



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6852

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3626

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OVIDIO BENITEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 10121982000045

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 30 lavados de vehiculos de la Mancomunidad MANCURISJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,175.00
Monto Total:		5,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqQLIVTCHKozVRZcST O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOFXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDJ+6boKV



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)

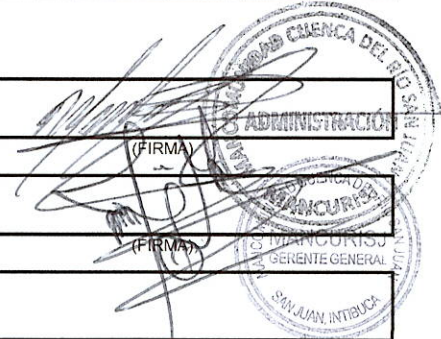
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(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	Lavados de vehiculo	Unidad	30	23200
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

--



MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **30/03/2024**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ**
PROVEEDOR : **OVIDIO BENITEZ RODRIGUEZ**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Lavado de vehiculos	Unidad	30	150.00	4,500.00
Total					4,500.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					4,500.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					675.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					5,175.00


Wilian Isauró Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



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

A Nombre de: OVIDIO BENITEZ RODRIGUEZ

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO :21-104-022911-2 Monto en L. L. 5,175.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago de 30 lavados de vehiculos de la Mancomunidad MANCURISJ.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 5,175.00
		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. 5,175.00

Fecha de Solicitud: 10 de Mayo de 2024.

Solicitado por:
Darlin Reyes



Revisado Por:
Wilian Aguilar

Aprobado Por:
Jose Gamez Pennera



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 10/05/2024 02:00:29 p.m.
N° Ref Bancaria: 1219088

Monto Débito: LPS 5,175.00
Monto Crédito: LPS 5,175.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-104-022911-2
BENITEZ RODRIGUEZ OVIDIO

Descripción: Pago lavados de vehiculo

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

INVERSIONES CAYTEÑOS

LAVADO, SHAMPUSEADO, CAMBIO DE ACEITE Y MAS.

De: Ovidio Benitez Rodriguez

R.T.N. 10121982000045 Cel: 9451-9287

E-mail: ovidio.benitez2014@gmail.com

Bo. El Triangulo, salida a la Esperanza, una cuadra al Sur de Tienda el Gallo Mas Gallo, San Juan Intibuca.

DIA	MES	AÑO	CAI: 697213-65DC89-C541A4-8FCDE8-381F43-CD
02	05	2024	000-001-01-00 N° 000112

CONTADO **FACTURA** CREDITO

Señor: Mancuis

RTN: 10129008199537

Dirección: San Juan Intibuca

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Lavados de Vehiculo	150.00		4,500.00
	Total			

Fecha de Recepción: 19/01/2024 - 50 Facturas

Rango Autorizado: 000-001-01-000001-01 al 000-001-01-0000150

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024



Descuento y Rebajas Otorgadas	
V. Exenta L.	
Exonerado L.	
V. Gravada L.	
18% I. S. V. L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	675.00
Total L.	5,175.00

Cantidad en Letras.

Concuerdo el Sueldo, Salario y Convenio de Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6863
L.: 15,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3637
Fecha de Emisión: 22/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ Id/RTN: 1001197900251
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Cancelación de facturas por compra de llantas y servicio de scanner para vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,850.00
Monto Total:		15,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,850.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,850.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOU080ZLLrIdnUGipyqlHOFXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



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. 15,850.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de facturas por compra de llantas y servicio de scanner para vehiculo Mazda B'T-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 15,850.00
		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. 15,850.00

Fecha de Solicitud: 22 de mayo de 2024.

Solicitado Por:
Wiliam Aguilar

Revisado Por:
Jose Gamez Ferrera

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)

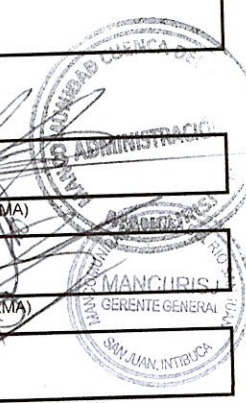
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(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
1	Compra de llantas para para vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud.	Unidad	Global	23200
	**** UL *****+			

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



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA: **16/02/2024**
DESTINO: **VEHICULOS MANCURISJ MAZDA BT-50**
PROVEEDOR: **TECNICENTRO SAGASTUME**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Llantas comforser 265/70	Unidad	4	3,043.48	12,173.92
2	Valvulas de 25	Unidad	4	21.74	86.96
3	Balanceo	Unidad	4	86.96	347.84
4	Alineamiento	Unidad	1	304.34	304.34
Total					12,913.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					12,913.00
Importe Gravado 18%					-
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					1,937.00
Total 18%					-
Total 4% Turismo					-
Total					14,850.00


Willian Isaura 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 16/2/2024 16:18:34
 Numero --7-00003208
 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
4.00	COMFORSER-16-3-1-265/70 R16 CF1100	COMFORSER 2-3	3,043.48	4.00	12,173.91
4.00	VAL01	VALVULAS DE 25 TR413	21.74	0.00	86.96
4.00	BALAN	BALANCED	86.96	0.00	347.84
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34



CAI
 Rango autorizado..... /
 Fecha limite de emision... //
 Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS..... CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00
 /100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 12,913.00
 Descuento
 ISV 15% 1,937.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 14,850.00

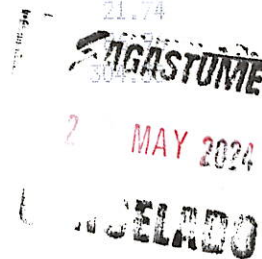
tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 16/2/2024 14:32:57
 Numero 000-001-01-00266247
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

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

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	COMFORSER-16-3-1-265/70 R16 CF1100	COMFORSER 2-3	3,043.48	4.00	12,173.91
4.00	VAL01	VALVULAS DE 25 TR413	21.74	4.00	86.96
4.00	BALAN	BALANCED	86.96	0.00	347.84
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34



[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..... CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00
 /100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 12,913.00
 Descuento
 ISV 15% 1,937.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 14,850.00

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

Cotizacion a cliente
 Fecha 20/3/2024 16:25:18
 Numero --7-00003211
 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	SCANNER-01	SERVICIO DE SCANNER	869.56	1.00	869.56



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

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 870.00
 Descuento
 ISV 15% 130.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 1,000.00

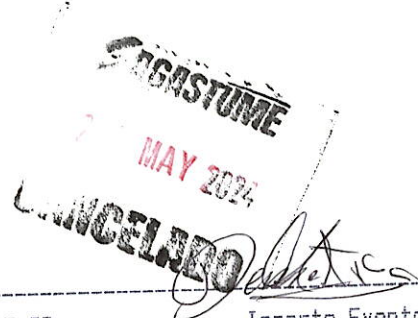
tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 20/3/2024 11:57:28
 Numero 000-001-01-00267419
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879
 N.d

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	SCANNER-01	SERVICIO DE SCANNER	869.56	1.00	869.56



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.....: UN MIL Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 870.00
 Descuento
 ISV 15% 130.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 1,000.00



**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)

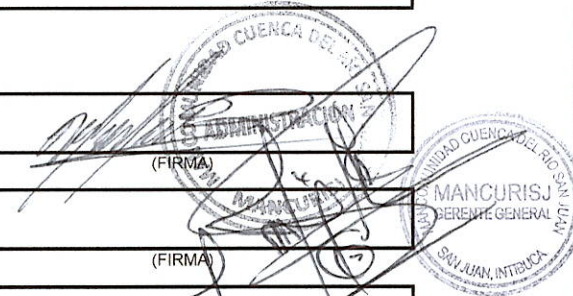
(FIRMA)

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	Se solicita servicio de Scanner para vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud, ya que presenta fallas electricas.	Unidad	Global	23200
	**** UL *****+			

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° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **20/03/2024**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ MAZDA BT-50**
PROVEEDOR : **TECNICENTRO SAGASTUME**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de Scanner	Unidad	1	869.56	869.56
Total					870.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					870.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					130.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,000.00


Wilian Isaura Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Capiez Ferrera
Gerente General MANCURISJ





MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2024
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6870
L.: 11,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3644
Fecha de Emisión: 30/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE SABAS RAMOS TORRES Id/RTN: 13271988000450
La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cemento para impermeabilización de celda No 5 con suelo cemento, en el relleno sanitario MANCURISJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-02	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	Fondos GIRS/Relleno Sanitario.	11,220.00
Monto Total:		11,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,220.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2qxfoPu1VqEOuY634pigFsACI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKv



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 30/05/2024 10:54:49 a.m.
N° Ref Bancaria: 3808409

Monto Débito: LPS 11,220.00
Monto Crédito: LPS 11,220.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-301-002617-5
RAMOS TORRES JOSE SABAS/FERRETERIA RAMOS

Descripcion: Pago de cemento

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

SOLICITUD

San Juan, Intibucá, 08 de mayo del 2024

Ing. José Feliciano Gámez Ferrera
Gerente General
Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ"

Estimado Ing. Gámez,

Reciba un cordial saludo, deseando se encuentre cosechando éxitos en sus funciones diarias.

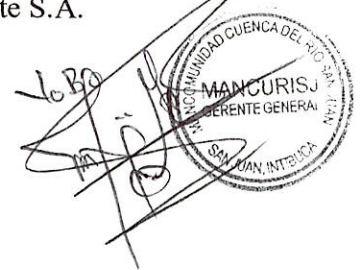
El motivo de la presente es solicitar su aprobación para dar trámite a la liquidación de fondos correspondiente a la compra de materiales ferreteros para impermeabilización de celda No.5 con suelo cemento en el Relleno Sanitario MANCURISJ.

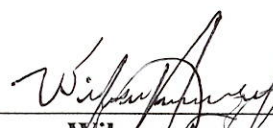
El valor de la compra es de **11,220.00** lempiras a favor de la Ferretería Ramos calificada con base a cotización previa para proveer en el sitio del proyecto la cantidad de 60 bolsas de cemento gris.


Para efectos del proceso administrativo, a continuación, presento cuenta de bancaria No. 11-301-002617-5 a nombre de José Sabas Ramos Torres, Banco de Occidente S.A.

Se adjunta documentación soporte a esta solicitud,

Sin más que agregar, agradeciendo su respuesta,




Wilman Amaya Ayala
Coordinador PRO-GIRS
Mancomunidad MANCURISJ



mancurisi@hotmail.com mancurisi@yahoo.com Teléfono: (504) 9445-5116/ (504) 9980-5660

Juntos Lograremos el Desarrollo de Nuestros Municipios.



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ**

**San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

lunes 22 de abril de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería Ramos

DIRECCIÓN: Bo. Independiente, San Juan, Intibucá

TELEFONO: 27578119

CORREO ELECTRONICO: distribuidoraramo@yahoo.com

ESTIMADOS SEÑORES:


Por este Medio La Mancomunidad Cuenca del Río San Juan, a través del Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos, le invita a presentar Cotización para compra de lo descrito a continuación:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	60	L. 187	L. 11220
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
				Sub total:	L.
				ISV:	L.
				TOTAL:	L. 11220

La Cotización deberá reunir los siguientes requerimientos:

1. Colocar precio unitario y precio total, diferenciando productos y/o servicios gravados y no gravados,
2. Colocar el tiempo de validéz de los precios cotizados,
3. Reflejar el compromiso de entrega de materiales y/o servicios en los lugares y fechas establecidas en el cuadro de distribución adjunto a esta solicitud,
4. La cotización deberá ser a nombre de MANCURISJ.


COORDINACIÓN
PROYECTO
GIRS
ENCARGADO DE COTIZACIÓN


PROVEEDOR
SAN JUAN INTIBUCA



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ

San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

lunes 22 de abril de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA Don Vasquez

DIRECCIÓN: San Miguelito Intibucá

TELEFONO: _____

CORREO ELECTRONICO: _____

ESTIMADOS SEÑORES:

Por este Medio La Mancomunidad Cuenca del Río San Juan a través del Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos, le invita a presentar Cotización para compra de lo descrito a continuación:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	60	L. 200	L. 12,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
				Sub total:	L -
				ISV:	L -
				TOTAL:	L 12,000

Lugar de Entrega: Sector Las Minas, San Miguelito, Intibucá.

La Cotización deberá reunir los siguientes requerimientos:

1. Colocar precio unitario y precio total, diferenciando productos y/o servicios gravados y no gravados,
2. Colocar el tiempo de validez de los precios cotizados,
3. Reflejar el compromiso de entrega de materiales y/o servicios en los lugares y fechas establecidas en el cuadro de distribución adjunto a esta solicitud,
4. La cotización deberá ser presentada en Mancurisj.

ENCARGADO DE COTIZACIÓN

PROVEEDOR



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN

MANCURISJ

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

Lugar:

Sector Las Minas, San Miguelito, Intibucá

Fecha:

29/4/2024

No.	PRODUCTO	Unidad De Medida	Cant.	PROVEEDORES				OBSERVACIONES
				Ferreteria Ramos		Ferreteria Dons Vasquez		
				P. U.	P.T.	P. U.	P.T.	
1	Cemento Gris	Bolsa	60	L 187.00	L 11,220.00	L 200.00	L 12,000.00	
2	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
3	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
4	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
5	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
6	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
7	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
8	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
9	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
10	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
11	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
12	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
13	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
14	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
15	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
16	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
17	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
18	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
19	0	0	0	L -	L -	L -	L -	
				Total: L 11,220.00		Total: L 12,000.00		

NOTA: Se adjudica la compra al Proveedor Ferrreteria Ramos ya que el valor de la compra resulta mas bajo.

Wilian Isauro Aguilar
Gerente Administrativo MANCURISJ



Coordinador PROGIRS MANCURISJ



Ing. José Gálvez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



DCRS. DE R. L.

R.T.N. 10129016860598

Distribuidora de Cementos Ramos S.de R.L

vendedor: ROY DONERY BENITEZ

Telefono: 2757-8119

Contado

Cliente: MANCOMUNIDAD MANCURUSI

R.T.N Cliente 1012-9008-1995-37

Telefono:

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00025965

Pag #: 1 Fecha: 30/05/2024

Hora: 09:39:24 Vence:30/05/2024

Original

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
60	CEMENTO CLABE LOS DE HONDURAS 1000 PSI 12.5KG	L. 187.00 L.	11,220.00
		Desc. / Reb. L.	0.00



No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento

[Empty Box]		SubTotal: L.	9,756.52
[Empty Box]		Desc. / Rebajas: L.	0.00
[Empty Box]		Importe Exonerado: L.	0.00
[Empty Box]		Importe Exento: L.	0.00
[Empty Box]		Imp. Gravado 15%L.	9,756.52
[Empty Box]		Imp. Gravado 18%L.	0.00
[Empty Box]		I.S.V. 15%L.	1,463.48
[Empty Box]		I.S.V. 18%L.	0.00
[Empty Box]		Total Operación: L.	11,220.00
[Empty Box]		Total Cancelado: L.	11,220.00
[Empty Box]		Saldo: L.	0.00
[Empty Box]		Cambid.	0.00

Son Lempiras: Total Peso 55.86

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

CAL AA54A2-139DM-7510 M 04DR125-149DR 1V

Rango Inicial: 000-007-01-00010001

Rango Final: 000-007-01-00010050

Fecha Limite Emision: 01/02/2025

Email: distribuidoraramos@yahoo.com

Recibido por _____ Nombre _____ P: PED:00026487

Operador: CAJA

Total Items: 1 Entregado Por _____

