024	20220926	10	L. 259.95	L. 2,599.50
MV60002NO	TUBOS ROJOS 6ML VIDRIO MEDAMY	25/09/2024	20220926	6	L. 240.00	L. 1,440.00
10UK 10	ABBOTT TIRA DE ORINA UROCOLOR 100	10/07/2024	U100H030A	10	L. 542.00	L. 5,420.00
10UK 10	ABBOTT TIRA DE ORINA UROCOLOR 100	10/07/2024	U100H030A	2	L. 0.00	L. 0.00
AT301-GP90	GRADILLA PLASTICA 90 TUBOS AZUL	29/04/2028	20230430	2	L. 194.42	L. 388.84

100 vados

Son: Lempiras DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 56/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 26/06/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00079201 Hasta 000-002-01-00091200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

Total Neto:	L	16,988.34
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.03
Gravado 15%	L	16,988.31
I.S.V. (15%):	L	2,548.25
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	300.00
Total Operación:	L	19,836.56

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg, Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/V verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2024
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6862
L.: 5,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3636
Fecha de Emisión: 22/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ Id/RTN: 1001197900251
La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:



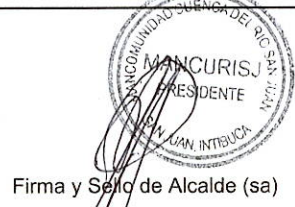
Cancelación de facturas por compra de repuestos y mano de obra para mantenimientos de ambulancias Land Cruiser asignadas a la SMI San Miguelito, Intibucá. (Facturas de noviembre 2023 y marzo 2024).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 14-011-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	5,810.00
Monto Total:		5,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,810.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0Z9N9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOFXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22/05/2024 03:31:03 p.m.
N° Ref Bancaria: 2836247

Monto Débito: LPS 5,810.00
Monto Crédito: LPS 5,810.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-305-000049-5
SAGASTUME SANCHEZ JESUS ALEXIS/TECNICENTRO SAGASTUME

Descripcion: Pago mantenimiento ambul

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ/TECNICENTRO SAGASTUME

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**11-305-000049-5 **Monto en L.** L. 5,810.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de facturas por compra de repuestos y mano de obra para mantenimientos de ambulancias Land Cruiser asignadas a la SMI San Miguelito, Intibuca. (Facturas de noviembre 2023 y marzo 2024.

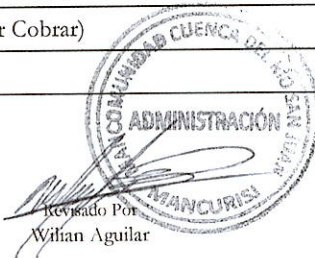
Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

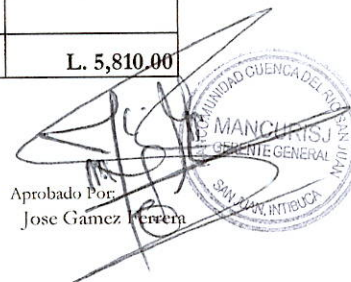
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	L. 5,810.00
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Gastos de Capacitacion	
		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. 5,810.00



Fecha de Solicitud: 15 de Mayo de 2024.



Revisado Por
Wiliam Aguilar



Aprobado Por
Jose Gamez



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

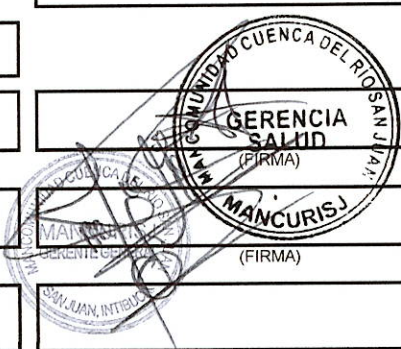
SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Línea de presupuesto
1	Se solicita mantenimiento, para ambulancia Land Cruiser año 2018 asignada a la SMI San Miguelito, Intibuca.	Unidad	1	23200

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




MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO N° GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 23/11/2023
DESTINO : AMBULANCIA DE SMI SAN MIGUELITO
PROVEEDOR : TECNICENTRO SAGASTUME

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Limpiador de frenos	Unidad	1	95.65	95.65
2	Mano de obra	Unidad	1	434.72	434.72
3	Pastillas delanteras	Unidad	1	956.52	956.52
Total					1,487.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,487.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					223.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,710.00


Willian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cotizacion a cliente
 Fecha 23/11/2023 16:14:50
 Numero --7-00003207
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	GLADIATOR-001	GT16 LIMPIADOR DE FRENOS GLADI	95.65	1.00	95.65
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	434.72	1.00	434.72
1.00	FRIC-52-1-2	7639-MD772-PC PASTILLAS PC DEL	956.52	1.00	956.52



CAI: /
 Rango autorizado.....: /
 Fecha limite de emision..: //
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: UN MIL SETECIENTOS DIEZ Lempiras con 00/100 Centa
: vos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 1,487.00
 Descuento
 ISV 15% 223.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 1,710.00

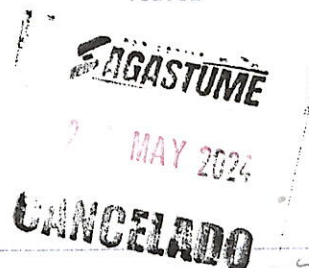
tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 23/11/2023 10:26:35
 Numero 000-001-01-00256982
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879
 F/V

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	GLADIATOR-001	GT16 LIMPIADOR DE FRENOS GLADI	95.65	1.00	95.65
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	434.72	1.00	434.72
1.00	FRIC-52-1-2	7639-MD772-PC PASTILLAS PC DEL	956.52	1.00	956.52



CAI: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-58
 Rango autorizado.....: 245501/263500
 Fecha limite de emision..: 28/11/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: UN MIL SETECIENTOS DIEZ Lempiras con 00/100 Centa
: vos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 1,487.00
 Descuento
 ISV 15% 223.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 1,710.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Se solicita mantenimiento, para ambulancia Land Cruiser año 2008 asignada a la SMI San Miguelito, Intibuca.	Unidad	1	23200

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

--	--	--



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO N° **GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA: **15/03/2024**
DESTINO: **AMBULANCIA DE SMI SAN MIGUELITO AÑO 2008**
PROVEEDOR: **TECNICENTRO SAGASTUME**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Neomaticos	Unidad	1	256.52	256.52
2	Armada de llantas	Unidad	3	60.87	182.61
Total					439.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					439.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					66.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					505.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cotizacion a cliente
 Fecha 15/3/2024 16:35:14
 Numero --7-00003212
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	TUB07	700/750-16 V/LARGA TR75A NEUM	256.52	0.00	256.52
3.00	ARMADA	ARMADAS	60.87	0.00	182.61



CAI:
 Rango autorizado.....: /
 Fecha limite de emision...: //
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS CINCO Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 439.00
 Descuento
 ISV 15% 66.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 505.00

Original: Cliente. Copia: Adminis...

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 15/3/2024 16:27:15
 Numero 000-001-01-00267245
 Vendedor Alexis
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	TUB07	700/750-16 V/LARGA TR75A NEUM	256.52	1.00	256.52
3.00	ARMADA	ARMADAS	60.87	0.00	182.61



CAI: 12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D
 Rango autorizado.....: 263501/279000
 Fecha limite de emision...: 28/11/2024
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS CINCO Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 439.00
 Descuento
 ISV 15% 66.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 505.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE
SALUD

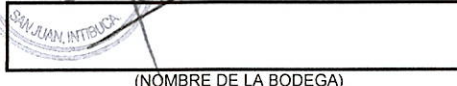
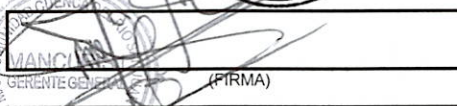
FECHA DE SOLICITUD

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 (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Se solicita mantenimiento, para ambulancia Land Cruiser año 2018 asignada a la SMI San Miguelito, Intibuca.	Unidad	1	23200

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

--	--	--




MANCOMUNIDAD CUENA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA



PROYECTO N° GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 16/03/2024
DESTINO : AMBULANCIA DE SMI SAN MIGUELITO AÑO 2018
PROVEEDOR : TECNICENTRO SAGASTUME

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Neomaticos	Unidad	1	256.52	256.52
2	Filtro	Unidad	1	217.39	217.39
3	Alineamiento	Unidad	1	304.34	304.34
4	Armada de llantas	Unidad	2	43.48	86.96
5	Mano de obra	Unidad	1	173.91	173.91
6	Aceite 15W40	Litros	12	173.91	2,086.92
Total					3,126.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					3,126.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					469.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					3,595.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


José Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cotizacion a cliente
 Fecha 16/3/2024 16:6:5
 Numero --7-00003206
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	TUB07	700/750-16 V/LARGA TR75A NEUM	256.52	0.00	256.52
1.00	FILTRO-13	LFP5971T FILTRO SERV. LIVIANO	217.39	1.00	217.39
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
2.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	86.96
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	173.91	1.00	173.91
12.00	VALVD-01-6	15W40 B/LITRO PREMIUM BLUE 780	173.91	12.00	2,086.92



CAI:
 Rango autorizado.....: /
 Fecha limite de emision...: //
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Lempiras con
: 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 3,126.00
 Descuento
 ISV 15% 469.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 3,595.00

Original: Cliente. Copia: Ar

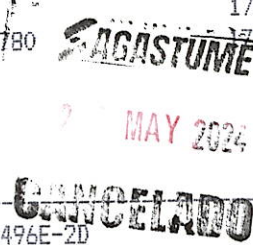
tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 16/3/2024 10:45:47
 Numero 000-001-01-00267273
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879
 C/N

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	TUB07	700/750-16 V/LARGA TR75A NEUM	256.52	1.00	256.52
1.00	FILTRO-13	LFP5971T FILTRO SERV. LIVIANO	217.39	1.00	217.39
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
2.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	86.96
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	173.91	1.00	173.91
12.00	VALVD-01-6	15W40 B/LITRO PREMIUM BLUE 780	173.91	12.00	2,086.92



[Handwritten signature]

CAI: 12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D
 Rango autorizado.....: 263501/279000
 Fecha limite de emision...: 28/11/2024
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Lempiras con
: 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 3,126.00
 Descuento
 ISV 15% 469.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 3,595.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"