



República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/12/2022 10:23:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02621
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JM CHIRINOS S DE RL DE CV	RTN	08019000233691	00007	905149401		51,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

000-002-01-00003028

Secuencia: No.Doc F01 Origen

16/12/2022 16/01/23 192

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

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	25100	0000		Servicio de Transporte	58,650.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	58,650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,650.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	51,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-002-01-00003028 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-192 por adquisición de: Se solicita proceder a realizar las gestiones correspondientes para el proceso de pago de envío por paquetería de la Sección de Microbiología y Físicoquímica del laboratorio LABCA por el envío del análisis de pruebas al exterior. Cabe mencionar que para realizar estos análisis es necesario efectuarlos con proveedores internacionales quienes cumplen con las normas de calidad establecidas.

Solicitado mediante memorándum No. 200-DNVFS-ARSA-2022 y autorizado mediante memorándum No. 362-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACION 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: 16/12/2022 17:33:58

Fecha y hora: 16/12/2022 17:38:20

Fecha y hora: 16/12/2022 17:46:31

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-192
12/12/2022

Proveedor: Agencia Aduanera JM Chirinos

Dirección: Colonia 15 de septiembre 3era calle oficina U5

Teléfono: 9471-1125

R.T.N.: 08019000233691

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
25100	1	1	Unidad	Se solicita proceder a realizar las gestiones correspondientes para el proceso de pago de envió por paquetería de la Sección de Microbiología y Fisicoquímica del laboratorio LABCA por el envió del análisis de pruebas al exterior. Cabe mencionar que para realizar estos análisis es necesario efectuarlos con proveedores internacionales quienes cumplen con las normas de calidad establecidas.	51,000.00	51,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 51,000.00
					ISV	L 7,650.00
					TOTAL	L 58,650.00

Cantidad En Letras: Cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta 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





JM CHIRINOS S.de R.L. de C.V.

Col. América, 1ra Avenida 9 y 10 calle #6205 atrás del Resturante Dennys del Aeropuerto,
Fte.Rest. La Albahaca E-mail:ochirinos@jmchirinos.com/ ycorrales@jmchirinos.com

IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

R.T.N.:08019000233691

Tels: (504) 2233-5015/ 2234-0401/ 2234-6348

FACTURA POR SERVICIOS

No. 000-002-01-00003028

** ORIGINAL **

CAI: 474896-40AF8D-C84FB5-B9A23A-4A8064-C4

Fecha Emisión: 16/12/2022		Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS	
Documento de Embarque: 2793-1692-6700		Factura Proveedor No.: 2812706	
Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)		Correlativo: 220011143474H	
R.T.N: 0801-9017-941942		V/.CIF,\$:	
Dirección: CALLE LOS ALCALDE FRENTE A CITY MALL		No.O/C Exenta:	
Aduana: LA MESA		No.Registro Exonerado:	
Bultos: 01	Peso: 1.41KG	No.Registro de la SAG:	
Procedencia: REINO UNIDO	Remitente: LGC PROFICIENCY	Clase de Mercaderia: REACTIVOS P/USP DE	
Destinatario:		Consignatario:	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
S05	1	SE SOLICITA PROCEDER A REALIZAR LAS	G L51,000.00		L 51,000.00
		GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL	G		
		PROCESO DE PAGO DE ENVIO POR PAQUETERIA	G		
		DE LA SECCION DE MICROBIOLOGIA Y	G		
		FISICOQUIMICA DE LABORATORIO LABCA POR	G		
		EL ENVIO DE ANALISIS DE PRUEBAS AL	G		
		EXTERIOR	G		
		CABE MENCIONAR QUE PARA REALIZAR ESTOS	G		
		ANALISIS ES NECESARIO EFECTUARLOS CON	G		
		PROVEEDORES INTERNACIONALES QUIENES	G		
		CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD	G		
		ESTABLECIDAS	G		

NOTA: ESTE NO ES UN RECIBO

Observaciones:

Nota: Se cobrara el 3% de intereses por factura vencida pasados los 30 dias.



Original: Cliente Copia: Obligado Tributador Emisor

Rango: 000-002-01-00002601 al 000-002-01-00003100

Fecha Limite Emisión: 15/8/2023 G= Gravado E=Exento

Son: (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

Sub-Total:	L.	51,000.00
Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	51,000.00
Total Importes:	L.	51,000.00
Impuesto 15%:	L.	7,650.00
Total Impuestos:	L.	7,650.00
TOTAL A PAGAR L:		58,650.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-147
23/11/2022

Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

Dirección: COLONIAS LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016, ESQUINA OPUESTA A INSTITUTO LICEO FRANCO

Teléfono: 3333-4215

R.T.N.: 08019009244300

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	UNIDAD	Renovación de certificados digitales para páginas Web, que deben tener las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Lista de precarga de HSTS • Encabezado de seguridad • Corrector de contenido mixto Pro • Seguridad de transporte estricta de HTTP • Soporte premium • Compatible con WordPress • Soporte de 1 año con actualizaciones Licencia profesional instalable para 5 dominios	L.3,750.00	L.3,750.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 3,750.00
					ISV	L.562.50
					TOTAL	L.4,312.50

Cantidad En Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 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.





ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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.



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# 000-002-01-00018108

Fecha de Factura:
29/11/2022

Fecha de Vencimiento:
29/12/2022

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

Fecha limite de emisión:
13/10/2023

Source Doc:
SO3175

Facturación y Dirección:

Agencia de Regulación Sanitaria Arsa

📍 Calle Los Alcaldes, Frente al City Mall
Tegucigalpa
Honduras
☎ 9970-9992
✉ dfranciscontreras@hotmail.com
RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de SSL Positive por un año. Lista de precarga de HSTS Encabezado de seguridad Corrector de contenido mixto Pro Seguridad de transporte estricta de HTTP Soporte premium Compatible con WordPress Soporte de 1 año con actualizaciones Licencia profesional instalable para 5 dominio	1.000	L 3,750.00	G	L 3,750.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 562.50

Subtotal	3,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,750.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 562.50
Total	L 4,312.50
Saldo	L 4,312.50
Estado	

Mon: Cuatro Mil Trescientos Doce Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SGARCIA10
PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 09:25:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02055
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203298829	3.750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 08/12/2022

Fecha de Vencimiento: 08/01/23

Denominación: 174

Número de Documento: 000-002-01-00018108

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	4,312.50	0.00	0.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	4,312.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	562.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00018108 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-147 POR Renovación de certificados digitales para páginas Web, que deben tener las siguientes características: - Lista de precarga de HSTS - Encabezado de seguridad - Corrector de contenido mixto Pro - Seguridad de transporte estricta de HTTP - Soporte premium - Compatible con WordPress - Soporte de 1 año con actualizaciones - Licencia profesional instalable para 5 dominios. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 014-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.265-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre

CUENTA / LIBRETA: 11101010006181

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: 08/12/2022 16:30:03

Fecha y hora: 11/12/2022 12:06:50

Fecha y hora: 12/12/2022 09:23:57

CUBS	Objeto del gasto	Descripción	Monto (L)
81112107	25700	Nombres de los dominio de internet	10,000.00

Mostrar registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:32:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02384
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	184,489.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/12/2022	14/01/23	00018228		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		209		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	003	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	212,162.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	212,162.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	27,673.37	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	184,489.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00018228 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-172 PARA ADQUISICION DE Renovación de sistema de monitoreo copias de seguridad Sistema de monitoreo para realizar copias de seguridad de los servidores tanto virtuales como físicos, además respaldos de las cuentas de correo y bases de datos. El sistema debe tener las siguientes especificaciones:

- Creación de imágenes reflejadas
- Copia de seguridad en dos clics
- Doble protección
- Administración remota
- Respaldos para Google suite/drive
- Consola de copia de seguridad y recuperación basada en la web
- Programación de copias de seguridad personalizable
- Protección demostrada con cifrado y contraseña
- Opciones flexibles de almacenamiento de copia de seguridad
- Servicio de envío física de datos
- Copia de seguridad de Oracle DataBase

Validez de 6 meses
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 014-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 229-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00620011201

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: 14/12/2022 17:19:30	Fecha y hora: 15/12/2022 15:02:14	Fecha y hora: 15/12/2022 16:14:46



EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,673.37
	TOTAL	27,673.37
		0.00
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-172
09/12/2022

Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR FRANCIA, BLOQUE RR, CASA 2016

Teléfono: 2235-4141

R.T.N.:

08019009244300

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	UNIDAD	<p>Renovación de sistema de monitoreo copias de seguridad</p> <p>Sistema de monitoreo para realizar copias de seguridad de los servidores tanto virtuales como físicos, además respaldos de las cuentas de correo y bases de datos</p> <p>El sistema debe tener las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de imágenes reflejadas • Copia de seguridad en dos clics • Doble protección • Administración remota • Respaldos para Google suite/drive • Consola de copia de seguridad y recuperación basada en la web • Programación de copias de seguridad personalizable • Protección demostrada con cifrado y contraseña • Opciones flexibles de almacenamiento de copia de seguridad • Servicio de envío físico de datos • Copia de seguridad de Oracle DataBase <p>Validez de 6 meses</p>	L.184,489.13	L.184,489.13
<p>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</p>					Sub-Total	L. 184,489.13



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.

Aprobado por:

Lic. Donaldo García



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. 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.

Cantidad En Letras: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS.

ISV	L.27,673.37
TOTAL	L.212,162.50

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Gobierno de la República





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# 000-002-01-00018228

Fecha de Factura: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 12/01/2023 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: S03307

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 copias de seguridad Sistema de monitoreo para realizar copias de seguridad de los servidores tanto virtuales como físicos, además respaldos de las cuentas de correo y bases de datos El sistema debe tener las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Creación de imágenes reflejadas • Copia de seguridad en dos clics • Doble protección • Administración remota • Respalos para Google suite/drive • Consola de copia de seguridad y recuperación basada en la web • Programación de copias de seguridad personalizable • Protección demostrada con cifrado y contraseña • Opciones flexibles de almacenamiento de copia de seguridad • Servicio de envió físico de datos • Copia de seguridad de Oracle DataBase Validez de 6 meses	1.000	L 184,489.13	G	L 184,489.13

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

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 27,673.37

Subtotal	184,489.13
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 184,489.13
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 27,673.37
Total	<u>212,162.50</u>
Saldo	L 212,162.50
Estado	

Son: Doscientos Doce Mil Ciento Sesenta Y Dos Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos



Elisameding

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:15:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01921
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	4,808.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	003-003-01-00009622	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	13/01/23	161		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,314.96	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,214.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	5,529.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	721.27	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,808.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION se registra pago mediante factura No.000-003-01-00009622 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2022-141-01 por adquisicion de Banners full color con araña, lona Matte, 30x70 pulgadas, Personificadores acrílicos Largo: 28cm Ancho:8cm Acrílico cristal 3mm de espesor solicitado segun oficio. No. 008-UCI-M-ARSA-2022 autorizado segun oficio 260-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	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 13/12/2022 14:13:53	Fecha y hora: 15/12/2022 14:40:05	Fecha y hora: 15/12/2022 16:11:23

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-141-01
11/11/2022

Proveedor: CENTROMATIC S.A.
Dirección: BLV. SUYAPA, CONTIGUO A LLANTERIA DUNLOP
Teléfono: 9413-5875 **R.T.N.:** 08019995320455

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	3	UNIDAD	Banner impreso a full color en medida: 30 x 70 pulgadas con ojetes en las esquinas	L.381.15	L.1,143.45
35800	2	50	UNIDAD	Acrílico transparente en medida: 28 x 8 cm. (personificadores)	L.73.30	L. 3,665.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 4,808.45
					ISV	L. 721.26
					TOTAL	L.5,529.71

Cantidad En Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y UN 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:




Dr. Donaldo Garcia

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.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 18/noviembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA**

R.T.N. 08019017941942

Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2022-141-01

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
BANNER	GEN BANNER IMPRESO FULL COLOR 30X70" CON OJETE	3	381.15		1,143.45
ACRILICO	GEN ACRILICO TRANSPARENTE 28X8CM	50	73.30		3,665.00

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	4,808.45
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	721.27
ISV	L.	0.00
Importe total		5,529.72

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibí Producto : _____ Fecha : _____

Facturado por :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/12/2022 14:37:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2022	DOCUMENTOS DE :								
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02056								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01								
		Secuencia 00								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 05019003075248	Código 00008	Cuenta 01-299-000314-4							
			Importe 2,295.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	001-001-01-00014122	Secuencia							
05/12/2022	05/01/23	175	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:								
Denominación		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	2,639.25	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	2,639.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	344.25	0.00
								MONTO A PAGAR	2,295.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 001-001-01-00014122 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-145-1 3 PIZARRA ACRILICA OFIMAK MARCO DE METAL 90 CM X120 CM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-028-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 260-GA-ARSA-2022							Código Banco: 1		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							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: 05/12/2022 16:49:15			Fecha y hora: 21/12/2022 13:46:00			Fecha y hora: 21/12/2022 14:35:15				



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 02/12/2022
Hora: 08:17:23 AM
Numero: 20055255
Vendedor: CARLOS AVILA
Factura : 10010100014122

RTN : 08019017941942
AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	MCEM5E414449N		ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS NEG	180	5	5
0	33YDH		BATERIA NOTEBOOK DELL LATITUDE 3490 3590 56WH	0	5	5
0	801554001		BATERIA NOTEBOOK HP PROBOOK CI03XL 640 645 650 655 G2 G3 4	0	5	5
3	OK20I90		PIZARRA ACRILICA OFIMAK MARCO DE METAL 90 CM X 120 CM	0	5	5

U.L.


Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 02/12/2022

Hora : 03:08:20 PM

Factura N 001-001-01-00014122

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019017941942

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	MCEM5E414449N	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 2,863.00	L. 0.00	L. 8,589.00
6	33YDH	BATERIA NOTEBOOK DELL LATITUDE 3490 3590 56WH ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,800.00	L. 0.00	L. 16,800.00
10	801554001	BATERIA NOTEBOOK HP PROBOOK CI03XL 640 645 650 655 G2 G3 48W ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 26,000.00
3	OK20190	PIZARRA ACRILICA OFIMAK MARCO DE METAL 90 CM X 120 CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 765.00	L. 0.00	L. 2,295.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 53,684.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Sesenta Y Un Mil Setecientos Treinta Y Seis Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijela!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	53,684.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,052.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	61,736.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00348028

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-145-1
22/11/2022

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD LOS PROCERES LOS PROCERES FINAL FRENTE A GASOLINERA PUMA EDIFICIO COLOR AZUL Y BLANCO

Teléfono: 2217-1950

R.T.N.: 05019003075248

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36100	1	3	UNIDAD	Estantería metálica 5 entrepaños 2.13 x 0.90 x 0.40 MTS negro	L.2,863.00	L.8,589.00
42710	2	3	UNIDAD	Pizarra acrílica ofimak marco de metal 90 cm x 120 cm	L.765.00	L.2,295.00
39600	3	10	UNIDAD	Batería para hp probook 640 645 650 655 G2 G3 801554-001	L.2,600.00	L.26,000.00
39600	4	6	UNIDAD	DELL- batería para portátil de 33 YDH de 15.2 v 56 WH, reemplazable para Dell latitude 3380 3480 3490 3580 3590	L.2,800.00	L.16,800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 53,684.00
					ISV	L. 8,052.6
					TOTAL	L.61,736.6

Cantidad En Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON SEIS 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





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 10:17:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02319
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	9,692.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	001-001-01-00014153	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2022	08/01/23	196		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	11,146.74	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	11,146.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,453.92	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,692.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE REGISTRAPAGO MEDIANTE FACTURA N. 001-001-01-00014153 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-166 PARA ADQUISICION DE 2 TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO LJ M254DW M281FDW, 1 TINTA EN POLVO HP 202A CF501A CELESTE LJ M254DW M281FDW, 1 TINTA EN POLVO HP 202A CF502A AMARILLO LJ M254DW M281FDW, 1 TINTA EN POLVO HP 202A CF503A MAGENTA LJ M254DW M281FDW SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARSA-BN-030-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 288-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	111010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00620011201
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACION 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: 08/12/2022 11:26:39	Fecha y hora: 08/12/2022 15:21:35	Fecha y hora: 09/12/2022 10:13:36



Gobierno de la República

2319



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-166
06/12/2022

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV

Dirección: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGUELA

Teléfono: 2217-1950

R.T.N.: 05019003075248

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	2	UNIDAD	TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO LJ M254DW M281FDW	L.1,747.00	L.3,495.72
39600	2	1	UNIDAD	TINTA EN POLVO HP 202A CF501A CELESTE LJ M254DW M281FDW	L.2,065.70	L.2,065.70
39600	3	1	UNIDAD	TINTA EN POLVO HP 202A CF502A AMARILLO LJ M254DW M281FDW	L.2,065.70	L.2,065.70
39600	4	1	UNIDAD	TINTA EN POLVO HP 202A CF503A MAGENTA LJ M254DW M281FDW	L.2,065.70	L.2,065.70
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 9,692.82
					ISV	L.1,453.92
					TOTAL	L.11,146.74

Cantidad En Letras: ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS EXACTOS.

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

Aprobado
por:

Lic. Donaldo García.



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: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

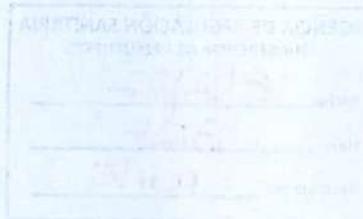
R_EGA_F01F07

08/12/2022 11:27:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,453.92	0.00
	TOTAL	1,453.92	0.00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 08/12/2022
 Hora : 08:21:09 AM
 Factura N 001-001-01-00014153

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019017941942
 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200
 Vendedor: CARLOS AVILA

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF500A	TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,747.86	L. 0.00	L. 3,495.72
1	CF501A	TINTA EN POLVO HP 202A CF501A CELESTE LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,065.70	L. 0.00	L. 2,065.70
1	CF502A	TINTA EN POLVO HP 202A CF502A AMARILLO LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,065.70	L. 0.00	L. 2,065.70
1	CF503A	TINTA EN POLVO HP 202A CF503A MAGENTA LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,065.70	L. 0.00	L. 2,065.70
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 9,692.82

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Once Mil Ciento Cuarenta Y Seis Lempiras. Con 74,100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,692.82
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,453.92
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,146.74

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00348117



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:22:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	<u>02267</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CORPORACION GENESIS S DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		RTN	08019015779778								
		00007	728345851								
			1,723.69								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
Fecha de Recepción <u>12/12/2022</u>		Denominación <u>000-001-01-00027226</u>									
Fecha de Vencimiento <u>12/01/23</u>		Número de Documento <u>00027226</u>									
Proceso de Compra No <u>195</u>		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		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	35100	0000		Productos Químicos	58.08	0.00	0.00	
	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	625.00	0.00	0.00	
	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	202.50	0.00	0.00	
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	838.11	0.00	0.00	
SON: <u>MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y NUEVE</u>								TOTAL AFECTADO	1,723.69	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,723.69	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00027226 orden de compra ARSA-CM-GC-2022-153 por adquisicion de botiquin medico, medicamentos para emergencias y material de aseo solicitado mediante memorandum No. 114-SG-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandum No. 265-GA-ARSA-2022							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									00820011201		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
									AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RRIOS1</u>			Aprobado por: <u>KCASTELLON3</u>			Firmado por: <u>SGARCIA10</u>					
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO			KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: <u>12/12/2022 17:51:16</u>			Fecha y hora: <u>13/12/2022 14:23:35</u>			Fecha y hora: <u>13/12/2022 15:19:43</u>					

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-153
01/12/2022

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL

Dirección: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA

Teléfono: 3193-4720

R.T.N.: 08019015779778

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	1	P/BAÑO	Botiquin, 32x32x11.5cm	L 625.00	L 625.00
39540	2	1	CAJA	Gasas 4x4	L333.28	L333.28
39540	3	5	UNIDAD	Apósitos estériles, TRA ES1626W20	L20.54	L102.70
39540	4	1	CAJA	Curitas	L67.60	L67.60
39540	5	5	UNIDA	Esparadrapo, 1/2x10YA	L46.58	L46.58
39540	6	1	BOLSA	Algodón (Bolsa)	L44.20	L44.20
39100	9	1	BOTE	Gluconato de Clorhexidina (Bote)	L202.50	L202.50
35100	10	1	BOTE	Yodo povideno (Bote)	L58.08	L58.08
39540	11	1	CAJA	Guantes talla L de Nitrilo X1	L243.75	L243.75
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 1723.69
					ISV	EXCENTO
					TOTAL	L 1723.69

Cantidad En Letras: Mil setecientos veinte y tres lempiras con sesenta y nueve 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.



2023

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.

Aprobado por:

Lic. Donaldo García.

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N. : 08019015779778
CAI: F29515-FICCA-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 11/01/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
12	12	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 **27226**

SEÑORES: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARS
R.T.N.: 08019017941942
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CI

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
1.00	BOTIQUIN PLASTICO CAJA UND	625.00		625.00	625.00
1.00	GASAS 4X4	333.28		333.28	333.28
5.00	APOSITOS ESTERILES, TRA ES1626W20	20.54		102.70	102.70
1.00	CURITAS	67.60		67.60	67.60
1.00	ESPARADRAPO, 1/2X10YA	46.58		46.58	46.58
1.00	ALGODON (BOLSA)	44.20		44.20	44.20
1.00	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (BOTE)	202.50		202.50	202.50
1.00	YODO POVIDENO (BOTE)	58.08		58.08	58.08
1.00	GUANTE DE NITRILO 1X100 CAJA	243.75		243.75	243.75



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES L. 69/100

Total 1,723.69

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,723.69
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	1,723.69

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Linda Yessenia Juarez Alvarez, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 0801197810631

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:24:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>12/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso <u>02366</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 <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
<u>COMUNIDAD GENESIS S DE RL</u>		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
<u>COMUNIDAD GENESIS S DE RL</u>		RTN 08019015779778 00007		728345851 60,694.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-001-01-00027225		Secuencia No.Doc F01 Origen							
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción		<u>12/01/23</u> Fecha de Vencimiento		<u>202</u> Proceso de Compra No							
		<u>00027225</u> Número de Documento		<u></u> Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				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.	
	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,497.70	0.00	0.00	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	58,300.40	0.00	0.00	
SON: <u>SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIEZ</u>								TOTAL AFECTADO	69,798.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,104.10	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	60,694.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00027225 ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-170-03 POR ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS Y 200 BASUREROS PARA EL ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2022 Y APROVADO MEDIANTE MEMORANDUM No.260-GA-ARSA-2022						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00820011201			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RRIOS1</u> RONALD HELIBERTO RIOS COELLO			Aprobado por: <u>KCASTELLON3</u> KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES			Firmado por: <u>SGARCIA10</u> SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: <u>12/12/2022 17:36:47</u>			Fecha y hora: <u>13/12/2022 14:26:57</u>			Fecha y hora: <u>13/12/2022 15:19:45</u>					



EJECUCION DE GASTOS

R E F E R E N C I A S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,104.10
TOTAL		9,104.10
		0.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F29515-F1CC4C-01448C-8EDB2E-88CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 08/01/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
12	12	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 **27225**

SEÑORES: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARS
R.T.N.: 08019017941942
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CI

TEL. Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	PAPEL HIG. JUMBO ROLL 250 M UND	49.99			9,998.00
200.00	PAPELERA REDONDA METALICA UND	253.48			50,696.00



Distribuidora Línea Institucional Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO L. ____ 10/100

Total 60,694.00

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión de banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	60,694.00
15% Imp. S/V. L.	9,104.10
Total a Pagar L.	69,798.10

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor - Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Luisa Perdomo Jimenez Altamir, Edificios Primatek, Cedula No. 3221-21-49300-17 R.T.N.: 8021187010021



FIRMA Y SELLO



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-170 - 03
05/12/2022

Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R. L.

Dirección: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA , CALLE PRINCIPAL, CASA No. 6

Teléfono: 3193-4720

R.T.N.: 08019015779778

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39100	25	200	Unidad	basurero metálico	L253.48	L 50, 696.00
33100	26	200	Rollos	papel higiénico jumbo para dispensador de baño 150 mts doblu nojo	L 49.99	L 9,998.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 60,694.00
					ISV	L 9, 104.10
					TOTAL	L 69,798.10

Cantidad En Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIEZ 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. 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

13/12/2022 15:23:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02323
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	66,042.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	12/01/23	Denominación	00027224		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
		198			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,359.80	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	46,692.30	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	26,896.20	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	75,948.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,906.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	66,042.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00027224 ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-173-01 POR ADQUISICION DE:
300 PAQUETE DE bolsas 36X56 ; PAQUETE DE bolsas 42*48 ; 300 PAQUETE BOLSA 21*32 ; 100 BOTES TOALLAS CLOROX ; 20 TRAPEADOR MOPETA ; 100 ESCOBAS COMPLETAS ; 200 PAQUETE VASOS DESECHABLES #10 PAQUETES DE 25 ; 200 PAQUETE CUCHARAS DESECHABLES PAQ DE 25 ; 200 PAQUETE PLATOS DESECHABLES #9 PAQ DE 25 ; 10 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ; 20 FARDOS FARDOS DE 6 PAPEL TOALLA DE 70 A 80 HOJAS ; 200 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES PAQ DE 25 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2022 Y APROVADO MEDIANTE MEMORANDUM No.260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
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: 12/12/2022 17:14:22	Fecha y hora: 13/12/2022 14:24:12	Fecha y hora: 13/12/2022 15:19:44



EJECUCION DE GASTOS

R E F E R E N C I A S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,906.30
TOTAL		9,906.30
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-173-01
6/12/2022

Proveedor: Corporación Genesis

Dirección: Anillo periférico sur, Aldea la cañada, calle principal

Teléfono: 3193-4720

R.T.N.: 08019015779778

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	300	PAQUETE	BOLSA 36X56 EN ROLLO DE 10 UNIDADES	L.31.52	L.9,456.00
35800	2	300	PAQUETE	BOLSA 42*48 EN ROLLO DE 50 UNIDADES	L.16.10	L.4,830.00
35800	3	300	PAQUETE	BOLSA 21*32 EN ROLLO DE 50 UNIDADES	L.31.52	L.9,456.00
39100	4	100	BOTE	TOALLAS HUMEDAS CLOROX	L.107.27	L.10,727.00
39100	5	20	UNIDAD	TRAPEADOR ESTILO MOPETA	L.465.50	L.9,310.00
39100	6	100	UNIDAD	ESCOBAS COMPLETAS	L.33.51	L.3,351.00
35800	7	200	PAQUETE	VASOS DESECHABLES #10 PAQUETES DE 25	L.14.04	L.2,808.00
35800	8	200	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES PAQ DE 25	L.5.25	L.1,050.00
35800	9	200	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES #9 PAQ DE 25	L.18.18	L.3,636.00
35800	10	20	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 500ML	L.395.00	L.7,900.00



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.

Aprobado por:

Lic. Donaldo García
 SECRETARÍA DE REGULACIÓN SANITARIA
 ADMINISTRATIVA

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 estipuladas. 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.

NOTA:

Cantidad En Letras: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS EXACTOS.

33100	11	20	FARDO	80 HOJAS	L.102.60	L.2,052.00
35800	12	200	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES PAQ DE 25 UNIDADES	L.7.33	L.1,466.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.		Sub-Total	L. 66,042.00			
ISV		L. 9,906.30				
TOTAL		L. 75,948.30				

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F29515F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 11/01/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
12	12	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 **27224**

SEÑORES: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARS
R.T.N.: 08019017941942
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CI

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
300.00	BOLSA / BARRILL NEGRA 38X58 ROLLO M/D 1X10	31.52			9,456.00
300.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 1X50	16.10			4,830.00
300.00	BOLSA / BASURA 24X32 ROLLO POLIBAG 1X50	31.52			9,456.00
100.00	PAÑUELOS HUMEDOS CLOROX 576 GRMS	107.27			10,727.00
20.00	MOPETA COMPLETA CON BASE # 24	465.50			9,310.00
100.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	33.51			3,351.00
200.00	VASO #10 PLASTICO PQT 1X25	14.04			2,808.00
200.00	CUCHARA PLASTICA SENCILLA PQT 1X25	5.25			1,050.00
200.00	PLATO # 9 FOAM 1X25 PQ	18.18			3,636.00
20.00	DISPENSADOR JABON / ALCOHOL GEL UND	395.00			7,900.00
120.00	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA ROLLO UND	17.10			2,052.00
200.00	TENEDOR AMERICANO PLASTIVAL PQ 1X25	7.33			1,466.00



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General



VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO L. 30/100

Total 66,042.00

- CONDICIONES:**
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devolvase al 3.0% de interés mensual.
 - 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de banco de pago.
 - 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del Banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	66,042.00
15% Imp. S/V. L.	9,906.30
Total a Pagar L.	75,948.30

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Estado: Venezuela Asunto: Aldea La Cañada, Dirección: Periférico Sur, C.I.I. Principal casa #6, C.I.I. No. 8231-21-15206-17 R.T.N.: 08019017941942



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:14:49

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0062 Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso		02092	
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	13,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00002003	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	30/12/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			
			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,007.50	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	15,007.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,957.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002003, ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022 PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE 6 VEHICULOS DE ARSA SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 031-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 262-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: KCASTELLONS
 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10
 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 13/12/2022 11:45:11

Fecha y hora: 15/12/2022 14:44:32

Fecha y hora: 15/12/2022 16:11:23



República de Honduras
Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:14:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,957.50
	TOTAL	1,957.50
		0.00



Factura 000-001-01-00002003

Fecha de emision: 12-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

AGENCIA DE REGULACIÓN
SANITARIA - ARSA

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1668382388864	NISSAN FRONTIER 2018 YD25: Cambio de sellos y anillos de turbo	1	4,500.00	4,500.00
2	1668382750882	NISSAN FRONTIER 2018 YD25: Cambio de espárrago con tuerca de llanta trasera RH, banda de accesorios.	1	1,800.00	1,800.00
3	1668382865461	NISSAN FRONTIER 2018 YD25: Cambio de retenedores de flecha (presentan fuga)	1	1,200.00	1,200.00
4	1668383257989	NISSAN FRONTIER 2020 YD25: Cambio de fricciones 1 delanteras y rectificado de discos	1	2,300.00	2,300.00
5	1668383477847	NISSAN FRONTIER 2020 YD25: Cambio de fricciones 1 delanteras, rectificado de discos de frenos, regulación de emergencia y reparar fuga del hidráulico.	1	2,300.00	2,300.00
6	1668383620578	MITSUBISHI MONTERO 2020: Alineamiento y balanceo.	1	950.00	950.00

Quince mil siete lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente / Copia: Emisor



Anillo Periférico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a la Kennedy

Tel. 2213-0345-3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

Subtotal Gravado 15% 13,050.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 1,957.50

ISV 18% 0.00

Total 15,007.50

Recibido por

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-148
24/11/2022

Proveedor: Tecnicentro DIDASA
Dirección: Anillo Periférico, Villa Nueva calle principal, entrada a la Kennedy
Teléfono: 2213-0345 **R.T.N.:** 08019020219802

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23200	1	1	Unidad	Vehículo: Nissan Frontier 2020. Motor: YD25697582P: Cambio de fricciones delanteras Rectificado de discos de frenos ya que presenta desgaste y fricciones cristalizadas. El proveedor proporcionará mano de obra y las fricciones delanteras será proporcionadas por ARSA.	L 2,300.00	L 2,300.00
23200	2	1	Unidad	Vehículo: Nissan Frontier 2020. Motor: YD25697553P: Cambio de fricciones delanteras Rectificados de discos de frenos, regular emergencia ¿ Reparar fuga de hidráulico. El proveedor proporcionará mano de obra y las fricciones delanteras será proporcionadas por ARSA.	L 2,300.00	L 2,300.00
23200	3	1	Unidad	Vehículo: Nissan Frontier 2018. Motor: YD25673632P: Cambio sellos y anillos.El proveedor proporcionará mano de obra y el cambio de anillos y sellos de turbo.	L 4,500.00	L 4,500.00
23200	4	1	Unidad	Vehículo: Nissan Frontier 2018. Motor: YD25673516P: Cambio de esparrago con tuerca de llanta trasera RH.¿ Banda de accesorio desgastada, es necesario su cambio.El proveedor proporcionará mano de obra y el esparrago con tuerca y banda de accesorio.	L 1,800.00	L 1,800.00
23200	5	1	Unidad	Vehículo: Nissan Frontier 2018. Motor: YD25673509P: Cambio de retenedores de flecha ya que presentan fuga.El proveedor proporcionará mano de obra y retenedores de flecha.	L 1,200.00	L 1,200.00



Cantidad En Letras:

Diecisiete mil Novecientos Cuarenta lempiras exactos.

NOTA:

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. 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.

23200	6	1	Unidad	Vehículo: Mitsubishi Montero 2020. Motor: 4N15UGJ0394: Alineamiento y balanceo.	L 3, 500.00	L 3, 500.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L 15, 600.00
				ISV		L 2, 340.00
				TOTAL		L 17, 940.00



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:28:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02548
 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	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Fecha de Recepción: 15/12/2022 Fecha de Vencimiento: 15/01/23 Denominación: 224
 Proceso de Compra No: 000-001-01-00002028
 Número de Documento: 00002028 Secuencia: No, Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,520.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO 5,520.00 0.00 0.00
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
 TOTAL RETENCIONES 720.00 0.00 0.00
 MONTO A PAGAR 4,800.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se Registra pago mediante factura N. 000-001-01-00002028 de orden de compra No. ARSA-OC-GC-2022-191, por la reparación de el flexible del escape para el vehiculo Nissan Frontier, inventario 01, segun solicitud mediante oficio No. 040-UT-ARSA-2022, autorizado mediante memorandum 349-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00620011201

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 CASTELLÓN FLORES

Firmado por: SGARCIA10
 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 15/12/2022 14:56:08

Fecha y hora: 16/12/2022 10:48:44

Fecha y hora: 16/12/2022 11:28:06

ORDEN DE COMPRA
ARSA-OC-GC-2022-191
14/12/2022

Proveedor: TECNICENTRO DIDASA
Dirección: Fte. Residencial Honduras, anillo periférico
Teléfono: 3176-9973 **R.T.N.:** 08019020219802

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23200	1	1	Litros	Reparación de pieza: Flexible de Escape para vehículo: Nissan Frontier 4x4, Modelo: NP300 Año: 2018 Y Limpieza de Catalizador	L 4,800.00	L 4,800.00
					Sub-Total	L 4,800.00
					ISV	L 720.00
					Total	L 5,520.00

Cantidad En Letras: Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos.

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

Aprobado por: _____

Lic. Donaldo 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.



Factura 000-001-01-00002028

Fecha de emision: 15-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

AGENCIA DE REGULACIÓN
SANITARIA - ARSA

Datos del vehiculo

Placa: GHA3252
Marca: NISSAN
Modelo: NP300
Kilometraje:
Año: 2018

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
1	P-NP300-REP-41385	REPARACION DE PIEZA: Flexible de escape y limpieza de catalizador.	1	4,800.00	4,800.00	
					Subtotal Gravado 15%	4,800.00
					Subtotal Gravado 18%	0.00
					Subtotal Exento	0.00
					Subtotal Exonerado	0.00
					Descuentos/Rebajas	0.00
					ISV 15%	720.00
					ISV 18%	0.00
					Total	5,520.00

Cinco mil quinientos veinte lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor



Recibido por



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-154
7/12/2022

Proveedor: DIMASER S DE R.L.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Teléfono: 3237-6963

R.T.N.: 08019021263270

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42510	1	1	UNIDAD	<p>Adquisición e instalación de equipo para 1 planta telefónica, debe tener las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasta 500 extensiones SIP• 2 puertos FXO para conectar a líneas analógicas• 2 puertos FXS para conectar extensiones analógicas o fax• Hasta 50 troncales SIP• Puerto de red Gigabit con PoE Integrado• USB• Memoria flash 4 gb SD• Processor Cortex A8 de 1 GHz ARM• Memoria 512 MB DDR RAM, 4 GB Nand Flash• Códecs de voz: A – law / U – law, G.711, G.722, G.723.1, G726, G.729A/B, iLBC, GSM• Códecs de video: H.264, H.263, H.263+• Fax T.38• Cancelación de eco de hasta 128ms por hardware con un DSP• Dial Plan flexible, enrutamiento de llamadas y grabación de llamadas• Detección automática y aprovisionamiento de teléfonos IP, video teléfonos IP, ATA y otros	L.23,512.00	L.23,512.00

				<p>terminales para una fácil implementación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware acelerador de cifrado para asegurar la protección más fuerte de seguridad utilizando SRTP, TLS y HTTPS • Router NAT integrado con soporte avanzado de QoS • Soporta hasta 30 llamadas simultáneas y hasta 16 asistentes de conferencia 		
42510	2	10	UNIDAD	<p>Los teléfonos IP deben tener las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LCD 132x48 pixel de pantalla gráfica • 2 teclas de línea con LED de color dual (1 cuenta SIP) • 3 teclas programables XML programables sensibles al contexto • Conferencia a 3 • 13 teclas de función dedicada para radiolocalización/intercomunicación, directorio telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audífono, transferencia, conferencia, enviar y remarcar, altavoz, volumen. • Altavoz manos libres con cancelación de eco acústico avanzado • Agenda hasta 500 contactos e historial de llamadas hasta 200 registros • Tono de timbre personalizado • Doble puerto de red 10/199 Mbps • Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o con cifrado AES (APS) • TFTP/HTTP/HTTPS, SRTP y TLS para protección de seguridad avanzada • Fuente de alimento 5 voltios • No soporta PoE 	L.1897.00	L.18,970.00
42510	3	10	UNIDAD	<p>Audífonos con micrófono con control de volumen, conexión de tipo USB, cable de 1.8 metros, con almohadillas, cancelación de ruido, diadema, color negro.</p>	L.1154.00	L.11,540.00



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.54,022.00
	ISV	L.8,103.30
	TOTAL	L.62,125.30

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.

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: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

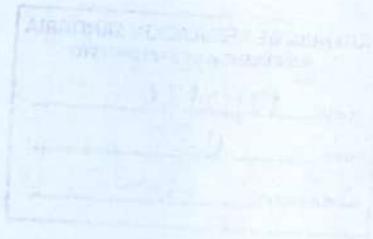
R_EGA_F01F07

12/12/2022 09:54:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,103.30	0.00
TOTAL		8,103.30	0.00



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
FRENTE A CITY MALL TEGUCIGALPA

CAI: FE20E6-76BD4C-F44498-050FB7-58C68A-A7

Número Factura	000-001-01-00002030
Fecha	09/12/2022
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
141	08019017941942	WILSON TINJACA	Credito 5 Dias
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
UCM6202	CENTRAL GRANSTREAM 2 Puertos FXO para Línea PSTN. 2 Puertos FXS para telefonos analogos 2 puertos RJ45 Gigabit con PoEPlus integrado (IEEE 802.3at-2009). Puertos PeriféricosUSB, SD. Indicadores LED Power (Encendido)/ Ready (Listo), Red (Rojo), LíneaPSTN (Línea PSTN), USB, SD	1.00	23,512.00		23,512.00
GXP1610	TELEFONO SIP GRANSTREAM - 1 Línea (cuenta SIP), 3teclas de funciónXML programables y conferenciade 3vías.- Pantalla gráfica LCD de132 x 48. - Doble puertode red.	10.00	1,897.00		18,970.00
AM77	AUDIFONO METRO 77 estereo con microfono y control de volumen. Conector usb	10.00	1,154.00		11,540.00

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

ORIGINAL

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		54,022.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	54,022.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,103.30
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	62,125.30

La Cantidad de: SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI CINCO CON 30/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00002300 Fecha Limite Emision 06/12/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:23:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02330

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL	RTN	08019021263270	.00007	730434661	54,022.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Fecha de Recepción: 12/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 12/01/23
 Denominación: 201
 Número de Documento: 000-001-01-00002030
 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	62,125.30	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	62,125.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,103.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	54,022.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00002030 POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-154 POR Adquisición e instalación de equipo para 1 planta telefónica, 10 teléfonos IP, 10 Audifonos con micrófono con control de volumen, conexión de tipo USB, cable de 1.8 metros, con almohadillas, cancelación de ruido, además, color negro. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 013-UTIC-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

11101010096181

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: 12/12/2022 09:53:41

Aprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 13/12/2022 10:54:09

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 13/12/2022 13:20:04



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:23:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 02368
 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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	67,565.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Fecha de Recepción: 12/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 12/01/23
 Denominación: 204
 Proceso de Compra: No
 Número de Documento: 001-001-01-00787680
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha Firma 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	66,125.00	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,574.75	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 77,699.75
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00
 TOTAL RETENCIONES 10,134.75
 MONTO A PAGAR 67,565.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE PAGP MEDIANTE FACTURA No. 001-001-01-00787680 ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-173-02 POR ADQUISICION DE:
 100 TINTA GLIC BOTE 25 ML.; 50 CAJAS DE RESMA DE PAPEL T/C C2022; 50 PRFORADORA IND 2 ORIFICIOS; 100 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL DE GEL
 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2022 Y APROVADO MEDIANTE MEMORANDUM 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 COELLOAprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 12/12/2022 10:12:55

Fecha y hora: 13/12/2022 10:54:45

Fecha y hora: 13/12/2022 13:20:04

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787680

Cliente:

**AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
Calle Los Andes Alcaldes Frente al City Mall**

RTN: 08019017941942

Código clte.: 8224

Lugar y fecha de expedición:

9 de Diciembre 2022

Vencimiento:

8 de Enero 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
5206313512536	Tinta en gotero Negro	100.00	18.0000	1,800.00
4802572900	• Papel bond T/C Copy Laser (10x1)	50.00	1,150.0000	57,500.00
7502269633355	• Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	50.00	45.3000	2,265.00
1008434003	Boligrafo Gel Azul (12x1)	100.00	60.0000	6,000.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

1,850.00 Importe L. 67,565.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 67,565.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 10,134.75

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 77,699.75

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 75/100

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-173-02
6/12/2022

Proveedor: DISPROA
Dirección: ENTRE COMERCIAL LAINEZ Y PLAZA MILINIUM
Teléfono: 9993-5113 **R.T.N.:** 08019995290621

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	1	100	UNIDAD	TINTA GLIC BOTE 25 ML	L.18.00	L.1,800.00
33100	2	50	CAJA	RESMA DE PAPEL T/C C2022	L.1150.00	L.57,500.00
39200	3	50	UNIDAD	PRFORADORA IND 2 ORIFICIOS	L.45.30	L.2,265.00
39200	4	100	CAJAS	LAPIZ TINTA AZUL DE GEL	L.60.00	L.6,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.67,565.00
					ISV	L.10,134.75
					TOTAL	L.77,699.75

Cantidad En Letras: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 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. 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

16/12/2022 10:51:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02555
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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	31,304.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Fecha de Recepción: 15/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 15/01/23
 Denominación: 189
 Proceso de Compra No: 000-001-01-00030938
 Número de Documento: 00030938
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SEIS MIL								TOTAL AFECTADO	36,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,695.65	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	31,304.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura N. 000-001-01-00030938 DE orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-189 por la adquisición de:
 2 8 Dunlop AT3G 10PR 120/117R código 17032-02, medida 265/65R17LTY, origen: CHI.
 2 8 válvula cromada, código: V-110, medida: TR414-C.
 2 8 servicio de balanceo, medida: balanceo, código: BAL.
 2 2 servicio de alineamiento gratis, medida: alineamiento, código: ALIG.
 De entrega inmediata.

Solicitado mediante memorándum No. 041-UT-ARSA-2022 y autorizado mediante memorándum No. 348-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00820011201

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: 15/12/2022 14:11:52

Fecha y hora: 15/12/2022 15:03:59

Fecha y hora: 15/12/2022 16:16:26

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-189
14/12/2022

Proveedor: Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Dirección: Colona Loarque salida al Sur contiguo a Maxi Despensa

Teléfono: 2226-7048

R.T.N.: 08019015719758

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
34400	1	8	Unidades	Llantas: <ul style="list-style-type: none"> 8 Dunlop AT3G 10PR 120/117R. código 17032-02, medida 265/65R17LTY, origen: CHI. 8 válvula cromada, código: V-110, medida: TR414-C. 8 servicio de balanceo, medida: balanceo, código: BAL. 2 servicio de alineamiento gratis, medida: alineamiento, código: ALIG. De entrega inmediata.	3,913.05	31,304.35
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 31,304.35
					ISV	L 4,695.65
					TOTAL	L 36,000.00

Cantidad En Letras: Treinta y seis 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:

Lic. Donaldo García.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 73B6D6-A6597B-0449AC-94CF60-F4B8E6-FA

FACTURA 000-001-01-00030938

Fecha:	15	12	2022
Condiciones:	CREDITO		
	Plazo en Dias: 30		

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a
000-001-01-00035500
Fecha Limite de Emision: 18-08-2023
Vendedor: HAYDEE MEDINA
Observaciones:

Cliente: ARSA
RTN: 80190179417492
3238-5750

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
8	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,913.05	0.00	31,304.35
8	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.			Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:	L.	31,304.35
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:				Exento:	L.	0.00
				Gravado 15%:	L.	31,304.35
				ISV 15%:	L.	4,695.65
				Total:	L.	36,000.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Treinta y Seis Mil Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 36,000.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758
Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

15/12/2022 10:32:12 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



No.	Código del Producto	Descripción	Cantidad	Returned Qty in Stock UOM	Descuento	Precio	Subtotal	Rate of Stock UOM	Grant Commission	Peso por Unidad	Peso Total
17	6085/6-BDD01-19	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	Unidad 3	0	L 0.00	L 565.00	L 1,695.00	L 565.00	✓	0	0
18	6085/6-BDD01-23	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	Unidad 1	0	L 0.00	L 565.00	L 565.00	L 565.00	✓	0	0
19	6085/6-BDD01-07	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	Unidad 1	0	L 0.00	L 565.00	L 565.00	L 565.00	✓	0	0
20	6085/6-BDD01-11	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	Unidad 2	0	L 0.00	L 565.00	L 1,130.00	L 565.00	✓	0	0
21	6085/6-BDD01-12	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	Unidad 2	0	L 0.00	L 565.00	L 1,130.00	L 565.00	✓	0	0
22	6085/6-BDD01-16	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	Unidad 1	0	L 0.00	L 565.00	L 565.00	L 565.00	✓	0	0
23	6085/6-BDD01-19	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	Unidad 3	0	L 0.00	L 565.00	L 1,695.00	L 565.00	✓	0	0
24	6085/6-BDD01-23	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	Unidad 1	0	L 0.00	L 565.00	L 565.00	L 565.00	✓	0	0
25	6085/6-BDD01-07	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	Unidad 1	0	L 0.00	L 520.00	L 520.00	L 520.00	✓	0	0
26	6085/6-BDD01-11	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	Unidad 2	0	L 0.00	L 520.00	L 1,040.00	L 520.00	✓	0	0
27	6085/6-BDD01-12	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	Unidad 2	0	L 0.00	L 520.00	L 1,040.00	L 520.00	✓	0	0
28	6085/6-BDD01-16	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	Unidad 1	0	L 0.00	L 520.00	L 520.00	L 520.00	✓	0	0
29	6085/6-BDD01-19	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	Unidad 3	0	L 0.00	L 520.00	L 1,560.00	L 520.00	✓	0	0
30	6085/6-BDD01-23	Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	Unidad 1	0	L 0.00	L 520.00	L 520.00	L 520.00	✓	0	0

Cantidad total:

45

Total

L 25,230.00

Impuesto sobre Ventas

L 3,784.50

Total:

L 29,014.50

En palabras:

HNL Veintinueve Mil Catorce y Cincuenta Centavo solo.

Desactivar redondeo:

✓

Amount Eligible for Commission:

L 25,230.00



Fecha de Recibo

Nombre

Firma



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08010000300602

Factura No.
000-001-01-00027038

Fecha: 18-11-2022
Vencimiento: 23-11-2022

Cliete No.: 10648
Cliente: Agencia De Regulacion Sanitaria
RTN: 08019017941942
Contacto: Ronald Rios
Colonia Las Torres, Calle Los Alcaldes
Frente A City Mall
Comayaguela, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00029000
Fecha limite emision: 03/03/2023

Condiciones de Pago:
No OC:
No OV: None
Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6080/6-CVD01-03	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
2	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
3	6080/6-CVD01-04	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
4	6080/6-CVD01-05	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
5	6080/6-CVD01-03	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
6	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
7	6080/6-CVD01-04	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
8	6080/6-CVD01-05	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
9	6080/6-CVD01-03	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 550.00	L 0.00	15%	L 550.00
10	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 550.00	L 0.00	15%	L 1,100.00
11	6080/6-CVD01-04	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 550.00	L 0.00	15%	L 550.00
12	6080/6-CVD01-05	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 550.00	L 0.00	15%	L 550.00
13	6085/6-BDD01-07	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
14	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
15	6085/6-BDD01-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
16	6085/6-BDD01-16	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
17	6085/6-BDD01-19	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,695.00
18	6085/6-BDD01-23	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
19	6085/6-BDD01-07	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
20	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
21	6085/6-BDD01-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
22	6085/6-BDD01-16	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
23	6085/6-BDD01-19	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,695.00
24	6085/6-BDD01-23	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
25	6085/6-BDD01-07	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	L 520.00	L 0.00	15%	L 520.00
26	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,040.00
27	6085/6-BDD01-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,040.00
28	6085/6-BDD01-16	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 520.00	L 0.00	15%	L 520.00
29	6085/6-BDD01-19	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,560.00
30	6085/6-BDD01-23	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 520.00	L 0.00	15%	L 520.00

Monto: Veintinueve Mil Ciento Cincuenta Centavos.

No. Correlativo de la OCE None
No. Correlativo de Exonerado None
No. Correlativo de la SAG None

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Depues De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones NI Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 25,230.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 25,230.00
Importes Gravados 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 3,784.50
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 29,014.50

Firma Recibido

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 0801000300602

Factura No.
000-001-01-00027038

Fecha: 18-11-2022
Vencimiento: 23-11-2022

Ciente No.: 10648
Cliente: Agencia De Regulacion Sanitaria
RTN: 08019017941942
Contacto: Ronald Rios
Colonia Las Torres, Calle Los Alcaldes
Frente A City Mall
Comayaguela, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00029000
Fecha limite emision: 03/03/2023

Condiciones de Pago:
No OC:
No OV: None
Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6080/6-CVD01-03	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
2	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
3	6080/6-CVD01-04	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
4	6080/6-CVD01-05	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
5	6080/6-CVD01-03	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
6	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
7	6080/6-CVD01-04	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
8	6080/6-CVD01-05	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 598.00
9	6080/6-CVD01-03	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 550.00	L 0.00	15%	L 550.00
10	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 550.00	L 0.00	15%	L 1,100.00
11	6080/6-CVD01-04	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 550.00	L 0.00	15%	L 550.00
12	6080/6-CVD01-05	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 550.00	L 0.00	15%	L 550.00
13	6085/6-BDD01-07	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
14	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
15	6085/6-BDD01-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
16	6085/6-BDD01-16	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
17	6085/6-BDD01-19	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,695.00
18	6085/6-BDD01-23	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
19	6085/6-BDD01-07	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
20	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
21	6085/6-BDD01-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
22	6085/6-BDD01-16	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
23	6085/6-BDD01-19	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,695.00
24	6085/6-BDD01-23	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 565.00	L 0.00	15%	L 565.00
25	6085/6-BDD01-07	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 07	L 520.00	L 0.00	15%	L 520.00
26	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,040.00
27	6085/6-BDD01-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,040.00
28	6085/6-BDD01-16	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 520.00	L 0.00	15%	L 520.00
29	6085/6-BDD01-19	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,560.00
30	6085/6-BDD01-23	Unidad	1 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 520.00	L 0.00	15%	L 520.00



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nuño
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00027052

Fecha: 23-11-2022

Vencimiento: 28-11-2022

Cliente No.: 10648

Cliente: Agencia De Regulacion Sanitaria

RTN: 08019017941942

Contacto: Ronald Rios

Colonia Las Torres, Calle Los Alcaldes

Frente A City Mall

Comayaguela, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00029000

Fecha limite emision: 03/03/2023

Condiciones de Pago:

No OC: GC-2022-124

No OV: None

Vendedor: Fanny Gonzalez

ORIGINAL

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6080/6-CVD01-01	Unidad	5 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla S	L 598.00	L 0.00	15%	L 2,990.00
2	6080/6-CVD01-02	Unidad	11 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 598.00	L 0.00	15%	L 6,578.00
3	6080/6-CVD01-03	Unidad	11 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 598.00	L 0.00	15%	L 6,578.00
4	6080/6-CVD01-04	Unidad	3 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,794.00
5	6080/6-CVD01-05	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
6	6080/6-CVD01-01	Unidad	5 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla S	L 598.00	L 0.00	15%	L 2,990.00
7	6080/6-CVD01-02	Unidad	10 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 598.00	L 0.00	15%	L 5,980.00
8	6080/6-CVD01-03	Unidad	11 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 598.00	L 0.00	15%	L 6,578.00
9	6080/6-CVD01-04	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
10	6080/6-CVD01-05	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 598.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
11	6080/6-CVD01-01	Unidad	5 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla S	L 550.00	L 0.00	15%	L 2,750.00
12	6080/6-CVD01-02	Unidad	10 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 550.00	L 0.00	15%	L 5,500.00
13	6080/6-CVD01-03	Unidad	11 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 550.00	L 0.00	15%	L 6,050.00
14	6080/6-CVD01-04	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XL	L 550.00	L 0.00	15%	L 1,100.00
15	6080/6-CVD01-05	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 2XL	L 550.00	L 0.00	15%	L 1,100.00
16	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
17	6085/6-BDD01-12	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,695.00
18	6085/6-BDD01-16	Unidad	11 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 565.00	L 0.00	15%	L 6,215.00
19	6085/6-BDD01-19	Unidad	9 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 565.00	L 0.00	15%	L 5,085.00
20	6085/6-BDD01-23	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
21	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
22	6085/6-BDD01-12	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,695.00
23	6085/6-BDD01-16	Unidad	10 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 565.00	L 0.00	15%	L 5,650.00
24	6085/6-BDD01-19	Unidad	8 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 565.00	L 0.00	15%	L 4,520.00
25	6085/6-BDD01-23	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 565.00	L 0.00	15%	L 1,130.00
26	6085/6-BDD01-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 11	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,040.00
27	6085/6-BDD01-12	Unidad	3 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 12	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,560.00
28	6085/6-BDD01-16	Unidad	10 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 16	L 520.00	L 0.00	15%	L 5,200.00
29	6085/6-BDD01-19	Unidad	8 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 19	L 520.00	L 0.00	15%	L 4,160.00
30	6085/6-BDD01-23	Unidad	2 Blusa Dama Manga 3/4 Con Pinza Talla 23	L 520.00	L 0.00	15%	L 1,040.00
31	6069/6-CHV02-01	Unidad	15 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla S	L 959.00	L 0.00	15%	L 14,385.00
32	6069/6-CHV02-02	Unidad	25 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla M	L 959.00	L 0.00	15%	L 23,975.00
33	6069/6-CHV02-03	Unidad	25 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla L	L 959.00	L 0.00	15%	L 23,975.00
34	6069/6-CHV02-04	Unidad	25 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla XL	L 959.00	L 0.00	15%	L 23,975.00

Monto: Doscientos Veinte Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con Cuarenta Centavos.

No. Correlativo de la OCE None
 No. Correlativo de Exonerado None
 No. Correlativo de la SAG None

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Depues De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

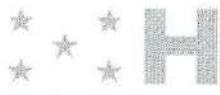
Subtotal:	L 191,856.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 191,856.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 28,778.40
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 220,634.40

 Firma Recibido

Estimado Cliente:
 Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
 dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0

*Estimado Cliente
 Por Cada Cheque Devuelto
 Se Cobrara Lps. 1200.00
 * Gastos Bancarios*

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA"
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-OC-GC-2022-124
08/11/2022

Proveedor: DITEX S.A DE C. V

Dirección: Col. Kennedy, 5ta entrada frente a supermercados Paiz.

Teléfono: 9462-4731

R.T.N.: 08019999399602

Objeto del Gasto	Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32310	1	37	Unidad	Camisa para caballero color blanco. Manga larga, tela tipo Oxford, botón transparente, paletón en la espalda, una bolsa camisera en el lado izquierdo, cuello de camisa, 8 o 9 botones y uno de repuesto. logo gobierno de la república bordado en pectoral derecho tamaño 4.5". logo ARSA bordado en pectoral izquierdo tamaño 3.5". bandera de honduras bordado a color brazo derecho, 1.5" de largo x 1" de ancho. las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.	L598.00	L22,126.00
32310	2	35	Unidad	Camisa para caballero color azul celeste. Manga larga, tela tipo Oxford, botón transparente, paletón en la espalda, una bolsa camisera en el lado izquierdo, cuello de camisa, 8 o 9 botones y uno de repuesto. logo gobierno de la república bordado en pectoral derecho tamaño 4.5". logo ARSA bordado en pectoral izquierdo tamaño 3.5". bandera de honduras bordado a color brazo derecho, 1.5" de largo x 1" de ancho. Las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.	L598.00	L20,930.00
32310	3	35	Unidad	Camisa para caballero color negro. Manga larga, tela tipo Oxford, botón transparente, paletón en la espalda, una bolsa camisera en el lado izquierdo, cuello de camisa, 8 o 9 botones y uno de repuesto. logo gobierno de la república bordado en pectoral derecho tamaño 4.5". logo ARSA bordado en pectoral izquierdo tamaño 3.5". bandera de honduras bordado a color brazo derecho, 1.5" de largo x 1" de ancho. Las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.	L550.00	L19,250.00
32310	4	37	Unidad	Camisa para dama color blanco. Manga 3/4, con dos pinzas en la espalda, tela tipo Oxford, botón transparente, una bolsa camisera en el lado izquierdo, cuello de camisa, 8 o 9 botones y uno de repuesto. logo gobierno de la república bordado en pectoral derecho tamaño 4.5". logo ARSA bordado en	L565.00	L20,905.00



				pectoral izquierdo tamaño 3.5". bandera de honduras bordado a color brazo derecho, 1.5" de largo x 1" de ancho. las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.		E LA REPÚBLICA	
32310	5	35	Unidad	Camisa para dama color azul celeste. Manga 3/4, con dos pinzas en la espalda, tela tipo Oxford, botón transparente, una bolsa camisera en el lado izquierdo, cuello de camisa, 8 o 9 botones y uno de repuesto. logo gobierno de la república bordado en pectoral derecho tamaño 4.5". logo ARSA bordado en pectoral izquierdo tamaño 3.5". bandera de honduras bordado a color brazo derecho, 1.5" de largo x 1" de ancho. Las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.	L565.00	L19,775.00	
32310	6	35	Unidad	Camisa para dama color negro. Manga 3/4, con dos pinzas en la espalda, tela tipo Oxford, botón transparente, una bolsa camisera en el lado izquierdo, cuello de camisa, 8 o 9 botones y uno de repuesto. logo gobierno de la república bordado en pectoral derecho tamaño 4.5". logo ARSA bordado en pectoral izquierdo tamaño 3.5". bandera de honduras bordado a color brazo derecho, 1.5" de largo x 1" de ancho. las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.	L520.00	L18,200.00	
32310	7	100	Unidad	Chalecos color azul marino. Tela tipo MacArthur azul marino, 2 cintas reflectivas de 2 pulgadas, en línea de cintura y de alta visibilidad color gris con orilla amarillo o azul celeste neón. de cintura a hombro y espalda, cierre de zipper desmontable. logo de ARSA serigrafiado en color blanco en pectoral izquierdo 3.5", logo de gobierno de la república serigrafiado pectoral derecho 4.5". logo bandera de honduras serigrafiados en la parte superior de la espalda 1.5" x 1". logo con letras: "ARSA" serigrafiado en color blanco en la espalda (tamaño se definirá con la subgerencia de recursos materiales y servicios generales). Las tallas serán definidas con el proveedor adjudicado, esto de acuerdo al patrón de talla que el oferente presente.	L959.00	L95,900.00	
						Sub-Total	L 217,086.00
						ISV	L 32,562.90
						TOTAL	L 249,648.90

Cantidad en letras: Doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho lempiras con 90/100 de lempira.



ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

Gobierno de la República

- 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

12/12/2022 09:25:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01894
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399502	00010	010102347184	217,086.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	27038/27052	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	06/01/23	166		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	32310	0000		Prendas de Vestir	249,648.90	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	249,648.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	32,562.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	217,086.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00027052 Y 000-001-01-00027038 de orden de compra No. ARSA-OC-GC-2022-124, por la adquisición de la confección de 214 camisetas diferentes colores y 100 chalecos con bordado de logos, solicitado mediante memorandum SGTH-ARSA-131-2022, autorizado por gerencia administrativa mediante memorandum No. 217-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00620011201
CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO
Fecha y hora: 06/12/2022 14:47:31

Aprobado por: KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES
Fecha y hora: 11/12/2022 12:33:54

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 12/12/2022 09:23:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,562.90	0.00
TOTAL		32,562.90	0.00



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 09:28:20

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0062 Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso		01750	
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	3,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	002-000-00-00000586		Secuencia
09/12/2022	09/01/23	Denominación	Número de Documento		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
		136			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,800.00	0.00	0.00
TRES MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	3,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 002-000-00-00000586 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-126 POR ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE LA ARSA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO CORPORATIVO 1908. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 004-ARSA-SPS-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 093-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00820011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 09/12/2022 10:00:05	Fecha y hora: 11/12/2022 12:09:29	Fecha y hora: 12/12/2022 09:23:55



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 EMSULA-CD AGUAZUL SAN PEDRO SULA

FACTURA PROFORMA

002-000-00-00000586

DOMICILIO FISCAL :

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

COLONIA SATELITE, CARRETERA A LA LIMA, SAN PEDRO SULA, CORTES.

RTN: 05019995000152

TELEFONO ESTABLECIMIENTO: (504) 2544-1111

DE ORDEN # ARSA-CM-GC-2022-125

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

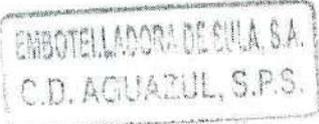
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DATOS DEL CLIENTE		CODCLIENTE:	0018903	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE			
NOMBRE AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA				NOMBRE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA			
NEGOCIO ARSA				DIRECCIO SECTOR BERMEJO, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL,			
RTN: 08019017941942				TRANSPORTE :			
DIRECCIO SECTOR BERMEJO, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL							

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION							
TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE PEDIDO	7/12/2022	FECHA DE EMISION	8/12/2022	FECHA MAX. PAGO	21/1/2023
CANAL	MERC. ESP	TERRITORIO	05018	ZONA DE ENTREGA	05018	SECUENCIA ENTREGA	00,000

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	BONIF	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REBAJAS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL 5 GALONES RETURNABLE	5 GALONES		100	40.00	4,000.00	200.00		3,800.00



				UNIDADES FACTURADAS:		100
VENTA BRUTA - GRAVADAS 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 15%	SUBTOTAL - GRAVADAS	15%	LSV 15%	TOTAL - GRAVADAS 15%	
L. -	L. -	L. -	-	L. -	-	
VENTA BRUTA - GRAVADAS 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 18%	SUBTOTAL - GRAVADAS	18%	LSV 18%	TOTAL - GRAVADAS 18%	
L. -	L. -	L. -	-	L. -	L. -	
VENTA BRUTA - EXENTAS 4,000.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTOS 200.00	SUBTOTAL - EXENTAS			TOTAL - EXENTAS	L. 3,800.00
L. -	L. -	L. -			TOTAL - EXONERADO	L. -

VALOR EN LETRAS : TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR : L. 3,800.00

SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA TRANSPORTISTA	RECIBIDO POR

FECHA LIMITE DE EMISION:

RANGO AUTORIZADO:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Atencion al Cliente : sac@grupocorinsa.hn



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-125
31/10/2022

Proveedor: EMBOTELLADORA SULA S.A.

Dirección: CARRETERA A LA LIMA FRENTE A LA COLONIA SATELITE. SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Teléfono: 2544-0909

R.T.N.: 05019995000152

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	100	UNIDAD	ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON.PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE LA ARSA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO CORPORATIVO 1908.	L.38.00	L.3800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.3800.00
					ISV	
					TOTAL	L.3800.00

Cantidad En Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS 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

19/12/2022 09:29:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02620
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	RTN	08019995377231	00004	1100121167	8,080.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Denominación: 235 Proceso de Compra No

Secuencia: 000-001-01-00011584 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00011584

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	9,293.09	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NUEVE								TOTAL AFECTADO	9,293.09	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,212.14	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,080.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de factura No. 000-001-01-00011584 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-188-3, por la adquisición de estantería de 5 entrepaños, solicitado mediante memorandum No. ARSA-BN-044-2022, autorizado mediante memorandum No. 338-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: 16/12/2022 15:44:41

Aprobado por: KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES
Fecha y hora: 16/12/2022 16:00:58

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 16/12/2022 16:05:57



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Antiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
 Correo electronico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231
 Fecha Limite de Emisión: 06/09/2023
 CAI: 530034-1AA655-3044B2-3D25A5-7E294B-4B
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011251 al 000-001-01-00011650

Factura No.: 000-001-01-00011584

Cliente:
 No. Orden de
 Compra Exenta:
 Dirección
 y Teléfonos:

ARSA
 TEGUCIGALPA

RTN: 08019017941942
 No. Reg. Exonerado:
 No. Identificativo Reg. SAG:

Fecha: 16/12/2022
 OP#: 1236-22
 Orden de Compra #: 2022-188-3
 Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
3	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS *****Ultima linea*****	L2,693.65	L8,080.95

Valor en letras: Son: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 9/100Ctvs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L8,080.95
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L1,212.14
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L9,293.09

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse segun las condiciones pactadas.

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-188-3
15/12/2022

Proveedor: ERGO LIMITED
Dirección: CONT. PLAZA MIRAFLORES
Teléfono: 9990-7337 **R.T.N.:** 08019995377231

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	3	Unidad	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS 2.13x0.90x0.40 mts .	L. 2,693.65	L. 8,080.95
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 8,080.95
					ISV	L. 1,212.14
					TOTAL	L. 9,293.09

Cantidad En Letras: Nueve mil doscientos noventa y tres con nueve 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:


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

16/12/2022 11:23:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02374
 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	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	47,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00005304
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 09/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 09/01/23
 Proceso de Compra No: 177
 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	54,740.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	54,740.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,140.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	47,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00005304 de la Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-177 por:
 - 280 Platos de comida con 01 proteína y 02 acompañantes; refresco de soda y postre.
 Para el viernes 16 de diciembre de 2022 a las 11:00am en la Oficina de la Agencial de Regulación Sanitaria (ARSA), frente a Citymall.
 Solicitado mediante memorandúm No. SGTH-194-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandúm No. 339-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 REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLOAprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 09/12/2022 15:40:11

Fecha y hora: 15/12/2022 14:31:21

Fecha y hora: 15/12/2022 16:14:45



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-177
7/12/2022

Proveedor: Eventos y Alquileres S.A.

Dirección: Bulevar Suyapa frente a Pupusas Miraflores

Teléfono: 2235-7936/9417-5251

R.T.N.: 08019014693130

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	280	Unidades	Plato de comida con 01 proteína y 02 acompañantes; refresco de soda y postre. Para el viernes 16 de diciembre de 2022 a las 11:00am en la Oficina de la Agencial de Regulación Sanitaria (ARSA), frente a Citymall.	170.00	47,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 47,600.00
					ISV	L 7,140.00
					TOTAL	L 54,740.00

Cantidad En Letras: Cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta 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.





Tel: 2235-7936
 Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, contiguo a
 Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
 CAI: 2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

FACTURA No. 00005304
 000-001-01-

SEÑOR: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)
RTN 08019014693130

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.071519520000986, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
280	Almuerzos con Refresco y Postre	170.00		47,600.00

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	47,600.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	7,340.00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	54,940.00

Total en Letras: cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos exactos

[Handwritten Signature]
 FIRMA
 TEL: 2235 7936

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SGARCIA10
PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:22:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02083
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	37,885.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

No. de documento: 000-001-01-00010119

Fecha de Recepción: 09/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/01/23

Denominación: 181

Proceso de Compra No: 181

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	4,243.50	0.00	0.00
	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,092.50	0.00	0.00
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	10,930.75	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	6,279.00	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	18,676.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,346.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	43,567.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,682.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,885.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00010119 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-149 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA FERRETERIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 010-SG-ARSA-2022 Y 008-SG-ARSA-2022 APROVADO MEDIANTE MEMORANDUM 265-GA-ARSA-2022 Y 262-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00520011201
Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

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: 09/12/2022 15:45:56
Fecha y hora: 13/12/2022 10:53:32
Fecha y hora: 13/12/2022 13:20:03



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-149
23/11/2022

Proveedor: GERMAR FERRETERIA

Dirección: COLONIA LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA PORTON DEL TORAX

Teléfono: 9773-5457

R.T.N.: 08019003244050

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36100	1	5 /	unidades	canal furring medida 7/8" x 12"	L.63.00	L.315.00
39200	2	12 /	unidades	Cinta pega doble de 1 ¼ pulgadas	L.170.00	L.2,040.00
36930	3	5000 /	unidades	Tornillos de estructura punta fina ½ pulgada.	L.0.22	L.1,100.00
36930	4	6 /	cajas	clavo de acero para pistola 1 ½ pulgadas	L.310.00	L.1,860.00
36930	5	2000 /	unidades	Tornillos de estructura punta fina ½ pulgada.	L.0.22	L.440.00
35800	6	2 /	cajas	fulminante para pistola de clavo (estándar)	L.475.00	L.950.00
36100	7	27 /	unidades	Esquineros para tabla yeso(estándar)	L.90.00	L.2,430.00
36930	8	4 /	cajas	Clavo de acero para pistola 1 ¼ pulgada.	L.200.00	L.800.00
36930	9	3500 /	unidades	Tornillos punta fina de forro para tabla yeso 1 ½ pulgadas	L.0.36	L.1,260.00
37100	10	56 /	unidades	Tabla yeso(estándar)	L.290.00	L.16,240.00
36100	11	52 /	unidades	Soleras para tabla yeso	L.51.00	L.2,652.00
36100	12	60 /	unidades	parales para tabla yeso (estándar)	L.63.00	L.3,780.00
36100	13	4 /	unidades	canal de carga para tabla yeso (estándar)	L.82.00	L.328.00



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

31500	14	2	unidades	Puertas de tambor de color blanco. (la medida del boquete es de 90x210cm, la puerta debe traer sus bisagras y llavín correspondiente.)	L.1,845.00	L.3,690.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.37,885.00
					ISV	L.5,682.75
					TOTAL	L.43,567.75

Cantidad En Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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. 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: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

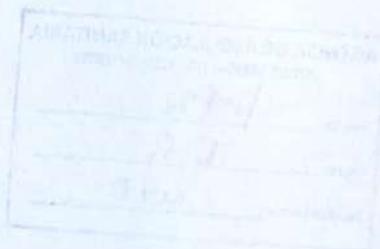
R_EGA_F01F07

09/12/2022 15:46:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,682.75	0.00
	TOTAL	5,682.75	0.00





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Edificio al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
 Tegucigalpa
 Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010119

RTN: 08019003244050
 CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F
 Fecha Limite Emision: 2/11/2023

Fecha: 06/12/2022			Cliente: ARSA		
Condicion de Pago:			Codigo: RTN / ID Cliente:		
Orden de Compra:	Cotizacion # :	Direccion:			
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU				
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5	UNIDAD		CANAL FURRING DE 7/8"x12"	63.00	315.00
12	UNIDAD		CINTA PEGA DOBLE DE 1 1/4"	170.00	2,040.00
5000	UNIDAD		TORNILLOS PUNTA FINA DE 1/2"	0.22	1,100.00
6	CAJAS		CLAVO DE ACERO PARA PISTOLA DE 1 1/2"	310.00	1,860.00
2000	UNIDAD		TORNILLO PUNTA FINA 1/2"	0.22	440.00
2	CAJAS		FULMINANTE PARA PISTOLA DE CLAVO	475.00	950.00
27	UNIDAD		ESQUINERO PARA TABLA YESO	90.00	2,430.00
4	CAJAS		CLAVO DE ACERO PARA PISTOLA 1 1/4"	200.00	800.00
3500	UNIDAD		TORNILLO PUNTA FINA DE FORRO PARA TABLA YESO DE 1 1/2"	0.36	1,260.00
56	UNIDAD		TABLA YESO	290.00	16,240.00
52	UNIDAD		SOLERAS PARA TABLA YESO	51.00	2,652.00
50	UNIDAD		PARALES PARA TABLA YESO	63.00	3,780.00
4	UNIDAD		CANAL DE CARGA PARA TABLA YESO	82.00	328.00
2	UNIDAD		PUERTAS DE TAMBOR COLOR BLANCO 90x210cm CON LLAVIN Y BISAGRAS	1,845.00	3,690.00

SON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

Firma del cliente

CONDICIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.

Sub Total L.	37,885.00
Descuento L.	-
Venta Exenta L.	-
Venta Grabada L.	37,885.00
ISV 15% L.	5,682.75
TOTAL A PAGAR L.	43,567.75

ORIGINAL

La Factura es Beneficio
 de Todos Exijala!!

Rango Autorizado:000-001-01-00010101
 Hasta: 000-001-01-00010150



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:33:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02311
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	13,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No,Doc F01 Origen
15/12/2022	15/01/23	00000484		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,950.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,950.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se registra factura No. 000-002-01-00000484 de acuerdo con la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-143-03 por la adquisición de: - Caja para archivo de cartón tamaño carta, 100 unidades. - Caja para archivo de cartón tamaño oficio, 100 unidades. Solicitado mediante memorándum No. 004-ALMACEN-ARSA-2022 y autorizado mediante memorándum No. 260-GA-ARSA-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 15/12/2022 14:43:51	Fecha y hora: 15/12/2022 15:03:09	Fecha y hora: 15/12/2022 16:13:58



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, 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 PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000484

Fecha Emisión: 07-12-2022 11:24:33

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-12-15

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
100.00 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO CARTA	60.00	0.00	6,000.00
100.00 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO OFICIO	70.00	0.00	7,000.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO ARSA-CM-GC-143-03

SON : CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEY P/AS 00/100



SUB TOTAL	13,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,950.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	14,950.00

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-Copia 1: Emisor-Copia 2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-143-03
21/11/2022

Proveedor: GI Pérez S.A. de C.V.

Dirección: Parque Empresarial Nexxo, anillo periférico

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidades	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	100	Unidades	Caja para archivo de cartón tamaño carta	60.00	6,000.00
33100	2	100	Unidades	Caja para archivo de cartón tamaño oficio	70.00	7,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 13,000.00
					ISV	L 1,950.00
					TOTAL	L14,950.00

Cantidad En Letras: Catorce mil novecientos cincuenta 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:


J.C. 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.



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 PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000465

Fecha Emisión: 02-12-2022 09:53:51

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-12-05

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
8.00	TRITURADORA DE PAPEL , CAPACIDAD DE HASTA 8 HOJAS SIMULTÁNEAS, CESTA INFERIOR CON CAPACIDAD DE HASTA 3 GALONES	2,395.00	0.00	19,160.00
3.00	TONER XEROX COLOR NEGRO C405	4,550.00	0.00	13,650.00

Observaciones :

SON : TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EMPIRAS 50/100



SUB TOTAL	32,810.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	32,810.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,921.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	37,731.50

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 16:38:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02225
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	00000200012562828	13,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-0000465		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	188-2	Número de Documento					
Fecha de Recepción	05/12/2022	Fecha de Vencimiento	05/01/23	Proceso de Compra No					
				Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	15,697.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	15,697.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,047.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-0000465 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-145 POR ADQUISICION DE 3 (tres) Tóner color negro para Impresora marca Xerox, modelo versalink C405, 4HX543730 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. ARSA-BN-028-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.260-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 111010005181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 05/12/2022 09:56:21	Fecha y hora: 09/12/2022 16:05:47	Fecha y hora: 09/12/2022 16:37:22



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 16:38:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,047.50	0.00
TOTAL		2,047.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

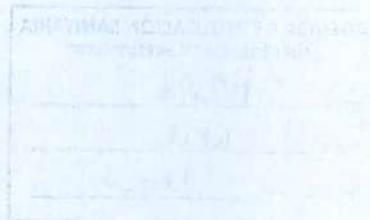
R_EGA_F01F07

05/12/2022 10:05:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,874.00	0.00
	TOTAL	2,874.00	0.00



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-145
22/11/2022

Proveedor: GI PEREZ S.A DE C. V

Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA NO. 5, ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	8	UNIDAD	Trituradora de papel que pueda destruir al menos 8 hojas a la vez, capacidad de bandeja 2.9 galones para almacenamiento de residuos.	L.2,395.00	L.19,160.00
39600	2	3	UNIDAD	Tóner color negro para impresora marca Xerox, modelo versalink C405, 4HX543730	L.4,550.00	L.13,650.00
39600	3	4	UNIDAD	Tóner color magenta para impresora marca Xerox, modelo versalink C405, 4HX543730	L.4,750.00	L.19,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 51,810.00
					ISV	L.7,771.5
					TOTAL	L.59,581.5

Cantidad En Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 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. Denaldo García.





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 16:37:44

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	<u>02219</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	09019016851408	00010	000000200012562828	19,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00000465		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
02/12/2022	02/01/23	188							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	22,034.00	0.00	0.00
: VEINTIDOS MIL TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	22,034.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,874.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,160.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION registro de pago mediante factura No. 000-002-01-00000465 por orden de compra ARSA-CM-GC-2022-145 por 8 (ocho) Trituradora de papel que pueda destruir al menos 8 hojas a la vez, capacidad de bandeja 2.9 galones para almacenamiento de residuos. solicitado mediante memorandum No. ARSA-BN-028-2022.Y autorizado mediante memorandum No. 260-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>RRIOS1</u> RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	Aprobado por: <u>KCASTELLON3</u> KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	Firmado por: <u>SGARCIA10</u> SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: <u>05/12/2022 10:05:27</u>	Fecha y hora: <u>09/12/2022 16:05:19</u>	Fecha y hora: <u>09/12/2022 16:37:22</u>



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02365
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento RTN	08019016851408	5,000.00
Código Cuenta	00010 000000200012562828	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento FRACT FACTURA Denominación 201

Fecha de Recepción 12/12/2022 Fecha de Vencimiento 12/01/23 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación 000-002-01-00000490

Fecha de Recepción 12/12/2022 Fecha de Vencimiento 12/01/23 Proceso de Compra No

Número de Documento 00000490

Secuencia No.Doc F01 Origen 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		

ST... CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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		
TOTAL AFECTADO						5,750.00		0.00
TOTAL DEDUCCIONES						0.00		0.00
TOTAL RETENCIONES						750.00		0.00
MONTO A PAGAR						5,000.00		0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000490 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-IGC-00000490 PARA EL ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN EL CENTRO, CANTON Y ESTACION PARA EL ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN EL CENTRO, CANTON Y ESTACION MEMORANDUM No.005-ALMACEN-ARSA-2022 Y APROBADO MEDIANTE MEMORANDUM No.290-GA-ARSA-2022

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta OrganizacUT Libreta

CUENTA / LIBRETA

TIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre	Número de Cuenta	Número de Libreta
11101010006181	00620011201	

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNT **Descripción:** TEMPTRAS

Verificado por: RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLONS KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 12/12/2022 16:07:22

Fecha y hora: 13/12/2022 14:25:44

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DOMALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 13/12/2022 15:19:44



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:24:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00
TOTAL		750.00
		0.00
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-170 - 02
 06/12/2022

Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO.

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.:

08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	4	500	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA	L 10.00	L 5,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 5,000.00
					ISV	L 750.00
					TOTAL	L 5,750.00

Cantidad En Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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. Bonardo 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.





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperetz.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA

NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000490

Fecha Emisión: 12-12-2022 11:10:50

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-12-12

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
500.00	PEGAMENTO EN BARRA	10.00	0.00	5,000.00

Observaciones :

SON : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEYERAS 00/100

SUB TOTAL	5,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	750.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,750.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente- Copia1: Emisor- Copia2: Archivo



EJECUCION DE GASTOS

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0062	Agenda de Regulación Sanitaria		Precompromiso:	02327
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso:	01
Unidad Ejecutora:	001	UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado:	01
				Secuencia Operaciones Contables:	00

REGISTRO DE:	<input type="checkbox"/> Precompromiso	<input type="checkbox"/> Compromiso	<input type="checkbox"/> Devengado	<input checked="" type="checkbox"/> Regularización
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Importe
	RTN	Documento	Cuenta	
	08019016851408	00010	000000200012562828	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
o de documento	FACT	100	100		
12/12/2022	12/01/23	Proceso de Compra No	Numero de Documento		Fecha Firma origen
			000-002-01-00000489		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>
	OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Otros
						<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12	Recursos Propios	Denominación	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99	Misma Institución	Denominación	TRAMO:
				CONVENIO:

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		
S MIL SEISCIENTOS DIEZ						TOTAL AFECTADO	1,610.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	210.00	0.00
						MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CLIENTAS BANCARIAS
Se registra pago mediante Transferencia No.000-002-01-0000489 orden de compra del proceso ARSA-CHAC-2022-173 para el pago de la factura de servicios de mantenimiento de la oficina de la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora Central. MEMORANDUM 003-MEMORANDUM-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 256-GA-ARSA-2022	Código Banco: 1
	Cuenta Origen: CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:
	Nombre
	11101010005181
	Numero de Cuenta
	00620011201
	Numero de Libreta

MONEDA:	
Código:	HNL
Descripción	LEMPIRAS
Verificado por:	RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	
Fecha y hora:	12/12/2022 16:59:12
Aprobado por:	KCASTELLONS
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	
Fecha y hora:	13/12/2022 14:25:21
Firmado por:	SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON	
Fecha y hora:	13/12/2022 15:19:44



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:23:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.00
TOTAL		210.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-173-05
 6/12/2022

Proveedor: GI PEREZ
Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO ANILLO PERIFERICO
Teléfono: 3338-2350 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
	1	100	ROLLO	CINTA PEGA DOBLE Holds up to 2lbs 900g, 101,6mm	L.14.00	L.1400.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.1400.00
					ISV	L.210.00
					TOTAL	L.1610.00

Cantidad En Letras: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.





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

NEXXO BUSINESS PARK OHBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperetz.com

R.T.N. 08019016851408

DIRECCION: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OHBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000489

Fecha Emisión: 12-12-2022 10:09:52

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
100.00	ROLLO DE PEGADOBLE	14.00	0.00	1,400.00

Observaciones :

SON : UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100	SUB TOTAL	1,400.00
---	-----------	----------

	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	1,400.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	I.S.V 15%:	210.00
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL L.	1,610.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



EJECUCION DE GASTOS

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0062 Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso	<input type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL	Operaciones Contables	<input type="checkbox"/>		

BENEFICIARIOS:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

Tipo	Documento	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019016851408	Cuenta	23,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 229

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 16/01/23 Proceso de Compra No: 000-002-01-00000496

Secuencia: No Doc F01 Origen: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>
		Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: BIP: CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	002	42120	0000	Equipos Varios de Oficina	
				TOTAL AFECTADO	27,542.50	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	3,592.50	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR	23,950.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA FACTURA NO. 000-002-01-00000496 SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-184-01 PARA ADQUISICION DE 10 TRITURADORA DE PAPEL QUE PUEDA DESTRUIR AL MENOS 8 HOJAS A LA VEZ. CAPACIDAD DE BANDA 2.9 GALONES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS - GARANTIA DE AL MENOS SO LICITADO SEGUN MEMORANDUM No. ARSA-SN-043-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 338-GA-ARSA-2022

MONEDA:

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 Cuentas Origin/CUT: Libreta

Cuentas de Libreta: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

Código: HNT **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: RRIOSI RONALD HELIBERTO RIOS COELLO **Aprobado por:** KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Fecha y hora: 16/12/2022 14:15:18 **Fecha y hora:** 16/12/2022 15:23:31

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON **Fecha y hora:** 16/12/2022 15:52:41



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462
Email: info@giperез.com
R.T.N. 08019016851408
NUMERO 5

Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000496

Fecha Emisión:16-12-2022 09:59:54

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-12-20

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
10.00	Trituradora de Papel, capacidad de hasta 8 hojas simitáneas, cesta inferior con capacidad de hasta 3 gdlones	2.395.00	0.00	23.950.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2022-184-01
SON : VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS 50/100

SUB TOTAL	23.950.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	23.950.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3.592.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	27.542.50

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente- Copio 1: Emisor- Copio 2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-184-01
 15/12/2022

Proveedor: GI PEREZ S.A. C.V.
Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA No.5, ANILLO PERIFERICO
Teléfono: 8734-6462 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	10	UNIDAD	Trituradora de papel que pueda destruir al menos 8 hojas a la vez, capacidad de bandeja 2.9 galones para almacenamiento de residuos.	L 2,395.00	L 23,950.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 23,950.00
					ISV	L 3,592.50
					TOTAL	L 27,542.50

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 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 cumplan 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: 
 Ricardo Gotthardt 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

16/12/2022 11:20:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02481
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	41,790.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	13/01/23	00000492		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No			
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	42600	0000		Equipos para Computación	48,058.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	48,058.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,268.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	41,790.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00000492 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-186 PARA ADQUISICION DE 2 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 65PPM COLOR DUPLEX SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N. 049-USL-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N. 117-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	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: 13/12/2022 16:59:17	Fecha y hora: 15/12/2022 14:48:29	Fecha y hora: 15/12/2022 16:15:29

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-186
09/12/2022

Proveedor: GI PEREZ S.A DE C.V

Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA No. 5, ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 8734-6462

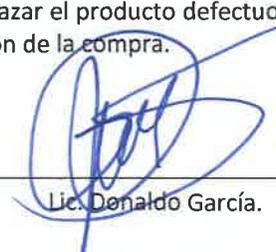
R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	2	UNIDAD	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 65PPM COLOR DUPLEX	L.20,895.00	L. 41,790.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 41,790.00
					ISV	L. 6268.50
					TOTAL	L. 48,058.50

Cantidad En Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 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. 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.



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 PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000492

Fecha Emisión: 13-12-2022 13:21:01

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
2.00	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 65PPM COLOR DUPLEX	20,895.00	0.00	41,790.00

Observaciones:

SON : CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100

SUB TOTAL	41,790.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	41,790.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	6,268.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	48,058.50

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:37:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02308
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL	TID	0814-1969-00260	00008	6404079	31,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00003632	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2022	09/01/23	175		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	36,225.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	36,225.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,725.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	31,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pado mediante factura No. 000-001-01-0000362 de orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-175 por la adquisición de - Compra para 300 Coffee break que conste de tres boquitas saladas y dos dulces con su respectivo refresco, lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.

Las entregas se realizarán de manera parcial y se ira devengando de acuerdo al consumo solicitado. Solicitado mediante memorándum No. 313-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		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: 09/12/2022 13:32:10	Fecha y hora: 11/12/2022 12:11:39	Fecha y hora: 15/12/2022 16:12:44

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-175
1/12/2022

Proveedor: Inversiones Marshall S. de R.L. / Gina Patricia Brito Carvajal

Dirección: Colonia Florencia Norte Edificio Anexo CICH

Teléfono: 2239-9267/9860-3697

R.T.N.: 08019005013988

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	300	Unidades	<p>Compra para 300 Coffee break que conste de tres boquitas saladas y dos dulces con su respectivo refresco, lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.</p> <p>Las entregas se realizarán de manera parcial y se ira devengando de acuerdo al consumo solicitado.</p>	105.00	31,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 31,500.00
					ISV	L 4,725.00
					TOTAL	L 36,225.00

Cantidad En Letras: Ciento doce mil seiscientos dos lempiras con veinticinco 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:

Dr. Donaldo García.





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:30:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02480
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	
GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL	TID	0814-1969-00260	00008	6404079	175,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00003650	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	16/01/23	178	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	201,250.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	201,250.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	26,250.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	175,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00003650 de acuerdo con la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-178 por la adquisición de:

- 350 Cajas de cartón que contenga aperitivos gastronómicos consumibles de época navideña. Con un precio estimado máximo por L500.00. El criterio de evaluación:

¿ Contenido

¿ Presentar 03 opciones.

A entregar: ni más tarde el lunes 12 de diciembre de 2022 a la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), frente a Citymall.

Solicitado mediante memoradum No. SGTH-193-ARSA-2022 y autorizado mediante memoradum No. 352-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLOAprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 16/12/2022 09:23:31

Fecha y hora: 16/12/2022 10:53:43

Fecha y hora: 16/12/2022 11:28:05

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-178
9/12/2022

Proveedor: Inversiones Marshall S. de R.L. / Gina Patricia Brito Carvajal

Dirección: Colonia Florencia Norte Edificio Anexo CICH

Teléfono: 2239-9267/9860-3697

R.T.N.: 08019005013988

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	350	Caja	<p>Caja de cartón que contenga aperitivos gastronómicos consumibles de época navideña. Con un precio estimado máximo por L500.00. El criterio de evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenido • Presentar 03 opciones. <p>A entregar a más tardar el lunes 12 de diciembre de 2022 a la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), frente a Citymall.</p>	500.00	175,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 175,000.00
					ISV	L 26,250.00
					TOTAL	L 201,250.00

Cantidad En Letras: Doscientos un mil doscientos cincuenta lempiras exactos.

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

Aprobado por:

Lic. Donaldo García.



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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 10:17:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02322
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08018016851408	00010	00000200012562828	22,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 07/12/2022

Fecha de Vencimiento: 07/01/23

Denominación: 197

Proceso de Compra: No

Secuencia: 000-002-01-0000482

No.Doc F01 Origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	25,415.00	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	25,415.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,315.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA 000-002-01-0000482 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-161 PARA ADQUISICION DE 1 PANTALLA 4K SMART TV, 65 PULGADAS 1 CABLE HMDI PARA PROYECTAR EN PANTALLAS, 16 METROS (50 pies) de longitud.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 123-DNPF-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 274-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00820011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00820011201

Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACION 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: 07/12/2022 16:44:22

Fecha y hora: 08/12/2022 15:13:06

Fecha y hora: 09/12/2022 10:13:51



ARSA
Gobierno de la República

2322



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-161
06/12/2022

Proveedor: GI PEREZ S.A DE C.V

Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA No. 5, ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42510	1	1	UNIDAD	PANTALLA 4K SMART TV, 65 PULGADAS	L.21,550.00	L.21,550.00
42510	2	1	UNIDAD	CABLE HMDI PARA PROYECTAR EN PANTALLAS, 16 METROS (50 pies) de longitud.	L.550.00	L.550.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 22,100.00
					ISV	L.3,315.00
					TOTAL	L.25,415.00

Cantidad En Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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
(ARSA)

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





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 10:17:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,315.00	0.00
TOTAL		3,315.00	0.00



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 PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000482

Fecha Emisión: 07-12-2022 10:41:56

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-12-15

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
1.00	PANTALLA 4K SMART TV, 65 PULGADAS	21,550.00	0.00	21,550.00
1.00	CABLE HDMI PARA PROYECTAR EN PANTALLAS, 16 METROS(50 PIES) DE LONGITUD	550.00	0.00	550.00

Observaciones : Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2022-161

SON : VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100



SUB TOTAL	22,100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	22,100.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,315.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	25,415.00

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:16:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02242

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	
NOEL PALMA ESPINAL	TID 0801-1969-03782 00007	743227121	157,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 000307

Denominación 193 Número de Documento 000307 Secuencia 193 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Proceso de Compra No 193 Número de Adjudicación 193 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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	35620	0000		Diesel	157,550.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	157,550.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	157,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de factura proforma 000307 de la orden de compra No. ARSA-OC-GC-2022-160, por la adquisición de 5000 litros de combustible Diesel para tegucigalpa solicitado mediante oficio No. 035-UT-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandum 265-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: 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: 15/12/2022 15:09:03 Fecha y hora: 15/12/2022 15:32:56 Fecha y hora: 15/12/2022 16:12:03

ORDEN DE COMPRA
ARSA-OC-GC-2022-160
5/12/2022

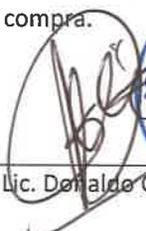
Proveedor: Inversiones Palma
Dirección: Col. 15 de septiembre, ave. Independencia
Teléfono: 9947-2418 **R.T.N.:** 08011969037829

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35620	1	5,000	Litros	Compra de 5,000 litros de combustible tipo Diesel, para el suministro en la ciudad de Tegucigalpa.	31.51	157,550.00
					Sub-Total	L 157,550.00
					ISV	
					Total	L 157,550.00

Cantidad En Letras: Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta 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 (ARSA)
 

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



INVERSIONES PALMA / Estación PUMA 15 Septiembre



Col. 15 Septiembre, Ave. Independencia, carretera al batallón, Comayagüela, M.D.C.

Tel.2234-1433 / 9947-2418 E-mail: invpalma18@gmail.com

RTN – 0801-1969-037829

Factura No. 000307

Fecha 12 de diciembre 2022

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

RTN Cliente:0801-9017-941942

Cantidad Litros	Descripción	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
5,000.0	Diesel	31.51	157,550.00

Son: Ciento cincuenta y siete mil quinientos cincuenta Lempiras exactos


Noel Palma Espinal
Nombre y firma facturador



Original Cliente
Copia Comercio





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: RRIOS1

27/12/2022 08:27:53

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01654
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	249,933.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	1564/1561/1560/1	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2022	30/12/22	Denominación 105	559	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	249,933.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	249,933.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	249,933.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001559/1560/1561/1564 POR LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-107 POR SERVICIOS DE REMODELACION DE LABCA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO LABCA No.208-08-ARSA-2021 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 142-GA-ARSA-2022 OBSERVACION: EL IMPUESTO DE ESTA ORDEN QUEDA EXENTO SEGUN ACUERDO No. 424-2018, ARTICULO 1 INCISO 3, INSTRUCTIVO TRIBUTARIO ADUANERO PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 15 INCISO D) DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 09/12/2022 14:30:51	Fecha y hora: 11/12/2022 12:22:37	Fecha y hora: 12/12/2022 09:23:52

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-107
20/10/2022

Proveedor: INFERCON

Dirección: Col. Alameda, Ave Juan Manuel Gálvez, Edificio Alameda

Teléfono: 2203-7815

R.T.N.:

080190166823588

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23100	1	4.80	m2	Forrar pared a una cara de tabla yeso.	L.850.00	L4080.00
23100	2	1	UNIDAD	Desmontaje de mueble aéreo	L.1800.00	L.1800.00
23100	3	1	UNIDAD	Desmontaje de mueble de piso	L.1800.00	L.1800.00
23100	4	4	UNIDAD	Suministro e instalación de toma corriente dobles polarizado	L.2400.00	L.9600.00
23100	5	2	UNIDAD	Suministro e instalación de Puerta de vidrio natural con llavín y llamador de 2.14 x 1.00 metros.	L.16,000.00	L.32,000.00
23100	6	36	m2	Pintura epoxica piso, paredes	L.380.00	L.13,680.00
23100	7	1	UNIDAD	Fabricación e instalación de mueble de estructura metálica, con superficie de trabajo de acero inoxidable, lamina de aluminio y estructura galvanizada con gavetero de cinco gavetas con medidas 2.30x1.85m; 1.44x1.80 metros.	L.35,000.00	L.35,000.00
23100	8	1	UNIDAD	Suministro de breaker SQD 20 AMP 110V	L.900.00	L.900.00
23100	9	4.38	m2	Instalación de encielado de PVC	L.850.00	L.3723.00
23100	10	1	UNIDAD	Suministración e instalación de lámparas LED 2x32w	L.3900.00	L.3900.00
23100	11	1	GLOBAL	Demoler pared	L.1500.00	L.1500.00
23100	12	9.50	.m2	Fabricación de pared Durock	L.2200.00	L.20,900.00
23100	13	2.60	.m2	Instalación de encielado de PVC	L.850.00	L.2210.00
23100	14	1	UNIDAD	Suministración e instalación de lámparas LED 2x 32w	L.3900.00	L.3900.00
23100	15	1	GLOBAL	Demoler pileta	L.1500.00	L.1500.00
23100	16	1	UNIDAD	Construcción de espacio e instalación de lavatrastos de acero inoxidable, poceta de acero con desagüe y agua potable	L.18,000.00	L.18,000.00
23100	17	1	UNIDAD	Construcción de pileta con rival con doble llave 0.76x0.45x0.60 m2	L.9500.00	L.9500.00
23100	18	1	UNIDAD	Desinstalar sanitario y lavamanos	L.600.00	L.600.00
23100	19	1	UNIDAD	Instalación de trampa desagüe de pileta	L.2200.00	L.2200.00
23100	20	1	UNIDAD	Suministro e instalación de puerta corrediza con llavín y llamador 2.05 x 0.80 m	L.19,000.00	L.19,000.00



INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181

R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001559

DIA	MES	AÑO
28	10	2022

Señor (es): Agencia de Regulación Sanitaria

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. ARSA-CM-6C-2022-107

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
4.80	m2	Forrar pared a una cara de tabla Yeso	850 00	4,080 00
1	Unidad	Desmontaje de mueble aéreo	1,800 00	1,800 00
1	Unidad	Desmontaje de mueble de piso	1,800 00	1,800 00
4	Unidad	Suministro e instalación de toma corriente doble Polarizado	2400 00	9,600 00
2	Unidad	Suministro e instalación de puerta de Vidrio natural con llavin y llamador de 2.14 x 1.00 metros	16,000 00	32,000 00
36	m2	Pintura epoxica piso, paredes	380 00	13,680 00
1	Unidad	Fabricación e instalación de mueble de estructura metálica, con superficie de trabajo de acero inoxidable, lamina de aluminio y estructura galvanizada con gavetero de cinco gavetas con medidas 2.50x1.85 m; 1.44 x 1.80 metros	35,000 00	35,000 00
1	Unidad	Suministro de breaker SOD 20 AMP 110V	900 00	900 00

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	98,860 00
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	Van...

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023
 CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE
 RANGO:000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-21-10500-55



INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181

R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001560

DIA	MES	AÑO
28	10	2022

Señor (es): Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. ARSA-CM-60-2022-707

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
		Vienen...		98,860 00
4.38	m2	Instalacion de encablado de PVC	850 00	3,723 00
1	Unidad	Suministracion e Instalacion de lamparas LED 2x32w	3,900 00	3,900 00
1	Global	Demoler Pared	1,500 00	1,500 00
9.50	m2	Fabricacion de pared Durack	2,200 00	20,900 00
2.60	m2	Instalacion de encablado de PVC	850 00	2,210 00
1	Unidad	Suministro e Instalacion de lamparas LED 2x32w	3,900 00	3,900 00
1	Global	Demoler Pileta	1,500 00	1,500 00
1	Unidad	Construccion de espacio e instalacion de lavatrastos de acero inoxidable, poceta de acero desague y agua potable	18,000 00	18,000 00
1	Unidad	Construccion de pileta con rivoal con doble llave 0.76 x 0.45 x 0.60 m2	9,500 00	9,500 00
1	Unidad	Desinstalar Sanitario y lavamanos	Venta Exonerada. L.	600 00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exenta. L.	164,593 00
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Gravada 15% L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 18% L.	
Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____			Descuentos y Rebajas L.	
Son _____			15 % ISV. L.	
_____			18 % ISV. L.	
Fecha Limite de Emision: 28/01/2023			TOTAL L.	Van...

CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE

RANGO: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 0801900282867, Certificado No. 9231-21-10500-55



INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
 Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001561

DIA	MES	AÑO
28	10	2022

Señor (es): Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. ARSA-CM-CC-2022-107

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Vienen en		164,593 00
1	Unidad	Instalación de Trampa desague de pileta	2,200 00	2,200 00
1	Unidad	Suministro e instalación de puerta corrediza con llavín y llamador 2.65 x 0.80 m	19,000 00	19,000 00
1	Unidad	Desmontaje de puerta de madera	500 00	500 00
26	m2	Pintar paredes (Pintura latex)	120 00	3,120 00
2	Unidad	Circuitos para toma corrientes 110v	2,400 00	4,800 00
2	Unidad	Circuitos para toma corrientes 110v especial	2,800 00	5,600 00
2	Unidad	Breaker SQD 30 AMP	900 00	1,800 00
1	Unidad	Traslador Interruptor a la pared nueva	1,200 00	1,200 00
2.60	m2	Suministro e instalación de piso de Cerámica con sus molduras	1,200 00	3,120 00
1	Unidad	Fabricación e instalación de mueble de estructura metálica con superficie de trabajo de acero inoxidable	35,000 00	35,000 00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta L.	240,933 00
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Son _____			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023			TOTAL L.	

CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE
 RANGO: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 0801900282867, Certificado No. 9231-21-10500-55



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:21:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02328
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INFERCON S DE R L DE C V	RTN	08019016823588	00011	107504002924	95,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001579

Secuencia: 196 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 13/01/23 Proceso de Compra No: 196

Número de Documento: 000-001-01-00001579 Número de Adjudicación: 196 Fecha Firma origen: 13/12/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	109,250.00	0.00	0.00
SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	109,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	14,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	95,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

registro de pago mediante factura No. 000-001-01-00001579 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2022-140 por Rotulo de ARSA externo (logotipo en relieve con luz) Elaboración de fachada en ACM con letras encajadas, preparadas con cuerpo de aluminio y frente de acrílicas pintadas con pintura automotriz, con leyenda: ARSA Y CINCO ESTRELLAS (IZQUIERDA) Y UNA H (DERECHA) Letras en PVC de 12mm de grosor, en 3D, el tamaño de la letra se definirá al momento de que el arte este listo preparadas con pintura automotriz con leyenda: Agencia de regulación sanitaria Rotulo en una dimensión de 2.42x3.2 metros solicitado mediante memorandu No. 009-UCI-M-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandum No.260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00620011201

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: 13/12/2022 15:06:14

Fecha y hora: 15/12/2022 14:38:46

Fecha y hora: 15/12/2022 16:14:45



República de Honduras
Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
16/12/2022 11:21:31
Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,250.00
TOTAL		14,250.00
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-140
01/12/2022

Proveedor: INFERCON S. DE R. L.

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO ALAMEDA.

Teléfono: 2203-7815

R.T.N.: 08019016823588

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	1	UNIDAD	Rotulo de ARSA externo (logotipo en relieve con luz) Elaboración de fachada en ACM con letras encajueladas, preparadas con cuerpo de aluminio y frente de acrílicas pintadas con pintura automotriz, con leyenda: ARSA Y CINCO ESTRELLAS (IZQUIERDA) Y UNA H (DERECHA) Letras en PVC de 12mm de grosor, en 3D, el tamaño de la letra se definirá al momento de que el arte este listo preparadas con pintura automotriz con leyenda: Agencia de regulación sanitaria Rotulo en una dimensión de 2.42x3.2 metros	L 95,000.00	L 95,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 95,000.00
					ISV	L 14,250.00
					TOTAL	L 109, 250.00

Cantidad En Letras: CIENTO NUEVE MIL DOSIENTOS CINCUENTA 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.



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.

Aprobado
por:


Lid. Bonaldo Garcia.


Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA





INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
 Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001579

DIA	MES	AÑO
08	DIC	2022

Señor (es): AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS O/C No. ARSA-CM-9C-2022-K40

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	unidad	Rotulo de ARSA EXTERNO (150 TIPO EN RELIEVE CON LUZ) ELABORACION DE FACTURA EN ACRI CON LETRAS ENCAJADAS PREPARADAS CON CUSPO DE MANGA Y ENLITE DE ACIDICAS PINTADAS CON PINTURA AUTOMATIZ CON LEYENDA: ARSA Y CINCO ESTRELLAS (IZQUIERDA) Y UNA H (DERECHA) LETRAS EN PVC DE 12MM DE GROSOR EN 3D, EL TAMAÑO DE LETRAS DEFINIVA AL MOMENTO DE QUE EL ARTE ESTE LISTO PREPARADAS CON PINTURA AUTOMATIZ CON LEYENDA: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ROTULO EN UNA DIMENSION DE 2.42 X 3.2 METROS	95,000.00	95,000.00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	95,000.00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Son <u>CIENTO NOVENA DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (EMPIN) EXACTOS.</u>			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	14,250.00
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	109,250.00

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 08019002282867, Certificado No. 923121-10500-55

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023

CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE

RANGO: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



FIRMA

Handwritten scribble or signature

00.025.001

00.025.001

00.000.00

Handwritten text, possibly a title or header

Main body of handwritten text, appearing to be a list or detailed notes

00.000.00 00.000.00 00.000.00 (Handwritten text)

00.000.00-00-00-0000

00.000.00 00.000.00 00.000.00



República de Honduras

Impreso por: KCASTELLON3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 09:18:00

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02052"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="02"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																		
Institución: <input type="text" value="0062"/> Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL																																																																			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																			
BENEFICIARIOS:																																																																			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento																																																																		
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016823588</td> <td>00011</td> <td>107504002924</td> <td>4,715.00</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016823588	00011	107504002924	4,715.00																																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																															
RTN	08019016823588	00011	107504002924	4,715.00																																																															
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																			
Tipo de documento <u>FACT</u>	<u>FACTURA</u>																																																																		
<input type="text" value="02/12/2022"/> <small>Fecha de Recepción</small>	<input type="text" value="02/01/23"/> <small>Fecha de Vencimiento</small>																																																																		
<input type="text" value="171-2"/> <small>Denominación</small>	<input type="text" value="000-001-01-00001574"/> <small>Número de Documento</small>																																																																		
<input type="text" value="171-2"/> <small>Proceso de Compra No</small>	<input type="text" value="000-001-01-00001574"/> <small>Número de Adjudicación</small>																																																																		
	<small>No.Doc F01 Origen</small>																																																																		
	<small>Fecha Firma origen</small>																																																																		
CLASE DE GASTO:																																																																			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>																																																																		
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>																																																																		
	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																		
	Otros <input type="checkbox"/>																																																																		
	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>	SIGADE																																																																		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>	BIP:																																																																		
	CONVENIO:																																																																		
	TRAMO:																																																																		
	TIPO:																																																																		
IMPUTACION																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>5,422.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>5,422.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RETENCIONES</td> <td>707.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MONTO A PAGAR</td> <td>4,715.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	5,422.25	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO								5,422.25	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								707.25	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								4,715.00	0.00	0.00	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																									
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	5,422.25	0.00	0.00																																																									
TOTAL AFECTADO								5,422.25	0.00	0.00																																																									
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																									
TOTAL RETENCIONES								707.25	0.00	0.00																																																									
MONTO A PAGAR								4,715.00	0.00	0.00																																																									
SON: <u>CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO</u>																																																																			
RESUMEN DE LA OPERACION																																																																			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001574 POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-150 POR ADQUISICION DE Aspirador de 45 litros para uso de los vehículos. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.032-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 260-GA-ARSA-2022																																																																			
CUENTAS BANCARIAS																																																																			
Código Banco: <input type="text" value="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: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																			
Verificado por: <u>RRIOS1</u> RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	Aprobado por: <u>KCASTELLON3</u> KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES																																																																		
Fecha y hora: <u>02/12/2022 15:04:52</u>	Fecha y hora: <u>05/12/2022 09:17:44</u>																																																																		
	Firmado por:																																																																		
	Fecha y hora:																																																																		



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 10:18:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02051
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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	1,540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001574

Secuencia: 171

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/12/2022

Fecha de Vencimiento: 02/01/23

Proceso de Compra No: 171

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	1,771.00	0.00	0.00

SOL: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO	TOTAL AFECTADO	1,771.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	231.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001574 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-150 POR ADQUISICION DE Repuestos de filtros para uso de los vehiculos. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.032-UT-ARSA-2022 Y APROVADO MEDIANTE MEMORANDUM No 260-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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: 02/12/2022 15:23:25

Fecha y hora: 05/12/2022 09:20:12

Fecha y hora: 05/12/2022 10:17:56

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-150
22/11/2022

Proveedor: INFERCON S. DE R. L

Dirección: COL. ALAMEDA, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ

Teléfono: 2203-7815

R.T.N.: 08019016823588

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	1	UNIDAD	Aspiradora de 45 litros para uso de los vehículos.	L.4715.00	L.4715.00
39600	2	2	UNIDAD	Repuestos de filtros para uso de los vehículos.	L.770.00	L.1540.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.6255.00
					ISV	L.938.25
					TOTAL	L.7193.25

Cantidad En Letras: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTI 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.



INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001574

DÍA	MES	AÑO
28	11	2022

Señor (es): Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. ARSA - CM - GC - 2022 - 150

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Unidad	Aspiradora de 45 litros para uso de los Vehiculos.	4,715 00	4,715 00
2	Unidad	Repuestos de filtros para uso de los Vehiculos	770 00	1,540 00
<p>NOTA: Garantía por 3 meses por Desperfecto de Fabrica, NO cubre por problemas electricos.</p> <p><u>VL</u></p>				

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son Siete mil ciento noventa y tres pesos con 25/100.

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023
 CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE
 RANGO: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	6,255 00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	938 25
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	7,193 25



Distribuciones e Impresos Joseph S de RL RTN: 0801900223867. Certificado No. 923121-10500-55



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:29:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02608
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	140,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00001584	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	16/01/23	184-02		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	161,977.50	0.00	0.00	
SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	161,977.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	21,127.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	140,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE factura No. 000-001-01-00001584 según ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-184-02 POR ADQUISICION DE Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24,000 BTU, 110 voltios.Y Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36,000 BTU, 110 voltios. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-043-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 338-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00520011201 Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 16/12/2022 15:07:29	Fecha y hora: 16/12/2022 15:19:18	Fecha y hora: 16/12/2022 15:55:24

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-184-02
15/12/2022

Proveedor: INFERCOM

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO ALAMEDA

Teléfono: 2203-7815

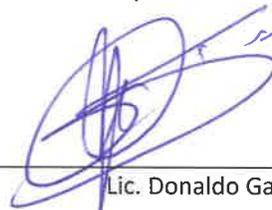
R.T.N.: 080190168235588

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	3	UNIDAD	Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24,000 BTU, 110 voltios. Marca SKYWORTH	L18,200.000	L54,600.00
42120	2	3	UNIDAD	Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad 36,000 BTU, 110 voltios. Marca: SKYWORTH	L28,750.00	L86,250.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L140,850.00
					ISV	L21,127.50
					TOTAL	L161,977.50

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:35:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02612
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES OLIVERA S DE RL	RTN	08019021257190	00007	730434931	134,260.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	16/01/23	00003514		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No			
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO: Denominación

BIP: TIPO: Denominación

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	154,400.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	154,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	20,139.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	134,260.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-002-01-00003514 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-183 por la adquisición de:

-Escritorios de 48" de largo x 24" de fondo/altura 74.5 cm.
 -Estructura (patas y faldón) y superficies (1/2 de espesor) de aglomerado laminados en formica + pedestal metálico de 3 gavetas (frente de madera) colores a escoger de muestrario, garantía de al menos 1 año.
 - Silla semi ejecutiva ergonómica de alta calidad con capacidad de peso de 350 libras o más, respaldo con soporte lumbar y asiento de espuma tapizado en tela, apoya brazos con altura ajustables, pistón de regulación de altura accionado a gas, base tipo estrella con estructura de polipropileno (PP) con ruedas en sus extremos, color negro, con garantía de fábrica de 2 o más. Se solicita enviar muestra de la silla ya que se evaluara por la calidad de la misma.

Solicitado mediante memorandú ARSA-BN-041-2022 y autorizado mediante memorandú No. 338-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUT: 00620011201

Libreta: 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: 16/12/2022 15:25:14

Fecha y hora: 16/12/2022 15:30:33

Fecha y hora: 16/12/2022 15:52:42



EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,139.13
TOTAL		20,139.13
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-183
16/12/2022

Proveedor: Inversiones Olivera S. de R.L.

Dirección: Bulevar Olivera S. de R.L.

Teléfono: 31828869

R.T.N.: 08019021257190

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	20	Unidad	Escritorios de 48" de largo x 24" de fondo/altura 74.5 cm. Estructura (patas y faldón) y superficies (1" de espesor) de aglomerado laminados en formica + pedestal metálico de 3 gavetas (frente de madera) *colores a escoger de muestrario, garantía de al menos 1 año.	3,800.00	76,000.00
42110	2	20	Unidad	Silla semi ejecutiva ergonómica de alta calidad con capacidad de peso de 350 libras o más, respaldo con soporte lumbar y asiento de espuma tapizado en tela, apoya brazos con altura ajustables, pistón de regulación de altura accionado a gas, base tipo estrella con estructura de polipropileno (PP) con ruedas en sus extremos, color negro, con garantía de fábrica de 2 o más. Se solicita enviar muestra de la silla ya que se evaluara por la calidad de la misma.	2,913.04	58,260.87
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	134,260.87
					ISV	L 20,139.13
					TOTAL	L 154,400.00

Cantidad En Letras: Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 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.



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.

Aprobado
por:

Lic. Donaldo García.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Gobierno de la Republica



RTN : 08019021257190

CAI: DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B

Factura

N° 000-002-01-00003514

Fecha Emisión 16/12/2022

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

RTN 08019017941942

Dirección : TEGUCIGALPA

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor Sofia Olivera

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20.00	ESCR1-68	ESCRITORIO NATURAL 3 GAVETAS 1.20X0.60 NEGRO CHERRY	3,800.0000		76,000.00
20.00	SILLA-48	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA SK-10000-3M	2,913.0435		58,260.87

ENTREGADO

CONTADO

Valor de venta en letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

Series/Observaciones: **ORDEN DE COMPRA:**

ARSA-CM-GC-2022-183

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	134,260.87
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	20,139.13
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	154,400.00

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite Emision: 01-10-2023

Original: Cliente, Copia: Contabilidad



Firma del Facturador

Firma del Cliente

Rango Autorizado del 000-02-01-00003201 al 000-02-01-00004200



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:17:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02217
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 PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	126,195.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Denominación: 001-003-01-00052730
 Número de Documento: 00052730
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 13/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 13/01/23
 Proceso de Compra No: 187
 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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	145,124.94	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	145,124.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	18,929.34	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	126,195.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 001-003-01-00052730 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-119 PARA ADQUISICION DE 8 Estaciones de trabajo de 1.50x0.60 + anexo de 0.90x0.60m., Pedestal de piso 3 gavetas (1 gavetero color gris P/ archivos doc.Tamaño legal, 2 estándar), con panel modular de 7.5cm de ancho y 1.20m de alto color Gris / azul. Acabado de superficies en formica de alta presión, espesor de 1.2 (2.54 cm). Borde poli vinyl biselado, color tipo madera gris.
 solicitado segun memorandum ARSA-BN-019-2022 y autorizado segun memorandum 155-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: 13/12/2022 17:45:29

Fecha y hora: 15/12/2022 15:33:50

Fecha y hora: 15/12/2022 16:12:03



EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,929.34
	TOTAL	18,929.34
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-119
01/12/2022

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)

Dirección: Bulevar Suyapa, 400 mts. al noroeste del Hospital Materno Infantil, contiguo a la entrada Altamira

Teléfono: 9441-8395

R.T.N.: 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	8	Unidad	<ul style="list-style-type: none"> • Estación de Trabajo con Superficie Principal de aglomerado de 1" de espesor con borde en cinta PVC de 149.6 x 60.9 cms + Anexo de aglomerado de 1" de espesor con borde en cinta PVC de 88.6 x 60.9cms (Color a escoger de Muestrario de Formica). • Pedestal de Piso (Frente Economax) de 3 Gavetas. • Paneles Modulares de 2.80 cms de ancho x 121.9 cms de Altura con dos colores de tela (A escoger de Muestrario) Perfileria con recubrimiento de Pintura en Polvo (Powder Coating, Híbrida, Epoxy-Poliéster). • Garantía de 1 Año: 	L15,774.45	L 126,195.60
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					SUBTOTAL	L 126,195.60
					ISV	L 18,929.34
					TOTAL	L 145,124.94

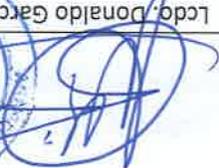
Cantidad En Letras: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Veinticuatro con Noventa y Cuatro Centavos

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.



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.

Aprobado por:

Lcdg. Donaldo García
Gerente Administrativo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Gobierno de la República





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, Tra CII, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
E: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 13/12/2022 2:44 p.m.

No. 001-003-01-00052730
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

O/C: ARSA-CM-GC-2022-119

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FTE CITYMALL, ANT. LOCAL MIGR
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019017941942
TEL: 2234-7678

VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 20225726

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-XA181-K220-WLTX	KIT ISLA DE TRABAJO 4 PUESTOS	2	73,855.69	10,757.89	126,195.60



Por: Angelica Aguilar

Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Veinticuatro Y 94 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	126,195.60
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	126,195.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,929.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	145,124.94

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1 : Contribuyente emisor
SAP: 200152730
FACT2TEG 13/12/2022 2:45:04 pm

Copia 2 : Cliente
Pag. 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:39:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02216
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136860	00006	2010811450	79,229.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 13/12/2022

Fecha de Vencimiento: 13/01/23

Denominación: 186

Secuencia: 001-003-01-00052731

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	91,113.76	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y UNO MIL CIENTO TRECE CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	91,113.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,884.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	79,229.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

se registra pago mediante factura N. 001-003-01-00052731 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-128 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA: 1 Mesa de trabajo, 8 Escritorios, 25 sillas de espera solicitado segun memorandum ARSA-BN-026-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 232-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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: 13/12/2022 18:09:31

Fecha y hora: 15/12/2022 14:29:40

Fecha y hora: 15/12/2022 16:12:03



República de Honduras

Impreso por: SGARCA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:39:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,884.40
	TOTAL	11,884.40
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-128
 01/12/2022

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)

Dirección: Bulevar Suyapa, 400 mts. al noroeste del Hospital Materno Infantil, contiguo a la entrada Altamira

Teléfono: 9441-8395

R.T.N.: 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	1	Unidad	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de trabajo con Superficie de aglomerado de 1" de espesor laminado con formica con borde de Bumper de Hule de 121.9cms (48") x 60.9cms (24") Patas y Faldón de Estructura Metálica con pintura en polvo (Powder Coating, Híbrida, Epoxy Poliéster). Altura de 74.3cms. Garantía de 1 Año. 	L 2,837.48	L 2, 837.48
42110	2	8	Unidad	<ul style="list-style-type: none"> Escritorio con Superficie de aglomerado de 1" de espesor laminado con formica con borde en cinta PVC de 121.9cms (48) x 60.9cms (24) Patas y Faldón de ¾" laminados con formica, Altura de 74.3cms Pedestal de Piso (Frente Madera) de 3 Gavetas. Garantía de 1 Año. 	L 6,549.11	L 52,392.88
42110	3	25	Unidad	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de Metal (4 Patas) con refuerzos de tubo en el asiento. Asiento y Respaldo de Esponja forrados con tela color negro. Sin brazos Garantía de 1 Año. 	L 959.96	L 23,999.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 79,229.36
					ISV	L 11,884.40



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.

Aprobado por:

Lcdo. Ronaldo García
Gerente Administrativo

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 estipuladas. 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.

Cantidad En Letras: Noventa y un mil ciento trece lempiras con setenta y seis centavos exactos

TOTAL	L 91,113.76
-------	-------------

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Gobierno de la Republica





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 13/12/2022 2:44 p.m.

No. 001-003-01-00052731

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

O/C: ARSA-CM-GC-2022-128

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FTE CITYMALL, ANT. LOCAL MIGR
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019017941942
TEL: 2234-7678

VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20225727

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-XS182-K51-WLX	ESCRITORIO 121.9 X 60.9	8	8,612.66	2,063.55	52,392.88
N-M5131-004-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL MILAN	1	3,546.85	709.37	2,837.48
I-AN165-001-NXTN	SILLA ESPERA VISI ANBA 25-21	25	1,199.95	239.99	23,999.00



Pro. Angelica Aguilar

Noventa Y Un Mil Ciento Trece Y 76 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	79,229.36
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	79,229.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,884.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	91,113.76

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Comprador

Copia 1 : Contribuyente emisor

Copia 2 : Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152731

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 13/12/2022 2:45:57 pm



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: RRIOS1

19/12/2022 11:26:27

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02619
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136880	00006	2010811450		13,098.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		001-003-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		FACT		00052798					
16/12/2022		16/01/23		Número de Documento					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación		Proceso de Compra		No	
				168-01					
				Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:			Servicios Personales <input type="checkbox"/>			Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>			Transferencias <input type="checkbox"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>			Construcciones <input type="checkbox"/>			Otros <input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>			Deuda Pública <input type="checkbox"/>			Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>					

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	15,062.95	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	15,062.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,964.73	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,098.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se registra factura No. 001-003-01-00052798 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-168-01 por la adquisición de: - 2 Escritorios con superficie de top de aglomerado de 1, de espeso laminado con formica con borde en cinta PVC de 121.9cms (48.2) x 60.9cms (24.2) patas y foldon de 1/4 laminados con formica, altura de 74.3 cms, pedestal de piso (frente madera) 3 gavetas, garantía de 1 año, color a escoger de muestrario de formica. Solicitado mediante memorandúm No. ARSA-BN-033-2022 y autorizado mediante memorandúm No. 295-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	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 16/12/2022 17:04:38	Fecha y hora: 16/12/2022 17:34:54	Fecha y hora: 16/12/2022 17:46:31



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 16/12/2022 4:22 p.m.

No. 001-003-01-00052798

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

O/C: ARSA-CM-GC-2022-168-02

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FTE CITYMALL, ANT. LOCAL MIGR
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019017941942
TEL: 2234-7678

VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20225801

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-XS182-K51-WLX	ESCRITORIO 121.9 X 60.9	2	8,612.66	2,063.55	13,098.22



Pro. Angelica Aguilar

Quince Mil Sesenta Y Dos Y 95 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	13,098.22
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,098.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,964.73
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,062.95

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1 : Contribuyente emisor
SAP: 200152798
FACT2TEG 16/12/2022 4:22:38 pm

Copia 2 : Cliente
Pag. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-168-01
16/12/2022

Proveedor: Industrias Panavisión S.A. de C.V.

Dirección: Bulevar Suyapa, 400 mts al noroeste del Hospital Materno Infantil. Contiguo a entrada Altamira.

Teléfono: 9441-8295

R.T.N.: 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	2	Unidad	Escritorio con superficie de top de aglomerado de 1" de espesor laminado con formica con borde en cinta PVC de 121.9cms (48") x 60.9cms (24") patas y foldon de ¾ "laminados con formica, altura de 74.3 cms, pedestal de piso (frente madera) 3 gavetas, garantía de 1 año, color a escoger de muestrario de formica.	L 6,549.11	L 13,098.22
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 13,098.22
					ISV	L 1,964.73
					TOTAL	L 15,062.95

Cantidad En Letras: Quince mil sesenta y dos lempiras con noventa y cinco 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:34:13

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02537
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136860	00006	2010811450	52,011.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	001-003-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	16/01/23	00052780		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación 168-02	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	59,813.25	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	59,813.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,801.73	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	52,011.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra factura No. 001-003-01-00052780 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-168-02 por la adquisición de:
- 3 Mesas de trabajo con superficie de aglomerado de 1, de espesor laminado con formica con borde de bumper de hule de 121.9 cm (48,1) x 60.9 cm (24,1) patas y faldon de estructura metálica con pintura en polvo (poder coating, híbrida, epoxy-poliéster) altura de 74.3 cm
- 4 Armarios metálicos, Dimensiones: ancho 47.0 cm (18.50), Fondo: 65.0 cm (25.59), altura: 132.0 cm (51.97), Estructura metálica recubrimiento con pintura en polvo (poder coating, híbrida, epoxy poliéster), 4 gavetas (sistema de cierre con un solo llavín). Capacidad de soporte: 75 lbs. X gaveta (total de 300 lbs).
- 4 Armarios metálicos, puertas abatibles: Dimensiones: 91.4 cm (36,1), Fondo 43.8 cm (17,1), Altura: 182.8 cm (72,1), Estructura metálica: recubrimiento con pintura en polvo, 4 entrepaños ajustables. Capacidad de soporte del mueble de 375 Lb en total. Puertas abatibles con llavín codificado y halador plástico escondido color café.

Solicitado mediante memoradúm ARSA-BN-033-2022 y autorizado mediante memoradúm No. 295-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101006181

CUENTA / LIBRETA

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: 16/12/2022 14:33:59

Fecha y hora: 16/12/2022 15:14:21

Fecha y hora: 16/12/2022 15:52:41



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:34:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,801.73
	TOTAL	7,801.73
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-168-02
12/12/2022

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección: BLVD SUYAPA, 400 MTS AL NOROESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA ALTAMIRA.
Teléfono: 9441-8395 **R.T.N.:** 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	3	UNIDAD	Mesa de trabajo con superficie de aglomerado de 1" de espesor laminado con formica con borde de bumper de hule de 121.9 cm(48") x 60.9 cm (24") patas y faldon de estructura metálica con pintura en polvo (poder coating, hibrida, epoxy-poliester) altura de 74.3 cm	L 2,837.48	L 8,512.44
42110	2	4	UNIDAD	Armario metálico – Dimensiones: ancho 47.0 cm (18.50"), Fondo: 65.0 cm (25.59"), altura: 132.0 cm (51.97"). Estructura metálica recubrimiento con pintura en polvo (poder coating, hibrida, epoxy poliester). 4 gavetas (sistema de cierra con un solo llavín). Capacidad de soporte: 75 lbs. X gaveta (total de 300 lbs).	L 5,049.49	L 20,197.96
42110	3	4	UNIDAD	Armario metálico, puertas abatibles: Dimensiones: 91.4 cm (36"). Fondo 43.8 cm (17"). Altura: 182.8 cm. (72"). Estructura metálica: recubrimiento con pintura en polvo. 4 entrepaños ajustables. Capacidad de soporte del mueble de 375 Lb en total. Puertas abatibles con llavín codificado y halador plástico escondido color café.	L 5,825.28	L23,301.12
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L52,011.52
					ISV	L7,801.73
					TOTAL	L59,813.25



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.

Lic. Donald García



Aprobado por:

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. 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.

NOTA:

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON VEINTICINCO CENTAVOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A



FACTURA

E: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 15/12/2022 4:49 p.m.

No. 001-003-01-00052780

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FTE CITYMALL, ANT. LOCAL MIGR
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019017941942
TEL: 2234-7678

O/C: ARSA-CM-GC-2022-168-02
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20225780

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-M5131-004-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL MILAN	3	3,546.85	2,128.10	8,512.44
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	4	6,473.71	5,696.90	20,197.96
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	4	6,946.22	4,483.75	23,301.12



Pw. Angelica Aguilar

Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Trece Y 25 / 100 Lempiras. 12,308.75 52,011.52

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	52,011.52
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52,011.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,801.73
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,813.25

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152780
FACT2TEG 15/12/2022 4:52:03 pm



República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 11:12:42

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0062 Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso		Compromiso	02618
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	01
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL	Operaciones Contables			00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136860	00006	2010811450		75,742.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		001-003-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento	00052796				
16/12/2022	16/01/23	185							
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	
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>		Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>		Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	87,103.70	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	87,103.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,361.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	75,742.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se registra factura No. 000-001-01-00052796 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-185 de la adquisición de: - 15 unidades de archivos: Dimensiones - ancho 47.0 cms (18.50") fondo: 85.0 cms (25.59") Altura: 132.0 cms (51.97") Estructura metálica: recubrimiento con pintura en polvo (poder coating, hidrída, epoxy-poliester), 4 gavetas (sistema de cierre con un 1 llavin). Capacidad de soporte: 75 lbs x gaveta (total de 300 lbs).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 16/12/2022 16:58:48	Fecha y hora: 16/12/2022 17:34:11	Fecha y hora: 16/12/2022 17:46:31

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-185
16/12/2022

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Dirección: BULEVAR SUYAPA, NOROESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Teléfono: 9441-8395

R.T.N.: 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	15	UNIDAD	Dimensiones: Ancho: 47.0 CMS (18.50") Fondo: 65.0 CMS (25.59) Altura: 132.0 CMS (51.97) Estructura metálica: Recubrimiento con pintura en polvo (poder coating, hibrida, epoxy-poliester). 4 gavetas (sistema de cierra con un 1 llavin). Capacidad de soporte: 75 lbs x gaveta (total de 300 lbs)	L 5,049.49	L 75,742.35
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 75,742.35
					ISV	L 11,361.35
					TOTAL	L 87,103.70

Cantidad En Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON SETENTA 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. 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.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 16/12/2022 4:04 p.m.

No. 001-003-01-00052796

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FTE CITYMALL, ANT. LOCAL MIGR
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019017941942
TEL: 2234-7678

O/C: ARSA-CM-GC-2022-185
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20225796

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	15	6,473.71	21,363.37	75,742.35



Pro. Angelica Aguilar

Ochenta Y Siete Mil Ciento Tres Y 70 / 100 Lempiras. 21,363.30 75,742.35

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	75,742.35
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75,742.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,361.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	87,103.70

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152796

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 16/12/2022 4:06:28 pm



República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 11:14:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02615
 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 PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	30,687.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 001-003-01-00052797
 Fecha de Recepción: 16/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 16/01/23
 Proceso de Compra: 188-1
 Secuencia: 00052797
 No. Doc F01 Origen: 00052797
 Número de Adjudicación: 00052797
 Fecha Firma origen: 16/12/2022

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	35,290.51	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	35,290.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,603.11	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,687.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 001-003-01-00052797 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-188 por la adquisición de:

- Mesa de trabajo con superficie de aglomerado de 1" de espesor laminado con formica con borde de bumper de hule de 121.9cms (48") x 60.3cms (24") patas y fardom de estructura metálica con pintura en polvo (poder coating, híbridam epoxy-poliéster) Altura de 74.3cms.

Garantía de 1 año. Color a escoger de muestrario de formicas.

- Mesa redonda laminada en formica diámetro: 121.9 cms (48") altura: 74.3 cms (29.25"), estructura de aglomerado de 3/4" lamido de formica. Tablero de 1" de espesor laminado con formica. Garantía 1 año, color a escoger de muestrario de formicas.

Solicitado mediante memoradum No. ARSA-BN-044-2022 y aprobado mediante memoradum No. 338-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

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 COELLOAprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 16/12/2022 17:09:39

Fecha y hora: 16/12/2022 17:36:18

Fecha y hora: 16/12/2022 17:46:31



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
E: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 16/12/2022 4:05 p.m.

No. 001-003-01-00052797

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 AI 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

O/C: ARSA-CM-GC-2022-188-1
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20225802

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FTE CITYMALL, ANT. LOCAL MIGR
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019017941942
TEL: 2234-7678

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-M5131-004-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL MILAN	5	3,546.85	3,546.83	14,187.40
N-MS115-000-NLX	MESA CONF. 121.9 CMS DIA. /4 NL BUMPER BN	5	4,024.44	3,622.18	16,500.00

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Por: Angelica Aguilar

Treinta Y Cinco Mil Doscientos Noventa Y 51 / 100 Lempiras. 7,169.05 30,687.40

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	30,687.40
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,687.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,603.11
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,290.51

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152797

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 16/12/2022 4:05:29 pm

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-188-1
 14/12/2022

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)

Dirección: Bulevar Suyapa, 400 mts. al noroeste del Hospital Materno Infantil, contiguo a la entrada Altamira

Teléfono: 9441-8395

R.T.N.: 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	5	Unidad	Mesa de trabajo con superficie de aglomerado de 1" de espesor laminado con formica con borde de bumper de hule de 121.9cms (48") x 60.9cms (24") patas y faldón de estructura metálica con pintura en polvo (poder coating, hibrida, epoxy-poliester). Altura de 74.3cms. Garantía de 1 año. Color a escoger de muestrario de formicas.	L. 2,837.48	L. 14,187.40
42110	2	5	Unidad	Mesa redonda laminada en formica diámetro: 121.9 cms (48") altura: 74.3 cms (29.25") Estructura de aglomerado de ¾ "laminado con formica. Tablero de 1" de espesor laminado con formica. Garantía 1 año Color a escoger de muestrario de formicas.	L. 3,300.00	L. 16,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 30,687.40
					ISV	L. 4,603.11
					TOTAL	L. 35,290.51

Cantidad En Letras: Treinta y cinco mil doscientos noventa con cincuenta y un 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.



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

*** 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:**



Ledo. 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

13/12/2022 15:20:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01468

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	
DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.	RTN	05019007060033	00010	021101568382	20,199.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 13/12/2022

Fecha de Vencimiento: 13/01/23

Denominación: 79

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 00084415 / 00084416

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				
0	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	23,228.85	0.00	0.00
SOL: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	23,228.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,029.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,199.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

se registra pago mediante factura N. 000-002-01-00084415 Y N. 000-002-01-00084416 de orden de compra de ARSA-OC-GC-2022-048-03 por adquisición instrumentos de laboratorio LABCA:1 KIMAX BRAND ERLNMEYER, FLASH WITH COLOR-CODED PTFE STOPPER, RAY-SORB COLOR AMBAR , CAPACIDAD DE 250 ML. 2 CONDENSADORES GRAHAM PYREX CON JUNTA CONICA ESTANDAR EXTERIOR EN LA PARTE SUPERIOR. 19/38 SOLICITADO SEGUN OFICIO N.135-DNVFS-ARSA-2022 Y AUTORIZADO mediante oficio No.285-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 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

Aprobado por: KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 13/12/2022 09:38:36

Fecha y hora: 13/12/2022 14:06:13

Fecha y hora: 13/12/2022 15:19:43



República de Honduras
Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:20:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,029.85
TOTAL		3,029.85
		0.00
		0.00



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 10:01:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01468
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.	RTN	05019007060033	00010	021101568382	17,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

po de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
30/11/2022	30/12/22	79	00084334		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

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	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	20,470.00	0.00	0.00
: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	20,470.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,670.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial de la factura No. 000-002-01-00084334 de orden de compra de ARSA-OC-GC-2022-048-03 por adquisición instrumentos de laboratorio LABCA de los siguientes:
 - 1 caja: Pipetas volumétricas 1ml, clase A, Caja de 6 unidades de Clase A. Nota: debe incluir certificado de calibración por L5,300 (sin impuesto sobre ventas).
 - 1 caja: Tubos de ensayo con tapón de rosca, de 20x 125mm. O.D x L: 20x125 mm, GPI Thread: 18-415, capacidad: 25ml, caja 96 unidades por L12,500 (sin impuesto sobre ventas).
 Autorizado mediante Acta de Adjudicación No. ARSA-CM-GC-2022-048 y solicitado en oficio No.285-GA-ARSA-2022 y 135-DNVFS-ARSA-2022 y LABCA No. 223-06-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: 01/12/2022 10:55:19

Fecha y hora: 05/12/2022 09:22:44

Fecha y hora: 05/12/2022 09:53:32



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 10:01:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,670.00
	TOTAL	2,670.00
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-OC-GC-2022-048-03
 27/09/2022

Proveedor: LABTECH

Dirección: COLONIA FELIPE ZELAYA, II ETAPA, 9 CALLE 11 Y 12 AVENIDA, S.E SAN PEDRO SULA, CORTES.

Teléfono: 2553-4894

R.T.N.:

05019007060033

Objeto del Gasto	Partida No.	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39520	8	1	CAJA	Pipetas volumétricas 1 ml, Clase A. caja de 6 unidades Clase A Nota: debe incluir certificado de calibración.	L.5300.00 ✓	L.5300.00 ✓
39520	5	1	CAJA	Tubos de ensayo con tapón de rosca, de 20x 125mm. O.D x L: 20x125 mm, GPI Thread: 18-415, capacidad: 25ml, caja 96 Unidades.	L.12,500.00 ✓	L.12,500.00 ✓
39520	4	1	CAJA	KIMAX Brand Erlenmeyer Flasks whit color-coded PTFE stopper, Ray-Sorb Color Ambar. Capacidad de 250 ml.	L.3,999.00	L.3,999.00
39520	6	2	UNIDAD	PYREX condensador. Boquilla: 19/38	L.8,100.00	L.16,200.00
:.....ULTIMA LINEA:.....					Sub-Total	L.37,999.00
					ISV	L..5,699.85
					Total	L.43,698.85

Cantidad En Letras: Cuarenta y tres mil seiscientos noventa y ocho lempiras con ochenta 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.



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.

Aprobado por:

Lic. Donaldo García
Gerente Administrativo
2234-7569



Colonia Felipe Zelaya, 11&12 Ave, 9 Calle,
 Casa No. 22, Bloque 14, San Pedro Sula, Cortes
 Telefono 2553-4894
 Correo: ventas@labtechhn.com - www.labtechhn.com
 RTN 05019007060033

CAI 6E5690-9A6909-864695-9FE61A-B74F6B-24

Cliente: ARSA	Fecha: 7/12/2022
Dirección: Tegucigalpa, Honduras	Orden de Compra: ARSA-OC-GC-2022-048-03
R.T.N: 08019017941942	Credito: Contado
	Vendedor: LM

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10-310-85	1	Und	Matraces Erlenmeyer marca KIMAX con tapón de PTFE codificado por colores, Ambar. 250ml	3,999.00	3,999.00

Valor en letras:

Cuatro mil quinientos noventa y ocho con 85/100 Lempiras

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro de exonerado:
 Nº Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado 000-002-01-00083501 AL
 000-002-01-00084500

Fecha Limite de Emision: 13/03/2023

Orginial: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exento	L.00
Importe Exonerado	L.00
Importe Gravado 15%	HNL 3,999.00
Importe Gravado 18%	L.00
Descuento y Rebajas	L.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 599.85
Impuesto 18% Sobre venta	L.00
Total a Pagar	HNL 4,598.85

RECIBIDO POR: Daniela Heryine / [Firma]

20221208

RECIBIDO POR *Domingo Port...*

Cobro: Ordenado por el mismo emisor
 Orden: Crédito

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2023

000-003-01-00084200

Banco Autorizado 000-003-01-00083201 VI

No. Identificación del registro de M. P. V. C.
 No. Certificado de compraventa de registro de explotación:
 No. Certificado de orden de compra externa:

Código del departamento por el que se cobra con 821100 Remesas
 Años en letras:

Detalle	Cantidad
Total a Pagar	1121 4208 42
Impuesto 18% sobre venta	10'00
Impuesto 12% sobre venta	1321 208 42
Descuento y Rebajas	10'00
ImpORTE CANCELADO 18%	10'00
ImpORTE CANCELADO 12%	1121 208'00
ImpORTE EXONERADO	10'00
ImpORTE EXENTO	10'00

310-22 CUB codificado por colores: Azul: 220011 2000'00 1000'00

ABRIL	CANTIDAD	CUIDADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
B.T.I.:	0801001001080		Vendedor:	121	
Dirección:	Legislación, Honduras		Credito:	Crédito	
Cliente:	ARSA		Orden de Compra:	ARSA-00-00 2023-012-03	
			Fecha:	13/03/2023	

B.T.I. 02010001000033
 Correo: ventas@arisa.com - www.arisa.com
 Telefono 2223-4804
 Casa No. 25, Bldg. 1 y 2da. Pista de la Calle
 Colonia Febrer de Velazco, 11813 Av. 2da. Calle

C.V.I. 000000-000000-000000-000000-000000-00



No. 000-003-01-00084412
 ESTRUCTURA

Cliente: ARSA	Fecha: 7/12/2022
Dirección: Tegucigalpa, Honduras	Orden de Compra: ARSA-OC-GC-2022-048-03
R.T.N: 08019017941942	Credito: Contado
	Vendedor: LM

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
729A	2	Und	Condensadores Graham PYREX™ con junta cónica estándar exterior en la parte superior, 19/38	8,100.00	16,200.00T

Valor en letras:

Diez y ocho mil seiscientos treinta Lempiras exactos

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro de exonerado:
 Nº Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado 000-002-01-00083501 AL
 000-002-01-00084500

Fecha Limite de Emision: 13/03/2023

Importe Exento	L.00
Importe Exonerado	L.00
Importe Gravado 15%	HNL 16,200.00
Importe Gravado 18%	L.00
Descuento y Rebajas	L.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 2,430.00
Impuesto 18% Sobre venta	L.00
Total a Pagar	HNL 18,630.00

Orginial: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

RECIBIDO POR: _____

Cobro: Ordenado por el mismo emisor
 Origen: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2023

000-005-01-00084200

Grupo Autorizado 000-005-01-00083201 A1

No. Identificación del registro de la ZAC
 No. Certificado de conformidad de registro de exportador
 No. Certificado de orden de compra exenta:

Diez y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos exactos

Valor en letras:

Totales Pagos	IMPORTE
Impuesto 18.0% Sobre venta	100.00
Impuesto 12.0% Sobre venta	100.00
Descuento y Perjuicio	0.00
Importe Gravado 18.0%	100.00
Importe Gravado 12.0%	100.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00

existen en la parte superior: 18.38

AG27

2

Und

Compañías de Seguros PABEX con junta codicia estandar

8,100.00

10,000.00

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
RTI:	0801001001080		Vendedor:	191	
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		Credito:	Comado	
Cliente:	AB27		Orden de Compra:	AB27-OC-CC-2023-002-03	
			Fecha:	13/03/23	

RTI: 0201001000037

Contacto: ventas@tecsol.com - www.tecsol.com

Teléfono: 2223-4804

Casa No. 25, Bloque 14, 2da. Pasa Doble, Centro

Ciudad Tegucigalpa, 11013 Ave. 9 Calle

CUI 002000-040000-804000-000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000

Soluciones tecnológicas para su laboratorio



No. 000-005-01-00084200

FACTURA

Cliente: ARSA	Fecha: 16/11/2022
Dirección: Tegucigalpa, Honduras	Orden de Compra: ARSA-OC-GC-2022-0...
R.T.N: 08019017941942	Credito: Pago Adelantado
	Vendedor: LM

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
L-932C	1	Pk/96	Tubo de ensayo con tapon rosca 20x125mm, PYREX	12,500.00	12,500.00T
13-651-11	1	Pk/6	Pipeta volumetrica clase A 1 ml certificada Pyrex	5,300.00	5,300.00T

Valor en letras:

Veinte mil cuatrocientos setenta Lempiras exactos

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro de exonerado:
 Nº Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado 000-002-01-00083501 AL
 000-002-01-00084500

Fecha Limite de Emision: 13/03/2023

Orginial: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exento	L.00
Importe Exonerado	L.00
Importe Gravado 15%	HNL 17,800.00
Importe Gravado 18%	L.00
Descuento y Rebajas	L.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 2,670.00
Impuesto 18% Sobre venta	L.00
Total a Pagar	HNL 20,470.00



RECIBIDO POR: Daniela Haguire *DH* 2022-11-18

Códe: Obligado privado emisor
 Organiz: Cliente



Fecha Límite de Emisión: 13/03/2023

000-003-01-00084300

Rango Autorizado 000-003-01-00083201 A1

N.º Identificativo del registro de la SAC
 N.º Colectivo de constitución de registro de exonerado:
 N.º Colectivo de orden de compra exenta:

Valore mil cuatrocientos setenta y seis pesos exactos
 Valor en letras:

Total a Pagar	IMPORTE
Impuesto 18% Sobre ventas	10000
Impuesto 12% Sobre ventas	80000
Descuento y Rebajas	10000
Importe Gravado 18%	10000
Importe Gravado 12%	80000
Importe Exonerado	10000
Importe Exento	10000

13-021-11	1	BK0	Billets conmemorativos clase A 1 mil certificados Billet	2'300'00	2'300'00
1833C	1	BK00	Tipo de regalo con bonos roscas 20x125mm BAFEX	13'200'00	13'200'00

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------------	--------	-------

B.T.I.:	08010010041080	Deudor:	IM
Direccion:	Tegucigalpa, Honduras	Credito:	Pago Adelantado
Cliente:	ARSA	Orden de Compra:	ARSA-OC-CC-3033-01
		Fecha:	13/03/2023

RTI 0201003000033
 Correo: ventas@lapiscpp.com - www.lapiscpp.com
 Telefono 2223-4884
 Casa No. 33, Bloque 14, San Pedro Sula, Cortes
 Colonia Felipe Salazar, 11 & 13 Ave. Calle

CAI 0E2000-070000-804000-0E0017A-BL700B-34

Soluciones tecnológicas para su laboratorio
lapiscpp
 Integradores

N.º 000-003-01-00084334
 FACTURA



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:36:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02307
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	10,124.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00165887	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	15/01/23	143-02		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,642.60	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	11,642.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,518.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,124.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00165887 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-143-02 por la adquisición de 200 galones Desinfectante líquido solicitado mediante memorándum No. 004-ALMACEN-ARSA-2022 y autorizado mediante memorándum No. 260-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

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 COELLOAprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 15/12/2022 11:32:19

Fecha y hora: 15/12/2022 14:49:41

Fecha y hora: 15/12/2022 16:12:44

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-143-02
21/11/2022

Proveedor: Leo Plast S. de R.L.
Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Casa No. 3344. Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: 8883-2070/9871-0440 **R.T.N.:** 08019017947942

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39100	2	200	Galón	Desinfectante liquido Gemela´s para pisos No. 2 [GL].	50.62	10,124.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L10,124.00
					ISV	L 1,518.60
					TOTAL	L 11,642.60

Cantidad En Letras: **Once mil seiscientos cuarenta y dos 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:  L.C. 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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09/06/2023
Rango de impresión:	000-001-01-00150001 A.000-001-01-00200000
Remisión No:	
Fecha del documento:	14/12/2022 Hora: 30:25PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	14/01/2023
Vendedor:	EQUIPO 1
Orden de compra:	OC #ARSA-CM-GC-2022-143-02
Código del cliente:	CC00061
Teléfono cliente:	22347540 / 22349688
RTN cliente:	08019017941942

FACTURA No: 000-001-01-00165887

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Dirección Cliente: COLONIA LAS TORRES CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO LOCAL DE MIGRACION

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	--	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101318	200.00	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	15.0%	LPS 50.62	LPS 10,124.00



LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN FRECUENCIA DE INTERES DE EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Once mil seiscientos cuarenta y dos Lempiras con Sesenta centavos

CAI: 9844AA-C5CA44-F648B9-F0DE58-E1DA1A-A9
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 10,124.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,518.60
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 11,642.60

Arlon Palma
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Éxijala!



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
24	Noviembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007130

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

Orden de Compra N.: ARSA-CM-GC-2022-116

R.T.N.: 08019017941942

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	unidad	Mouse : genérico tipo USB X tech alambrico M 195	L 69.00	L 690.00
8	unidad	Fundas: con teclado universal para Tablet de 9" a 10" con conexión Bluetooth, color negro o gris oscuro, Marca Cooper Cases	L 1,695.00	L 13,560.00
2	unidad	Cargadores para Tablet: corriente 110, de 5.2 voltios, 2.0 amperios Tipo C.(Aisilk)tableta de 5 V, 3 A, 2 A, 2,5 A, 1 A, adaptador de CA CC	L 575.00	L 1,150.00
4	unidad	Teléfono fijo: con identificador de llamadas pantalla digital, alta voz, memoria de agenda telefónica, almacenamiento de llamadas entrantes Y salientes, remarcado de llamadas y con volumen. Panasonic	L 1,675.00	L 6,700.00
3	unidad	Teléfono Inalámbrico: identificador de llamadas, alta voz, memoria de Agenda telefónica, almacenamiento de llamadas entrantes y salientes, Remarcado de llamadas, con cargador eléctrico, baterías triples A y con volumen.	L 1,375.00	L 4,125.00

Son: Treinta Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 75/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	26,225.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,225.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,933.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	30,158.75

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 09:04:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,310.00	0.00
TOTAL		2,310.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SGARCIA10

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:15:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01856

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	10,825.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00007130

Secuencia: 157

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/12/2022

Fecha de Vencimiento: 01/01/23

Proceso de Compra No: 157

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	12,448.75	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	12,448.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,623.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,825.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-004-01-00007130 POR ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2022-116 POR ADQUISICION DE 4 (cuatro) Teléfono fijo, con identificador de llamadas pantalla digital, alta voz, memoria de agenda telefónica, almacenamiento de llamadas entrantes y salientes, remarcado de llamadas y con volumen. Y 3 (tres) Teléfono Inalámbrico: identificador de llamadas, alta voz, memoria de agenda telefónica, almacenamiento de llamadas entrantes y salientes, remarcado de llamadas, con cargador eléctrico, baterías triples A y con volumen. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-026-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 203-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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: 02/12/2022 09:14:10

Fecha y hora: 02/12/2022 15:37:10

Fecha y hora: 16/12/2022 14:14:18



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:15:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,623.75	0.00
	TOTAL	1,623.75	0.00

10825

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-116
07/11/2022

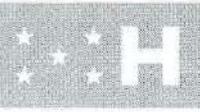
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2234-9688

R.T.N.: 08019998391040

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	2	Unidad	Cargadores para Tablet: corriente 110, de 5.2 voltios, 2.0 amperios tipo C.	L 575.00	L 1,150.00 ✓
42510	2	4	Unidad	Teléfono fijo: con identificador de llamadas pantalla digital, alta voz, memoria de agenda telefónica, almacenamiento de llamadas entrantes y salientes, remarcado de llamadas y con volumen.	L 1,675.00	L 6,700.00 ✓
42510	3	3	Unidad	Teléfono Inalámbrico: identificador de llamadas, alta voz, memoria de agenda telefónica, almacenamiento de llamadas entrantes y salientes, remarcado de llamadas, con cargador eléctrico, baterías triples A y con volumen.	L 1,375.00	L 4,125.00 ✓
39600	4	8	Unidad	Fundas: con teclado universal para Tablet de 9" a 10" con conexión bluetooth, color negro o gris oscuro.	L 1,695.00	L 13,560.00 ✓
39600	5	10	Unidad	Mouse: genérico tipo USB	L 69.00	L 690.00 ✓
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.						
					ISV	L 3, 933.75
					TOTAL	L 30, 158.75





Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Cantidad En Letras: Treinta mil ciento cincuenta y ocho con setenta y cinco 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

05/12/2022 09:04:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01870
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	15,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA				
No de documento: 02/12/2022	FACT	Denominación: 160	Número de Documento: 000-004-01-00007130	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento: 02/01/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	17,710.00	0.00	0.00
DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	17,710.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,310.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-004-01-00007130 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022 POR ADQUISICION DE 8 (ocho) Fundas: con teclado universal para Tablet de 9.4 a 10.4 con conexión bluetooth, color negro o gris oscuro, Cargadores para Tablet: corriente 110, de 5.2 voltios, 2.0 amperios tipo C, 10 Mouse : genérico tipo USB. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-025-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE 230-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00620011201 Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	Aprobado por: KCASTELLONS KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 02/12/2022 09:38:48	Fecha y hora: 02/12/2022 15:37:42	Fecha y hora: 05/12/2022 09:59:32



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:35:02

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02312
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	97,915.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/12/2022	14/01/23	00007363		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación 143-01	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,547.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,449.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	87,456.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	109,453.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,538.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	97,915.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra factura No. 000-004-01-00007363 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-143-01 por la adquisición de insumos varios (papel toalla, pana de jabón, pasta verde, cloro, cartulina, tape transparente, sobre de papel, saca puntas, lijeras, folder colgante, cuaderno único, almohadilla y lápiz gráfico) siendo un total de 23 ítems.
Solicitado mediante memorándum No.004-ALMACEN-ARSA-2022 y autorizado mediante memorándum No. 260-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
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: 14/12/2022 10:25:32

Fecha y hora: 15/12/2022 14:33:07

Fecha y hora: 15/12/2022 16:13:59



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:35:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,538.00
	TOTAL	11,538.00
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-143-01
21/11/2022

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro social Universitario, Casa 1338, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	100	Rollo	Papel toalla, para secar mano (sanitario) 240 metros jumbo	126.50	12,650.00
39100	2	70	Unidad	Pana de jabón para lavar platos de 225 gr Zagaz	12.75	892.50
39100	3	50	Unidad	Paste verde marca durango	4.75	237.50
39100	4	150	Galón	Cloro en galón uniclor	41.00	6,150.00
39200	5	500	Unidad	Cartulina color amarilla 50 x 65 cms	6.95	3,475.00
39200	6	500	Unidad	Cartulina color azul 50 x 65 cms	6.95	3,475.00
39200	7	500	Unidad	Cartulina color rojo 50 x 65 cms	6.95	3,475.00
39200	8	500	Unidad	Cartulina color rosado 50 x 65 cms	6.95	3,475.00
39200	9	500	Unidad	Cartulina color verde 50 x 65 cms	6.95	3,475.00
39200	10	100	Unidad	Paquete de divisiones de colores Paq/5 unidades ampo	11.25	1,125.00
39200	11	50	Unidad	Cinta duck tape café de 2"	26.45	1,322.50
39200	12	150	Unidad	Tape transparente para dispensador abro de ¾ x 36 yds	4.20	630.00
39200	13	200	Unidad	Cinta duck tape transparente de 2" x 100 yardas abro	27.25	5,450.00
39200	14	25	Unidad	CD grabable +/- R50 unidades por paquete Smarbit	350.00	8,750.00
39200	15	20	Unidad	Sobres de papel blanco tamaño carta paquete de 50 unidades	30.00	600.00
39200	16	100	Unidad	Saca punta metálico de un agujero	2.45	245.00
39200	17	100	Unidad	Tijeras grandes No. 7 Tiny Line	15.75	1,575.00
39200	18	100	Unidad	Folder colgante, tamaño oficio ampo	8.40	840.00
39200	19	150	Unidad	Cuaderno único pequeño forrado plástico 400 páginas Vivo	88.00	13,200.00
39200	20	100	Unidad	Almohadilla para sello cuadrada	17.75	1,775.00
39200	21	100	Caja	Lápiz grafito beifa caja de 12unidades	14.00	1,400.00
39200	22	50	Resma	Folder tamaño carta resma 100 unidades	137.95	6,897.50



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.

por: 

Aprobado

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. 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.

Cantidad En Letras: Ciento doce mil seiscientos dos lempiras con veinticinco centavos.

39200	23	100	Resma	Folger tamaño oficio resma 100 unidades	168.00	16,800.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	1 97,915.00
				ISV		1 11,538.00
				TOTAL		1 109,453.00

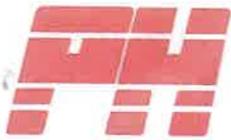
Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA





**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: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
12	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007363

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras

Orden de Compra N.: **ARSA-CM-GC-2022-143-01**

R.T.N.: 08019017941942

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Rollos	Papel toalla, para secar mano (sanitario) 240 mts. Jumbo	L 126.50	L 12,650.00
70	Unidad	Pana de jabón para lavar platos de 225gr Zagaz	L 12.75	L 892.50
50	Unidad	Paste verde, marca durango	L 4.75	L 237.50
150	Galón	Cloro Uniclór	L 41.00	L 6,150.00
500	Unidad	Cartulina color amarilla 50x65 cms	L 6.95	L 3,475.00
500	Unidad	Cartulina color azul 50x65 cms	L 6.95	L 3,475.00
500	Unidad	Cartulina color rojo 50x65 cms	L 6.95	L 3,475.00
500	Unidad	Cartulina color rosado 50x65 cms	L 6.95	L 3,475.00
500	Unidad	Cartulina color verde 50x65 cms	L 6.95	L 3,475.00
100	Unidad	Paquete de divisiones de colores, Paque/5 und. Ampo	L 11.25	L 1,125.00
50	Unidad	Cinta duck tape café de 2"	L 26.45	L 1,322.50
150	Unidad	Tape transparente para dispensador Abro de 3/4 x 36 yds.	L 4.20	L 630.00
200	Unidad	Cinta duck tape transparente de 2" x 100 yds. Abro	L 27.25	L 5,450.00
25	Unidad	CD grabable +/- R50 unidades por paquete Smarbit	L 350.00	L 8,750.00
20	Unidad	Sobres de papel blanco tamaño carta, paq/50 und.	L 30.00	L 600.00
100	Unidad	Saca punta metálico de un agujero	L 2.45	L 245.00
100	Unidad	Tijeras grandes No.7 Tiny Line	L 15.75	L 1,575.00
100	Unidad	Folder colgante, tamaño oficio Ampo	L 8.40	L 840.00
150	Unidad	Cuaderno unico pequeño forrado plástico 400 pag. Vivo	L 88.00	L 13,200.00
100	Unidad	Almohadilla para sello cuadrada	L 17.75	L 1,775.00
100	Caja	Lápiz grafito Beifa, caja de 12 und.	L 14.00	L 1,400.00
50	Resmas	Folder tamaño carta, resma de 100 und.	L 137.95	L 6,897.50
100	Resmas	Folder tamaño oficio, resma de 100 und.	L 168.00	L 16,800.00

Son: **Ciento Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	97,915.00
IMPORTE EXENTO	L	20,995.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	76,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	11,538.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	109,453.00

Recibi conforme:



RANGO AUTOMATIZADO 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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:38:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02310
 Compromiso 01
 Devengado 06
 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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1.265.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-004-01-00007365
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 14/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 14/01/23
 Proceso de Compra No: 165
 Número de Documento: 000-004-01-00007365
 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,454.75	0.00	0.00	
SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,454.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	189.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,265.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura N. 000-004-01-00007365 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-165 por la adquisición de:

- Bolsas rojas de riesgo biológico, tamaño 18x24 (100 unidades)
- Bolsas rojas de riesgo biológico, tamaño 24x32 (100 unidades)
- Bolsas rojas de riesgo biológico, tamaño para barril (100 unidades)

Solicitado mediante memoradum No. 128-DNVFS-ARSA-2022 remitiendo oficio LABCA No. 310-10-ARSA-2022 y autorizado mediante memoradum No. 306-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00820011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1
RONALD HELIBERTO RIOS COELLOAprobado por: KCASTELLON3
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 14/12/2022 15:00:29

Fecha y hora: 15/12/2022 14:28:06

Fecha y hora: 15/12/2022 16:12:44

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-165
2/12/2022

Proveedor: Papelería Honduras S.A. de R.L.
Dirección: Bulevar Morazán frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al Canario, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: 2234-7569 **R.T.N.:** 08019998391040

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	100	Unidades	Bolsas rojas de riesgo biológico, tamaño 18x24	1.25	125.00
35800	2	100	Unidades	Bolsas rojas de riesgo biológico, tamaño 24x32	1.90	190.00
35800	4	100	Unidades	Bolsas rojas de riesgo biológico, tamaño para barril	9.50	950.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L1,265.00
					ISV	L189.75
					TOTAL	L 1,454.75

Cantidad En Letras: Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro lempiras con setenta y cinco 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.



**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
12	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007365

Cliente: **Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)**
Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras
Orden de Compra N.: **ARSA-CM-GC-2022-165** R.T.N.: **08019017941942**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.	
100	Unidad	Bolsas rojas de riesgo biologico, tamaño carta 18x24	L	1.25	L	125.00
100	Unidad	Bolsas rojas de riesgo biologico, tamaño carta 24x32	L	1.90	L	190.00
100	Unidad	Bolsas rojas de riesgo biologico, tamaño para barril	L	9.50	L	950.00

Son: **Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-------------------------------	------------------------	---

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	1,265.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,265.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	189.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,454.75

Recibi conforme:



RECIBO 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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:35:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02324
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S, DE R, L,	RTN	08019998391040	00007	730010351	71,597.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/11/2022	13/01/23	00007366		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación 199	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	828.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,232.75	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,216.38	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	51,060.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TRECE	TOTAL AFECTADO	82,337.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,739.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,597.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00007366 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-173-03 POR ADQUISICION DE 60 PAUDIFONOS PUERTO USB; 300 AROMATIZANTES SPRAY ; 60 CAMARAS WEB FULL COLOR PUERTO USB ; 100 BOTES DE TINTA COLOR AZUL ; 200 CAJAS DE GRAPAS ; 100 PAQUETES DE PLATOS #6 ; 50 TABLEROS TAMAÑO CARTA Y 50 TAMAÑO OFICIO; 150 QUITAGRAPAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2022 Y APROVADO MEDIANTE MEMORANDUM No.260-GA-ARSA-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 13/12/2022 16:19:56	Fecha y hora: 15/12/2022 14:47:09	Fecha y hora: 15/12/2022 16:13:59



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:35:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,739.63
TOTAL		10,739.63
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-173-03

6/12/2022

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL

Teléfono: 2234-9688

R.T.N.: 08019998391040

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	60	UNIDAD	AUDIFONOS PUERTO USB, CON MICROFONO	L.310	L.18,600.00
39100	2	300	UNIDAD	AROMATIZANTES SPRAY DE DIFERENTES OLORES	L.49.95	L.14,985.00
39600	3	60	UNIDAD	CAMARAS WEB FULL COLOR PUERTO USB MAQ ESCRITORIO PUERTO USB arGon/CAMARA WEB ARFOM CAM29 720P HD CON MICROFONO	L.430	L.25,800.00
39200	4	100	BOTEE	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL ROLLON STANFORD	L.22.75	L.2,275.00
39200	5	200	CAJA	GRAPAS 23/17 PARA ENGRAPADORA GRANDE CAJA DE 100 CANGORO	L.24.5	L.4,900.00
35800	6	100	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES #6 PAQ DE 25 DE FOAM	L.7.2	L.720.00
39200	7	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO FIBRACEL	L.32.75	L.1,637.50
39200	8	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO CARTA FIBRACEL	L.31.25	L.1,562.50
39200	9	150	UNIDAD	QUITA GRAPAS BEIFA	L.7.45	L.1,117.50



por:
Aprobado



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.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. 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.

Cantidad En Letras: OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS EXACTOS.

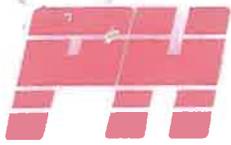
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	
Sub-Total	L.71,597.50
ISV	L. 10,739.63
TOTAL	L.82,337.13

Gobierno de la República



GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ONDURAS





**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
12	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007366

Cliete: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras

Orden de Compra N.: ARSA-CM-GC-2022-173-03

R.T.N.: 08019017941942

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Audifonos puerto USB, con microfono incorporado para máquinas De escritorio	L 310.00	L 18,600.00
300	Unidad	Aromatizantes en spray (diferentes olores)	L 49.95	L 14,985.00
60	Unidad	Camaras web full color hd, máquinas de escritorio, puerto USB Argon/ Camara web Argom CAM20 720 P HD video con microfono.	L 430.00	L 25,800.00
100	Bote	Tinta para sello color azul roll on stanford	L 22.75	L 2,275.00
200	Caja	Grapas 23/17 para engrapadora grande, caja de 1000 und. Kangaro	L 24.50	L 4,900.00
100	Paquete	Platos desechables #6 Paquete de 25 und. Foam	L 7.20	L 720.00
50	Unidad	Tablero tamaño oficio de fibracel	L 32.75	L 1,637.50
50	Unidad	Tablero tamaño carta fibracel	L 31.25	L 1,562.50
150	Unidad	Quita grapas Beifa	L 7.45	L 1,117.50

Son: Ochenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Y Siete Lempiras Con 13/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	71,597.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	71,597.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	10,739.63
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	82,337.13



IMPORTE GRAVADO 18% DEL 000-004-01-00008001 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-2022-176-02

7/12/2022

Proveedor: Papelería Santa María

Dirección: Residencial La Vega Bloque B, casa #1921, entrada por el Bulevar Kuwait.

Teléfono: 9843-9300

R.T.N.: 08019017941942

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	2	100	Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Agendas: Tamaño cerrado 18cms ancho x 23 cms alto Tapas cartón piedra 2 mm., forrado en papel Couche opaco 170 grs., impresos a Full Color + polipropileno mate. Interior 100 hojas iguales, tamaño 14 x 21 cms., impresas a 1/1 color, en papel Bond 80 grs. Considera 1 Separata impresa a 4/4 colores, (UBICADA EN LA MITAD DE LAS HOJAS INTERIORES) en papel Couche brillante 170 grs. Encuadrados con anillado doble cero níquel a los 23 cms. Los artes de cada ítem se enviarán al correo electrónico. 	300.00	30,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 30,000.00
					ISV	L 4,500.00
					TOTAL	L 34,500.00

Cantidad En Letras: Treinta y cuatro mil quinientos 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:24:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02381

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	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Fecha de Recepción 12/12/2022 **Fecha de Vencimiento** 12/01/23 **Denominación** 176-02

Proceso de Compra No 000-001-01-00000713 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

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 **Denominación** **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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	34,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00000713 de acuerdo con la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-176-02 por: 100 Agendas: Tamaño cerrado 18cms ancho x 23 cms alto, Tapas cartón piedra 2 mm., forrado en papel Couche opaco 170 grs., impresos a Full Color + polipropileno mate. Interior 100 hojas iguales, tamaño 14 x 21 cms., impresos a 1/1 color, en papel Bond 80 grs.

Considera 1 Separata impresa a 4/4 colores, (UBICADA EN LA MITAD DE LAS HOJAS INTERIORES) en papel Couche brillante 170 grs. Encuadernados con anillado doble cero niqual a los 23 cms. Los artes de cada ítem se enviarán al correo electrónico.

Solicitado mediante memorándum No. 010-UCI-M-ARSA-2022 y No. 018-UCI-M-ARSA-2022, autorizado mediante memorándum No. 260-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 00620011201

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 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: 12/12/2022 17:19:53 **Fecha y hora:** 13/12/2022 10:55:06 **Fecha y hora:** 13/12/2022 13:20:05

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-141-02
11/11/2022

Proveedor: RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V.

Dirección: COL. LA CAÑADA CALLE ATRÁS DE TECNICENTRO RECA

Teléfono: 8765-9716

R.T.N.: 08019008133144

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	15,000	UNIDAD	Afiches: formato media carta (ancho:5.5 pulgadas) impresos full a color en cartoncillo satinado base 10	L.0.80	L.12,000.00
33300	2	500	UNIDAD	Trifolio hoja tamaño carta en papel bond de buena calidad, impresión full a color	L.7.20	L. 3,600.00
35800	3	10	UNIDAD	Acrílico porta hoja: acrílicos transparente tamaño carta para colocar /proteger afiches en las mesas de stand	L. 250.00	L. 2,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 18,100.00
					ISV	L. 2,715.00
					TOTAL	L.20,815.00

Cantidad En Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EXACTOS.

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

Aprobado
por:

Lic. Donaldo García



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



República de Honduras

Impreso por: KCASTELLON3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:52:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,715.00	0.00
TOTAL		2,715.00	0.00



FACTURA



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02

Nº 000-001-01-00005072

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
R.T.N. 08019017941942 TÈLEFONO: 2234-9688
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE AL CITY MALL
CONDICIONES: CONTADO [] CRÈDITO [] DÍAS

DIA 8 MES Diciembre AÑO 2022
ORDEN DE COMPRA Nº: 2022-141-02
COTIZACIÓN Nº

Table with 6 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, DESC. Y REBAJAS OTORGADOS, PRECIO, TOTAL. Rows include AFICHES (15000), TRIFOLIO (500), and ACRILICOS TAMAÑO CARTA VERTICAL (10).

Summary row: Importe Exento 0.00, Importe Exonerado 0.00, Sub-Total 18,100.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579
Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Summary of taxes: Importe Gravado 15% L. 18,100.00, Importe Gravado 18% L. 0.00, ISV 15% L. 2,715.00, ISV 18% L. 0.00, TOTAL A PAGAR L. 20,815.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS
No. de Orden de Compra Exenta --- No. Constancia de Registro de Exonerados --- No. Registro de la SAG ---

Tra Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA DE DEL 201 LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor Firma y sello





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SGARCIA10
PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:21:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01919
 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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	18,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 08/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Denominación: 163 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00005072 Secuencia

Número de Adjudicación: 00005072 No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	17,940.00	0.00	0.00
	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,875.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE</u>							TOTAL AFECTADO	20,815.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,715.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE pago mediante factura No. 000-001-01-00005072 de ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2022-141 POR ADQUISICION DE 15,000 AFICHES ; 500 TRIFOLIOS ; 10 ACRILICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 008-UCH-M-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.060-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 90620011201 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS Número de Libreta

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: 12/12/2022 08:20:52 Fecha y hora: 13/12/2022 10:52:34 Fecha y hora: 13/12/2022 13:20:02



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:24:16

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02379
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	8,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00005077	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2022	09/01/23	176-01		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	9,890.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,890.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,290.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00005077 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-178-01 por: 200 Carpetas con Logo, Carpeta tamaño carta (22cms ancho x 29 cms carpeta cerrada) de papel estucado mate 300 gra. Impresión full color en el exterior revés y derecho. Deben incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm. incluyendo también unos cortes porta tarjetas de presentación (5cm alto x 9cm ancho). Los artes de cada ítem se enviarán al correo electrónico. Solicitado mediante memorandú No. 010-UCI-M-ARSA-2022 y 018-UCH-M-ARSA-2022, autorizado mediante memorandú No. 260-GA-ARSA-2022.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	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: 09/12/2022 15:05:19	Fecha y hora: 13/12/2022 11:14:02	Fecha y hora: 13/12/2022 13:20:05

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-176-01
7/12/2022

Proveedor: Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.

Dirección: La Cañada, anillo periférico a tras de tecnicentro RECA

Teléfono: 8765-9716

R.T.N.: 08019008133144

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	200	Unidades	<p>Carpetas con Logo: Carpeta tamaño carta (22cms ancho x 29 cms carpeta cerrada) de papel estucado mate 300 grs. Impresión full color en el exterior revés y derecho.</p> <p>Deben incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm, incluyendo también unos cortes porta tarjetas de presentación (5cm alto x 9cm ancho). Los artes de cada ítem se enviarán al correo electrónico.</p>	43.00	8,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L 8,600.00
					ISV	L 1,290.00
					TOTAL	L 9,890.00

Cantidad En Letras: Nueve mil ochocientos noventa 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.



FACTURA



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico.
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02

N° 000-001-01-00005077

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
R.T.N. 08019017941942 TELEFONO: 2234-9688
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE AL CITY MALL
CONDICIONES: CONTADO [] CRÉDITO [] DÍAS

DIA MES AÑO
9 Diciembre 2022
ORDEN DE COMPRA N°:176-01
COTIZACIÓN N°

Table with 6 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, DESC. Y REBAJAS OTORGADOS, PRECIO, TOTAL. Row 1: 6125, CARPETAS CON LOGO, 200, 0.00, 43.00, 8,600.00

Summary row: Importe Exento (0.00), Importe Exonerado (0.00), Sub-Total (8,600.00)

Payment details: FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RILMAC IMPRESORES... Condiciones de Venta... RILMAC logo... Importe Gravado 15% L. (8,600.00), 18% L. (0.00), ISV 15% L. (1,290.00), 18% L. (0.00), TOTAL A PAGAR L. (9,890.00)

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Administrative fields: No. de Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro de Exonerados, No. Registro de la SAG

1ra Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
2da Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 29/09/2023
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
EL DIA DE DEL 201 LPS.
LA CANTIDAD DE LPS.
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202
Nombre Receptor Firma y sello



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:20:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02467
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SELCOMTEL,S.DE R.L.	RTN	08019009238519	00012	21-401-140336-8	35,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA	000-001-01-00000876	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	13/01/23	213	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	40,940.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	40,940.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,340.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00000876 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-086 PARA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACION SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N. D1E-UIE-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N.112-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	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 13/12/2022 15:04:29	Fecha y hora: 15/12/2022 14:45:50	Fecha y hora: 15/12/2022 16:15:29



EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,340.00
	TOTAL	5,340.00
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-086
12/12/2022

Proveedor: SELCOMTEL S. DE R.L.

Dirección: COLONIA SANTA ROSA

Teléfono: 9876-7165

R.T.N.: 08019009238519

Objeto del Gasto	ITEM	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	1	UNIDAD	Aire acondicionado de 24,000 BTU, con su respectiva instalación. La distancia entre el centro de carga y el mini Split es de 12.5 metros y entre la condensadora y el centro de carga es de 16.5 metros. Tubería entre la evaporadora y la condensadora es de 6.5 metros. NOTA: al ser instalado el A/A se debe hacer un boquete en la losa, la cual debe ser impermeabilizada para evitar la filtración de agua y seguir el ejemplo según fotografías. UBICACIÓN: adimex el operador logístico de Honduras, Aeropuerto Internacional de Palmerola.	L 35,600.00	L 35,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L35,600.00
					ISV	L 5,340.00
					TOTAL	L 40,940.00

Cantidad En Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.



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.

Aprobado
por:

Lic. Donaldo García



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:22:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02325
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A, DE C.V.	RTN	08019008124348	00014	6-223086	1,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	12/01/23	00024595		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		200		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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				
00	000	002	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	1,437.50	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,437.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	187.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
registro de orden pago mediante factura No. 000-002-01-00024595 de compra ARSA-CM-GC-2022-173-04 POR 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.003-ALMACEN-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

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: 12/12/2022 15:52:38

Fecha y hora: 13/12/2022 14:24:37

Fecha y hora: 13/12/2022 15:19:44

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-173-04
6/12/2022

Proveedor: Servicios integrados
Dirección: Colonia Palmira, calzada Brasilia frente al consulado de canada
Teléfono: 9446-4123 **R.T.N.:** 08019008124348

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	200	PAQUETE	SERVILLETAS 50 UNIDADES	L.1250.00	L.1250.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.1250.00
					ISV	L.187.50
					TOTAL	L.1437.50

Cantidad En Letras: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CIETE 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. Donalddo Garcia,
(ARSA)

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

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

BARRIO: COLONIA PALMIRA, CALLE: CALZADA BRASILIA,
CASA NO : 602, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Tel: (504)22220766 / 95670549

servicioalcliente@servintegrahnh.com

RTN: 08019008124348

CAI:1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



FACTURA TGU

Facturas TGU

Número	000-002-01-00024595
Fecha	12/12/2022
Página	1

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400

Fecha Limite de Emision 28/02/2023

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, TEGUCIGALPA / 8146-5334	AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, TEGUCIGALPA / 8146-5334
--	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
12287	08019017941942		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Hector Perez	Nacional L		

Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp.%	Importe
1	108010	SERVILLETA CUADRADA WC 10x100 (90)	TGU	100.0000	UN	12.5000		15.00	1,250.00

ORIGINAL



No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Firma

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

*Se cobrara recargo del 5% al valor de cada factura despues de la fecha de vencimiento.
*Se cobrara recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
*No se considerara CANCELADA esta factura si no esta emperna por recibo de pago extendido

Subtotal	1,250.00
Importe Grabado 15% L.	1,250.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dscto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	187.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	1,437.50

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son _UN MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 Lempiras



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 10:53:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02544
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-589-002113-9	176,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/12/2022	14/01/23	00000765		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	42140	0000		Electrodomésticos	203,032.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TRES MIL TREINTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	203,032.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	26,482.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	176,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00000765 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-180 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 10 DISPENSADOR DE AGUA, 10 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE, 10 CAFETERA BLACK +DECKER DE 12 TAZAS JARRA DE VIDREO, 10 REFRIGERADORA AVANTI 4.6 FT PTA. ACERO INOXIDABLE SOLIGITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-40-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 336-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	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 14/12/2022 17:55:14	Fecha y hora: 15/12/2022 15:33:24	Fecha y hora: 15/12/2022 16:16:26



EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,482.50
	TOTAL	26,482.50
		0.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-180
13/12/2022

Proveedor: Solucer Hn s de R.L.
Dirección: Colonia alameda
Teléfono: 9523-6381 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42140	1	10	UNIDAD	Dispensador de agua de carga superior, con tres salidas de agua y tres tipos de temperatura (frio, caliente y templado) con la botella de 5 galones oculta en la fila base, color silver/ gris. Garantía de un año	L.8130.00	L.81,300.00
42140	2	10	UNIDAD	Horno microondas digital de 1.1 pies, potencia 900 watts, colr silver/gris, con manual.garantía de un año	L.3470.00	L.34,700.00
42140	3	10	UNIDAD	Cafetera elctrica con capacidad para 12 tazas. Garantía de un año	L.790.00	L.7900.00
42140	4	10	UNIDAD	Refrigerador friobar de 4.5 pies, acero, 1 puerta, NO FROST, control de temperature manual. Bandeja de cristal templado, garantía 1 año.	L.5265.00	L.52,650.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.176,550.00
					ISV	L.26,482.50
					TOTAL	L.203,035.50

Cantidad En Letras: Docientos tres mil treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos exactos.

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.

Aprobado por:

U. Donald García
Gerente Administrativo

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.





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

FACTURA N° 000-001-01-00000765

FECHA 14/12/2022

CLIENTE: 43 - AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO: 13/01/2023 TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
10.00	DISPENSADOR DE AGUA CARGA SUPERIOR SL	L8,130.00	L0.00	15%	L81,300.00
10.00	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1FT SILVER ESPEJO	L3,470.00	L0.00	15%	L34,700.00
10.00	CAFETERA BLACK + DECKER DE 12 TAZAS JARRA DE VIDRIO	L790.00	L0.00	15%	L7,900.00
10.00	REFRIGERADORA AVANTI 4.6 FT PTA. ACERO INOXIDABLE	L5,265.00	L0.00	15%	L52,650.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DOSCIENTOS TRES MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 50/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L176,550.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L176,550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L26,482.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L203,032.50

ABONO L0.00
SALDO L203,032.50

ORDEN DE COMPRA N° ARSA-CM-GC-2022-180

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

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000764

FECHA 14/12/2022

CLIENTE: 43 - AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

RTN: 08019017941942 TEL: 22349688

CALLES LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL **VENCIMIENTO** 13/01/2023 **TÉRMINOS:** 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
10.00	COMPUTADORA HP ALL IN ONE, PROCESADOR I3, 8GB, 256 SSD, PANTALLA 21.5", WINDOWS 10 HOME	L21,465.00	L0.00	15%	L214,650.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L214,650.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L214,650.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L32,197.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L246,847.50

ABONO L0.00

SALDO L246,847.50

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-2022-182
09/12/2022

Proveedor: Solucer Hn s de R.L
Dirección: Colonia alameda
Teléfono: 9523-6381 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	10	UNIDAD	Computadora todo en uno (all in one) procesador I3, memoria 8gb, almacenamiento 256 SSD, pantalla 21.5" , window 10 HOME HP all in one Red LAN 10/100/1000 be integrada	L.21,465.00	L.214,650.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L.214,650.00
					ISV	L.32,197.50
					TOTAL	L.246,847.50

Cantidad En Letras: Docientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y 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:


 L.c. Donaldo Garcia
 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

16/12/2022 14:13:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02455
 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	214,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00000764
 Número de Documento: 00000764
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 14/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 14/01/23
 Proceso de Compra No: 206
 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	42600	0000		Equipos para Computación	246,847.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	246,847.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	32,197.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	214,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00000764 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-182 POR ADQUISICION DE 10 Computadoras todo en uno Marca HP (All in one) con procesador i3-1125G4, memoria 8GB, almacenamiento 256 SSD, pantalla 21.5" FHD (1920x1080), Red LAN 10/100/1000 GbE intergrada instalambrico realltekblutooh 4.2 sistema window 11 Garantia de al menos 1 año. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-039-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 336-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: 14/12/2022 18:01:32

Fecha y hora: 15/12/2022 14:58:59

Fecha y hora: 15/12/2022 16:15:29



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:23:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02354
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SYCOM SA DE CV	RTN	05019002074321	00007	200106649	183,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/12/2022

Fecha de Vencimiento: 12/01/23

Denominación: 199

Secuencia: 003-002-01-00007497

No.Doc F01 Origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	210,450.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	210,450.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	27,450.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	183,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 003-002-01-00007497 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-181 PARA ADQUISICION 15 Computadora portátil laptop, procesador Intel Core, i3, no menor a 11 generación, 2 núcleos / 1700 MHz-4100 MHz, memoria RAM 8GB /Disco duro 256 GB SS, pantalla no menor a 14", puerto HDMI, que incluye maletín. Garantía de al menos 1 año. Todo para entrega inmediata o mas tardar el 12 de diciembre 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARSA-BN-038-2022 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 335-GA-ARSA-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Librete: Nombre 111010005181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00620011201

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: 12/12/2022 15:09:39

Fecha y hora: 13/12/2022 10:54:25

Fecha y hora: 13/12/2022 13:20:04



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2022-181
07/12/2022

Proveedor: SYCOM S.A DE C.V

Dirección: BULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA LOCAL 15

Teléfono: 3329-0383

R.T.N.: 05019002074321

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	15	UNIDAD	Laptop Lenovo Ideapad 3 2022, pantalla táctil HD de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i3-1115G4 de 11a generación, memoria RAM DDR4 de 8 GB, SSDPCIe NVMe de 256 GB, HDMI, cámara web, Wi-Fi 5, Bluetooth, Windows 11 Home, almendra. Garantía de al menos 1 año. Todo para entrega inmediata o más tardar el 12 de diciembre 2022.	L.12,200.00	L.183,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 183,000.00
					ISV	L.27,450.00
					TOTAL	L.210,450.00

Cantidad En Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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:





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

13/12/2022 13:23:25

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,450.00	0.00
TOTAL		27,450.00	0.00



Col. Palmira, Boulevard Morazan, Plaza Criolla,
frente a edificio Villatoro
Telefono: 8800-7331 / 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
Casa Matriz: Barrio Los Andes
10 Ave. 11 Calle, S.P.S., Cortes
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E

FACTURA DE CREDITO

No: 003-002-01- 00007497

Hora: 12:21 Fecha: 12/12/2022

Original

Cliente : AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
R.T.N. 08019017941942

Fecha Limite de Emision: 01/07/2023

Rango Autorizado: 003-002-01-00006801 al 003-002-01-00008400

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
OFERTA CORP2 SUCURSA	NBN Lenovo Ideapad 3 i3 NBN Lenovo Ideapad 3 i3-1115G4 3GB/256GB SSD/LED 15.6"/W11 81X800MCUS 12MG + Mochila 15.6" Lenovo B210 GX40Q17225 Negro . . . Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2022-181 Ejecucion de gasto F-01 Gestion 2022 R_EGA_F01F07	15	L. 12,200.00	L. 0.00	L.183,000.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

ORIGINAL

Cantidad en Letras Lempiras:
DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Firma _____ Vendedor : Gina Andrews

Importe Gravado 15%: L. 183,000.00

Nombre _____ Original: Cliente

Importe Gravado 18%: L. 0,00

Identidad _____

I.S.V (15%): L. 27,450.00

Telefono _____ Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V (18%): L. 0,00

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. identificativo del registro de la SAG: _____

Total A Pagar: L. 210,450.00

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Operador: **Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com, dale LIKE en Facebook**
Victor **para ver nuestras ofertas!!**

www.sycomhn.com



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:21:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01471
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L	RTN	05019008162231	00007	730138021	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

o de documento FACT FACTURA

12/12/2022 12/01/23 80

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00012992

Número de Documento 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	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	2,300.00	0.00	0.00
S. : DOS MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Registro factura No. 000-001-01-00012992 según orden de compra No. ARSA-OC-GC-2022-048-04 por adquisición de instrumentos para laboratorio LABCA:

- 1 caja de puntas para micropipetas estériles, capacidad de volumen 50 - 1000 U.L, autoclavable caja de 100 unidades.

- 1 caja de tubos de ensayo con tapón de rosca, de 25x150mm. O.D. x L: 25x150 mm, GPI Thread: 18-415, capacidad: 50 ml.

Solicitado mediante oficio No.285-GA-ARSA-2022 y autorizado por No. Oficio 285-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: 12/12/2022 16:45:07

Fecha y hora: 13/12/2022 14:35:45

Fecha y hora: 13/12/2022 15:19:43



SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S.R.L.
R.T.N. 05019008162231

FACTURA

COLONIA MATAMOROS CIRCUITO
GALLEGOS, CASA 901 TEGUCIGALPA M.C.
TEL/FAX. (504) 2236-7238
symmag@yahoo.com

BARRIO LEMPIRA 8 CALLE ENTRE 7
Y 8 AVENIDA S.O. LOCAL # 1 SPS
TEL/FAX. (504) 2550-2355
E MAIL: SYMMAG@YAHOO.COM

Factura No.: **000-001-01-00012992**
Fecha: 12 / 12 / 2022

Codigo: 100991

DIRECCION:

CLIENTE:
AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
RTN:
08019017941942

TEGUCIGALPA ARSACM-GC-2022-048-04

Enviar: Terminos: Credito Dias Vendedor: 06 MANUEL Numero O/C: 4804

Codigo Producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc. y Rebajas	Subtotal
0. J146	PUNTAS P/ MICROPIPETAS ESTERILES 50-1000UL (CAJA)	1.00	1,000.00	.00	1,000.00
23 - 110	TUBOS DE ENSAYO TAPON ROSCA 25X150MM (CAJA)	1.00	1,000.00	.00	1,000.00
-----UL-----					

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. de Registro de SAG

Importe Exenta	L.	.00
Importe Exonerada	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	2,000.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
Descuentos y Rebajas otorgados	L.	.00
IMPTO. 15%:	L.	300.00
IMPTO. 18%:	L.	.00
TOTAL LPS:	L.	2,300.00

DOS MIL TRES CIENTOS CON 00/100

Consumidor Final SI X NO
CAI CE9C5E-493807-5B4AAA-A85433-1085EE-AD
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012501. AL 000-001-01-00014000.
FECHA VENCE RANGO 2023/03/22

ORIGINAL: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

[Handwritten Signature]



+

ORDEN DE COMPRA
ARSA-OC-GC-2022-048-04
27/09/2022

Proveedor: SYMMAG

Dirección: COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 901 TEG.FM.

Teléfono: 2236-9950/9584-1443

R.T.N.:

05019008162231

Objeto del Gasto	Partida No.	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39520	14	1	CAJA	Puntas para micropipetas estériles. Capacidad de volumen 50 -1000 UL, autoclavable caja de 1000 unidades.	L.1,000.00	L.1,000.00
39520	2	1	CAJA	Tubos de ensayo con tapón de rosca, de 25x150mm. O.D x L: 25x150 mm, GPI Thread: 18-415, Capacidad: 50 ml.	L.1,000.00	L.1,000.00
:.....ULTIMA LINEA:.....					Sub-Total	L.2,000.00
					ISV	L.300.00
					Total	L.2,300.00

Cantidad En Letras: Dos mil trescientos 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

