



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 09:21:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	00845										
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											
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>06019009244350</td><td>00004</td><td>1203299829</td><td>48,192.50</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	06019009244350	00004	1203299829	48,192.50		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	06019009244350	00004	1203299829	48,192.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	ARSA-CM-GC-043											
19/04/2023	19/05/23	Número de Documento											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia											
		No.Doc F01 Origen											
		Denominación											
		Proceso de Compra No											
		Número de Adjudicación											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐											
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐											
		Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	55,421.38	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	55,421.38	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	7,228.88	0.00	0.00		
								MONTA A PAGAR	48,192.50	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-002-01-00018190 POR ORDEN DE COMPRA NO: ARSA-CM-GC-2023-043 POR: -Adquisición de licencia de plataforma de correo estándar por un mes para 280 cuentas de correo electrónico -Adquisición de licencia de plataforma de correo ejecutivo por un mes para 15 cuentas de correo electrónico SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 008-UTIC-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 123-0A-ARSA-2023							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CIUF Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Moneda 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAQUELARE			Aprobado por: JSOTOS			Firmado por: SGARCIA10							
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 19/04/2023 12:01:51			Fecha y hora: 25/04/2023 08:25:53			Fecha y hora: 25/04/2023 09:12:30							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,228.88	0.00
TOTAL		7,228.88	0.00

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# 000-002-01-00019190

Fecha de Factura: Fecha de Vencimiento: CAI:

12/04/2023

12/05/2023

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

Fecha limite de emisión: Source Doc:

13/10/2023

SO3767

Facturación y Dirección:

Agencia de Regulación Sanitaria Arsa

Calle Los Alcaldes, Frente al City Mall

Tegucigalpa FMO

Honduras

+504 9970-9992

drfranciscontreras@hotmail.com

RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de licencia de plataforma de correo G Suite Starter por un mes para 280 cuentas de correo electrónico para el dominio arsa.gob.hn hasta el 03/05/23	280.000	L 148.25	G	L 41,510.00
2	Renovación de licencia de plataforma de cuentas de correo G Suite Estandar por un mes para 15 cuentas de correo electrónico por un mes	15.000	L 445.50	G	L 6,682.50

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	
1	G	L 7,228.88	Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 48,192.50
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 7,228.88
			Total	55,421.38
			Saldo	L 55,421.38
			Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Elisa Medina

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

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-043
28/03/2023

Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECMOLOGIAS
Dirección: COL. LAS COLINAS, BLOQUE RR CASA BLOQUE 2016
Teléfono: 2235-4141 **R.T.N.:** 08019009244300

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	mes	Adquisición de licencia de plataforma de correo estándar por un mes para 280 cuentas de correo electrónico	L.148.25	L41,510.00
45100	12	1	mes	Adquisición de licencia de plataforma de correo ejecutivo por un mes para 15 cuentas de correo electrónico	L.445.50	L.6,682.50
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L48,192.50
					ISV	L7,228.88
					TOTAL	L.55,421.38

Cantidad En Letras: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte y un lempiras con treinta y ocho 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. Santos 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: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 09:21:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/04/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 00908		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
FRIOPARTES S A DE CV		RTN 05019995132520 00007		903846001 92,145.22						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia 001-001-01-00285691						
24/04/2023 24/05/23		Denominación 83		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	105,967.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	105,967.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,821.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	92,145.22	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.001-001-01-00285691 POR ORDEN DE COMPRA No ARSA-OM-GC-2023-048 POR LA COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS CON SU DEBIDA INSTALACION PARA SUCURSAL EN LA CERRA A LA SIGUIENTE DIRECCION: PLAZA FORTALEZA, OCTAVA CALLE, FRENTE A LA REGION DE SALUD METROPOLITANA. DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -Split tipo techo con capacidad de 60,000 BTU/- Rapidez/Potencia de refrigeración -Ahorro de energía -Bajo nivel de ruido -Amplio rango de operación hasta 54°C - Operación silenciosa independiente. SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 152-GA-ARSA-2023							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CLUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010000181			
							Número de Cuenta			
							00620011201			
							Número de Libreta			
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NAGUILAR6			Aprobado por: JSOTOS			Firmado por: SGARCIA10				
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON				
Fecha y hora: 24/04/2023 14:56:15			Fecha y hora: 25/04/2023 08:42:53			Fecha y hora: 25/04/2023 09:12:30				



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 09:47:25

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>24/04/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso <u>00907</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>02</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☐	
		Devengado ☒		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
FRIOPARTES S A DE C V		RTN 05019995132520 00007		Cuenta 903846001	
				Importe 5,217.39	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACT		FACTURA	
24/04/2023		24/05/23		001-001-01-00285691	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación	
				82	
				Proceso de Compra No	
				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 Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				CONVENIO:	
Denominación				TRAMO:	
Denominación				TIPO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	002	23360	0000
Cuenta Contable					
DESCRIPCION					
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
6,000.00					
0.00					
0.00					
TOTAL AFECTADO					
6,000.00					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
782.61					
MONTO A PAGAR					
5,217.39					
0.00					
0.00					
SON: SEIS MIL					
RESUMEN DE LA OPERACION					
Se registra pago mediante factura No 001-001-01-00285691 por Orden de compra No. ARSA-OM-GC-2023-048 SE SOLICITA SERVICIO POR INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU DONDE ARSA CUENTA CON LOS AIRES ACONDICIONADOS POR LO CUAL SOLO SE NECESITA LA MANO DE OBRA PARA SU CURSAL EN LA CEIBA, A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: PLAZA FORTALEZA, OCTAVA CALLE, FRENTE A LA REGION DE SALUD METROPOLITANA SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 152-GA-ARSA-2023					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: 1					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
Cuenta / LIBRETA					
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
11101010006181					
Número de Cuenta					
00020011251					
Número de Libreta					
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: NAGUIAR6					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON					
Aprobado por: JSOTOS					
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS					
Firmado por: SGARCIA10					
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 24/04/2023 14:47:21					
Fecha y hora: 25/04/2023 08:43:25					
Fecha y hora: 25/04/2023 09:12:30					

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro
Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, 97816518
05019995132520Sucursal La Ceiba
Sucursal La CeibaAve. San Isidro entre 19 y 20 Calle. Frente a Merc Despena,
La Ceiba, Atlántida. Telf: 2443-6900/01/02 5516-7203**FACTURA**
001-001-01-00285691Referencia: 3574788
Fecha: 17/04/2023 Hora: 10:20AM
Cond. de Pago: 30 Días
Vendedor: Jorge Mario Chavez
CE-126143 AGENCIA DE REGULACION
SANTARIA ARSA

RTN: 00019017841942

Dirección: PLAZA FORTALEZA, LCE

Ítemo-Descripción		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio Unit.		

1AAC-CO-MD105
CONDENSADOR WHISPER-AIRE 5 TON, SEER 15
2.0 20,657.24 41,714.48
1AAC-EV-MD60
EVAPORADOR TIPO TECHO 60,000 BTU
2.0 10,658.56 21,317.12
10MOM-INST-AC
MANO DE OBRA
1.0 13,043.48 13,043.48
INSTALACION DE 02 UNIDADES DE AIRES
ACONDICIONADOS TIPO TECHO DE 60K BTU
CONTROL REMOTO 220 VOLTIOS. Y
REINSTALACION DE 02 SPLIT TIPO PARED.

SEGUN ORDEN DE COMPRA

NO.ARSA-CM-GC-2023-049

MATERIALES EMPLEADOS 21,287.53

Sub-Total L.: 87,362.81

Impuesto Exento L.:

Impuesto Exento L.:

Importe Gravado 15% L.: 87,362.81

Importe Gravado 18% L.:

I.S.V 15% L.: 14,604.39

I.S.V 18% L.:

Total L.: 111,967.00

Valor en letras: Ciento once mil novecientos sesenta y
siete Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EJUALAI!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatado según Art. 2 814
del Código de Comercio.Toda revisión que se haga durante periodo de garantía tendrá un
costo.

Original: Cliente; Copia: Obligada Tributaria Emisor

C. A. I.
919216-BCD04C-9C4EAA-166CE2-29459E-2ERazon Anterior ade:
001-001-01-00200001 - 001-001-01-00310000Fecha Límite de Emisión:
11/02/2024

No. Consecutivo de Orden de Compra: Exento

No. Identificativo del Registro de la SAQ:

No. Consecutivo Constancia Registro Exentado:

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-048
13/04/2023

Proveedor: FRIO PARTES S.A de C.V
Dirección: Bo. Alvarado, ave San isidro entre 19 y 20 calle, frente a Maxi Despensa
Teléfono: 3334-6186 **R.T.N.:** 05019995132520

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	2	UNIDAD	SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN LA CEIBA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -Split tipo techo con capacidad de 60,000 BTU -Rapidez -Potencia de refrigeración -Ahorro de energía -Bajo nivel de ruido -Amplio rango de operación hasta 54°C -Operación paleta independiente	L.46,072.61	L92,145.22
23360	2	2	UNIDAD	SE SOLICITA SERVICIO POR INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU DONDE ARSA CUENTA CON LOS AIRES ACONDICIONADOS POR LO CUAL SOLO SE NECESITA LA MANO DE OBRA PARA SUCURSAL EN LA CEIBA.	L.2,608.70	L.5,217.39
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L97,362.61
					ISV	L14,604.39
					TOTAL	L111,967.00

Cantidad En Letras:

Ciento once mil novecientos sesenta y siete 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. Santos 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: JSOTO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 16:37:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	00898										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019001212756</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001212756			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001212756			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	ARSA-CM-GC-2023-049	Secuencia										
14/04/2023	Denominación 81	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
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	26120	0000		Pasajes al Exterior	178,388.00	0.00	0.00			
MON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	178,388.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO ARSA-CM-GC-2023-049 por solicitud de adquisición de cuatro boletos aéreos internacionales con la siguiente ruta: salida con trayectos Honduras el 22 de abril por la mañana hacia Ciudad de México con destino final a Acapulco; regreso de Acapulco a Ciudad de México el 29 de abril por la tarde y de Ciudad de México a Comayagua Honduras saliendo el 30 de abril. Nota: los boletos deben incluir el costo de equipaje para dos personas (dos maletas).								CUENTAS BANCARIAS					
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 010-M-ARSA-2023 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 168-GA-ARSA-2023								Código Banco:					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por:							
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS										
Fecha y hora: 14/04/2023 16:22:53			Fecha y hora: 14/04/2023 16:37:23			Fecha y hora:							



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00017944

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14-abr.-2023

C.A.I.: 40C491-7BABC8-CF45A8-AA65E7-E81387-3C

Rango autorizado 17801-19000
Fecha límite de emisión 20 Mar 2024

No. CLIENTE: 0000001191 **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
AGENTE: Fonseca Karla **(ARSA)**
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019017941942
EMAIL: compras@arsa.dob.hn
TEL.: 8821-4279
#SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
-------------	-------------

1 GUZMAN AGUILAR/PAOLA ANAID 202 9781273177

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4WHIQK				
Aerolínea	Vuelo#	XO Saliendo	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00453	O XPL	4/22/2023 5:20AM	SAL	4/22/2023 6:10AM	Z
AV	00430	O SAL	4/22/2023 8:35AM	MEX	4/22/2023 10:55AM	Z

1 GUZMAN AGUILAR/PAOLA ANAID 139 9781273179

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4WHIQK				
Aerolínea	Vuelo#	XO Saliendo	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00308	O MEX	4/22/2023 5:25PM	ACA	4/22/2023 6:38PM	R
AM	00307	O ACA	4/29/2023 3:25PM	MEX	4/29/2023 4:40PM	N

1 GUZMAN AGUILAR/PAOLA ANAID 230 9781273181

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4WHIQK				
Aerolínea	Vuelo#	XO Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00195	X MEX	4/30/2023 5:50AM	PTY	4/30/2023 10:36AM	M
CM	00720	O PTY	4/30/2023 11:51AM	XPL	4/30/2023 12:52PM	M

1 SALINAS JIMENEZ/DORIAN ELIZABETH 202 9781273178

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4WHIQK				
Aerolínea	Vuelo#	XO Saliendo	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00453	O XPL	4/22/2023 5:20AM	SAL	4/22/2023 6:10AM	Z
AV	00430	O SAL	4/22/2023 8:25AM	MEX	4/22/2023 10:55AM	Z

1 SALINAS JIMENEZ/DORIAN ELIZABETH 139 9781273180

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4WHIQK				
Aerolínea	Vuelo#	XO Saliendo	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00308	O MEX	4/22/2023 5:25PM	ACA	4/22/2023 6:38PM	R
AM	00307	O ACA	4/29/2023 3:25PM	MEX	4/29/2023 4:40PM	N

1 SALINAS JIMENEZ/DORIAN ELIZABETH 230 9781273182

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4WHIQK				
Aerolínea	Vuelo#	XO Saliendo	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00195	X MEX	4/30/2023 5:50AM	PTY	4/30/2023 10:36AM	M
CM	00720	O PTY	4/30/2023 11:51AM	XPL	4/30/2023 12:52PM	M



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00017944

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14-abr.-2023

C.A.I.: 40C491-7BABC8-CF45A8-AA65E7-E81387-3C

Rango autorizado 17801-19000
Fecha límite de emisión 20 Mar 2024

No. CLIENTE: 0000001191 **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
AGENTE: Fonseca Karla **(ARSA)**
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019017941942
EMAIL: compras@arsa.dob.hn
TEL.: 8821-4279
#SAG:

1 MONCADA ACOSTA/SIDNEY EILEEN 202 9781273183

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4WHIQL			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00453	O	XPL	4/22/2023 5:20AM	SAL	4/22/2023 6:10AM	Z
AV	00430	O	SAL	4/22/2023 8:35AM	MEX	4/22/2023 10:55AM	Z

1 MONCADA ACOSTA/SIDNEY EILEEN 139 9781273185

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4WHIQL			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00308	O	MEX	4/22/2023 5:25PM	ACA	4/22/2023 6:38PM	R
AM	00307	O	ACA	4/29/2023 3:25PM	MEX	4/29/2023 4:40PM	N

1 MONCADA ACOSTA/SIDNEY EILEEN 230 9781273187

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4WHIQL			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00195	X	MEX	4/30/2023 5:50AM	PTY	4/30/2023 10:36AM	M
CM	00720	O	PTY	4/30/2023 11:51AM	XPL	4/30/2023 12:52PM	M

1 MOREL CARRANZA/GLADYS JOSELINE 202 9781273184

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4WHIQL			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00453	O	XPL	4/22/2023 5:20AM	SAL	4/22/2023 6:10AM	Z
AV	00430	O	SAL	4/22/2023 8:35AM	MEX	4/22/2023 10:55AM	Z

1 MOREL CARRANZA/GLADYS JOSELINE 230 9781273186

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4WHIQL			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00308	O	MEX	4/22/2023 5:25PM	ACA	4/22/2023 6:38PM	R
AM	00307	O	ACA	4/29/2023 3:25PM	MEX	4/29/2023 4:40PM	N

1 MOREL CARRANZA/GLADYS JOSELINE 230 9781273188

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4WHIQL			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00195	X	MEX	4/30/2023 5:50AM	PTY	4/30/2023 10:36AM	M
CM	00720	O	PTY	4/30/2023 11:51AM	XPL	4/30/2023 12:52PM	M

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
IMPORTE EXONERADO: L.-
IMPORTE EXENTO: L.-
IMPORTE GRAVADO: L. 87,840.00



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00017944

ORDEN DE COMPRA:**FECHA:** 14-abr.-2023**C.A.I.:** 40C491-7BABCB-CF45A8-AA65E7-E81387-3CRango autorizado 17801-19000
Fecha límite de emisión 20 Mar 2024

No. CLIENTE: 0000001191 **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
AGENTE: Fonseca Karla (ARSA)
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019017941942
EMAIL: compras@arsa.dob.hn
TEL.: 8821-4279
#SAG:

ISV 15% BOLETOS:	L.13,176.00
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGO COMBUSTIBLE, IMP. AEROPORTUARIOS, Y EQUIPAJE 2 PAX:	L.77,372.00
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.178,388.00

Valor Facturado: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: **ORIGINAL:** CLIENTE **COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Forma de Pago:

LINEA AEREA AVIANCA AEROMEXICO Y COPA AIRLINES
RUTA XPL/ ACAPULCO/ MEXICO/XPL

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-049
13/04/2023

Proveedor: AEROTOUR S.A de C.V

Dirección: Centro Morazán Torre 1 C-5

Teléfono: 9742-2985

R.T.N.: 08019001212756

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	4	UNIDAD	Se solicita adquisición de cuatro boletos aéreos internacionales con la siguiente ruta: -salida: Comayagua-Honduras el 22 de abril por la mañana hacia Ciudad de México con destino final a Acapulco -regreso: de Acapulco a Ciudad de México el 29 de abril por la tarde y de Ciudad de México a Comayagua-Honduras saliendo el 30 de abril.	L.41,303.00	L165,212.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L165,212.00
					ISV	L13,176.00
					TOTAL	L178,388.00

Cantidad En Letras:

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.

* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por:


Lig. Santos 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: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 09:20:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/04/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00978
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212758	00012	11-401-007359-7	95,544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00017990	Secuencia	No. Doc F01 Origen
21/04/2023	21/05/23	86	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☒

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	106,088.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SEIS MIL SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	106,088.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,522.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	95,544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

se registra pago mediante factura No 000-002-01-00017990 por orden de compra No ARSA-CM-GC-2023-059 por adquisición de un boleto aéreo internacional con la siguiente ruta:
- salida: Comayagua-Honduras el 22 de abril por la mañana hacia ciudad de México con destino final a Acapulco. El mismo día.
- Regreso: de Acapulco a Ciudad de México el 26 de abril por la tarde y de ciudad de México a Comayagua-Honduras saliendo el 30 de abril.

adquisición de dos boletos aéreos internacionales en la siguiente ruta:
-salida: Comayagua-Honduras el 22 de mayo por la mañana hacia Montevideo, Uruguay
-regreso: de Montevideo, Uruguay el 27 de mayo a Comayagua-Honduras

solicitado según memorándum No. 038-M-ARSA-2023 Y 012-UCE-ARSA-2023
autorizado según memorándum No. 166-GA-ARSA-2023 Y 180-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

008200112001

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 24/04/2023 09:47:07

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 25/04/2023 09:15:48

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 25/04/2023 09:19:48



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
000-002-01-00017990

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 20-abr.-2023

C.A.L: 40C491-7BABCBCF45AB-AA65E7-E81387-3C
Rango autorizado 17801-19000
Fecha limite de emisión 20 Mar 2024

No. CLIENTE: 0000001191 **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)
AGENTE: Fonseca Karla
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019017941942
EMAIL: compras@arsa.dob.hn
TEL: 8821-4279
#SAG:

U. PASAJERO DESCRIPCIÓN

1 CRUZ BETANCOURTH/GUSTAVO ASAF 230 9781273205

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3AYZHA

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00386	O	XPL	5/22/2023 7:08AM	PTY	5/22/2023 10:12AM	W
CM	00125	O	PTY	5/22/2023 12:08PM	MVD	5/22/2023 9:21PM	W
CM	00124	O	MVD	5/27/2023 4:45AM	PTY	5/27/2023 10:30AM	L
CM	00720	O	PTY	5/27/2023 11:49AM	XPL	5/27/2023 12:50PM	T

1 ORTIZ LARIOS/LINA SARAI 230 9781273206

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3AYZHA

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00386	O	XPL	5/22/2023 7:08AM	PTY	5/22/2023 10:12AM	W
CM	00125	O	PTY	5/22/2023 12:08PM	MVD	5/22/2023 9:21PM	W
CM	00124	O	MVD	5/27/2023 4:45AM	PTY	5/27/2023 10:30AM	L
CM	00720	O	PTY	5/27/2023 11:49AM	XPL	5/27/2023 12:50PM	T

1 OSORIO BUSTILLO/ELA ESPERANZA 202 9781273200

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3AYZHA

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00453	O	XPL	4/22/2023 5:20AM	SAL	4/22/2023 8:10AM	L
AV	00430	O	SAL	4/22/2023 8:35AM	MEX	4/22/2023 10:55AM	L

1 OSORIO BUSTILLO/ELA ESPERANZA 139 9781273201

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3AYZHA

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00308	O	MEX	4/22/2023 5:25PM	ACA	4/22/2023 6:38PM	Y
AM	00307	O	ACA	4/29/2023 3:25PM	MEX	4/29/2023 4:40PM	E

1 OSORIO BUSTILLO/ELA ESPERANZA 230 9781273204

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3AYZHA

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00195	X	MEX	4/30/2023 5:50AM	PTY	4/30/2023 10:36AM	M
CM	00720	O	PTY	4/30/2023 11:51AM	XPL	4/30/2023 12:52PM	M

DESCUENTOS Y REBAJAS: L-
IMPORTE EXONERADO: L-
IMPORTE EXENTO: L-
IMPORTE GRAVADO: L70,146.60





Independently owned and operated by:

INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR

EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510

RTN: 0801-900-1212756

Email: karla.fonseca@aerotour.net

Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00017990

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 20-abr.-2023

C.A.I.: 40C491-7BABC8-CF45A8-AA65E7-E81387-3C

Rango autorizado 17801-19000

Fecha límite de emisión 20 Mar 2024

No. CLIENTE: 0000001191 **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
AGENTE: Fonseca Karla **(ARSA)**
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019017941942
EMAIL: compras@arsa.dob.hn
TEL: 8821-4279
#SAG:

ISV 15% BOLETOS:	L.10,522.00
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGO POR COMBUSTIBLE E IMP AEROPORTUARIOS:	L.25,397.40
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.106,066.00

Valor Facturado:

CIENTO SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA AVIANCA AEROMEXICO Y COPA
RUTA XPL/ACAPULCO/MEXICO/ XPL

LINEA AEREA COPA AIRLINES
RUTA XPL/MONTEVIDEO/ XPL

FACTURA DE CREDITO



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-059
19/04/2023

Proveedor: AEROTOUR S.A de C.V
Dirección: Centro Morazán Torre 1 C-5
Teléfono: 9742-2985 **R.T.N.:** 08019001212756

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	UNIDAD	-salida: Comayagua-Honduras el 22 de abril por la mañana hacia Ciudad de México con destino final a Acapulco -regreso: de Acapulco a Ciudad de México el 29 de abril por la tarde y de Ciudad de México a Comayagua-Honduras saliendo el 30 de abril.	L. 24,200.00	L24,200.00
26120	1	2	UNIDAD	dos boletos aéreos internacionales en la siguiente ruta: -salida: Comayagua-Honduras el 22 de mayo por la mañana hacia Montevideo, Uruguay -regreso: de Montevideo, Uruguay el 27 de mayo a Comayagua-Honduras	L.22,973.30	L.45,946.6
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L70,146.6
Cantidad en letras: ciento seis mil sesenta y seis lempiras exactos					ISV	L10,522.00
					IMPAEROPUERTO	L.14,730.9
					CARGO POR COMBUSTIBLE (SOLO APLICA A BOLETO MÉXO)	L. 10,666.50
					TOTAL	L106,066.00

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. Santos 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: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 09:22:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/03/2023	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	00546									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01									
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01									
		Secuencia	00									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta										
SUMINISTROS, ASesorIA y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOLÓGICO S. DE R. L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05019003083874 Código 00012	Cuenta 11-214-100175-5	Importe 4,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	ARSA-CM-GC-2023-021	Secuencia									
24/03/2023	24/04/23	021	No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐										
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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	35100	0000		Productos Químicos	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 orden de compra ARSA-CM-GC-2023-021 por: - 5 Unidades Recarga de extintor de polvo químico seco de 10 libras. - 2 Unidades Recarga de extintor de polvo químico seco de 5 libras. - 7 Unidades Recarga de extintor de CO2 de 5 libras. - 1 Unidades Recarga de extintor de CO2 de 2.5 libras. El proveedor que realice la recarga deberá brindar una inducción teórica y práctica sobre el uso y operación de los extintores previo a ser llevados a recargar, así mismo la ficha que colocan al extintor solo deberá colocar la fecha de la recarga, no así cuando está debe ser recargado, en vilo que esto puede generar problemas con el período establecido. Solicitado mediante memorándum 090-DN/PS-ARSA-2023 del Oficio LABCA N° 041-02-ARSA-2023, autorizado mediante memorándum 039-GA-ARSA-2023.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101000181 Número de Cuenta 00020011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
MONEDA:												
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS												
Verificado por: YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO			Aprobado por: JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLÓN						
Fecha y hora: 24/03/2023 16:23:07			Fecha y hora: 21/04/2023 09:08:08			Fecha y hora: 25/04/2023 09:12:30						



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
Tegucigalpa: Altos de Toncorón, Vías Telt, Casa No. 3, 1to. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0620
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuego.com

RTN: 05019003083874



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

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

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

FACTURA NO.

002-002-01-00012737

FECHA

31/03/2023

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

RTN Cliente: 08019017941942

Dirección Cliente: CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO 3ER. PISO, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: ARSA (LABORATORIO DE CONTROL DE

OC No.: ARSA-CM-GC-

Vendedor: JV Orden Trab. 156201

ALIMENTOS)

2023-021

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 LBS CO2 SENTRY	275.0000	0.00	L 41.25	L 275.00
5.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS CO2 GLORIA	375.0000	0.00	L 281.25	L 1.875.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS CO2 BUCKEYE	375.0000	0.00	L 112.50	L 750.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO BADGER	200.0000	0.00	L 60.00	L 400.00
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO KONDOR	300.0000	0.00	L 135.00	L 900.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO AMEREX	300.0000	0.00	L 45.00	L 300.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO TOTAL	300.0000	0.00	L 45.00	L 300.00



Valor en letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 4,800.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 4,800.00
ISV 15%:	L 720.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,520.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-021

09/03/2023

Proveedor: Tecno Fuego S. de R.L. de C.V.

Dirección: Altos de Toncontin, Villas Teli, casa No. 3 frente a la Fuerza Área Hondureña, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2234-0820 / 9439-4444

R.T.N.: 05019003083874

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35100	1	5	Unidades	Recarga de extintor de polvo químico seco de 10 libras.	L300.00	L1,500.00
35100	2	2	Unidades	Recarga de extintor de polvo químico seco de 5 libras.	200.00	400.00
35100	3	7	Unidades	Recarga de extintor de CO2 de 5 libras.	375.00	2,625.00
35100	4	1	Unidades	Recarga de extintor de CO2 de 2.5 libras. El proveedor que realice la recarga deberá brindar una inducción teórica y práctica sobre el uso y operación de los extintores previo a ser llevados a recargar, así mismo la ficha que colocan al extintor solo deberá colocar la fecha de la recarga, no así cuando este debe ser recargado; en vista que esto puede generar problemas con el período establecido.	275.00	275.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L4,800.00
					ISV	L720.00
					TOTAL	L5,520.00

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:

Dr. Domingo 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: 2023

R. EGA F01F07

11/04/2023 09:09:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00712
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	
BILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	8831933133144	00007	710013641	44,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00005296	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
27/03/2023	27/04/23	029	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRANS:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	51,060.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL SESENTA

TOTAL AFECTADO	51,060.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,660.00	0.00	0.00
MORTE A PAGAR	44,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se requiere licitar No. 080-001-01-00005296 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-029 por:
- 180 Unidad 300 unidades:
1. Tamaño Tamaño estándar 11cm ancho x 23 cm alto
2. Tapas: cartón piedra 2 mm., litografía en papel Couché espesor 170 gr.,
3. Impresión a Full Color más polipropileno mate
4. Interior 100 hojas iguales, tamaño 14 x 21 cm.,
5. Impresión a 1/4 color, en papel offset 80 gr.,
6. Una carpeta impresa a 4 colores, colocada en la mitad de las hojas interiores
7. En papel Couché brillante 170 gr.,
8. Encuadernados con anillo de hilo con alfileres de 25 cm.

Solicitud de modificación No. 007-SCOTI-ARSA-2023 a suscritores mediante memorandos R00-018-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libro

Cuenta / LIBRO

TCE CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

1110101000181

Número de Cuenta

0001001201

Número de Libro

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLOAprobado por: JESUS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJASFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 27/03/2023 16:45:41

Fecha y hora: 28/03/2023 10:21:28

Fecha y hora: 11/04/2023 09:09:55

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Cal. 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
 CAL. 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE
N° 000-001-01-000 05296

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

DÍA	MES	AÑO
27	Marzo	2023
ORDEN DE COMPRA N° 029		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6458	AGENDAS	300	0.00	148.00	44,400.00

Importe Exento	Importe Gravado	Sub-Total
L. 0.00	L. 44,400.00	L. 44,400.00

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 \$72567311 BANCATLAN LPS 10 11 02004-2 / BANRURAL 003010102957N	 Kenia Cardenas FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L. 44,400.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 6,660.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 51,060.00
---	--	--

CANTIDAD EN LETRAS:	CINCUENTA Y UN MIL SESENTA LEMPIS EXACTOS
---------------------	--

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

 1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-0000201 al 000-001-01-0000350
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Solución: 31/03/2024
 Copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!
PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ 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: _____

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-029
22/03/2023

Proveedor: Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.

Dirección: Col. La Cañada, frente a gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico.

Teléfono: 2245-1625

R.T.N.: 08019008133144

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	300	Unidad	300 agendas: • Tamaño Tamaño cerrado 18cms ancho x 23 cms alto • Tapas cartón piedra 2 mm., forrado en papel Couche opaco 170 grs., • Impresos a Full Color más polipropileno mate, • Interior 100 hojas iguales, tamaño 14 x 21 cms., • Impresas a 1/1 color, en papel Bond 80 grs. • Una separata impresa a 4 colores, (ubicada en la mitad de las hojas interiores) • En papel Couche brillante 170 grs. • Encuadernados con anillado doble cero níquel a los 23 cms.	L148.00	L44,400.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L44,400.00
					ISV	L6,660.00
					TOTAL	L51,060.00

Cantidad En Letras: Cincuenta y un mil sesenta 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.



Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Aprobado
por:



Licda. Karen López
Gerente Administrativo ARSA
Acuerdo De Delegación 149-2023

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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/04/2023 13:37:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	00759										
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											
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015798478</td><td>00004</td><td>10111012166</td><td>48,481.60</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015798478	00004	10111012166	48,481.60		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015798478	00004	10111012166	48,481.60									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen										
30/03/2023	30/04/23	001-002-01-00003575											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	23200	0000								
DESCRIPCION													
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
55,753.84													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO													
TOTAL AFECTADO													
55,753.84													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
7,272.24													
MONTO A PAGAR													
48,481.60													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Se origina factura No. 061-002-01-00003575 de la orden de compra ARSA/CM-GC-3023-009 por \$ 48,481.60 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos) para el mantenimiento preventivo para cada vehículo en cual debe incluir: 1. Cambio de aceite 2. Filtro de aceite 3. Cambio de filtro de depurador 4. Cambio de filtro de aire acondicionado 5. Revisión de niveles de agua y transmisión 6. Revisión de niveles de aceite, motor y filtro de aceite 7. Rectificación de discos de frenos y pastillas, rotación 8. Almacenamiento y balanceo de llantas 9. Vehículos S.P.S y La Ceiba, siendo un total de 8 mantenimientos. Nota: se incluye garantía													
Seleción mediante memorándum 014-UT-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 843-GA-ARSA-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libro													
CUENTA / LIBRETA													
TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11103910000101													
Número de Cuenta													
0000001201													
Número de Libro													
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON													
YISELA NOHEMY DURON MURELO													
Fecha y hora: 31/03/2023 11:18:14													
Aprobado por: JSOTOS													
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS													
Fecha y hora: 31/03/2023 11:31:51													
Firmado por: SGARCIA10													
SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON													
Fecha y hora: 18/04/2023 13:37:20													

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-009
27/03/2023

Proveedor: Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A.

Dirección: Anillo Periférico, Residencial El Molinon, contiguo a MotoMundo, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Teléfono: 2244-9920

R.T.N.: 08019015798478

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23200	1	8	Unidad	Cuatro (4) mantenimientos preventivos para cada vehículo en cual debe incluir: • Cambio de aceite • Filtro de aceite • Cambio de filtro de depurador • Cambio de filtro de aire acondicionado • Revisión de niveles de caja y transmisión • Revisión de frenos delanteros, traseros y freno de mano • Rectificación de discos delanteros y traseros, rotación • Alineamiento y balanceo de llantas 5 vehículos S.P.S y La Ceiba, siendo un total de 20 mantenimientos. Nota: se incluya garantía	L6,060.20	L48,481.60
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L48,481.60
					ISV	L7,272.24
					TOTAL	L55,753.84

Cantidad En Letras: Cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres lempiras con ochenta 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.

Aprobado
por:



Lc. 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.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
001001.01	...	...	...	...	...
001001.02	...	...	...	...	...
001001.03	...	...	...	...	...
001001.04	...	...	...	...	...
001001.05	...	...	...	...	...
001001.06	...	...	...	...	...
001001.07	...	...	...	...	...
001001.08	...	...	...	...	...
001001.09	...	...	...	...	...
001001.10	...	...	...	...	...
001001.11	...	...	...	...	...
001001.12	...	...	...	...	...
001001.13	...	...	...	...	...
001001.14	...	...	...	...	...
001001.15	...	...	...	...	...
001001.16	...	...	...	...	...
001001.17	...	...	...	...	...
001001.18	...	...	...	...	...
001001.19	...	...	...	...	...
001001.20	...	...	...	...	...
001001.21	...	...	...	...	...
001001.22	...	...	...	...	...
001001.23	...	...	...	...	...
001001.24	...	...	...	...	...
001001.25	...	...	...	...	...
001001.26	...	...	...	...	...
001001.27	...	...	...	...	...
001001.28	...	...	...	...	...
001001.29	...	...	...	...	...
001001.30	...	...	...	...	...
001001.31	...	...	...	...	...
001001.32	...	...	...	...	...
001001.33	...	...	...	...	...
001001.34	...	...	...	...	...
001001.35	...	...	...	...	...
001001.36	...	...	...	...	...
001001.37	...	...	...	...	...
001001.38	...	...	...	...	...
001001.39	...	...	...	...	...
001001.40	...	...	...	...	...
001001.41	...	...	...	...	...
001001.42	...	...	...	...	...
001001.43	...	...	...	...	...
001001.44	...	...	...	...	...
001001.45	...	...	...	...	...
001001.46	...	...	...	...	...
001001.47	...	...	...	...	...
001001.48	...	...	...	...	...
001001.49	...	...	...	...	...
001001.50	...	...	...	...	...
001001.51	...	...	...	...	...
001001.52	...	...	...	...	...
001001.53	...	...	...	...	...
001001.54	...	...	...	...	...
001001.55	...	...	...	...	...
001001.56	...	...	...	...	...
001001.57	...	...	...	...	...
001001.58	...	...	...	...	...
001001.59	...	...	...	...	...
001001.60	...	...	...	...	...
001001.61	...	...	...	...	...
001001.62	...	...	...	...	...
001001.63	...	...	...	...	...
001001.64	...	...	...	...	...
001001.65	...	...	...	...	...
001001.66	...	...	...	...	...
001001.67	...	...	...	...	...
001001.68	...	...	...	...	...
001001.69	...	...	...	...	...
001001.70	...	...	...	...	...
001001.71	...	...	...	...	...
001001.72	...	...	...	...	...
001001.73	...	...	...	...	...
001001.74	...	...	...	...	...
001001.75	...	...	...	...	...
001001.76	...	...	...	...	...
001001.77	...	...	...	...	...
001001.78	...	...	...	...	...
001001.79	...	...	...	...	...
001001.80	...	...	...	...	...
001001.81	...	...	...	...	...
001001.82	...	...	...	...	...
001001.83	...	...	...	...	...
001001.84	...	...	...	...	...
001001.85	...	...	...	...	...
001001.86	...	...	...	...	...
001001.87	...	...	...	...	...
001001.88	...	...	...	...	...
001001.89	...	...	...	...	...
001001.90	...	...	...	...	...
001001.91	...	...	...	...	...
001001.92	...	...	...	...	...
001001.93	...	...	...	...	...
001001.94	...	...	...	...	...
001001.95	...	...	...	...	...
001001.96	...	...	...	...	...
001001.97	...	...	...	...	...
001001.98	...	...	...	...	...
001001.99	...	...	...	...	...
001002.00	...	...	...	...	...



Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periferico, salida a Valle de Angeles,
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 2202-8999
e-mail: fiscal@blintech.com
RTN: 08019015798478

Fecha: 29/03/2023

Cliente: C00101105331 - AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

RTN/ID: 08019017941942

Dirección: Tel:

FACTURA
No. 001-002-01-00003575
CA: D0F421-AB052C-B2498D-53A239-4E7015-82
Rango Autorizado: 001-002-01-00003151 | 001-002-01-00004150
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2023

ORIGINAL

Condición de Pago: A 30 Días

Fecha Vencimiento: 29/04/2023

Vendedor: MARCO LAINEZ

VIN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8,00	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE FLOTA VEHICULAR	6,020.20	48,481.60

Última Línea

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE FLOTA VEHICULAR

ORDEN DE COMPRA: ARSA-CM-GC-2023-009

Cantidad en Letras:

Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Tres Y 84 / 100 Centésimas

Número de Orden de Compra Exenta:

0

Número Constancia de Registro Exonerado:

0

Número Registro de la SAC:

0



NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

** El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recargo de 2.5% mensual **

"La Factura es beneficio de todos: Exíjala"

SubTotal L.	48,481.60
Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	48,481.60
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,272.24
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	55,753.84

ORIGINAL

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR