



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 09:27:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01784

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019998391040

00007

730010351

4,995.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-004-01-

00006958

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/11/2022

Fecha de Recepción

09/12/22

Fecha de Vencimiento

138

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASIFICACIÓN DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	5,744.25	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

5,744.25

0.00

0.00

749.25

0.00

0.00

4,995.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-004-01-00006958 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-11 POR ADQUISICION DE Pizarra de formica y corcho 2.45 metros de ancho y 1.22 metros de alto SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.070-SG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.162-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006151

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 09/11/2022 13:53:08

Aprobado por: KCASTELLON3

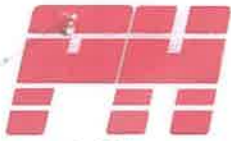
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 15/11/2022 14:02:40

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 16/11/2022 09:21:50



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
7	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006958

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras

Orden de Compra N.: ARSA-CM-GC-2022-117

R.T.N.: 08019017941942

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	unidad	Pizarra de formica y corcho 2.45 metros de ancho y 1.22 metros de alto Marco de aluiminio, Porta Borrador Y argollas Para colgar	L 4,995.00	L 4,995.00

Son: Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	4,995.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	4,995.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	749.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	5,744.25

Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-117
31/10/2022

Proveedor: Papelería Honduras

Dirección: Blv. Morazán Tegucigalpa MDC

Teléfono: 2234-9688

R.T.N.: 08019998391040

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42710	1	1	UNIDAD	Adquisición de Pizarra de formica y corcho 2.45 metros de ancho y 1.22 metros de alto. Marcó de aluminio, porta borrador y argolla para colgar	L.4995.00	L.4995.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 4995.00
					ISV	L.749.25
					TOTAL	L.5744.25

Cantidad En Letras: Cinco mil setecientos cuarenta y cuatro lempiras con veinte y cinco 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.



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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 13:17:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01764
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	52,359.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 21/11/2022
Fecha de Vencimiento: 21/12/22
Denominación: 134-2
Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-001-01-00000700
Secuencia
No.Doc F01 Origen
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,460.50	0.00	0.00
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	322.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	1,650.25	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	31,749.20	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	956.80	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,461.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	61,599.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,239.96	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,359.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGR MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000700 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-120 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE UTIC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 010-UTIC-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 171-GA-ARSA-2022

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 21/11/2022 08:51:43

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 23/11/2022 11:42:29

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2022 13:11:31



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 13:17:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,239.96	0.00
TOTAL		9,239.96	0.00

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000700

FECHA 18/11/2022

CLIENTE: 43 - AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

RTN: 08019017941942 TEL: 22349688
CALLES LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA

VENDEDOR:		GENERAL		VENCIMIENTO		TÉRMINOS:		30 DIAS							
				18/12/2022		ESTADO:		CRÉDITO							
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL										
1.00	COMPRESOR DE AIRE 25LITROS TRUPER 3-HP	L5,690.00	L0.00	15%	L5,690.00										
1.00	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A 6 FT 5 PELDAÑOS	L2,370.00	L0.00	15%	L2,370.00										
1.00	JUEGO DE DESARMADORES PRETUL 8 PZS	L230.00	L0.00	15%	L230.00										
1.00	CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPER 23 PULGADAS	L570.00	L0.00	15%	L570.00										
1.00	TALADRO INALAMBICO MAKITA 1/2, 18V, 1900RPM	L8,390.00	L0.00	15%	L8,390.00										
1.00	SET DE BOQUILLAS PARA COMPRESOR 18 PZS	L520.00	L0.00	15%	L520.00										
1.00	PISTOLA DE CALOR TRUPER 2000W	L1,550.00	L0.00	15%	L1,550.00										
1.00	ESTACIÓN DE SOLDADURA, 2 EN 1, PISTOLA DE AIRE CALIENTE CON PANTALLA LCD, °F /°C, CONVERSIÓN DE AIRE FRÍO/CALIENTE, ESPERA Y APAGADO AUTOMÁTICO	L4,750.00	L0.00	15%	L4,750.00										
2.00	CONECTOR RJ45 LINKEDPRO CAT5E CHAPA DE ORO DE 30 MICRAS 100 UNDS	L420.00	L0.00	15%	L840.00										
1.00	KIT DE HERRAMIENTAS DE PRECISION 135 PZS	L755.00	L0.00	15%	L755.00										
2.00	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED LINKEDPRO	L1,100.00	L0.00	15%	L2,200.00										
3.00	ADAPTADOR DE DISCOS 3.5/2.5 A USB 3.0 CON FUENTE DE ALIMENTACION 12V/2.0AMP	L850.00	L0.00	15%	L2,550.00										
1.00	ROLLO DE ESTAÑO 100G-0.2MM	L280.00	L0.00	15%	L280.00										
1.00	SET DE BROCA PARA METAL TRUPER DE 1/16-5/16 13 PZS	L482.00	L0.00	15%	L482.00										
1.00	SET DE BROCA PARA CONCRETO 5 PIEZAS TACTIX	L482.00	L0.00	15%	L482.00										
4.00	PASTA TERMICA JERINGA 30 GRAMOS SABO	L345.00	L0.00	15%	L1,380.00										
10.00	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR4 2666MHZ / PARA SFF/MT	L1,875.00	L0.00	15%	L18,750.00										
50.00	CANALETA PVC 32X12MM CON ADHESIVO	L112.00	L0.00	15%	L5,600.00										
50.00	CANALETA DE PISO GRIS 60X13MM CON ADHESIVO	L315.00	L0.00	15%	L15,750.00										
1.00	PROBADOR GENERAL TOOL MULTIMETRO DIGITAL BLUETOOTH DE RANGO AUTOMATICO	L2,060.00	L0.00	15%	L2,060.00										
1.00	LUPA CON PINZAS SUJETADORAS	L450.00	L0.00	15%	L450.00										
1.00	PINZAS ANTIESTÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE 6 PZS	L290.00	L0.00	15%	L290.00										
2.00	SUCCIONADOR DE ESTAÑO	L68.48	L0.00	15%	L184.00										
4.00	PULSERA ANTIESTATICA CON CABLE DE DESCARGA DE 1.5M	L208.00	L0.00	15%	L832.00										
2.00	ESTAÑO EN PASTA 150G	L350.00	L0.00	15%	L700.00										
4.00	FLUX EN PASTA 63/37 150 G	L180.00	L0.00	15%	L720.00										
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00											
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUBTOTAL		L78,375.00											
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:		IMPORTE EXENTO		L0.00											
N° REGISTRO S.A.S.		IMPORTE EXONERADO		L0.00											
		IMPORTE GRAVADO 15%		L78,375.00											
		IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00											
		ISV 15%		L11,756.25											
		ISV 18%		L0.00											
		TOTAL A PAGAR		L90,131.25											
ABONO		L0.00													
ORDEN DE COMPRA N° ARSA-CM-GC-2022-120		SALDO		L90,131.25											
CAI 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2		FIRMA													
FECHA LIMITE DE EMISION 13/09/2023															
RANGO DE IMPRESION:															
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800															
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR															

NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPÍRAS CON 25/100

ORDEN DE COMPRA N° ARSA-CM-GC-2022-120

CAI 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-120
28/10/2022

Proveedor: Soluciones y servicios HN S. DE R.L

Dirección: Col. Alameda, esquina opuesta a la fundación para el niño con cáncer.

Teléfono: 2213-5429

R.T.N.: 08019020223455

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42800	1	1	UNIDAD	Compresor de aire 25litros truper 3-HP ✓	L.5,690.00	L.5,690.00
42800	2	1	UNIDAD	Escalera de alumnio tipo a 6 ft 5 peldaños ✓	L.2,370.00	L.2,370.00
36400	3	1	UNIDAD	JUEGOS DE DESARMADORES PREUL 8 PZS ✓	L.230.00	L.230.00
35800	4	1	CAJA	CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPER 23 PULGADAS ✓	L.570.00	L.570.00
42800	5	1	UNIDAD	Taladro inalámbrico MAKITA ½, 18V, 1900RPM ✓	L.8,390.00	L.8,390.00
36930	6	1	UNIDAD	SET DE BOQUILLAS PARA COMPRESOR 18 PZS ✓	L.520.00	L.520.00
42800	7	1	UNIDAD	PISTOLA DE CALOR TRUPER 2000W ✓	L.1,550.00	L.1,550.00
42800	8	1	UNIDAD	ESTACION DE SOLDADURA, 2 EN 1, PISTOLA DE AIRE CALIENTE CON PANTALLA LCD, °F / °C, CONVERSION DE AIRE FRIO /CALIENTE, Y ESPERA Y APAGADO AUTOMATICO <i>pendiente</i>	L.4,750.00	L.4,750.00
39600	9	200	UNIDAD	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5 ✓	4.20	L.840.00
36400	10	1	UNIDAD	Kit de herramientas de precisión 135 PZs: ✓	L.755.00	L.755.00

36930	11	2	UNIDAD	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED LINKEDPRO ✓	L.1,100.00	L.2,200.00
39600	12	3	UNIDAD	ADAPTADOR DE DISCOS 3.5/2.5 A USB 3.0 CON FUENTE DE ALIMENTACION 12V/2.0AMP ✓ Per 1	L.850.00	L.2,550.00
36100	13	1	UNIDAD	ROLLO DE ESTAÑO 100G-0.2MM ✓	L.280.00	L.280.00
36930	14	1	CAJA	SET DE BROCAS PARA METAL TRUPER DE 1/16-5/16 13 PZS ✓	L.482.00	L.482.00
36930	15	1	CAJA	SET DE BROCA PARA CONCRETO 5 PIEZAS TACTIX ✓	L.482.00	L.482.00
36930	16	4	UNIDAD	PASTA TERMICA SABO 30 GRS ✓	L.345.00	L.1,380.00
39600	17	10	UNIDAD	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR4 2666MHZ / PARA SFF/MT ✓	L.1,875.00	L.18,750.00
36930	18	50	UNIDAD	CANAleta PVC 32X12MM CON ADHESIVO ✓	L.112.00	L.5,600.00
36930	19	50	UNIDAD	CANAleta DE PISO GRIS 60X13MM CON ADHESIVO ✓	L.315.00	L.15,750.00
42800	20	1	UNIDAD	PROBADOR GENERAL TOOL MULTIMETRO DIGITAL BLUETOOTH DE RANGO AUTOMATICO ✓	L.2,060.00	L.2,060.00
36400	21	1	UNIDAD	LUPA CON PINZAS SUJETADORAS Perdida	L.450.00	L.450.00
36930	22	1	UNIDAD	PINZAS ANTIESTATICAS DE ACERO INOXIDABLE 6 PZS ✓	L.290.00	L.290.00
36930	23	2	UNIDAD	Succionador de estaño ✓	L.92.00	L.184.00
39300	24	4	UNIDAD	PULSERA ANTIESTATICA CON CABLE DE DESCARGA DE 1.5M DE 100 OHS ✓	L.208.00	L.832.00
35800	25	2	UNIDAD	ESTAÑO EN PASTA 150G ✓	L.350.00	L.700.00
36930	26	4	UNIDAD	FLUX EN PASTA 63/37 150 G ✓	L.180.00	L.720.00

73
91
98

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

Sub-Total	L.78,375.00
ISV	L.11,756.25
TOTAL	L.90,131.25

Cantidad En Letras: Noventa mil ciento treinta y uno con veinticinco 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



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: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 10:33:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01819
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV	RTN	08019019171045	00007	743177981	36,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 22/11/2022
Fecha de Vencimiento: 22/12/22
Denominación: 140
Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-001-01-00000788
Secuencia
No.Doc F01 Origen
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

41,400.00

0.00

5,400.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Registro de pago mediante factura No. 000-001-01-00000788 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-121 por la adquisición de 40 sellos redondos automatico y 40 sellos rectangulares, solicitado y aprobado mediante memorandum 189-GA-ARSA-2022 de la gerencia administrativa

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 22/11/2022 09:53:16

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 23/11/2022 10:53:15

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2022 13:11:31



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 10:33:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,400.00	0.00
TOTAL		5,400.00	0.00

ROGAZE PAPELERÍA Y SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L DE C.V.

Residencial Las Vegas, Avenida Segunda, Bloque H, Casa 54, contiguo a Salon de Belleza Ella y El , Nueve Casas Arriba, Distrito Central, Francisco Morazan
email: rocio1979@yahoo.com Cel: 3376-2219

RTN: 08019019171045

CAI: 061134-4DEABA-544798-9A6E08-8D2506-6E

FACTURA

N° 000-001-01-00000788

FECHA:

21-NOV-2022

CLIENTE

CLIENTE: Agencia Regulación Sanitaria

DIRECCIÓN:

RTN:

08019017941942

[illegible]

100 Formas 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/04/2023

SWLOH EN LETRAS

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y un mil cuatrocientos $\frac{00}{100} =$

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de la instancia de registro expedido

N° Identificación del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1. A CTU 15-RECEIVED IN TEXAS "DANA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L



FIRMA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-121
28/10/2022

Proveedor: PAPELERIA SANTA MARIA
Dirección: RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE B, CASA #1921, ENTRADA EN EL BOULEVARD KUWAIT.
Teléfono: 3376-2219 **R.T.N.:** 0801901971045

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	1	40	Unidades	Sello redondo automático color azul de 3cm	L.450.00	L.18,000.00
39200	2	40	Unidades	Sello rectangular automático de recibido color azul d 5cm x 3cm	L.450.00	L18,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.36,000.00
					ISV	L.5,400.00
					TOTAL	L.41,400.00

Cantidad En Letras: CUARENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS.

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. Donald 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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 08:29:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 01770
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05019003083874 Código 00012	Cuenta 11-214-100175-5 Importe 4,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACT	FACTURA
25/11/2022	002-002-01-00010852
Fecha de Recepción	Número de Documento
25/12/22	135
Fecha de Vencimiento	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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	35100	0000		Productos Químicos	5,336.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,336.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	696.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,640.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 002-002-01-00010852 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-123 POR AQUISICION DE Recarga De Polvo Químico De 10 Libras de 15 extintores Y Recarga De Polvo Químico De 3 Libras de 2 extintores SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 002-SG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 210-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00520011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	Aprobado por: KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 25/11/2022 08:35:35	Fecha y hora: 25/11/2022 14:03:55	Fecha y hora: 28/11/2022 08:26:35



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 08:29:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	696.00	0.00
TOTAL		696.00	0.00



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1, Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro, Tel: 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090
administracion@tecnofuegohn.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083874

CAI: E07AAF-B3861B-1A44B5-6361DC-69A852-7E

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00010501 hasta 002-002-01-00013500

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

FACTURA NO.

002-002-01-00010852

FECHA

22/11/2022

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

RTN Cliente: 08019017941942

Dirección Cliente: CALLE LOS ALCALDES FTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal:

OC No.: ARSA-CM-GC-2022- Vendedor: OF Orden Trab. 147502

123

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 3 LBS POLVO QUIMICO MFZ	220.0000	0.00	L 66.00	L 440.00
15.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO MFZ	280.0000	0.00	L 630.00	L 4.200.00



Valor en letras: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS 00/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 4,640.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 4,640.00
ISV 15%:	L 696.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,336.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-123
 31/10/2022

Proveedor: SUMINISTRO ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS S DE RL DE CV (TECNOFUEGO)
Dirección: LOMAS DE TOCONTIN FTE A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA
Teléfono: 9439-4444 **R.T.N.:** 0501-9003-083874

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35100	1	15	Unidades	Recarga de polvo químico de 10 libras.	L.280.00	L.4,200.00
35100	2	2	Unidades	Recarga de polvo químico de 3 libras.	L.220.00	L.440.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.4,640.00
					ISV	L.696.00
					TOTAL	L.5,336.00

Cantidad En Letras: CINCO MIL, TRECIENTOS TREITA Y SEIS LEMPIRAS.

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. Donald 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:56:14

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01854
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ALPHA PRINT S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019016825110

00012

21-401-164747-0

44,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00033672

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/11/2022

Fecha de Recepción

18/12/22

Fecha de Vencimiento

157

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	46,402.50	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

51,577.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

6,727.50

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

44,850.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGR MEDIANTE FACTURA No.009-001-01-00033672 ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-126 POR ADQUISICION DE MATERIALES PROMOSIONALES PARA LA RED EAM, PIN DE SOLAPA, BOLSAS DE MANTA, PORTA GAFETES, CINTAS, AGENDAS, LAPICES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.018-UCF-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 224-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 18/11/2022 15:43:47

Fecha y hora: 23/11/2022 13:36:17

Fecha y hora: 23/11/2022 15:34:18



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:56:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,727.50	0.00
TOTAL		6,727.50	0.00

Alpha Print S de RL

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
17	11	2022

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00033672

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com/   @alphaprinthn

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria - ARSA

RTN:

[illegible]

La Facture es beneficio de todos. Exijala

TOTAL

L

L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Gracias por su preferencia

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cincuenta y mil quinientos
 siete lps con 50/100 ctus.

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: ~~9747-5887~~

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

1

TOTAL A PAGAR

1

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00035500

Industrias Litográficas Print Color S. de R. L. B.T.N. : 08019015753561 · Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel: 2239-1608

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-126

04/11/2022

Proveedor: Alpha print.

Dirección: Blv. Centroamérica, frente a IPM y registro nacional

Teléfono: 2243-1534

R.T.N.: 08019016825110

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	90	UNIDAD	ADQUISICION DE BOLSAS DE MANTA/TNT, IMPRESAS A FULL COLOR, POR UN LADO. ASAS DE COLGAR COLOR AZUL TURQUESA PANTONE 3105 C. DIMENSIONES: 30 CM ANCHO X 40 CM ALTO. (SOLICITAR LOGO Y DIMENSIONES DEL MISMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.	L.160.00	L.14,400.00
33300	2	100	unidad	ADQUISICION DE CINTA PARA GAFETE. CON CINTA IMPRESA (TRES (3) LOGOTIPOS EN BLANCO) COLOR TURQUESA A UN (1) COLOR, PANTONE 3105 C. (SOLICITAR LOGOTIPO Y DIMENSIONES DEL MISMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES). El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.	L.48.00	L.4800.00
33300	3	90	unidad	ADQUISICION DE AGENDAS DE PASTA DURA. DOS HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR ANVERSO Y REVERSO EN PAPEL SATINADO BASE 100, 100 HOJAS EN PAPEL BOND BASE 20 A UN COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA FULL COLOR ANVERSO Y REVERSO, VINIL SOBRE PUC DE 3 MM ACABADO PLASTIFICADA, TAMAÑO 7X9.5	L.175.00	L.15,750.00

				4PULGADAS. ENCUADERNADO EN ANILLO SECUENCIAL ALTA DURABILIDAD (DIMENSION DE ANILLO 0.8 PULGADAS). (SOLICITAR LOGOTIPO Y DIMENSIONES DEL MISMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES). El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.		
33300	4	100	unidad	ADQUISICIONES DE LAPIZ METALICO, TINTA AZUL, LOGO GRABADO EN LASER. (SOLICITAR LOGO Y DIMENSIONES DEL MISMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES). El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.	L.54.00	L.5400.00
35800	6	100	unidad	ADQUISICION DE PORTA GAFETE DE PLASTICO/SILICONA PORTA CARNETS. DIMENSIONES: 2.7 CM X 4.4 CM APROXIMADAMENTE. El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.	L.45.00	L.4500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.44,850.00
					ISV	L.6727.50
					TOTAL	L.51,577.50

Cantidad En Letras: Cincuenta y un mil quinientos setenta y siete lempiras con cincuenta 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. Donald García
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:55:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01852
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

XPRESS COPY, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019006044653	00012	11-412-130562-3	31,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00012314

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/11/2022

Fecha de Recepción

17/12/22

Fecha de Vencimiento

154

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	35,707.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	35,707.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,657.50	0.00
								MONTO A PAGAR	31,050.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGP MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00012314 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-126-02 POR ADQUISICION PIN DE SOLAPA IMPRESO A FULL COLOR EN BASE METALICA EN DORADO ESMALTADO, TROQUEL DE LOGOTIPO, DIMENSIONES: 2.5 CM ANCHO, ALTURA CORRESPONDIENTE A LOGOTIPO. (SOLICITAR LOGOTIPO Y DIMENSIONES DEL MISMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES). SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 018-UC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 224-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 17/11/2022 11:55:35

Fecha y hora: 23/11/2022 13:41:49

Fecha y hora: 23/11/2022 15:34:18



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:55:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,657.50	0.00
TOTAL		4,657.50	0.00

Boulevard Morazán, Local # 2949, contiguo a Delipán,
Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: (504) 2239-4767 / 3180-6901
E-mail: xpresscopytgu@gmail.com
R.T.N. 08019006044853

FACTURA

N° 000-001-01-000 12314

CAI: 1A6C5C-1CE567-694A91-2458D7-3AD0F3-6F

DIA 17 MES 11 AÑO 2022

Facturado a: Agencia de regulacion Sanitaria. R.T.N.: 08019017941942
 Enviar a: _____ Referencia de: _____
 Orden de Compra: _____ Fecha de Orden: _____
 Términos de pago: _____ Fecha de Vencimiento: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
115	PIN de Solapa impreso a Full Color en base Metálica en dorado Esmaltado de 2.5 cm ancho	270.00		31.050.00
	TOTAL			31.050.00
Total en letras:	<u>treinta y cinco mil setecientos siete ps con 80/100</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
			SUB TOTAL L.	31.050.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	31.050.00
			I.S.V. 15% L.	4.657.50
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	35.707.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta _____

Número Constancia de Registro de Exonerado _____

Numero Registro de SAG _____

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-126-02
04/11/2022

Proveedor: XPRESS COPY

Dirección: Bvl. Morazán, local #2949, continuo a deli pan

Teléfono: 2239-4767

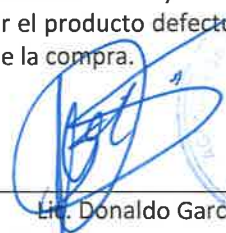
R.T.N.: 08019006044653

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	5	115	UNIDAD	ADQUISICION PIN DE SOLAPA IMPRESO A FULL COLOR EN BASE METALICA EN DORADO ESMALTADO. TROQUEL DE LOGOTIPO. DIMENSIONES: 2.5 CM ANCHO, ALTURA CORRESPONDIENTE A LOGOTIPO. (SOLICITAR LOGOTIPO Y DIMENSIONES DEL MISMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES). El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.	L.270.00	L.31,050.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L.31,050.00
					ISV	L.4657.50
					TOTAL	L 35,707.50

Cantidad En Letras: TREINTA Y CINCOMIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

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
Gerente Administrativo.



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:54:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02013

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019016851408

00010

000000200012562828

9,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-002-01-

00000435

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/11/2022

16/12/22

Denominación

165

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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 ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,800.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	9,800.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No.000-002-01-00000435 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-127 por adquisición de 80 BOLSAS DE CAFÉ CAFÉ MOLIDO, TUESTE OSCURO, CREMOSO, DULCE, REDONDO, FRUTA MADURA, CONTENIDO NETO 454 GRAMOS POR BOLSA, ENVASADO HERMETICAMENTE.El proveedor deberá adjuntar al proceso de colización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual, solicitado según oficio. No. 018-UCE-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 224-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 16/11/2022 16:50:12

Fecha y hora: 23/11/2022 14:38:29

Fecha y hora: 23/11/2022 15:48:37



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000435

Fecha Emisión: 16-11-2022 13:29:31

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-12-16

Dirección: COLONIA LAS TORRES, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL

R.T.N: 08019017941942

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
80.00 BOLSA DE CAFE MOLIDO	122.50	0.00	9,800.00

Observaciones:

SON : NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	9,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	9,800.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,800.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-127
28/10/2022

Proveedor: Gi Perez

Dirección: Parque empresarial, Nexxo bodega No. 5 anillo periférico

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31100	1	80	UNIDAD	ADQUISICION DE BOLSAS DE CAFÉ. CAFÉ MOLIDO, TUESTE OSCURO, CREMOSO, DULCE, REDONDO, FRUTA MADURA, CONTENIDO NETO 454 GRAMOS POR BOLSA, ENVASADO HERMETICAMENTE. El proveedor deberá adjuntar al proceso de cotización los datos de su PIN SIAFI y constancia de Solvencia Fiscal Actual.	L.122.50	L.9800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.9800.00
					ISV	EXCENTO
					TOTAL	L.9800.00

Cantidad En Letras: NUEVE 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. Donald 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

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

17/11/2022 15:13:48

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>14/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso <u>01874</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Operaciones		Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL		Tipo Documento Código Cuenta Importe			
		RTN 08019009244300 00004 1203299829 43,478.26			
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		Secuencia	
4/11/2022		14/12/22		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
		162		Número de Documento	
		000-002-01-00017953		Número de Adjudicación	
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				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION				TRAMO:	
Denominación				TIPO:	
Denominación					
DESCRIPCION				IMPORTE MONEDA NACIONAL	
01 00 000 002 45100 0000				Aplicaciones Informáticas	
TOTAL AFECTADO				50,000.00	
TOTAL DEDUCCIONES				0.00	
TOTAL RETENCIONES				6,521.74	
MONTO A PAGAR				43,478.26	
MONEDA:				Dif. Camb.	
CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: RRIOS1				Aprobado por: KCASTELLON3	
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO				KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	
Fecha y hora: 15/11/2022 16:09:30				Fecha y hora: 17/11/2022 13:37:39	
Firmado por: SGARCIA10				Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON	
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON				Fecha y hora: 17/11/2022 15:09:28	

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.74	0.00
TOTAL		6,521.74	0.00

Factura# 000-002-01-00017953

Fecha de Factura:

10/11/2022

Fecha de Vencimiento:

10/12/2022

CAI:

DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión:

13/10/2023

Source Doc:

SO3145

 **Facturación y Dirección:**

Agencia de Regulación Sanitaria Arsa

 Calle Los Alcaldes, Frente al City Mall

Tegucigalpa

Honduras

 9970-9992

 drfranciscontreras@hotmail.com

RTN: 08019017941942

 Item	 Descripción	 Cantidad	 Precio Unitario	 Impuestos	 Monto
1	Renovación de sistema de monitoreo Sistema de monitoreo necesario para ver alarmas y verificar el estado optimo de todos los servidores. El sistema debe tener las siguientes especificaciones: · Consola de administración central: monitoreo de todos los sistemas, dispositivos, aplicaciones, tráfico y más en la infraestructura desde un mismo panel de control. · Instalación local · Herramienta de supervisión todo en uno · Alta disponibilidad · Monitoreo para 500 sensores (servidores físicos y virtuales, switch, firewall, router). · Informes de fallas, desempeño y disponibilidad de los equipos de tecnología y red. · Creación y envío de alertas inteligentes y personalizadas · Administración y monitoreo de redes inalámbricas y alámbricas y servidores · Monitoreo remoto del estado del equipo tecnológico (espacio de almacenamiento, consumo de CPU y servicios) y de comunicaciones (consumo y tráfico de red). Validez de 1 año	1.000	L 43,478.26	G	L 43,478.26

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra



Cantidad En Letras: **Cincuenta Mil 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:**

Lcdo. Donaldo García
Gerente Administrativo

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 10:02:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01851

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019021328094

000C7

746359341

17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00001454

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/11/2022

14/12/22

155

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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 ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	17,500.00	0.00	0.00

SOM: DIECISIETE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

17,500.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

17,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001454 DE ORDEN COMPRA ARSA-CM-GC-2022-131 POR ADQUISICION DE 500 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES COLOR AZUL SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 245-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALDO HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 14/11/2022 16:41:28

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 16/11/2022 08:38:07

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 16/11/2022 09:58:27





INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA:

14/11/2022

NO. 1428

POR LPS.

17,500.00

RECIBO

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: 500 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES COLOR AZUL .



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-131
07/11/2022

Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L.

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, CASA DE DOS PLANTAS COLOR AMARILLO NÚMERO 5703

Teléfono: 9668-0196

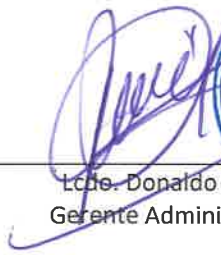
R.T.N.: 08019021328094

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	500	Cajas	Mascarillas descartables color azul	L 35.00	L 17,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.						
					ISV	EXENTO
					TOTAL	L 17,500.00

Cantidad En Letras: Diecisiete 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:


Lcdo. Donald García
Gerente Administrativo



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: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 16:39:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01873
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	16,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 18/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/22
Denominación: 161
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00033671
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

Denominación

Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	18,584.00	0.00	0.00
N: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	18,584.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,424.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,160.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00033671 DE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-132 POR ADQUISICION DE 2 BANNERS FULL COLOR DE 30X70 PULGADAS CON ESTRUCTURA INCLUIDA, LONA MATE Y 1 BACKDROP FULL COLOR 2.26X2.26 MTS CON ESTRUCTURA INCLUIDA, LONA MATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 007-UCH-M-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No 238-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 18/11/2022 15:36:35

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 30/11/2022 08:53:06

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 30/11/2022 12:09:06



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 16:39:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,424.00	0.00
TOTAL		2,424.00	0.00



Alpha Print
S de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00033671

Coi. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

C cliente: Agencia de Regulación Sanitaria - ARSA RTN:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Banner FICOLOR 30/120pulg.	1,180.00		2,360.00
1	Estructura BACKDROP de FICOLOR con lona de medidas 2.26 / 2.26 en lona FICOLOR.	13,800.00		13,800.00
ENTREGADO (gracias por su preferencia)				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L 16,160.00
Valor en Letras: Dieciocho mil quinientos ochenta y cuatro los wactos.	Importe Gravado 18%	L
Fecha Límite Emisión: 21/01/2023	I.S.V. 15%	L 2,424.00
Modalidad: Impresión por Imprenta	I.S.V. 18%	L
Original: Cliente / Copia: Obligado	TOTAL A PAGAR	L 18,584.00

Yoliana M. Rivera
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00033671 al 000-001-01-00033671

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

2

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-132
07/11/2022

Proveedor: Alpha Print

Dirección: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL.

Teléfono: 2243-1534

R.T.N.: 08019016825110

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	2	UNIDAD	Banner full color de medida 30/70 pulgadas con estructura de araña, lona mate arte a gusto del cliente	L.1,180.00	L.2,360.00
33300	2	1	UNIDAD	Una estructura backdrod de medida 2.26/2.26 impresión full color con estructura artes a gusto del cliente	L.13,800.00	L.13,800.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L. 16,160.00
					ISV	L.2,424.00
					TOTAL	L.18,584.00

Cantidad En Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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. Donald 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: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 09:28:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01853
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00007	730083841	6,345.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/12/22
Denominación: 156
Proceso de Compra No: 000-001-01-00073115
Número de Documento: 000-001-01-00073115
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	7,297.10	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	7,297.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	951.80	0.00
								MONTO A PAGAR	6,345.30	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00073115 POR ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2022-133. POR ADQUISICION DE ADQUISICION DE CINTA COLOR: ymcko 300/prints/ roll p/n r5008aaa PARA IMPRESORA MARCA EVOLIS, MODELO PRIMACY. ADQUISICION DE CINTA HOLO: hologram genuine globes p/n rva022naa PARA IMPRESORA MARCA EVOLIS, MODELO PRIMACY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.SGTH-ARSA-139-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.240-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 09/11/2022 14:21:56

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 10/11/2022 13:30:22

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 11/11/2022 14:14:17



FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

Agencia de Regulación Sanitaria

RTN: 08019017941742

FECHA

FACTURA

08/11/2022

000-001-01-00073115

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 60 dias

COT. 35364

07/01/2023

Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

ISV

MONTO

[R5F008AAA] Cinta Evolis de color, YMCKO de 300 imagenes
por Rollo para Primacy

2.00 1,320.0000

0.00 ISV L 2,640.00

Evolis, 5 Panel Color Ribbon, Ymcko 300 Prints Per Roll for
Primacy

[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones
por rollo

2.00 1,852.6500

0.00 ISV L 3,705.30

Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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 **

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 6,345.30

Importe Gravado 18% L 0.00

Subtotal L 6,345.30

ISV 15% L 951.80

ISV 18% L 0.00

Total L 7,297.10

Son: Siete Mil Doscientos Noventa Y Siete Lempiras Con 10/100 Centavos



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 ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-133
07/11/2022

Proveedor: MEGATK

Dirección: COLONIA CASTAÑO SUR, AVENIDA LAS PALOMAS, BLVRD MORAZAN, CONTIGUO A REASA

Teléfono: 2269-4416

R.T.N.: 08019010271020

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	2	UNIDAD	[R5F008AAA] Cinta Evolis de color, YMCKO de 300 imágenes por rollo para primacy Evolis, 5 panel color ribbon, Ymcko 300 prints per roll for primacy	L.1,320.00	L.2,640.00
39600	2	2	UNIDAD	[RVA022NAA] cinta de barniz holográfico de 400 impresiones por rollo	L.1,852.65	L.3,705.30
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 6,345.30
					ISV	L.951.80
					TOTAL	L.7,297.10

Cantidad En Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIEZ 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



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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:56:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01936
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERLAS S. DE R. L.	RTN	08019998392321	00007	98934-1	33,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 18/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/22
Denominación: 163
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00005856
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	38,697.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	38,697.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,047.50	0.00
								MONTO A PAGAR	33,650.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00005856 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-137 POR ADQUISICION DE 9 Banderas de salón: Tamaño: 53x35 y 23 Banderas de escritorio: Banderas de escritorio con base de madera lustrada y barnizada. Descripción de bandera: Tamaño: 15 x 25 cm. solicitado según oficio No. 020-UCE-ARSA-2022 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 18/11/2022 14:01:15

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 23/11/2022 13:23:31

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2022 15:34:18



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:56:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,047.50	0.00
TOTAL		5,047.50	0.00

Perlas S. de R. L.

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 calle 5ta avenida C#801,
frente a ASHONPLAFA, Teléfono: (504) 2239-0880, (504) 2232-2228
E-mail: perlashn@gmail.com, R.T.N.: 08019998392321

FACTURA

N°000-001-01-00005856

DÍA	MES	AÑO
17	nov	2022

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

R.T.N.: 08019017941942

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Banderas Tamaño 53X35 puly interior		
	Bandera Andorra, Paraguay	2600 ~	5,200 ~
	Bandera Argentina, Bolivia	2,300 =	4,600 =
	Bandera Bolivia	1,850 =	1,850 =
	Bandera Ecuador	2,700 =	2,700 =
	Bandera Honduras	1,750 =	1,750 =
	Bandera Portugal	2,400 =	2,400 =
	Bandera Uruguay	2,500 =	2,500 =
23	Bandaritas con sus respectivos	550 =	12,650 =
	Aslas segun paises.		

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN08011991218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: CB45D9-72CA37-CA4FA8-309ED2-82E6CF-A8
Declaración N°9245919636 - Fecha límite: 14/11/2023
Rango: del 000-001-01-00005851 AL 000-001-01-00006350


FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	33,650 ~
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta	L.	5,047.50
18% Impto. S/Vta	L.	
Total a Pagar	L.	38,697.50

Son: treinta y ocho mil seiscientos noventa y siete 50/100

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-137
14/11/2022

Proveedor: PERLAS S. DE R.L

Dirección: Col. Alameda, calle Principal a ashonplafa

Teléfono: 2232-2228

R.T.N.: 08019998392321

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32200	1	1	UNIDAD	Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Andorra	L. 2,600.00	L.2,600.00
	2	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Argentina	L.2,300.00	L.2,300.00
	3	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Bolivia	L.2,300.00	L.2,300.00
	4	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Costa Rica	L.1,850.00	L.1,850.00
	5	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Ecuador	L.2,700.00	L.2,700.00
	6	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Honduras	L.1,750.00	L.1,750.00
	7	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Paraguay	L.2,600.00	L.2,600.00
	8	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Portugal	L.2,400.00	L.2,400.00
	9	1		Banderas de salón: Tamaño: 53x35 Pulg. Para interior doble cara: Uruguay	L.2,500.00	L.2,500.00
32200	10	23	UNIDAD	Banderas de escritorio: Bandera de escritorio con base de madera lustrada y barnizada. Descripción de bandera: Tamaño: 15 x 25 cm Tela: Satín novia Descripción de base: base de madera redonda 6.5 cm de diámetro y mástil de madera, todo lustrado y barnizado. Altura 40 cm. Banderas a realizar: 1. Andorra 2. Argentina 3. Bolivia 4. Brasil 5. Chile 6. Costa Rica 7. Colombia 8. Cuba 9. Ecuador 10. El Salvador 11. España 12. Guatemala 13. Honduras (2). 14. México 15. Nicaragua 16. Panamá 17. Paraguay 18. Perú 19. Portugal 20.	L.550.00	L. 12,650.00



ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

				República dominicana 21. Uruguay 22. Venezuela Entregar lo indicado a más tardar el día 15 de noviembre del presente.		
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L33,650.00
					ISV	L5,047.50
					TOTAL	L38,697.50

Cantidad En Letras:

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:**

Ldo. Donaldo García
Gerente Administrativo



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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 10:34:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02030
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037	00006	1061005990	32,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/22
Denominación: 165
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00060835
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	37,030.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA								TOTAL AFECTADO	37,030.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,830.00	0.00
								MONTO A PAGAR	32,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00060835 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-138 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (GORRAS Y CAMICETAS) PARA ACTIVIDAD: SEMANA MUNDIAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL USO DE LOS ANTIBIOTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 113-DNPF-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 17/11/2022 14:10:10

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 18/11/2022 14:30:30

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 21/11/2022 10:29:55

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019017941942

Cliente # CL0006305

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Ordenada por

JOSEPH ELIAS SOTO

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITYMALL, YEND
HACIA LA FLOR DEL CAMPO, POR EL SEMAFORO.

ENVIAR A:

Entrega Local: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITYMALL, YEND
HACIA LA FLOR DEL CAMPO, POR EL SEMAFORO.

FACTURA #000-001-01-00060835

Fecha Facturada: 17/11/2022

Fecha de Vencimiento: 17/12/2022

Referencia Interna: 1030003

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

GARANTIA
VALIDA POR 10 DIAS

Teléfono

Celular

Correo electrónico

31938717

josephsoto@arsa.gob.hn

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	200	00600003000214	9618A	GORRA DEPORTIVA ACRY COLOR BLANCO											92.00	18,400.00
1	200	00100001000004		CAMISETA MAKNUDO COLOR BLANCO		0	50	50	50	50	0	0	0	0	69.00	13,800.00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
						Unidad	Total
						(L)	(L)
0	DIS0612		sublimacion en centrado tamaño std a 0 colores MANÉJALOS ANTIMICROBIANOS	Sublimación			
1	DIS0043		serigrafia en grande al frente tamaño std a 3 colores PREVENGAMOS JUNTOS	Serigrafía			
1	DIS0053		serigrafia en grande en espalda tamaño std a 6 colores MANÉJALOS ANTIMICROBIANOS	Serigrafía			

Número de registros: 2

OP: OC ARSA-CM-GC-2022-138

Fecha Limite De Emision: 24/10/2023

Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado al 15% L 32,200.00

Importe Gravado al 18% L 0.00

Descuentos y/o Rebajas L 0.00

Gastos de Transporte L 0.00

Total Gravado L 32,200.00

Impuesto ISV al 15% L 4,830.00

Impuesto ISV al 18% L 0.00

Total a pagar L 37,030.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-138
14/11/2022

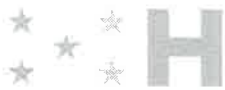
Proveedor: INDUSTRIAS MK-NUDO S.A DE C. V

Dirección: ANILLO PERIFERICO SUR, ZONA LA CAÑADA, DETRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO

Teléfono: 2245-5962

R.T.N.: 08019998384037

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32310	1	200	UNIDAD	Camiseta cuello redondo y manga corta: Descripción: • Color blanco • Tela gruesa 100% algodón • Manga corta y cuello redondo • En tallas s, m, l, xl (cantidad de cada una por confirmar a quien se le adjudique la compra) • Para adultos, sexo: hombres y mujeres • Sin botones ni cierres o cremallera • Con estampado (sublimación o serigrafía), diseño proporcionado por ARSA Capacidad de entregar lo indicado a más tardar el 15 de noviembre del presente	L.69.00	L.13,800.00
32310	2	200	UNIDAD	Gorras para adulto Descripción: • color blanco • tela: 65% poliéster / 35% algodón GABARDINA poli algodón liviano • talla: Unitalla • Gorras para adultos con con broche metálico, con cinta de ajuste. • Con estampado (sublimación o serigrafía), diseño proporcionado por ARSA Capacidad de entregar lo indicado a más tardar el 15 de noviembre del presente.	L.92.00	L.18,400.00



ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L. 32,200.00
	ISV	L. 4830.00
	TOTAL	L.37,030.00

Cantidad En Letras: VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO 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. 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.





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 15:55:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01929
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	3,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 18/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/22
Denominación: 162
Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-001-01-00033673
Secuencia
No.Doc F01 Origen
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,554.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	4,554.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	594.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,960.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00033673 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-139 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (VOLANTES Y BANNERS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.115-DNPF-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MOMORANDUM No.260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 18/11/2022 16:00:24

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 23/11/2022 13:50:23

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2022 15:34:18



Alpha Print
S. de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
17	11	2023

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N°

000-001-01-00033673

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: <i>Agencia de regulación Sanitaria ARSA</i>		RTN:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Banner F1 color araña. con estructura	1080.00	2160.00
100	Volantes con información de centro nacional de Farmacovigilancia. un setinado.	9.00	900.00
100	Volantes con infografía representativa de la actividad de medidas. 21.5 cm x 14 cm.	9.00	900.00
		TOTAL	L

ENTREGADO

La Factura es beneficio de todos. ¡Exigirla!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: *Cuatro mil quinientos y cuatro lps.*

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Emisor

Tatiana M. Rivera

Firma



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	3960.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	594.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,554.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-139

14/11/2022

Proveedor: ALPHA PRINT

Dirección: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE A IPM

Teléfono: 97475887

R.T.N.: 08019016825110

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	2	UNIDAD	Banner: Uno institucional de ARSA. Y uno que represente el CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA, cuyas especificaciones para cada uno será: - Banner con estructura de araña -Lona mate con dimensiones de 30x70 pulgada.	L.1080.00	L.2160.00
33300	2	100	UNIDAD	Volantes con información del centro nacional de farmacovigilancia -material laminado -tamaño 21.5cmx14cm	L.900.00	L.900.00
33300	3	100	UNIDAD	Volantes con infografía representativa de la actividad -material laminado -tamaño 21.5cmx14cm	L.9.00	L.900.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.3960.00
					ISV	L.594.00
					TOTAL	L.4554.00

Cantidad En Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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.

Lic. Donaldo García





República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 16:40:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01920
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 18/11/2022 Fecha de Vencimiento: 18/11/22
Denominación: 160
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00033674
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,025.00	0.00	0.00
CUATRO MIL VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA DE PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00033674 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-141 POR ADQUISICION DE 10 Acrílicos porta folletos; acrílicos transparente tamaño carta para colocar/protoger afiches en las mesas de stand solicitado segun oficio No. 008-UCI-M-ARSA-2022 autorizado segun oficio 260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 24/11/2022 15:45:17

Fecha y hora: 30/11/2022 08:54:41

Fecha y hora: 30/11/2022 12:09:07



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 16:40:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00



Alpha Print
S de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00033674

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: *Agencia de Regulación Sanitaria - ARSA* RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	<i>Acrylicos porta hojas acrílico transparente tamaño carta para mesa de stand</i>	350.00		3,500.00
ENTREGADO <i>(Gracias por su preferencia)</i>				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: *Cuatro mil quinientos*
setecientos

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado al Pagar Emisor

Talva M. Arreola

Firma



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. *3,500.00*

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. *525.00*

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. *4,025.00*

Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00035500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 0801901575561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-141
11/11/2022

Proveedor: ALPHA PRINT

Dirección: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL

Teléfono: 2243-1534

R.T.N.: 08019016825110

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	10	UNIDAD	Acrílicos porta folletos: acrílicos transparente tamaño carta para colocar /proteger afiches en las mesas de stand	L.350.00	L.3,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 3,500.00
					ISV	L. 525.00
					TOTAL	L.4,025.00

Cantidad En Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO 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. Donald 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: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 14:53:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02053
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento						
TRAVEL AIR S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019021252728</td></tr></table>	Tipo	Documento	RTN	08019021252728		
Tipo	Documento						
RTN	08019021252728						
	<table><tr><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>00007</td><td>746682831</td><td>62,175.00</td></tr></table>	Código	Cuenta	Importe	00007	746682831	62,175.00
Código	Cuenta	Importe					
00007	746682831	62,175.00					

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
23/11/2022	000-001-01-
23/12/22	00000071
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Documento
	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	26120	0000		Pasajes al Exterior	71,501.25	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	71,501.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,326.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	62,175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Pago de factura 000-001-01-00000071 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2022-169, por la adquisición de tres boletos aéreos de Tegucigalpa-ciudad de México, ciudad de México-Tegucigalpa, saliendo el día martes 6 de diciembre y retornando el 10 de diciembre, solicitado mediante memorandum No.026-UCF-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandum No.304-GA-ARSA-2022	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		00620011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: RRIOS1	Aprobado por: KCASTELLON3	Firmado por: SGARCIA10
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 29/11/2022 16:44:50	Fecha y hora: 29/11/2022 16:54:11	Fecha y hora: 30/11/2022 14:51:14



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/11/2022 14:53:34

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,326.25	0.00
TOTAL		9,326.25	0.00



Travel Air S. de R.L.

Lomas del Gujarrillo II, Ave. Berlín
Bloque W. #1301, Tegucigalpa, Honduras
Tel.: 2239-1508 Email: Info@travelairhn.com

R.T.N.: 0801-9021-252728

CAI:DEF6D3-9E6F1B-044FBB-F4DAC4-7AD8D4-08

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Rango de enumeración: 000-001-01-00000051 al
000-001-01-00000100

Factura Número: 000-001-01-00000071

Código: CLI0053

R.T.N: 08019017941942

Fecha: 23/11/2022

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

Dirección: frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, TEGUCIGALPA

Correo electrónico: compras@arsa.gob.hn

Condición de Cobro: Pago por SIAFI

País: HONDURAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
3.00	BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MÉXICO-TEGUCIGALPA. Pasajeros: Dorian Salinas, Alex López y Paola Guzmán ***** ULTIMA LINEA *****	L 20,725.00	L 0.00	L 62,175.00

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 25 / 100

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 62,175.00

IMPORTE GRAVADO AL 18%: L 0.00

IMPUESTO AL 15%: L 9,326.25

IMPUESTO AL 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 71,501.25

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Orden de Compra No :

Fecha de Pago : 23/11/2022

Observaciones:

Elaborada Por : claudia.serrano@SODISAVM1

Vendedor : CLAUDIA SERRANO

Condición de Pago: Tarjetas Amex, Visa, Master Card.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Al momento de realizar la compra usted acepta las políticas, términos y condiciones que están al reverso.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa, Honduras

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-169
21/11/2022

Proveedor: TRAVEL AIR

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. BERLIN

Teléfono: 9997-9176

R.T.N.: 08019021252728

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	3	UNIDAD	Adquisición de tres boletos aéreos de Tegucigalpa-ciudad de México, ciudad de México-Tegucigalpa, saliendo el día martes 6 de diciembre y retornando el 10 de diciembre, se solicita que la salida del aeropuerto de Palmerola 5:25 am y arribar en el aeropuerto Benito Juárez 11:20 am, de la misma forma se solicita el retorno saliendo del aeropuerto de México 11:55am y arribando a Honduras 2:30pm	L.20,725.00	L. 62,175.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.62,175.00
					ISV	L.9326.25
					TOTAL	L.71,501.25

Cantidad En Letras: CETENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO 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.





ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestiór: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 10:04:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00900

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210	00012	21-401-150975-1	74,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACTURA		000-001-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
15/11/2022		15/12/22		0002937					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	78,729.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	7,199.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	85,928.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,208.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	74,720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-0002937 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016. SEGUN OFICIO DE NECESIDAD LABCA-080-016-028-012-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 017-ARSA-2022 Brocha de pelo de camello para limpieza de balanzas de LONGITUD 9; (23cm). CERDA: Long: 0.75; diámetro (2 UND). Cepillo para lavado de tubos NESSLER. LONGITUD TOTAL: 20; (51cm). Cerda: longitud: 6x2.38; DIAMETRO(6UND).Detergente para cristaleria, Extra MA 05, Liquido ALCALINO, Concentrado sin FOSFATOS, Frasco plástico, contenido de agente EXTRAN MA 02 NEUTRO, EMBLAJE FRASCO PLASTICO DE 5L (12 und)secuestrante(alcalimetro) = 8.5-10.0%, DENSIDAD (d 20 C/ 4°C) =1.05-0.9, ALCALI libre (COMO NaOH) =1.5-2.5%, FOSFATO(P04) =0.002% (1 und)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010005181

Libreta

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 15/11/2022 10:35:13

Fecha y hora: 16/11/2022 09:34:37

Fecha y hora: 16/11/2022 09:58:27

INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tegucigalpa M.D.C. Telf:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

Nombre: ARSA

Fecha: 24/10/22

Dirección:

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00002937

CAI: 625FC8-019116-B94184-49B65E-119720-48

RTN.:

Orden de Compra:

Forma de Pago: Contado

Valido desde 21/4/2022 Fecha Limite de Emision 21/4/2023

Rango de facturación N°000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003000

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

Nº CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	74,720.00
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	11,208.00
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	85,928.00

Valor en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Valida hasta: 23/11/2022

Forma de pago:	SIAFI
----------------	-------

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

ORDEN DE COMPRA
ARS-CM-GC-2022-016
29/06/2022

Proveedor: INVERSIONES MACME

Dirección: Col. El prado, 1era calle, casa #103, atrás de edificio Ámbar

Teléfono: 9542-9992

R.T.N.: 08011981005210

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39520	1	2 ✓	Unidad	Brocha de pelo de camello para limpieza de balanzas de LONGITUD 9" (23cm), CERDA: Longitud 1.5x0.75" diámetro (2 UND)	L 1,290.00	L 2,580.00
39100	4	2 ✓	LITROS	Detergente para cristalería, Extra MA 05, Liquido ALCALINO, Concentrado sin FOSFATOS, Frasco plástico, contenido de agente secuestrante(alcalímetro) = 8.5-10.0%, DENSIDAD (d 20 C/ 4°C) =1.05-0.9, ALCALI libre (COMO NaOH) =1.5-2.5%, FOSFATO(P04) =0.002% (1 und) (2-5) litros	L 3,600.00	L7,200.00
39100	5	12 ✓	Unidad	EXTRAN MA 02 NEUTRO, EMBLAJE FRASCO PLÁSTICO DE 5L (12 und)	L 5,105.00	L 61,260.00
39520	12	8 ✓	UNIDAD	Cepillo para lavado de tubos NESSLER, LONGITUD TOTAL: 20" (51cm), Cerdá: longitud: 6x2.38" DIAMETRO(6UND)	L460.00	L3,680.00
					Sub-Total	L74,720.00
					ISV	L 11,208.00
					TOTAL	L 85,928.00

Cantidad En Letras: Ochenta y cinco mil novecientos veinte y ocho 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. Denaldo 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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 15:13:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01544										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐										
		Devengado ☒	Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019003244050</td><td>00007</td><td>730283051</td><td>10,020.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003244050	00007	730283051	10,020.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019003244050	00007	730283051	10,020.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
09/11/2022	000-001-01-00010106												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento 09/12/22	Denominación 95	Secuencia										
	Proceso de Compra No	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
		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		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
01	00	000	002										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
42800	0000		Herramientas Mayores										
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
11,523.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SOM: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES													
TOTAL AFECTADO													
11,523.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
1,503.00													
MONTO A PAGAR													
10,020.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00010106 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-096-01 POR ADQUISICION DE ESCALERAS DE ALUMINIO TIPO A DE 8 PIES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 050-USL-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 118-GA-ARSA-2022													
Cuentas Bancarias													
Código Banco: 1													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010005181													
Número de Cuenta													
00620011201													
Número de Libreta													
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: RRIOS1		Aprobado por: KCASTELLON3											
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO		KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES											
Fecha y hora: 09/11/2022 16:41:55		Fecha y hora: 17/11/2022 13:49:36											
Firmado por: SGARCIA10		Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON											
SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON		Fecha y hora: 17/11/2022 15:09:28											

Firma



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-096-01
13/10/2022

Proveedor: GERMAR FERRETERIA

Dirección: COL. LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON DEL TORAX

Teléfono: 9773-5457

R.T.N.: 0801-1900-3244057

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42800	1	3	Unidades	Se solicita escaleras de aluminio tipo A de 8 pies.	3,340.00	L. 10,020.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L10,020.00
					ISV	L.1.503.00
					TOTAL	L.11,523.00

Cantidad En Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 17:00:26

Página 1 de 2

Impreso por: RRIOS1

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01738

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GMAS S.A. DE C.V.	RTN	08019004459227	00010	001101396304	1,257.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 23/12/22
Denominación: 132
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00002850
Secuencia: No, Doc F01 Origen
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,446.48	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,446.48

0.00

0.00

0.00

188.67

0.00

1,257.81

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

se registra pago mediante factura No.000-001-01-00002850 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-198-01 por solicitud de utensilios de cocina solicitado mediante memorandum 141-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/11/2022 16:57:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 17:00:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	188.67	0.00
TOTAL		188.67	0.00

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Biv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 23 Nov 2022

FACTURA

No. 000-001-01-00002810

CAI: B2ED3D-CC9E4C-914A83-B4BE43-81217A-B0

Rango Autorizado 000-001-01-00002801 al
000-001-01-00002850

Fecha Limite de Emision 02 Nov 2023

Pagina: 1

Facturado a:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

Entregado a:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos		
08019017941942	ARSA-CM-GC-2022-098-01	Net Due		
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.	
			23/11/22	
Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
1		Juego de cubiertos de acero inoxidable, veinticuatro (24) piezas (8 tenedores, 8 cucharas y 8 cuchillos de mesa	373.75	373.75
1		Juego de cuchillos de cocina de acero inoxidable de diferentes tamanos: un chuchillo de chef de 8 plg, un chuchillo de pan de 8 plg, un chuchillo de rebanar de 8 plg, un chuchillo serrucho multiusos de 5.5 plg un chuchillo de pelar de 3.5 plg	884.06	884.06
		Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 48/100 Lempiras		

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Contancia de Registro de Exonerados: _____

No. Contancia de Registro de SAG: _____

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	1,257.81
Valor Gravado 18%	0.00

SUB TOTAL	1,257.81
Isv 18%	0.00
Isv 15%	188.67

+Costos de Entrega/Envio	
TOTAL	L. 1,446.48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXIJA LA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.

Firma y Sello Cliente

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-098-01
28/10/2022

Proveedor: GMAS S.A DE C.V.
Dirección: COL. LA ESPERANZA, FINAL DEL BLVD MORAZAN CASA No. 4506 CONTIGUO A GASOLINERA UNO.
Teléfono: 9469-0687 **R.T.N.:** 08019004459227

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39400	1	1	Unidades	Juego de cubiertos de acero inoxidable, veinticuatro (24) piezas (8 tenedores, 8 cucharas y 8 cuchillos de mesa)	L.373.75	L. 373.75
39400	2	1	Unidades	Juego de cuchillos de cocina de acero inoxidable de diferentes tamaños: un cuchillo de chef de 8 pulgadas, un cuchillo de pan de 8 pulgadas, un cuchillo de rebanar de 8 pulgadas, un cuchillo serrucho multiusos de 5.5 pulgadas y un cuchillo de pelar de 3.5 pulgadas.	L.884.06	L.884.06
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 1,257.81
					ISV	L. 188.67
					TOTAL	L. 1,446.48

Cantidad En Letras: MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 16:57:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01740
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034394	795.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-002-01-0025334 Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 15/11/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22 Proceso de Compra No: 133 Número de Documento: 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	915.01	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS QUINCE CON UN								TOTAL AFECTADO	915.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	119.35	0.00
								MONTO A PAGAR	795.66	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGP MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00025334 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-198-02 POR UTECNILSO DE COCINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORENDUM237-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 15/11/2022 15:55:15

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 17/11/2022 14:29:59

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 17/11/2022 16:53:51



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 15 de noviembre de 2022

Cliente: AGENCIA DE REGULACION
SANITARIA

R.T.N.: 08019017941942

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	JUEGO DE 6uni DE VASOS	86.10	86.10
2	JUEGO DE 6uni DE TAZAS	354.78	709.56
			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00025334		SUB TOTAL L.	795.66
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	795.66
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	
		15% I.S.V. L.	119.35
		18% I.S.V. L.	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	915.01

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Novecientos quince Lempiras con 01

Son: centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022- 98-02
28/10/2022

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A COPERACION FLORES
Teléfono: 8890-3080 **R.T.N.:** 05029995001355

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39400	1	1	Unidades	Juego de vasos de vidrio, 8 onzas, seis (6) piezas.	L.86.10	L.86.10
39400	2	2	Unidades	Dos (2) juego de tazas de café de porcelana con platillos y soporte de metal, de 4 onzas para café y té, seis (6) piezas, color blanco.	L.354.78	L.709.56
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 795.66
					ISV	L. 119.35
					TOTAL	L. 915.01

Cantidad En Letras: NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON UN CENTAVO.

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. Donald 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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 09:26:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01536
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	2,610.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento FACT FACTURA
15/11/2022 15/12/22 95
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento 000-001-01-00010108
Secuencia No.Doc F01 Origen
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,667.50	0.00	0.00
	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	1,334.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL UNO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,001.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	391.50	0.00
								MONTO A PAGAR	2,610.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00010108 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-099 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.015-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO139-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 15/11/2022 08:27:49

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 15/11/2022 15:47:27

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 16/11/2022 09:21:49

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-099
13/10/2022

Proveedor: GERMAR FERRETERIA

Dirección: COL. LARA CUADRA Y MEDIA

Teléfono: 9773-5457

R.T.N.: 08019003244050

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	1	8	Unidades	Soleras para tabla yeso Estándar	L.70.00	L 560.00
36930	2	1000	Unidades	Tornillo punta fina de forro para tabla yeso 1 ½ pulgadas	L. 0.36	L. 360.00
36930	3	500	Unidades	Tornillo de estructura punta fina ½ pulgada	L.0.34	L. 170.00
37100	4	4	Unidades	Tabla yeso estándar	L. 290.00	L.1,160.00
36930	5	4	Unidades	Esquineros para tabla yeso.	L.90.00	L. 360.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 2,610.00
					ISV	L. 391.50
					TOTAL	L. 3,001.50

Cantidad En Letras: TRES MIL Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 13:17:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01539
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA	TID	0501-1969-07422	00004	2100088836	37,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 18/11/2022 Fecha de Vencimiento: 18/12/22
Denominación: 98
Número de Documento: 000-001-01-00000690
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	42130	0000		Muebles para Alojamiento Colectivo	42,550.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	42,550.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,550.00	0.00
								MONTO A PAGAR	37,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de pago mediante factura No 000-001-01-00000690 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-104, por la adquisición de todo/carpa uso rudo con estructura, solicitado mediante memorandum ARSA-BN-018-2022, autorizado mediante memorandum 152-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 18/11/2022 11:58:45

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 23/11/2022 11:20:27

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2022 13:11:31



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/11/2022 13:17:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,550.00	0.00
TOTAL		5,550.00	0.00

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com
Barrio Calanterique, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siguatopeque, Comayagua.

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exm.	
No. de Registro del SAG	

R.T.N.

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14	11	2022
----	----	------

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-68

TOTAL L.

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		37,000.-		5,550.-		42,550.-

Total en Letras L.:

CAI: D0ECC1-24B12F-0044B2-63E2C4-F70298-ED

FACTURA 000-001-01-00 N° 000690

Rango Autorizado: 000-001-01-00000676 al 000-001-01-00000725

Fecha de Recepción: 05/08/2022
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-104
13/10/2022

Proveedor: DISTRIBUIDORA GEDEON

Dirección: BO. SAN MIGUEL, 4 CUADRAS AL OESTE DE PLAZA NYM, SIGUATEPEQUE

Teléfono: 9611-2236

R.T.N.: 0501-1969-074225

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42130	1	2	Unidades	Toldo Carpa de uso Rudo. Medidas: Altura x largo x ancho: 3m x 6m x 3m Estructura de tubo galvanizado Material de la tela: Poliéster IMPERMEABLE con paredes que cierran totalmente color Blanco o Beige. Nota: especificar tiempo de entrega.	L.18,500.00	L. 37,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 37,000.00
					ISV	L. 5,550.00
					TOTAL	L. 42,550.00

Cantidad En Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

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:


Mr. Donald 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: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 09:42:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01537

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL	TID	0814-1969-00260	00008	6404079	21,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

DOCUMENTOS DE RECEPCIÓN		FACTURA		000-001-01-00003585		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento			
10/11/2022	10/12/22	96		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación			

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,150.00	0.00	0.00
SC** VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	24,150.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,150.00	0.00
								MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO SEGUNO NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003585 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-108 POR ADQUISICION DE 200 COFEE BREAKS MEDIANTE MEMORANDUM 191-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 10/11/2022 10:56:53

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 15/11/2022 12:02:58

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 15/11/2022 12:06:37

**Col. Villas del Rio, Casa N°1708, Bloque A.
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2212332 Correo. nestorponce@yahoo.es**

Fecha Limite de Emision: 20/12/2022

Nº 000 - 001 - 01- 0000 3585

DIA	MES	AÑO
01	11	22

Cliente: ARSA R.T.N.: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	platos de brochetas + refrescos	105 ^c		21,000
		SUB-TOTAL:		

SON: Meche y Cuatro mil, Ciento cincuenta

NÚMERO DE COMPRA EXENTA:	
NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:	
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERATIVO:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%L	
15% I.S.V S/VENTAL	3,150
18% I.S.V S/VENTAL	
TOTAL A PAGAR L	24,150

Original Clients

Corynne Ellison

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-108
13/10/2022

Proveedor: INVERCIONES MARSHALL S. de. RL

Dirección: COL. Florencia norte edificio anexo CICH

Teléfono: 9860-3697

R.T.N.: 0801-9005-013988

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
311110	1	200	unidad	Se solicita la cantidad de 200 Coffe Break que incluya 3 bocadillos salados y 2 dulces acompañado de refresco. Servicio requerido en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) OBSERVACION: las entradas se realizarán de manera parcial y se ira devengando de acuerdo al consumo solicitado	L.105.00	L.21,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 21,000.00
					ISV	L. 3,150.00
					TOTAL	L. 24,150.00

Cantidad En Letras: Veinte y cuatro mil, ciento cincuenta lempiras.

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:16:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01820
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV	RTN 08019019171045	00007 743177981	750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/11/2022	15/12/22	141	000-001-01-00000786		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	345.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	517.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	862.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	112.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000786 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-108-02 POR ADQUISICION DE PAPEL OPALINA, CARPETAS EMPASTADA Y CINTAS SATEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.010-UCE-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.167-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Fecha y hora: 22/11/2022 09:37:56

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 22/11/2022 11:49:45

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 22/11/2022 13:12:09



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:16:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	112.50	0.00
TOTAL		112.50	0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-109-02

24/10/2022

Proveedor: PAPELERIA SANTA MARIA / ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S. DE R. L.

Dirección: RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE B CASA 1921

Teléfono: 3376-2219

R.T.N.: 08019019171045

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	3	Paquete	Paquetes de Papel blanco opalina especial texturizado con un grosor de 200 gramos y 50 hojas (similar al papel ambassador blanco).Tamaño: carta (805x11"")21.6x27.9CM.	L 150.00	L 450.00
32200	2	2	Rollos	2 rollos de 25 yardas C/U Cinta de satén color azul turquesaAncho:1cmColor: azul turquesa (igual o similar al color de la bandera Nacional de Honduras)	L 75.00	L 150.00
32200	3	2	Rollos	2 rollos de 25 yardas C/U Cinta satén color blanco.Ancho: 1cmColor: blanco (no variar en las tonalidades)	L 75.00	L 150.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 750.00
					ISV	L 112.50
					TOTAL	L 862.50

Cantidad En Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

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:**


Lcdo. Donald García
Gerente Administrativo



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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 09:26:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01712
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019009244300	00004	1203299829	193,842.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

T de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

00017927

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/11/2022

14/12/22

126

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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 ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	222,918.30	0.00	0.00
SO: CIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	222,918.30	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	29,076.30	0.00
								MONTO A PAGAR	193,842.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-112SEGUN NO. DE FACTURA 000-002-01-00017927 POR ADQUISICION DE Licencia de plataforma de correo electrónico. Cuentas de correo estándar con almacenamiento de 30GBvalidez de 5 meses mínimo. Licencia de plataforma de correo electrónico. Cuentas de correo versión ejecutiva con almacenamiento de 5TBvalidez de 5 meses mínimo SO...ICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.007-UTIC-ARSA-2022 Y APROBADO MEDIANTE 149-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 14/11/2022 09:21:07

Fecha y hora: 15/11/2022 15:34:49

Fecha y hora: 16/11/2022 09:21:50

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00017927

Fecha de Factura:

07/11/2022

Fecha de Vencimiento:

07/12/2022

CAI:

DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión:

13/10/2023

Source Doc:

SO3093

Facturación y Dirección:

Agencia de Regulación Sanitaria Arsa

📍 Calle Los Alcaldes, Frente al City Mall

Tegucigalpa

Honduras

📞 9970-9992

✉ drfranciscontreras@hotmail.com

RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de doscientos sesenta (280) cuentas de G Suite Starter para el dominio arsa.gob.hn a partir del 03/12/2022 al 03/04/2023. 30GB nube para sincronizar y compartir archivos, documentos de texto, como hojas de calculo y presentaciones en Linea, formularios, mensajería interna, video conferencias, personalización de firmas corporativas, sitio de proyectos y la administración de funciones avanzadas de administración de dominios	280.000	L 596.40	G	L 166,992.00
2	Renovación de quince (15) licencias de plataforma de correo ejecutivo G Suite Business Plus para el dominio arsa.hn a partir del 03/12/2022 al 03/04/2023. Almacenamiento de 5TB en la nube para sincronizar y compartir archivos, documentos de texto, como hojas de calculo y presentaciones en Linea, formularios, mensajería interna, video conferencias, personalización de firmas corporativas, sitio de proyectos y la administración de funciones avanzadas de administración de dominios	15.000	L 1,790.00	G	L 26,850.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Item	Impuestos	Monto
1	G	L 29,076.30

Son: Doscientos Veintidós Mil Novecientos Dieciocho Lempiras Con Treinta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	193,842.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 193,842.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 29,076.30
Total	222,918.30
Saldo	L 222,918.30
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-112
26/10/2022

Proveedor: Buro Internacional de Tecnologías Honduras S. de R.L.

Dirección: Colonia las colinas, Blv. Francia, bloque RR casa 2016

Teléfono: 22354141

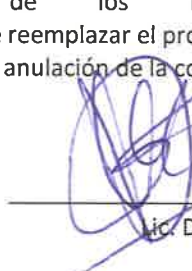
R.T.N.: 080190009244300

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	280	UNIDAD	Licencia de plataforma de correo electrónico. Cuentas de correo estándar con almacenamiento de 30GB validez de 4 meses mínimo	L.596.40	L.166,992.00
45100	2	15	UNIDAD	Licencia de plataforma de correo electrónico. Cuentas de correo versión ejecutiva con almacenamiento de 5TB validez de 4 meses mínimo	L.1790.00	L.26850.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 193,842.00
					ISV	L.29.076.30
					TOTAL	L.222,918.30

Cantidad En Letras: Doscientos veintidós mil novecientos dieciocho lempiras con treinta 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

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: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:16:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01667
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	02
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
ELEODORO LOPEZ	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0822-1962-00096</td><td>00007</td><td>727182261</td><td>2,385.74</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0822-1962-00096	00007	727182261	2,385.74
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
TID	0822-1962-00096	00007	727182261	2,385.74							

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACT	FACTURA
22/11/2022	000-001-01-0003358
Fecha de Recepción	Número de Documento
22/12/22	117
Fecha de Vencimiento	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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	2,743.60	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	2,743.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	357.86	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,385.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION se registra pago mediante factura No.000-001-01-0003358 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-114 por adquisición de dos Mangueras para jardinería o para lavar carros, de 100' (pies) cada una y dos Pistolas de lavado, solicitado según oficio No. 010-U-ARSA-2022 y autorizado según oficio No. 025-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: RRIOS1 RONALD ELIBERTO RIOS COELLO	Aprobado por: KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 22/11/2022 10:51:50	Fecha y hora: 22/11/2022 11:51:26	Fecha y hora: 22/11/2022 13:12:09



Ferretería "SHEL"

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán

E-mail: elivargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967



RECIBO N° 00800

Por L. 2.743,60

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Dos mil setecientos cuarenta y tres tempiras con
60/100.

Por Concepto de Cancelación de factura # 03358,

por Suministro de Manguera y pistolas.

SALDO ANTERIOR	2.743,60
ABONO	2.743,60
SALDO ACTUAL	0,00

26 de ENERGIA del 20 22



Por: Ferreteria Shell

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-114
24/10/2022

Proveedor: FERRETERIA SHEL

Dirección: SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA

Teléfono: 9932-0238

R.T.N.:

08221962000967

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	2	Unidad	Mangueras para jardinería o para lavar carros, de 100 (pies) cada una.	L.1,062.45	L.2,124.90
39600	2	2	Unidad	Pistolas de lavado.	L.130.42	L.260.84
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L.2,385.74
					ISV	L.357.86
					TOTAL	L.2,743.60

Cantidad En Letras: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS.

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.