



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6641

L.: 54,076.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3417

Fecha de Emision: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:




Pago por compra de 219 mochilas para voluntarios de salud del gestor MANCURISJ, de los municipios de San Juan, San Miguelito, Dolores y Yamaranguila.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 29100 14-011-01	Ceremonial y Protocolo	54,076.70

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	54,076.70
Monto Total:		54,076.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,076.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,076.70

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 18/03/2024 02:10:03 p.m.
N° Ref Bancaria: 2604464

Monto Débito: LPS 54,076.70
Monto Crédito: LPS 54,076.70
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-201-006383-8
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.(DIUNSA)

Descripcion: Pago compra de mochilas

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

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 11-201-006383-8 **Monto en L.** L. 54,076.70

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de 219 mochilas para voluntarios de salud del gestor MANCURISJ, de los municipios de San Juan, San Miguelito, Dolores y Yamaranguila.

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. 54,076.70
		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 Públicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 54,076.70

Fecha de Solicitud: 18 de marzo de 2024.

Solicitado Por:
Abigail Garay

Aprobado Por:
Wiliam Agaña

Aprobado Por:
Jose Garnez 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)

(Firma manuscrita)
 (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 mochilas para voluntarios de salud del gestor MANCURISJ, de los municipios de San Juan, San Miguelito, Dolores y Yamaranguila	Unidad	219	29100
	**** 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° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 18/03/2024
DESTINO : SAN JUAN INTIBUCA
PROVEEDOR : DIUNSA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Mochilas sin rodo escolar Artpoint	Unidad	219	L244.30	53,501.70
Total					53,501.70
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					575.00
Importe Gravado 15%					47,023.22
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					7,053.48
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					54,076.70


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ





**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
COMPRA DE MOCHILAS PARA VOLUNTARIOS DE SALUD DE LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ.**

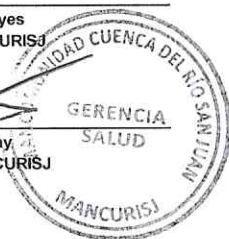
Fecha: 14 de Marzo de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ACOSA OPCIÓN		Compu Servicios y Mas S.A de C.V		DIUNSA		OBSERVACIONES
		Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	
		219	Mochilas	L. 330.44	L. 72,366.36	L. 230.00	L. 50,370.00	
	Sub Total		L. 72,366.36		L. 50,370.00		L. 53,501.70	
	ISV		L. 10,854.95		L. 8,005.50		L. 6,978.52	
	DESCUENTO						L. 6,978.52	
	Flete				L. 3,000.00	L. -	L. 575.00	
	Total		L. 83,221.31		L. 61,375.50		L. 54,076.70	

Observaciones Se adjudica la compra total al proveedor DIUNSA, quienes brindan el mejor precios.

Darlin Reyes
Asistente MANCURISJ

Lic. Sonia Abigail Garay
Gerente de Salud MANCURISJ



Wiliam Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Franklin Licona
Gerente Unidad Financiera



Ing Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ





4000481933 - MANCURISJ .
IDENTIDAD/RTN: 10129008199537
VENDEDOR: 2188 - DARWIN JOSUE ESPINOZA OLIVA

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

FECHA: 3/13/2024

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01043117	MOCHILA SIN RODOS ESCOLAR ARTPOINT-	219	L 244.30	L 46,523.48	L 6,978.22	L 6,978.22	L 53,501.70
Oferta Expira: 18/03/2024 #OD06681							

SUB TOTAL: L46,523.48
DESCUENTO: L6,978.22
IMPUESTO: L6,978.22
TOTAL: L53,501.70

2188 26
9789 5366

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100479000


CODIGO: CECON00005

FECHA: 13/03/2024 09:40

NOMBRE: MANCURISJ

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 1012-9008-199537

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71179	7427230039502	MOCHILA LT 15.6" FERRINI NEGRO	219	L.330.44	L.10,854.95	L.72,366.36

COMENTARIOS

cotización válida por 5 días, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso.

SUBT: L.72,366.36

ISV: L.10,854.95

TOTAL: L.83,221.31


Tegucigalpa, M.D.C. (13 de marzo de 2024)

**Señores:
MANCOMUNIDAD MANCURISJ**

Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Equipo de Suministros)**

Cant.	Imagen	Modelo	Descripción	Precio	Total
219		MOCHILA-WIWI	MOCHILA WIWI NEGRO O AZUL	L. 230.00	L. 50,370.00
1			ENVIO A SAN JUAN INTIBUCA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
				Sub total	L. 53,370.00
				15% ISV	L. 8,005.50
				Total	L. 61,375.50

- Tiempo de Entrega: **INMEDIATA SEGÚN INVENTARIO**
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Validez de la Oferta: **10 Días**



Dilling Joel Miralda

Asesor de Ventas Corporativas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 3213-8871

E-mail: joel.miralda@compuserviciosymas.com

DIUNSA

ESTADO UNIDO

1000 PASEO DE LA PAZ, SUITE 1000
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94102
TEL: (415) 774-1111 FAX: (415) 774-1112
WWW.DIUNSA.COM

Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.
Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.
Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.

RECIBO

Este documento es un contrato de compra y venta.

Recebo de la cantidad de
Cinco mil dólares (\$5,000.00)
del Sr. Juan Pérez, para el pago de
los servicios de mantenimiento y
reparación de la maquinaria.
Este documento es un contrato de compra y venta.

Descripción	Cantidad	Valor
Expendido	1	5,000.00
Excedido	0	0.00
Gastos de IVA	0	0.00
Gastos de FTE	0	0.00
Intereses	0	0.00
Impuestos	0	0.00
Depositos	0	0.00
Depositos Bancarios	0	0.00

Este documento es un contrato de compra y venta.

No. de Cuenta de Corriente:
No. de Cuenta de Ahorro:
No. de Cuenta de Ordenes:

Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.
Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.
Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.

Este documento es un contrato de compra y venta.
Se debe leer detenidamente antes de aceptar.



W

1974-75
 Case 111-1

Warrant of Assistance for the
 Sheriff of the County of
 (Name of County)
 Return of the Sheriff

Return of the Sheriff

By the Sheriff, _____
 Sheriff of the County of _____
 Date: _____

Case No. _____
 Return of the Sheriff

METODOS TURBOCARGO KINETIC



M

PERFE MLOKZ

IN FUND DE BENEFICIOS

WV

Apoyos

Apoyos

Apoyos

SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE 14 N. 5075 PUNTO SUR A. CARRIZAS
CARRIZAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO
R.F.C. 00000000000000000000000000000000
TEL: 01 288 210 00 00

No. Factura: 001-001-001-001-001
FRANCSO MORALES
Tel: 2516799 4470147
Email: francso@francso.com.mx
CARRIZAS
001-001-001-001-001
001

FECHA DE EMISION: 01/01/2015
TIPO DE EMISION: ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
DESCUENTO
DESCUENTO TOTAL
PRECIO TOTAL
DESCUENTO
DESCUENTO TOTAL
PRECIO TOTAL

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
CONDICIONES DE ENTREGA: EN SU TIENDA
CONDICIONES DE GARANTIA: 30 DIAS
CONDICIONES DE SERVICIO AL CLIENTE: 24 HORAS
CONDICIONES DE ENTREGA: EN SU TIENDA
CONDICIONES DE GARANTIA: 30 DIAS
CONDICIONES DE SERVICIO AL CLIENTE: 24 HORAS

Description	Can / Pre Unit	Des. / Subtotal
Entrega		
Bar code		
EMISION ENERO		
C. 1 AM	250.00	250.00 6
Entrega	EMISION	
Bar code	7424015002644	0001 0001
MEXICO A SIN RODOS (SEMIAN ARTIFICIAL)		
C. 1 AM	103.48	23,157.30 6
Entrega	EMISION	
Bar code	7424015002644	0001 0001
MEXICO A SIN RODOS (SEMIAN ARTIFICIAL)		
C. 1 AM	103.48	23,157.30 6



DIUNSA
Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE
CASA 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V
R.T.N: 05018995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Bo. San Felipe, ave la paz,
FRANCISCO MORAZAN
Tel.: 25167999 33905147
Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA
007-003-01-00192834
CAI

7377D2-D1E239-0C4F8C-2769F6-719A68-51

Fecha limite de emision: 03-01-2025

Rango Autorizado

007-003-01-00190001 al 007-003-01-00220000

PEDIDO DE VENTAS: 15948
DOCUMENTO SAP: 90013779
FECHA FACTURA: 18-03-2024 07:01:32 PM
MODO DE ENTREGA: ENVIO
ORDEN DE EMPAQUE:
No. O.C Exenta:
No. Carnet o Const. Exonerado:
No. Registro SAG:
Cliente: 4000481933-MANCURISJ
Direccion Cliente:
R.T.N: 10128008199537
Condicion de pago: PAGO DE CONTADO
Contacto:
Almacen:
Direccion de Entrega:
teguisigalpa 11101 Francisco Morazan
Vendedor:
00002188 DARWIN JOSUE ESPINOZA OLIVA

Description	Can /Pre Uni	Desc/Subtotal	
Entrega:			
Barcode:		T006 -	
ENVIO FORANEO			
C: 1 UN	500.00	500.00	G
Entrega:	ENVIO		
Barcode:	7424615962844	CD01 - P001	
MOCHILA SIN RODOS ESCOLAR ARTPOINT			
C: 108UN	303.48	23,154.87	G
Entrega:	ENVIO		
Barcode:	7424615962851	CD01 - P001	
MOCHILA SIN RODOS ESCOLAR ARTPOINT			
C: 118UN	303.48	23,367.30	G

Exonerado	L 0.00
Exento	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Gravado 15%	L 47,022.17
Sub Total	L 66,862.12
Desc. y Reb	L 19,939.95
Impuesto 15%	L 7,053.33
Impuesto 18%	L 0.00
Total	L 54,075.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 50/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

PROYECTO: SALUD
ACTA DE RECEPCIÓN POR LA MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan "MANCURISJ", ubicada en el municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV, lo solicitados segun orden de compra, recibidos según factura N° 92834

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Mochilas sin rodo	Unidad	219	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE: *Willen Isauro Aguilar*

IDENTIDAD: *2018-1992-000146*

CARGO: *Administrador*

FIRMA: *[Signature]*



FECHA DE RECEPCION : *21 / 03 / 2024*



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Orden de Pago No.: 6642

L.: 9,979.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3418

Fecha de Emision: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MEDITEK S A DE C V

Id/RTN: 08019012532461

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos odontológicos para la red del municipio de San Miguelito, Intibucá.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39560 14-011-01	Materiales y Suministros Odontológicos	9,979.43

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	9,979.43
Monto Total:		9,979.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,979.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,979.43

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcSITgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mSkE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO8oZLLrIDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmgyQe8a e70WDJ+6boKV



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/03/2024 02:44:18 p.m.
		N° Ref Bancaria:	2618927
		Monto:	LPS 9,979.43
Cuenta de Origen:	**_***_***293-5 MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta / Banco de Destino:	730203031 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	MEDITEKSA SA DE CV		
Descripcion:	Pago de insumos odontologicos		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: MEDITEK SA SA DE CV

Banco: BAC **CUENTA DE BANCO :** 730203031 **Monto en L.** L. 9,973.43

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de insumos odontológicos para la red del municipio de San Miguelito, Intibucá.

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	
		Suministro de Energía Eléctrica	
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y aseo	
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
	39560	Materiales y suministros odontologicos	L. 9,973.43
		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. 9,973.43

Fecha de solicitud: 18 de marzo de 2024.
 Solicitado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Abogado: GARCIA SALUD

Wiliam G. G. G. G.
 Gerente General

Aprobado Por: Jose Garcia Ferrera
 Gerente General



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO:

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de materiales e insumos de odontología para la red del municipio de San Miguelito Intibuca			
1	anestesia al 2%	FCO	200	39560
2	anestesia al 3%	FCO	50	39560
3	fluor gel	FCO	6	39560
4	Resina A1	TUB	2	39560
5	Resina A2	TUB	4	39560
6	Resina A3	TUB	4	39560
7	Bonding	FCO	2	39560
8	Acido Grabador	TUB	2	39560
9	Aplicadores de Bonding	FCO	3	39560
10	Agujas Largas	CAJA	2	39560
11	Agujas Medianas	CAJA	2	39560
12	Agujas Cortas	CAJA	2	39560
13	Gasas	paquete	10	39560
14	Rodetes de Algodón	paquete	4	39560
15	Protector Pulpar	TUB	2	39560
16	Papel de mordida	CAJA	2	39560
17	Banda celuides	paquetes	4	39560
18	Banda matriz	paquete	1	39560
19	Porta matriz	unidad	2	39560
16	Anestesia topica	FcO	4	39560
17	Provisional	Fco	2	39560
18	Alveogil	FCO	3	39560
	**** UL *****+			

PARA U
 FECHA RECIBIDA: ASIGNADO A:

NO. DE REF.:



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA: 18/03/2024
DESTINO: RED DE SAN MIGUELITO
PROVEEDOR: MEDITEK SA SA DE CV

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Anestecia al 2%	FCO	20	L 111.60	2,232.00
4	Resina A1	TUB	2	L 323.38	646.75
5	Resina A2	TUB	4	L 323.36	1,293.46
6	Resina A3	TUB	4	L 323.36	1,293.44
7	Bonding	FCO	3	L 323.36	970.08
8	Acido Grabador	TUB	3	L 1.20	3.60
9	Aplicadores de Bonding	FCO	3	L 60.00	180.00
10	Agujas Largas	CAJA	3	L 139.80	419.40
11	Agujas Medianas	CAJA	3	L 139.80	419.40
12	Agujas Cortas	CAJA	2	L 139.80	279.60
13	Gasas	paquete	10	L 24.34	243.36
14	Rodetes de Algodón	paquete	4	L 107.15	428.61
16	Papel de mordida	CAJA	24	L 10.98	263.55
17	Banda celuides	paquetes	4	L 42.33	169.32
18	Banda matriz	paquete	1	L 32.48	32.48
19	Porta matriz	Unidad	2	L 120.00	240.00
20	Anestesia topica	FcO	4	L 156.20	624.82
Total					9,739.86
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					9,739.86
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					239.57
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					9,979.43


William Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



COTIZACION

FECHA	NÚMERO
11/03/2024 14:53:40	COT. 45500

FACTURAR A:

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

CAI: 3DDDB5-427155-30478D-338A56-CAA88F-C5

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Contado	5 días	Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[1126800] New Stetic Anestesia Lidocaina al 2% Blister de 10 }	20.00	111.6000		L 2,232.00
[0101037001] APPLIC - COMPOSITE NANO-HYBRID RESIN EA1 4GR	2.00	323.3760		L 646.75
[0101037002] APPLIC RESINA COMPUESTA NANOHIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE TONO EA2 4GR	4.00	323.3640		L 1,293.46
[0101037003] APPLIC RESINA COMPUESTA NANOHIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE TONO EA3 4GR	4.00	323.3604		L 1,293.44
[0101033002] ADHESIVO BOND 2.1 - 5ml	3.00	323.3604		L 970.08
Ácido Grabador JOY	3.00	1.2000	ISV	L 3.60
[848739007774/MICROBRUSH-M] Microbrush aplicador de bonding tamaño M Microbrush size M. 100 pcs/drum, 4 drums/box, 40 boxes/ctn	3.00	60.0000	ISV	L 180.00
[0103772124338/AGUJA"L] Aguja Dental Larga 27Gx32mm. Caja de 100 unidades	3.00	139.8000		L 419.40
Dental needle,27Gx32mm. 100 per box				
[0103772124339/AGUJA-C] Aguja Dental Corta,30Gx21mm. caja de 100 unidades	3.00	139.8000		L 419.40
Dental needle,30Gx21mm. 100 per box.				
[0103772124686/AGUJA-XC] Aguja Dental Xtra Corta 30 G x 13 mm	2.00	139.8000	ISV	L 279.60
Aguja Dental Xtra Corta 30 G x 13 mm				
[mdk250800601] Gasa no tejida de 2" x 2" paquete de 200	10.00	24.3360		L 243.36
Gaza no tejida de 2" x 2" paquete de 200				
[MDK250800702] Rodetes de Algodón 10 mm x 38 mm, 50 pzx por rollo, 12 rollos por bolsa (600 Unds)	4.00	107.1518	ISV	L 428.61
Rodetes de Algodón 10 mm x 38 mm, 50 pzx por rollo, 12 rollos por bolsa (600 Unds)				
[MDK2508061BR] Papel Articular	24.00	10.9811	ISV	L 263.55
[0104013001] TIRA DE POLIESTER CELULOIDE AIRON, UNIDAD	4.00	42.3300	ISV	L 169.32
[0104007001] Banda Matriz Metálica	1.00	32.4840	ISV	L 32.48

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferretería Faraj

Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019012532461



COTIZACION

FECHA	NÚMERO
11/03/2024 14:53:40	COT. 45500

FACTURAR A:

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

CAI: 3DDDB5-427155-30478D-338A56-CAA88F-C5

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Contado	5 días	Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[DE-1220] PORTA MATRIZ UNIVERSAL (DE-1220) MATRIX RETAINERS TOFFLEMIRE UNIVERSAL	2.00	120.0000	ISV	L 240.00
[TOP-MNT] TOP-MNT Anestesis tópica Menta 1Oz 3D-Dental	4.00	156.2040		L 624.82
[M2-LN] Micromotor con contraangulo y pieza de mano mano recta balinera japones	1.00	5,115.6060	ISV	L 5,115.61

Subtotal L 14,855.48

ISV 15% en L 6,712.77 L 1,006.92

Total L 15,862.40

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019012532461

DENCO MEDICAL S. de R.L

Centro Comercial Centroamérica
Codigo Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152
(504)89641358

COTIZACION

Presup. n°: 52196
Account #: 10129008199537
Page: 1 of 4
Date: 12/3/2024
Time: 12:33:38
Cashier: Yulisa
Register #: 1

Bill To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Ship To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	10005900	ANEST LIDOC NS E-80 2%	4	L550.00	L2,200.00
	10007200	ANEST MEPIV SCANDINIBSA 3%	1	L600.00	L600.00
	10029940	FLUOR GEL ECONO 60 SEG 16 oz	6	L300.00	L1,800.00
	10077610	RESINA PRIME DENT JER 4.5 g A1	2	L300.00	L600.00
	10077620	RESINA PRIME DENT JER 4.5 g A2	4	L300.00	L1,200.00
	10077630	RESINA PRIME DENT JER 4.5 g A3	4	L300.00	L1,200.00
	10011970	BONDING GC SOLARE 5 mL Solare Universal Bond	3	L1,100.00	L3,300.00
		Solare Bond es un agente adhesivo de séptima generación, de un solo paso, curado a luz y de auto grabado. Este producto está diseñado especialmente para la técnica de grabado selectivo. BOTE 5 mL			
	10000450	ACIDO GRABAD ECONO AZUL 12 g	3	L200.00	L600.00
	15003040	APLICADOR REG C100	3	L75.00	L225.00
	10001280	AGUJ XCORTA DENCOJECT 30G 12mm	2	L175.00	L350.00
	10001260	AGUJ LARGA DENCOJECT 27G 32mm	3	L175.00	L525.00
Continued on next page...	10001240	AGUJ CORTA DENCOJECT 30G 21mm	3	L175.00	L525.00

DENCO MEDICAL S. de R.L

Centro Comercial Centroamérica
Codigo Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152
(504)89641358

COTIZACION

Presup. n°: 52196
Account #: 10129008199537
Page: 2 of 4
Date: 12/3/2024
Time: 12:33:38
Cashier: Yulisa
Register #: 1

Bill To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Ship To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	15091200	RODETE ALGODON C500	4	L175.00	L700.00
	15030100	GASA EXODONCIA SIN ALGODON 2	10	L50.00	L500.00
	10042400	HIDRXDO CALCIO CAL LC 2 g Jer 1 x 2 g 5 Applicator Tips Cal es una pasta de hidróxido de calcio radiopaca fotopolimerizable útil para el recubrimiento pulpar y como base/revestimiento liner protector debajo de materiales de obtención dental, cemento y otros materiales de bas	2	L300.00	L600.00
	10064700	PAPEL ARTIC RAYSON C12	2	L300.00	L600.00
	10009610	BANDA CELULOIDE C50	4	L60.00	L240.00
	10009785	BANDA MATRIX ROLLO 6 mm 3 m	1	L100.00	L100.00
	30045000	PORTA MATRIZ UNIVERSAL	2	L95.00	L190.00
	10007700	ANEST TOPICO GEL PRIME 1 oz	4	L225.00	L900.00

Continued on next page...

DENCO MEDICAL S. de R.L

Centro Comercial Centroamérica
Codigo Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152
(504)89641358

COTIZACION

Presup. n°: 52196
Account #: 10129008199537
Page: 3 of 4
Date: 12/3/2024
Time: 12:33:38
Cashier: Yulisa
Register #: 1

Bill To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Ship To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	50044140	MICROMOT LY CONTRANGULO BC MICROMOTOR BC 2 H (AGUJEROS) PIEZA RECTA CONTRANGULO TIPO LATCH ROTACION IZQUIERDA Y DERECHA CONTRANGULO CON FACIL RECAMBIO DE TURBINA MICROMOTOR CON FACIL RECAMBIO DE LA ROSCA RPM: 20000 A 30000	1	L3,500.00	L3,500.00
	10008500	ESTERILIZABLE AUTOCLAVE APÓSITO ALVEOLAR ALVOCURE 12 g FCO 12 g Alvocure es un tratamiento para la alveolitis seca y un vendaje posterior a la extracción. Proporciona un efecto calmante durante todo el proceso de curación. Su consistencia fibrosa facilita el llenado del zócalo. Los principios activos son eug	2	L650.00	L1,300.00

Continued on next page...

DENCO MEDICAL S. de R.L

Centro Comercial Centroamérica
Codigo Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152
(504)89641358

COTIZACION

Presup. n°: 52196
Account #: 10129008199537
Page: 4 of 4
Date: 12/3/2024
Time: 12:33:38
Cashier: Yulisa
Register #: 1

Bill To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Ship To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	10008500	APÓSITO ALVEOLAR ALVOCURE 12 g FCO 12 g Alvocure es un tratamiento para la alveolitis seca y un vendaje posterior a la extracción. Proporciona un efecto calmante durante todo el proceso de curación. Su consistencia fibrosa facilita el llenado del zócalo. Los principios activos son eug	2	L650.00	L1,300.00

Thank you for shopping
DENCO MEDICAL S. de R.L. de CV
Please come again!

Sub Total	L22,330.43
Sales Tax	L724.57
Total	L23,055.00
Efectivo Tendered	L23,055.00
Change Due	L0.00



52196

FACTURA COMERCIAL

MEDITEK SA DE CV

RTN:08019012532461

CAI: 63418F-9E699E-0D4392-AEBF90-DC8048-E6

Número Inicial:000-001-01-00087001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

FACTURAR A :

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

FECHA	FACTURA
19/03/2024	000-001-01-00088044

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 45500	19/03/2024	Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[1126800] New Stetic Anestesia Lidocaina al 2% Blister de 10 }	✓ 20.00	111.6000		0.00	L 2,232.00
[0101037001] APPLIC - COMPOSITE NANO-HYBRID RESIN EA1 4GR	2.00	323.3760		0.00	L 646.75
[0101037002] APPLIC RESINA COMPUESTA NANOHIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE TONO EA2 4GR	4.00	323.3640		0.00	L 1,293.46
[0101037003] APPLIC RESINA COMPUESTA NANOHIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE TONO EA3 4GR	4.00	323.3604		0.00	L 1,293.44
[0101033002] ADHESIVO BOND 2.1 - 5ml 7-2024	3.00	323.3604		0.00	L 970.08
Ácido Grabador JOY	3.00	1.2000		0.00 15%	L 3.60
[848739007774/MICROBRUSH-M] Microbrush aplicador de bonding tamaño M Microbrush size M. 100 pcs/drum, 4 drums/box, 40 boxes/ctn	✓ 3.00	60.0000		0.00 15%	L 180.00
[0103772124338/AGUJA"L] Aguja Dental Larga 27Gx32mm. Caja de 100 unidades Dental needle,27Gx32mm. 100 per box	3.00	139.8000		0.00	L 419.40
[0103772124339/AGUJA-C] Aguja Dental Corta,30Gx21mm. caja de 100 unidades Dental needle,30Gx21mm. 100 per box.	✓ 3.00	139.8000		0.00	L 419.40
[0103772124686/AGUJA-XC] Aguja Dental Xtra Corta 30 G x 13 mm Aguja Dental Xtra Corta 30 G x 13 mm	2.00	139.8000		0.00 15%	L 279.60
[mdk250800601] Gasa no tejida de 2" x 2" paquete de 200 Gasa no tejida de 2" x 2" paquete de 200	10.00	24.3360		0.00	L 243.36
[MDK250800702] Rodetes de Algodón 10 mm x 38 mm, 50 pzx por rollo, 12 rollos por bolsa (600 Unds) Rodetes de Algodón 10 mm x 38 mm, 50 pzx por rollo, 12 rollos por bolsa (600 Unds)	✓ 4.00	107.1518		0.00 15%	L 428.61
[MDK2508061BR] Papel Articular	24.00	10.9811		0.00 15%	L 263.55
[0104013001] TIRA DE POLIESTER CELULOIDE AIRON, UNIDAD	4.00	42.3300		0.00 15%	L 169.32
[0104007001] Banda Matriz Metálica	✓ 1.00	32.4840		0.00 15%	L 32.48

Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Para

Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019010271020





FACTURA COMERCIAL

MEDITEK SA DE CV

RTN:08019012532461

CAI: 63418F-9E699E-0D4392-AEBF90-DC8048-E6

Número Inicial:000-001-01-00087001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

FACTURAR A :

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

FECHA

FACTURA

19/03/2024

000-001-01-00088044

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Contado

COT. 45500

19/03/2024

Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[DE-1220] PORTA MATRIZ UNIVERSAL (DE-1220) MATRIX
RETAINERS TOFFLEMIRE UNIVERSAL

✓ 2.00 120.0000

0.00 15% L 240.00

[TOP-MNT] TOP-MNT Anestesis tópica Menta 1Oz 3D-Dental

✓ 4.00 156.2016

0.00 L 624.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Constancia de Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 8,142.70

Importe Gravado 15% L 1,597.16

Importe Gravado 18% L 0.00

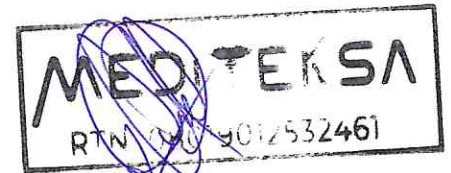
Subtotal L 9,739.86

ISV 15% en L 1,597.16 L 239.57

ISV 18% L 0.00

Total L 9,979.43

Son: Nueve Mil Novecientos Setenta Y Nueve Lempira y Cuarenta Y Tres Centavos



Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019010271020



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA: 18/03/2024
DESTINO: RED DE SAN MIGUELITO
PROVEEDOR: MEDITEKSA SA DE CV

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Anestecia al 2%	FCO	20	L 111.60	2,232.00
4	Resina A1	TUB	2	L 323.38	646.75
5	Resina A2	TUB	4	L 323.36	1,293.46
6	Resina A3	TUB	4	L 323.36	1,293.44
7	Bonding	FCO	3	L 323.36	970.08
8	Acido Grabador	TUB	3	L 1.20	3.60
9	Aplicadores de Bonding	FCO	3	L 60.00	180.00
10	Agujas Largas	CAJA	3	L 139.80	419.40
11	Agujas Medianas	CAJA	3	L 139.80	419.40
12	Agujas Cortas	CAJA	2	L 139.80	279.60
13	Gasas	paquete	10	L 24.34	243.36
14	Rodetes de Algodón	paquete	4	L 107.15	428.61
16	Papel de mordida	CAJA	24	L 10.98	263.55
17	Banda celuides	paquetes	4	L 42.33	169.32
18	Banda matriz	paquete	1	L 32.48	32.48
19	Porta matriz	Unidad	2	L 120.00	240.00
20	Anestesia topica	FcO	4	L 156.20	624.82
Total					9,739.86
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					9,739.86
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					239.57
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					9,979.43



Wladimir Isaura Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



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

PROYECTO: SALUD
ACTA DE RECEPCIÓN POR LA MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan "MANCURISJ", ubicada en el municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de: MEDITEK S A DE C V, los insumos odontologicos solicitados segun orden de compra, recibidos según factura N° 88044

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Anestecia al 2%	FCO	20	
2	Resina A1	TUB	2	
3	Resina A2	TUB	4	
4	Resina A3	TUB	4	
5	Bonding	FCO	3	
6	Acido Grabador	TUB	3	
7	Aplicadores de Bonding	FCO	3	
8	Agujas Largas	CAJA	3	
9	Agujas Medianas	CAJA	3	
10	Agujas Cortas	CAJA	2	
11	Gasas	paquete	10	
12	Rodetes de Algodón	paquete	4	
13	Papel de mordida	CAJA	24	
14	Banda celuides	paquetes	4	
15	Banda matriz	paquete	1	
16	Porta matriz	Unidad	2	
17	Anestesia topica	Fco	4	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE: *Wilson Isaura Aguilar Benitez*

IDENTIDAD: *6012 1997-00196*

CARGO: *Administrador*

FIRMA:

FECHA DE RECEPCION: *25 / 07 / 2024*



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6643

L.: 13,620.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3419

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MEDITEK S A DE C V

Id/RTN: 08019012532461

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos odontológicos para la red del municipio de Dolores, Intibucá.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39560 14-011-01	Materiales y Suministros Odontológicos	13,620.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-011-01	Secretaria de Salud	13,620.30
Monto Total:		13,620.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,620.30
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,620.30

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mSkE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOU080ZLLrDnUGipyqlHOxYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/03/2024 02:47:48 p.m.
		N° Ref Bancaria:	2621934
		Monto:	LPS 13,620.30
Cuenta de Origen:	**_***_***293-5 MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta / Banco de Destino:	730203031 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	MEDITEKSA SA DE CV		
Descripcion:	Pago de insumos odontologicos		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: MEDITEK SA SA DE CV

Banco: BAC CUENTA DE BANCO : 730203031 Monto en L. L. 13,620.30

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de insumos odontológicos para la red del municipio de Dolores, Intibucá.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

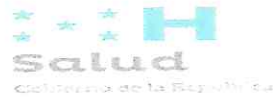
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
		Suministro de Energía Eléctrica	
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y aseo	
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
	39560	Materiales y suministros odontologicos	L. 13,620.30
		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. 13,620.30

Fecha de Solicitud: 18 de marzo de 2024.

Solicitado por:
Abigail Garay
GERENCIA SALUD
MANCURISJ

Revisado por:
Wilmar Aguilar
MANCURISJ

Aprobado por:
Jose Gamez Benitez
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN



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 BÓDEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Se solicita la compra de materiales e insumos de odontología para la red del municipio de Dolores, Intibuca.			
1	Anestecia lidocaina con epinefrina al 2% en carpules para uso odontologico	Blister	50	39560
2	Anestecia topica chicle 10z 3D-Dental	CAJA	5	39560
3	Campos colores mixtos paquete de 125 unidades	Unidad	10	39560
4	Brochita para profilaxis. Cerda blanca precio x10	Unidad	20	39560
5	Aguja dental larga 27Gx32mm	CAJA	4	39560
6	Lubricante maquina Spray-200ml	Unidad	1	39560
7	Elevador de bandera derechos	Unidad	4	39560
8	Elevador de bandera izquierdo	Unidad	4	39560
9	Resinas Nexcomp (4gx7 jeringas+bonding+acido tonos A1,A2,A3,A3.5, B2, A2E,	KIT	1	39560
	**** 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° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 18/03/2024
DESTINO : RED DE DOLORES
PROVEEDOR : MEDITEK SA SA DE CV

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Anestesia lidocaina con epinefrina al 2% en carpules para uso odontologico	Blister	50	L111.60	5,580.00
2	Anestesia topica chicle 10z 3D-Dental	CAJA	5	L143.19	715.94
3	Campos colores mixtos paquete de 125 unidades	Unidad	10	L144.10	1,441.00
4	Brochita para profilaxis. Cerda blanca precio x10	Unidad	20	L45.45	908.99
5	Aguja dental larga 27Gx32mm	CAJA	4	L128.15	512.60
6	Lubricante maquina Spray-200ml	Unidad	1	L476.30	476.30
7	Elevador de bandera derechos	Unidad	4	L96.24	384.96
8	Elevador de bandera izquierdo	Unidad	4	L96.24	384.96
9	Resinas Nexcomp (4gx7 jeringas+bonding+acido tonos A1,A2,A3,A3.5, B2, A2E, B2E	KIT	1	L2,676.12	2,676.12
Total					13,080.87
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					13,080.87
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					539.43
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					13,620.30


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

COTIZACION



FECHA	NÚMERO
11/03/2024 10:02:51	COT. 45478

FACTURAR A:

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

CAI: 3DDDB5-427155-30478D-338A56-CAA88F-C5

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Contado	5 días	Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[1126800] New Stetic Anestesia Lidocaína al 2% Blister de 10 }	50.00	111.6000		L 5,580.00
[TOP-BUB] TOP-BUB Anestesia Tópica Chicle 1Oz 3D-Dental	5.00	143.1870		L 715.94
[BABEROMIXTO] Campos colores Mixtos paquete de 125 unidades	10.00	144.1000	ISV	L 1,441.00
[BROCHA1] Brochita para profilaxis.Cerda Blanca. Precio x 10	20.00	45.4495	ISV	L 908.99
[0103772124338/AGUJA"L] Aguja Dental Larga 27Gx32mm. Caja de 100 unidades Dental needle,27Gx32mm. 100 per box	4.00	128.1500		L 512.60
[0103003003] LUBRICANTE MAQUIRA SPRAY -200ml	1.00	476.3000	ISV	L 476.30
[Elevador de bandera derecho] M-027-124 Elevador de bandera derecho (DE-215)	4.00	96.2390	ISV	L 384.96
[Elevador de bandera izquierdo] M-027-123 Elevador de bandera izquierdo (DE-2)	4.00	96.2390	ISV	L 384.96
[8806387892243] 312000 KIT DE RESINAS NEXCOMP (4gx7 jeringas+Bonding+Ácido) TONOS A1, A2, A3, A3.5, B2, A2E, B2E NEXCOMP KIT (4gx7 jeringas+Bonding+Ácido) A1, A2, A3, A3.5, B2, A2E, B2E	1.00	2,676.1240		L 2,676.12

Subtotal L 13,080.87

ISV 15% en L 3,596.21 L 539.43

Total L 13,620.30

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán,Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy´s, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019012532461

DENCO MEDICAL S. de R.L

Centro Comercial Centroamérica
Codigo Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152
(504)89641358

COTIZACION

Presup. n°: 52194
Account #: 10129008199537
Page: 1 of 1
Date: 8/3/2024
Time: 15:05:00
Cashier: Yulisa
Register #: 1

Bill To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Ship To: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores, Intibuca
99805660

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	10005900	ANEST LIDOC NS E-80 2%	10	L550.00	L5,500.00
	10007200	ANEST MEPIV SCANDINIBSA 3%	1	L600.00	L600.00
	10007700	ANEST TOPICO GEL PRIME 1 oz	5	L225.00	L1,125.00
	15004720	BABERO AZUL MARINO C500	1	L600.00	L600.00
		Discount		-L50.00	-L50.00
	10065185	PASTA PROFILAC GELATO COPA C10	1	L75.00	L75.00
	10012500	BROCHA PROFILAXIS C100	2	L300.00	L600.00
	10001260	AGUJ LARGA DENCOJECT 27G 32mm	4	L175.00	L700.00
	10055300	LUBRIC PIEZA MANO SPRY 240 mL	1	L250.00	L250.00
	30017800	ELEVADOR RECTO BEIN 2 mm	4	L160.00	L640.00
	30016200	ELEVADOR BANDERA CRYER IZQ 27S	2	L160.00	L320.00
	30016300	ELEVADOR BANDERA CRYER DER 28S	2	L160.00	L320.00
	30029400	FORCEP ADULTO 65	3	L375.00	L1,125.00
	10046900	IONOM VDR OBTUR FUJI 2 A2 LC	1	L1,050.00	L1,050.00
	10077600	RESINA PRIME DENT KIT 2X4.5 g	1	L850.00	L850.00

Thank you for shopping
DENCO MEDICAL S. de R.L. de CV
Please come again!

Sub Total L13,198.91
Sales Tax L506.09
Total L13,705.00

Efectivo Tendered L13,705.00
Change Due L0.00



52194



FACTURA COMERCIAL

MEDITEK SA DE CV

RTN:08019012532461

CAI: 63418F-9E699E-0D4392-AEBF90-DC8048-E6

Número Inicial:000-001-01-00087001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

FACTURAR A :

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

FECHA	FACTURA
19/03/2024	000-001-01-00088045

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 45478	19/03/2024	Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[1126800] New Stetic Anestesia Lidocaina al 2% Blister de 10 }	50.00	111.6000	0.00		L 5,580.00
[TOP-BUB] TOP-BUB Anestesia Tópica Chicle 1Oz 3D-Dental	5.00	143.1870	0.00		L 715.94
[BABEROMIXTO] Campos colores Mixtos paquete de 125 unidades	10.00	144.1000	0.00	15%	L 1,441.00
[BROCHA1] Brochita para profilaxis.Cerda Blanca. Precio x 10	20.00	45.4495	0.00	15%	L 908.99
[0103772124338/AGUJA"L] Aguja Dental Larga 27Gx32mm. Caja de 100 unidades Dental needle,27Gx32mm. 100 per box	4.00	128.1500	0.00		L 512.60
[0103003003] LUBRICANTE MAQUIRA SPRAY -200ml	1.00	476.3000	0.00	15%	L 476.30
[Elevador de bandera derecho] M-027-124 Elevador de bandera derecho (DE-215)	4.00	96.2390	0.00	15%	L 384.96
[Elevador de bandera izquierdo] M-027-123 Elevador de bandera izquierdo (DE-2)	4.00	96.2390	0.00	15%	L 384.96
[8806387892243] 312000 KIT DE RESINAS NEXCOMP (4gx7 jeringas+Bonding+Ácido) TONOS A1, A2, A3, A3.5, B2, A2E, B2E NEXCOMP KIT (4gx7 jeringas+Bonding+Ácido) A1, A2, A3, A3.5, B2, A2E, B2E	1.00	2,676.1240	0.00		L 2,676.12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Constancia de Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

N° Diplomático N/A



Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019010271020



FACTURA COMERCIAL

MEDITEK SA DE CV

RTN:08019012532461

CAI: 63418F-9E699E-0D4392-AEBF90-DC8048-E6

Número Inicial:000-001-01-00087001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

FACTURAR A :

Mancomunidad MANCURISJ

RTN: 1012-9008-199537

FECHA	FACTURA
19/03/2024	000-001-01-00088045

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 45478	19/03/2024	Noely Fuentes

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 9,484.66
Importe Gravado 15%	L 3,596.21
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 13,080.87
ISV 15% en L 3,596.21	L 539.43
ISV 18%	L 0.00
Total	L 13,620.30

Son: Trece Mil Seiscientos Veinte Lempira y Treinta Centavos



Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

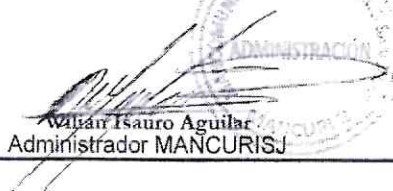
Telefono: 1 Correo: , Web: <http://www.meditekhn.com/> RTN: 08019010271020



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 18/03/2024
DESTINO : RED DE DOLORES
PROVEEDOR : MEDITEKSA SA DE CV

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Anestecia lidocaina con epinefrina al 2% en carpules para uso odontologico	Blister	50 ✓	L111.60	5,580.00
2	Anestecia topica chicle 10z 3D-Dental	CAJA	5 ✓	L143.19	715.94
3	Campos colores mixtos paquete de 125 unidades	Unidad	10 ✓	L144.10	1,441.00
4	Brochita para profilaxis. Cerda blanca precio x10	Unidad	20 ✓	L45.45	908.99
5	Aguja dental larga 27Gx32mm	CAJA	4 ✓	L128.15	512.60
6	Lubricante maquina Spray-200ml	Unidad	1 ✓	L476.30	476.30
7	Elevador de bandera derechos	Unidad	4 ✓	L96.24	384.96
8	Elevador de bandera izquierdo	Unidad	4 ✓	L96.24	384.96
9	Resinas Nexcomp (4gx7 jeringas+bonding+acido tonos A1,A2,A3,A3.5, B2, A2E, B2E	KIT	1 ✓	L2,676.12	2,676.12
Total					13,080.87
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					13,080.87
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					539.43
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					13,620.30


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



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: MEDITEK S A DE C V, los insumos odontológicos solicitados según orden de compra, recibidos según factura N° 88045

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Anestesia lidocaina con epinefrina al 2%	Blister	50	
2	Anestesia topica chicle 10z 3D-Dental	CAJA	5	
3	Campos colores mixtos paquete de 125	Unidad	10	
4	Brochita para profilaxis. Cerda blanca	Unidad	20	
5	Aguja dental larga 27Gx32mm	CAJA	4	
6	Lubricante maquina Spray-200ml	Unidad	1	
7	Elevador de bandera derechos	Unidad	4	
8	Elevador de bandera izquierdo	Unidad	4	
9	Resinas Nexcomp (4gx7	KIT	1	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE: *Wilma Daura Aguilar*

IDENTIDAD: *1017-1992-00146*

CARGO: *Administrador*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*



FECHA DE RECEPCION: *25 103 1 2024*



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6645

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3421

Fecha de Emision: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PRODUCTOS MEDICOS SRL

Id/RTN: 05019006503247

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de reactivos para el laboratorio del CIS San Juan.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35251 14-011-01	Reactivos	4,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-011-01	Secretaria de Salud	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrIdnUGipyqlHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/03/2024 08:32:44 a.m.
N° Ref Bancaria: 2874921

Monto Débito: LPS 4,500.00
Monto Crédito: LPS 4,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-231-000332-6
PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Descripcion: Pago reactivo laborator

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



A Nombre de: PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** **Monto en L.** L. 4,500.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

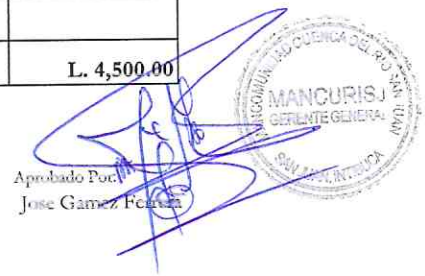
Concepto: Pago por compra de reactivos para el laboratorio del CIS San Juan.

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	
		Suministro de Energía Eléctrica	
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y asco	
		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	
	35251	Reactivos	L. 4,500.00
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 4,500.00

Fecha de Solicitud: 20 de marzo de 2024.



Aprobado Por:
Jose Gamez Fcauz



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(Firma)
 MANCURISJ
 GERENCIA DE SALUD
 MUNICIPIO DE CUENCA DEL RIO SAN JUAN
 GERENTE GENERAL

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 limpiador Hemax 330 1L	Litro	1	35251
2	Compra de lisante Hemax 330 2x500 ML	Unidad	1	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
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 20/03/2024
DESTINO : OFICINAS MANCURISJ
PROVEEDOR : PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Limpiador Hemax	Litro	4	750	3,000.00
2	Lisante Hemax	Unidad	1	1500	1,500.00
Total					4,500.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					-
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					-
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					4,500.00


Wilson Teodoro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

FACTURA

No. 000-003-01-00041191

Bd. LAS ACACIAS 11 CALLE 3ta. AVE. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2516-1340, 2516-1343, 2561-4790 Fax: 2561-4245
 E-mail: administracion@promedik.biz

CAR: 38F600-147C51-B746A4-B7D389-F8E014-26
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 11/03/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00041001/000-003-01-00048000

CODIGO CLIENTE: INT00088	RTN: 10129008199537	FECHA: 20/03/2024	CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
CLIENTE: MANCURISJ			VENCE: 20/03/2024
DIRECCION: Barrio las brizas, una cuadra al norte del Instituto Polivalente Faro de			ATENCION A: Wilian Aguilar
CIUDAD: SAN JUAN	DEPTO: INTIBUCA		VENDEDOR: 08 Arleny Banegas

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
REASL015	LIMPIADOR HEMAX 330 1L (e) (1360)	UNIDAD	4	750.00	3,000.00
REASL013	LISANTE HEMAX 330 500ML*2 (1 LITRO) (e) (1229)	2X500M	1	1,500.00	1,500.00
	===== ULTIMA LINEA =====				

LA SUMA DE: cuatro mil quinientos netos Lempiras

- ESTIMADO CLIENTE: HAYR LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.
- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS REGAMOS FALTOS, NI DEVOLUCIONES.
- SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL POR MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00 MAS RECARGO DEL BANCO.
- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO. RECIBIR SU RECIBO.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE SAG
REVISADO POR	ENTREGADO POR	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE
		FIRMA

IMPORTE EXENTO	L.	4,500.00
IMPORTE GRAVADO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	4,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,500.00



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

PROYECTO: SALUD
ACTA DE RECEPCIÓN POR LA MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan "MANCURISJ", ubicada en el municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de: PRODUCTOS MEDICOS S. DE. R.L, los insumos odontologicos solicitados segun orden de compra, recibidos según factura N° 41191

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Limpiador Hemax	Litro	4	
2	Lisante Hemax	Unidad	1	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE: *Wilza Isaura Aguilar Bentez.*

IDENTIDAD: *1012-1992-00146*

CARGO: *Administrador*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*



FECHA DE RECEPCION : *25 / 03 / 2024*



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



Emisión: 22/03/2024
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6640

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3416

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ

Id/RTN: 13161978001442

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Pago por publicidad para cobertura de evento lanzamiento de proyecto para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en el territorio MANCURISJ, con la cooperación española.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcald(e)a 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbkKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/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)

(FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Línea de presupuesto
1	Publicidad para cobertura de evento lanzamiento de proyecto para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en el territorio MANCURISJ, con la cooperación española.	Unidad	1	25610
	**** 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 : **29/02/2024**
DESTINO : **YAMARANGUILA**
PROVEEDOR : **ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Publicidad para cobertura de evento lanzamiento de proyecto para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en el territorio MANCURISJ, con la cooperación española.	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
Total					1,500.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					-
Importe Gravado 18%					-
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					-
Total 18%					-
Total 4% Turismo					-
Total					1,500.00


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: **ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ**

Banco: **OCCIDENTE** CUENTA DE BANCO : 21-104-018014-8 **Monto en L.** L. 1,500.00

Tipo de Cuenta **Cheque** Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por publicidad para cobertura de evento lanzamiento de proyecto para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en el territorio MANCURISJ, con la cooperación española.

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	
		Ceremonial y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		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	
	25610	Publicidad	L. 1,500.00
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 1,500.00

Fecha de Solicitud: 15 de marzo de 2024.

Solicitado Por:

Besy Reyes

Revisado Por:
Wilhan Aguilar

Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrera



ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

R.T.N. 13161978001442 Cel. 88765848

E-mail: guevaracarlosroberto4@gmail.com

B° Hernández, 2 cuadras abajo del centro de Salud casa color gris, San Juan Intibuca

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: D98534-E78D7B-4247B8-D97842-D9E6C6-D5

N° 000-001-04-00 000089

Lps. 1,500 IPS

Original: Cliente Copia: Emisor

Elab. 02/24 50 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100 Fecha Límite de Emisión 21/05/2024

Recibí de: Mancomunidad MANTEURISI RTN. 1012 9008 199 537 Lempiras

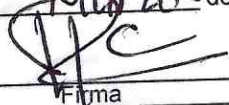
La suma neta de: Mil 500 Lempiras

Por concepto: Pago de Cobertura Evento en Yamamangula en tema Aguay Sanamiento

7 de Marzo del 2024

Total por Honorarios 1,500

Total neto recibido 1,500


Firma



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 15/03/2024 05:37:50 p.m.
N° Ref Bancaria: 2334813

Monto Débito: LPS 1,500.00
Monto Crédito: LPS 1,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-104-018014-8
GUEVARA CRUZ ROBERTO CARLOS

Descripción: Pago publicidad

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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



Emisión: 25/03/2024
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6662

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3437

Fecha de Emisión: 25/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL AKI TAU(AMTRAI) Id/RTN: 08019021292150

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de alimentación para participantes en el lanzamiento del programa HND-024-B "Mejora al acceso de Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Conservación Integral del Recurso Hídrico en el corredor Lenca de Honduras, actividad desarrollada el 29 de febrero de 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,500.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbkKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0eb.IDZyA0ZN9mskE4Kft+y0HgfqqLIVTCHKozVRZcST
 O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOFXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25/03/2024 03:43:37 p.m.
N° Ref Bancaria: 360724

Monto Débito: LPS 5,500.00
Monto Crédito: LPS 5,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-301-060473-6
ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL AKI TAU (AMTRAJ)

Descripcion: Pago de alimentacin

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO: | FONDOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO | MANCURISJ/SECRETARIA DE SALUD

FECHA DE SOLICITUD |

SOLICITADO POR |
(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR |
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES |
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Línea de presupuesto
1	Cancelación de factura por compra de Alimentacion para la Actividades desarrollada, o en conjunto con Junta Directiva, Mision FCAS, Representantes Municipales en el Lanzamiento del Programa HND-024-B, "Mejora al acceso de servicios de Agua Potable, Saneamiento y Conservacion Integral del Recurso Hidrico en el corredor Lenca de Honduras", realizado en el mes de Febrero del Año 2024.	Unidad	Global	31100
	**** 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 CHEQUE/TRANSFERENCIA**

A Nombre de: **Asociacion los Mangos Turismo Rural AKI TAU**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 21-301-060473-6 **Monto en L.** L. 5,500.00

Tipo de Cuenta Cheques Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de factura por compra de Alimentación para la Actividades desarrollada, o en conjunto con Junta Directiva, Mision FCAS, Representantes Municipales en el Lanzamiento del Programa HND-024-B, "Mejora al acceso de servicios de Agua Potable, Sanciamientoy Conservacion Integral del Recurso Hidrico en el corredor Lenca de Honduras", realizado en el mes de Febrero del Año 2024.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de mantenimiento	
		Diesel	
		Gasolina	
		Gas	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 5,500.00
		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. 5,500.00

Fecha de Solicitud: 25 Marzo del 2024

Solicitado Por:

Bessy Reyes

Aprobado Por:

Wilton Aguilar

Aprobado Por:

Jose Gamez Ferrera



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

PROYECTO N° FONDOS PROPIOS
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 28/2/2024
DESTINO : OFICINAS MANCURISJ
PROVEEDOR : Asociacion los Mangos Turismo Rural AKI TAU

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Almuerzos	Unidad	22	250.00	L 5,500.00
Total					L 5,500.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					4,782.60
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					717.40
Total 18%					-
Total 4% Turismo					-
Total					5,500.00

Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/06/2021

RTN: 08019021292150

ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL AKI TAU (AMTRAI)

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

“Tributar es ProgreSAR”

Número de Documento SAR-412- 3540111

Transacción 363C09



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

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Lanzamiento Programa HNI-024-B.

Lugar: Yamaranguilo Intibucá.

Fecha: 29 de Febrero 2024.

Responsable: Eng. Gomez.

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Keina Elisabet Perez	Municipalidad	102-1990-06017	San Juan	98736686	lopezcinasta@gmail.com	
2	Sosue Moises Gomez	Municipalidad	1017-1994-00310	San Juan	89718017	Sosuegomez5@yaho.com	
3	Cristian E. Cava Alvarado	AECID	52.481.544-T	MADRID (ESPAÑA)	124 652 3530 17	cristian.g.alvarado@gmail.com	
4	JOSE F. FERNANDEZ	TRAGSATEC	08802020004	TEG	92119127	jfern60@tragsa.es	
5	Emiliano Rubio Sanchez	AECID	76112997-V	Madrid (España)	139 606463096	Emiliano.rubio@aecid.es	
6	Betzabé Meza	Tragsatec	0801148201158	Teg	91451-1527	betzame@yaho.com	
7	Gabriel A. Martínez	AECID	0801104113182	Teguija	91119179	comunicacionhu.ext@aecid.es	
8	Sergio Amador	Municipalidad	1019/199300010	San Miguelito	99060618		
9	Roberto Carlos C	Radio y TV	131619780014	San Juan	88765848		
10	Maria del Rosario Lopez	Municipalidad	2016-1983-0056	Yamaranguilo	99254262		
11	Dña. Muriela Mjo	Accredita	1016-1990-00443	Yamaranguilo	95-11-11-80		
12	Bessy Reyes	MANCURISJ	1014-1990-00000	San Miguelito	96848634		



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Lanzamiento Programa HND-024-B
Fecha: 29 de Febrero 2024.

Lugar: Yamaranguila Intibucá
Responsable: Ing. Gomez-

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jorge Danilo Silva	AECID	0801-1964-04633	Tegucigalpa	9462-0838	—	
2	Kenneth Dgarano	Alcaldía Yamaranguila	1016-1985-00820	Yamaranguila	98959833	—	
3	Justo Ernesto Reyes	Alcaldía San Miguelito	1014-1982-0022	San Miguelito	99095312	justbreyes021982@gmail.com	
4	GUZMAN Antonio Her	Alcaldía Santa Cruz	1322-1976-00093	Santa Cruz	98984030	—	
5	Maria Norma Gonzalez	Alcaldía Santa Cruz	1322-1975-00126	Santa Cruz	96442037	—	
6	Alan Hernan Sanchez	Alcaldía Santa Cruz	0501199011154	Santa Cruz	3722491	—	
7	Colonia Paz Sanchez	Alcaldía Santa Cruz	1322-1991-00100	Santa Cruz	96710176	—	
8	Genri Hernandez	MANCURISJ	10038600138	San Juan Int	94455112	genherlog@yahoo.com	
9							
10							
11							
12							



AGENDA A DESARROLLAR CON LA MISIÓN DEL FCAS HONDURAS Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ.

Lanzamiento de Programa HND-024-B “Mejora al Acceso de Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Conservación Integral del Recurso Hídrico, en el Corredor Lenca de Honduras”.

Objetivos de la visita:

1. Visita en terreno a Programas FCAS e interacción con beneficiarios, técnicos y autoridades,
2. Valoración in situ de los programas FCAS en Honduras.

Fecha: jueves 29 de febrero de 2024

Hora: 09:00 a.m.

Lugar: Yamaranguila, Intibucá

Ubicación: Salón de reuniones de la municipalidad de Yamaranguila, Intibucá.

Horario	Punto de agenda	Responsable
09:00 - 10:00 a.m.	Reunión de Junta Directiva MANCURISJ	Junta Directiva Gerente General
10:00 - 10:05 a.m.	Instalación de la reunión <i>Integración de Mesa Priorizada</i>	Junta Directiva MANCURISJ Gerente General
10:05 - 10:10 a.m.	Oración a Dios	Pastor Sebastián Rodríguez <i>Reina Pérez</i> <i>Regio</i>
10:10 - 10:15 a.m.	Bienvenida	Rumualdo Bejarano Rodríguez Presidente MANCURISJ Alcalde de Yamaranguila, Intibucá
10:15 - 10:25 a.m.	Autopresentación	Participantes
10:25 - 10:45 a.m.	Participación por parte de la Misión: FCAS Madrid/OCE/ Tragsatec SEDE-Terreno	FCAS Madrid/OCE/ Tragsatec SEDE-Terreno
10:45 - 11:10 a.m.	Participación de los Alcaldes Municipales miembros de Junta Directiva MANCURISJ	Alcaldes Municipales
11:10 - 11:30 a.m.	Presentación de las Intervenciones del Programa de Agua, Saneamiento y Conservación Integral del Recurso Hídrico en el Territorio MANCURISJ.	José Gámez Ferrera Gerente General MANCURISJ
11:30 - 11:50 a.m.	Conversatorio	Participantes
11:50 - 12:00 p.m.	Acto simbólico del Lanzamiento	Misión FCAS y Alcaldes

12:00 - 01:30 p.m.	Almuerzo	Cortesía de la Mancomunidad MANCURISJ
01:30 - 02:30 p.m.	Traslado al Municipio de San Miguelito, Intibucá	Participantes
02:30 - 03:30 p.m.	Visita al Casco Urbano del Municipio de San Miguelito, Intibucá, donde se construirán obras del Programa HND-024-B	Justo Ernesto Reyes Alcalde Municipal Miembros de la Junta Administradora de Agua.
03:30 - 03:50 p.m.	Traslado al Municipio de San Juan, Intibucá (Sede MANCURISJ)	Participantes
03:50 - 04:05 p.m.	Cierre de la jornada en la oficina MANCURISJ	Ariel Santiago Benítez Alcalde Municipal