ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-037

5/07/2022

Proveedor: CENTROMATIC
Dirección: TGU: Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop, esquina opuesta al BCIE
Teléfono: 3177-7851 **R.T.N.:** 08019995320455

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	1	Unidad	**Se solicita la compra de una Computadora en la cual el proveedor oferta las siguientes características:** Computadora de escritorio Apple Mac 24 Modelo: MJV93E/A Pantalla retina 4.5K de 24" Disco DURO Solido (GB)-256 GB SSD. Memoria RAM Instalada GB- 8GB Cámara Facetinme HD de 1080p con isp en el Procesador – chip M1 magic Keyboard con Touch ID Magic Mouse.	L40,260.00	L 40,260.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 40,260.00**
					ISV	**L 6,039.00**
					TOTAL	**L 46,299.00**

Cantidad En Letras: **Cuarenta y seis mil doscientos noventa y nueve Lempiras exactos.**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: Lic. Ronaldo García.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/07/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00829
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

ARSA-CM-GC-2022-037 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

07/07/2022 (Fecha de Recepción) **Fecha de Vencimiento** 33 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	46,299.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	46,299.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-037 POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO 001-CA-ARSA-2022 DE LA OFICINA DEL COMISIONADO ADJUNTO Y AHOTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 252-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO
Fecha y hora: 07/07/2022 14:06:59

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-036

5/07/2022

Proveedor: CENTROMATIC
Dirección: TGU: Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop, esquina opuesta al BCIE
Teléfono: 3177-7851 **R.T.N.:** 08019995320455

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	Unidad	**Adquisición para licencia para corta fuegos (FIREWALL):** marca FORTINET Modelo: Fortigate 90D Serie: FGT90D3Z16011405 Renovación suscripción por un año a partir de la fecha de vencimiento. -Unified threat protection (UTP)(IPS, Advanced Malware Protection, Application control, web & video Filtering, Antispam service, and forticare premium	L14,204.99	L14,204.99
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 14,204.99**
					ISV	**L 2,130.75**
					TOTAL	**L 16.335.74**

Cantidad En Letras: **Diez y seis mil trecientos treinta y cinco Lempiras con setenta y cuatro centavos exactos.**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: Lic. Donaldo García.

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
GERENCIA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/07/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00831
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: ARSA-CM-GC-2022-036

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/07/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 35

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	16,335.74	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,335.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-036 POR LA ADQUISICION DE LICENCIA CORTA FUEGOS (FIREWALL), SOLICITADO POR UTIC MEDIANTE OFICIO 046-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 246-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO
Fecha y hora: 11/07/2022 08:47:27

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-050
01/08/2022

Proveedor: INVERSIONES PALMA
Dirección: Col. 15 de septiembre ave. Independencia
Teléfono: 99472418 **R.T.N.:** 08011969037829

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35620	1	7500	LITROS	Se solicita la cantidad de 7,500 litros de combustible Diesel, para Tegucigalpa	L 32.60	L244,500.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 244,500.00**
					ISV	**EXENTO**
					TOTAL	**L244,500.00**

Cantidad En Letras: **Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos lempiras exactos**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: Lic. Donaldo García.

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
(ARSA)

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-054

01/08/2022

Proveedor: INVERSIONES PALMA
Dirección: Col. 15 de septiembre ave. Independencia
Teléfono: 99472418 **R.T.N.:** 08011969037829

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35610	1	1,000	LITROS	Se solicita la cantidad de 1,000 litros de combustible Gasolina SUPER, para Tegucigalpa	L 38.32	L38,320.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 38,320.00**
					ISV	**Exento**
					TOTAL	**L38,320.00**

Cantidad En Letras: **Treinta y ocho mil trecientos veinte lempiras exactos**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: Lic. Donaldo Garcia

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-038

14/07/2022

Proveedor: AGROBIOTECK

Dirección: 3ª Avenida de Comayagüela, edificio Santa Barbara entre 7 y 8 calle. Barrio concepción

Teléfono: 9915-0575 **R.T.N.:** 08019995355582

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	8	unidad	Se solicita la compra de electrodos de combinación para medir PH con las siguientes especificaciones: Thermo scientific orión intervalo de PH 0-14, tipo de conector BNC impermeable (waterproof), de junta doble, accesorio usando en potenciómetro orión 290A, Mettler Toledo, Accumet.	L 11,500.00	L 92,000.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 92,000.00**
					ISV	**L13,800.00**
					TOTAL	**L 105,800.00**

Cantidad En Letras: **Ciento cinco mil ochocientos lempiras exactos.**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: Lic. Donaldo García

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: KCASTELLON3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 13:49:18

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

ARSA-CM-GC-2022-038 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

18/07/2022 (Fecha de Recepción) **Fecha de Vencimiento** 39 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	105,800.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	105,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-038 POR ADQUISICION DE COMPRADE ELCTRODOS DE COMBINACION PARA MEDIR PH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TERMO SCIENTIFIFIC ORION INTERVALO DE PH O-14, TIPO DE CONECTOR BNC IMPERMEABLE (WATWRPROOF), DE JUNTA DOBLE. ACCESORIO USANDO EN POTENCIOMETRO ORION 290A, METTLER TOLEDO, ACCUMET SOLICITADO SEGUN OFICIO No.117-DNVFS-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.251-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO
Fecha y hora: 18/07/2022 15:56:53

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES
Fecha y hora: 21/07/2022 13:49:03

Firmado por:
Fecha y hora:

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-038

14/07/2022

Proveedor: AGROBIOTECK

Dirección: 3ª Avenida de Comayagüela, edificio Santa Barbara entre 7 y 8 calle. Barrio concepción

Teléfono: 9915-0575 **R.T.N.:** 08019995355582

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	8	unidad	Se solicita la compra de electrodos de combinación para medir PH con las siguientes especificaciones: Thermo scientific orión intervalo de PH 0-14, tipo de conector BNC impermeable (waterproof), de junta doble, accesorio usando en potenciómetro orión 290A, Mettler Toledo, Accumet.	L 11,500.00	L 92,000.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 92,000.00**
					ISV	**L13,800.00**
					TOTAL	**L 105,800.00**

Cantidad En Letras: **Ciento cinco mil ochocientos lempiras exactos.**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: Lic. Donaldo García

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: KCASTELLON3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 13:49:18

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

ARSA-CM-GC-2022-038 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

18/07/2022 (Fecha de Recepción) **Fecha de Vencimiento** 39 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	105,800.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	105,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-038 POR ADQUISICION DE COMPRADE ELCTRODOS DE COMBINACION PARA MEDIR PH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TERMO SCIENTIFIFIC ORION INTERVALO DE PH O-14, TIPO DE CONECTOR BNC IMPERMEABLE (WATWRPROOF), DE JUNTA DOBLE. ACCESORIO USANDO EN POTENCIOMETRO ORION 290A, METTLER TOLEDO, ACCUMET SOLICITADO SEGUN OFICIO No.117-DNVFS-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.251-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO
Fecha y hora: 18/07/2022 15:56:53

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES
Fecha y hora: 21/07/2022 13:49:03

Firmado por:
Fecha y hora:

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-055

26/07/2022

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA S.A
Dirección: Km9 carretera a Olancho
Teléfono: 8823-7122 **R.T.N.:** 05019995000152

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	1,500	unidad	**Se solicita 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones cada botellón.** **Nota:** -Cabe mencionar que la empresa que brinde el servicio de suministro de agua debe realizar entregas con un lapso mínimo de 2 veces por semana, martes y jueves. -el proveedor que se adjudique deberá proporcionar de 25 a 30 oasis para oficinas de ARSA.	L 34.01	L 51,015.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L51,015.00**
					ISV	**Exento**
					TOTAL	**L 51,015.00**

Observación: El precio original de los botellones era de L38.00 y el proveedor ofreció un descuento de L3.99 por botellón

Cantidad En Letras: **Cincuenta y un mil quince lempiras exactos.**

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por: _____
Lic. Donaldo García.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: KCASTELLON3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/07/2022 09:29:01

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/07/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00938
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: ARSA-CM-GC-2022-055 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/07/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 41

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	51,015.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL QUINCE

TOTAL AFECTADO	51,015.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-055 POR ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SE DEBERA REALIZAR ENTREGAS CON UN LAPSO MINIMO DE 2 VECES POR SEMANA MARTES Y JUEVES EL MISMO DEBERA PRPORCIONAR DE 25 A 30 OASIS PARA LAS OFICINAS DE ARSA SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.006-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 293-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO
Fecha y hora: 28/07/2022 08:44:46

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES
Fecha y hora: 28/07/2022 09:28:24

Firmado por:
Fecha y hora: