



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 14:33:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/05/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01260

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Codigo	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	06019003257392	00007	903233301	22,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00031992

Secuencia: 95

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2023

Fecha de Vencimiento: 29/06/23

Proceso de Compra No: 95

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	42600	0000		Equipos para Computación	25,668.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	25,668.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,348.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00031992 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CA-GC-2023-066 POR COMPRA DE 3 Escaner HP SmartJet Pro 2000 G2 De escritorio fabrica de papel 70 gsm Tamaño pequeño, escaneos rápidos. Optimo el flujo de trabajo. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. ARSA-SH-012-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 196-SA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda:

Número de Cuenta: 111010000181

Número de Libreta: 0002011201

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNT **Descripción:** LEMPRAS

Verificado por: NAGUILAR NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Aprobado por: SOTO JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 28/05/2023 20:05:27

Fecha y hora: 31/05/2023 13:56:04

Fecha y hora: 31/05/2023 14:32:21

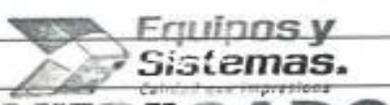


Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: F2FEC6-5EE00F-C14CB7-BF08C6-3C1F3C-02
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 31992

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Agencia de Regulación Sanitaria</u>			R.T.N <u>08019017941942</u>		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:	
<u>29</u>	<u>05</u>	<u>23</u>			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
<u>6FW06A</u>	<u>Escaner HP ScanJet Pro 2000s2</u>	<u>3</u>	<u>7440.00</u>	<u>22,320.00</u>	
	<u>SN: CN1C1A2076</u>				
	<u>CN1C1A2092</u>				
	<u>CN235B20NV</u>				
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona					
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00031751 - 000-001-01-00032750		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 20/09/2023		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			Descuentos y Retenciones Cargadas		
Datos del Adquiriente Exonerado			Importe Exonerado L.		
N° Orden de Compra Exenta			Importe Exento L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			Importe Gravado 15% L. <u>22,320.00</u>		
N° de identificación del Registro de la SAG			ISV. 15% L. <u>3,348.00</u>		
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Venticinco mil seiscientos sesenta y ocho lempiras</u>			TOTAL A PAGAR L. <u>25,668.00</u>		

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Leticia Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel. 2239-3392 R.T.N. 08019012202087 CERTIFICADO # 8231-21-10500-05

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-66
24/05/2023

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S de R.L de C. V
Dirección: BULEVAR SUYAPA, COL FLORENCIA NORTE, CH INVERSIONES
Teléfono: 2268-0650 **R.T.N.:** 08019003257392

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	03	UNIDAD	Escaner HP Scanjet Pro 2000 s2 De escaneado hasta 35 ppm/70 ipm Tamaño pequeño, escaneados rápidos Optimice el flujo de trabajo.	L.7,440.00	L22,320.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L22,320.00
					ISV	L3,348.00
					TOTAL	L25,668.00

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:


Lic. Donaldó 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.



HP ScanJet Pro 2000 s2

(6FW06A)

De pilas de papel a escritorios ordenados: todo a un precio asequible.

Rápido, asequible y diseñado para gestionarlo todo: desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitaliza de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneo de hasta 35 ppm/70 ipm y un AAD de 50 páginas.¹ Recomendado para 3.500 páginas al día.



Tamaño pequeño. Escaneados rápidos. Mismos resultados fiables.

- Cree escaneados de hasta 35 ppm/70 ipm¹ con el escaneo a doble cara que captura ambas caras a la vez.
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet Pro es pequeño y delgado, con un diseño perfecto para el escritorio.
- No espere el proceso de calentamiento: HP Instant-on Scanning le permite comenzar a escanear de forma rápida.²
- Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear sin supervisión rápidamente.

Optimice el flujo de trabajo con el escaneo de un toque

- Optimice el trabajo de rutina escaneando con solo tocar un botón, personalice ajustes para trabajos de escaneo recurrentes.
- Escanee imágenes directamente en las aplicaciones con los estándares incluidos TWIN e ISIS®.
- El OCR integrado transfiere fácilmente los documentos escaneados en texto editable, archivos PDF con función de búsqueda y otros tipos de archivo.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.

Capture documentos empresariales como un profesional

- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos comunes y escanee a varios destinos con el software HP Scan.
- Capture y organice documentos, tarjetas de visita y otros tipos de archivo con el gran número de funciones del software.
- Crea documentos escaneados claros y legibles con una resolución de hasta 1200 ppp.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: TEL VIR1

01/06/2023 17:51:52

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01199
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	
ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV	RTN	08019019171045	00007	743177981	1,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00000956	Secuencia	No. Doc F01 Origen
29/05/2023	29/06/23	91		
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	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,207.50	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,207.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	157.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00000956 POR ORDEN DE COMPRA NO ARSA-DI-GO-2023-074 POR ADQUISICION DE TRES (3) TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS DE 106 PAGINAS EN PAPEL GUMBO (ORIGINAL Y COPIA) A COLOR, MEDIDA 21cm X 14 cm) Solicitado según memorandum No. 370-GA-ARSA-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010000181 Número de Cuenta: 0002011201 Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA INGRESOS PROPIOS
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUIAR6 NATHALY MARSELLA AGLILAR MONZON	Aprobado por: JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 31/05/2023 14:13:24	Fecha y hora: 31/05/2023 14:17:33	Fecha y hora: 31/05/2023 14:32:21

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-074
16/05/2023

Proveedor: ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES
Dirección: RES LA VEGA BLOQUE #3 CASA 1921
Teléfono: 3376-2219 **R.T.N.:** 08019019171045

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	03	UNIDAD	TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE 100 PAGINAS EN PAPEL QUIMICO (ORIGINAL Y COPIA) A COLOR, MEDIA 21cm X 14 cm)	L.350.00	L1,050.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L1,050.00
					ISV	L157.50
					TOTAL	L1,207.50

Cantidad En Letras: **MIL DOCIENTOS SIETE 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 14:34:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01009
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		Bases y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	0004	1203298629	243,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00019485	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/05/2023	29/06/23	51		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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							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	280,002.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOS

TOTAL AFECTADO	280,002.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	36,522.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	243,480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No 000-002-01-00019485 POR ORDEN DE COMPRA N. ARSA-0A-DC-2023-061 POR Adquisición de 406 licencias de antivirus empresarial, para ser activadas a partir de la recepción por parte del proveedor la orden de compra 2023 por un periodo de 12 meses con las siguientes especificaciones:
 - Detección de amenazas sin generación de falsos positivos
 - Detección de malware continuo
 - Velocidad de exploración
 - Bajo consumo de recursos del sistema
 - Antivirus, anti-spam, protección de intrusiones, bloqueo de exploits, anti-phishing, control de dispositivos, firewall bidireccional, antispam y control web
 - Compatible con Windows 8/10/11 servidores 2008/2012, plataformas de 32/64 bits, novell netware Linux, MAC (OS)
 - Protección contra ransomware
 - Bloqueo de ataques dirigidos
 - Prevención de ataques dirigidos
 - Prevención de filtración de datos
 - Bloqueo de ataques sin archivo
 - Detección amenazas avanzadas y persistentes
 - Protección del navegador web
 - UEFI Scanner
 - Protección contra ataques de red.
 Incluye especificación para 6 usuarios.
 SOL CITIZADO SECUN MEMORANDUM No. 010-UTIC-ARSA-2023
 ALT-CITIZADO SECUN MEMORANDUM No. 151-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1131018801E1
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	0000011201
	Número de Libreta
	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

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# 000-002-01-00019485

Fecha de Factura: 15/05/2023 Fecha de Vencimiento: 14/06/2023 CAI: DF6948-31B597-1B468C-88DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: 503903

Facturación y Dirección:

Agencia de Regulación Sanitaria Arsa

📍 Calle Los Alcaldes, Frente al City Mail

Tegucigalpa FMO

Honduras

☎ +504 9970-9992

✉ drfranciscontreras@hotmail.com

RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Adquisición de 400 licencias de antivirus empresarial, para ser activadas a partir del 25 de abril 2023 por un periodo de 12 meses	12.000	L 20,290.00	G	L 243,480.00

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	Monto
1	G	L 36,522.00	243,480.00	
			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 243,480.00
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 36,522.00
			Total	280,002.00
			Saldo	L 280,002.00

Son: Doscientos Ochenta Mil Dos Lempiras Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

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-2023-051
25/04/2023

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

Dirección: Colonia Las Colinas, bulevar Francia, boque RR, casa No. 2016, Distrito Central, Honduras.

Teléfono: 2235-4141

R.T.N.: 08019009244300

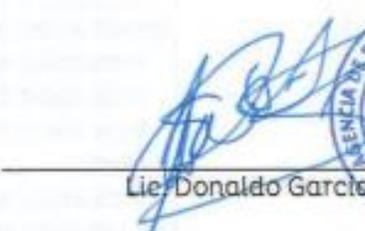
Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	12	Meses	<p>Adquisición de 400 licencias de antivirus empresarial, para ser activadas a partir de la recepción por parte del proveedor la orden de compra 2023 por un periodo de 12 meses con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detección de amenazas sin generación de falsos positivos. - Detección de malware continuo - Velocidad de exploración - Bajo consumo de recursos del sistema - Antivirus, antispyware, prevención de intrusos, bloqueo de exploits, anti phishing, control de dispositivos, firewall bidireccional, antispam y control web - Compatible con Windows 8/8.1/11 windows server 2008/2012, plataformas de 32/64 bits, novell netware Linux, MAC (iOS) - Proteger contra ransomware - Bloqueo de ataques dirigidos - Prevención de ataques dirigidos - Prevención de filtración de datos - Bloqueo de ataques sin archivo - Detectar amenazas avanzadas y persistentes - Protección del navegador web - UEFI Scanner - Protección contra ataques de red. 	L20,290.00	L243,480.00

				- Incluye capacitación para 5 usuarios.		
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L243,480.00
					ISV	36,522.00
					TOTAL	L280,002.00

Cantidad En Letras: Doscientos ochenta mil con dos 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. Donalddo 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 14:29:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01089
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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299401	4,932.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00008997		Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento			
03/05/2023	03/05/23	52				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,671.80	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	5,671.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	739.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,932.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.003-001-01-00008997 ORDEN DE COMPRA NO ARSA-CM-GC-2023-069 POR Compra de boleto aéreo de Ceiba a Tegucigalpa el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 2:00 pm. a favor de la Doctora Salinas ya que se encuentra en funciones de la Instancia Territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria (ceiba) y debe estar en Tegucigalpa el día Viernes dos de mayo de manera obligatoria para poder asistir a la sesión de trabajo del Gabinete de Gobierno.
 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 051-M-ARSA-2023
 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 226-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000181

Número de Cuenta

00820011261

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUIAR6
 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 03/05/2023 17:02:12

Aprobado por: JSOTO5
 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 08/05/2023 09:09:17

Firmado por: SGARCIA10
 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 08/05/2023 14:28:03

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-069
03/05/2023

Proveedor: TRAVEL TODAY /GRUPO ACCESO
Dirección: Complejo metrópolis 2.do nivel del área comercial
Teléfono: 94500100 **R.T.N.:** 08019016822561

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	UNIDAD	Compra de boleto aéreo de Ceiba a Tegucigalpa el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 2:00 pm.	L.4,932.00	L4,932.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L4,932.00
					ISV	L739.80
					TOTAL	L5,671.80

Cantidad En Letras: Cincos mil seiscientos setenta y un lempiras con ochenta 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:



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.



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA
Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevalo@grupoacceso.com - -
CAE: 4E7113-70BDC1-A24296-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00008997

Fecha: 03 de Mayo de 2023

Fecha Máxima de Emisión:

01-03-2024

Rango Autorizado de:

000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019017941942

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor de la Sra. Dorian Elizabeth Salinas Jimenez en la ruta LCE-TGU con fecha de viaje el 05 de mayo del 2023 (ISV - 15%) Código: 58	L 4,932.00	L 4,932.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L4,932.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L739.80
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L4,932.00
Total Impuestos	L739.80
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L5,671.80

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 80/100.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 21:24:58

Página 1 de 2

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	<u>01216</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

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	08019001212756	00012	11-401-007359-7	21,777.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-002-01-00018156 Secuencia 92 No.Doc F01 Origen 92

Fecha de Recepción 18/05/2023 Fecha de Vencimiento 18/06/23 Proceso de Compra No 92 Número de Adjudicación 92 Fecha Firma origen 92

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 PropiosORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma InstituciónSIGADE TRAMO:BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	24,480.35	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	24,480.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,702.55	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,777.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No 000-002-01-00018156 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-078 POR Compra de un boleto aéreo internacional con la siguiente ruta: - salida: Palmarola-Corayagua-Honduras a Santo Domingo República Dominicana saliendo el miércoles 24 de mayo por la mañana con conexión a Panamá City. -Regreso: sábado 27 de mayo de Santo Domingo República Dominicana por la mañana con conexión Palmarola a Palmarola-Corayagua-Honduras solicitado según memorandun No. 015-UCE-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO 259-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre <u>11101010000181</u>
Libreta		Número de Cuenta <u>00620011201</u>
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta <u>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZONAprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJASFirmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLONFecha y hora: 22/05/2023 15:07:16Fecha y hora: 22/05/2023 15:11:55Fecha y hora: 22/05/2023 16:11:03

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-078
17/05/2023

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	Compra de un boleto aéreo internacional con la siguiente ruta: - salida: Palmerola-Comayagua-Honduras a Santo Domingo República Dominicana saliendo el miércoles 24 de mayo por la mañana con conexión a Panamá City. -Regreso: sábado 27 de mayo de Santo Domingo República Dominicana por la mañana con conexión Panamá City a Palmerola-Comayagua-Honduras	L.18,017.00	L18,017.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L18,017.00
					ISV	L2,702.55
					Imp. aeropuerto	L3,760.80
					TOTAL	L24,480.35

Cantidad En Letras: **Veinticuatro mil cuatrocientos ochenta lempiras con treinta 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 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. 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.



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 2278-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00018156

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 17-may.-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 (ARSA)	RTN: 08019017941942
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: compras@arsa.dob.hn
#ORDEN EXENTA:		TEL.: 8821-4279
# REGISTRO EXONERADO:		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	ROMERO/FATIMA	230 9781282842

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		2UWQ3X					
Aerolinea	Vuelo#	XQ	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida		llegando a	Fecha y Hora de Llegada		ClassOfService
CM	00719	X	XPL	5/24/2023	1:50PM	PTY	5/24/2023	4:54PM	U
CM	00268	O	PTY	5/24/2023	7:00PM	SDQ	5/24/2023	10:31PM	U
CM	00108	X	SDQ	5/27/2023	6:19AM	PTY	5/27/2023	8:04AM	V
CM	00720	O	PTY	5/27/2023	11:49AM	XPL	5/27/2023	12:50PM	V

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L-
IMPORTE EXONERADO:	L-
IMPORTE EXENTO:	L-
IMPORTE GRAVADO:	L18,017.00

ISV 15% BOLETOS:	L.2,702.55
ISV 18% BOLETOS:	L-
ISV CARGOS:	L-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.3,760.80
PENALIDADES:	L-
IMPORTE TOTAL:	L.24,480.35

Valor Facturado: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 35/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL SANTO DOMINGO XPL

FACTURA DE CREDITO



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 08:41:08

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	<u>01154</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									
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		Banco y Cuenta									
		Importe									
		6,060.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
<u>22/05/2023</u>		<u>000-002-01-</u>									
<u>22/06/23</u>		<u>00000663</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No <u>90</u>									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Número de Adjudicación									
		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"/>									
		Deuda Pública <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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
		CONVENIO:									
		TRAMO:									
		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	6,969.00	0.00	0.00	
SON: <u>SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE</u>								TOTAL AFECTADO	6,969.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	909.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,060.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				Cuentas Bancarias			
Se registra factura No. 000-002-01-0000663 según orden de compra No. ARSA-CM-00-2023-072 por:				Código Banco: <u>1</u>				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
10 cajas de vasos de vidrio de 8 unidades cada caja				Cuenta Origen/CUT				Nombre			
4 UNIDADES DE azabache para servir				Libreta				Número de Cuenta			
Solicitado mediante memorándum 149-SGTH-ARSA-2023 aprobado mediante memorándum 248-GA-ARSA-2023.				Cuenta / Libreta				Número de Libreta			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>YDURON</u>			Aprobado por: <u>JSOTOS</u>			Firmado por: <u>SGARCIA10</u>					
<u>YISELA NOHEMY DURON MURELLO</u>			<u>JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS</u>			<u>SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON</u>					
Fecha y hora: <u>22/05/2023 14:11:10</u>			Fecha y hora: <u>29/05/2023 11:45:14</u>			Fecha y hora: <u>30/05/2023 08:39:57</u>					



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: 000-002-01-00000663

Fecha Emisión: 16-05-2023 15:31:48

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-05-31

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

R.T.N: 08019017941942

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10.00	CAJAS DE VASOS DE VIDRIO DE 6 UNIDADES CADA CAJA	490.00	0.00	4.900.00
4.00	AZAFATES PARA SERVIR	290.00	0.00	1.160.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-077

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS.

	SUB TOTAL	6.060.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	6.060.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%	909.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:	I.S.V 18%	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	6.969.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-072
09/05/2023

Proveedor: GI PEREZ S.A de C.V

Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA No5

Teléfono: 87346462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39400	1	10	CAJA	cajas de vasos de vidrio de 6 unidades cada caja	L.490	L4,900.00
	2	4	UNIDAD	azafates para servir	L.290.00	L.1,160.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L6,060.00
					ISV	L909.00
					TOTAL	L6,969.00

Cantidad En Letras: SEISMIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado
por:

Lic. 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: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 16:14:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00895

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 MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019018822540	00012	11-440-00032-2	8,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006031

Secuencia: 040-02

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recpción: 18/05/2023

Fecha de Vencimiento: 18/06/23

Proceso de Compra No: 040-02

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:

TRAMO:

TIPC:

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	35251	0000		Reactivos	10,166.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	10,166.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,326.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00006031 de la orden de compra ARSA-CM-GC-040-02 por:

- 1 Unidades Agar Soyas Triplicares

Plato de 500 gramos, TRYPTIC SOA AGAR HMEIDA, VENCIMIENTO 08-2027.

- 4 Unidades Agar Plate Count

4 frascos de 200 gramos cada uno. PLATE COUNT AGAR GRANULADO (ESTANDAR METHODS AGAR) HMEIDA, VENICE 10-2026.

Solicitado mediante memorándum 147-DNVS-ARSA-2023 en relación del oficio LASCA 011-01-ARSA-2023, 148-DNVS-ARSA-2023 en relación del oficio LASCA 025-01-ARSA-2023 Y 149-DNVS-ARSA-2023 en relación del oficio LASCA 021-01-ARSA-2023, subratizado mediante memorándum 195-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUI:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TOP-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

111010006181

Número de Cuenta:

0023011201

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 SERVELLON

Fecha y hora: 18/05/2023 08:50:57

Fecha y hora: 22/05/2023 14:33:19

Fecha y hora: 22/05/2023 16:11:02

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-040-02
14/04/2023

Proveedor: Distribuidora Médico y de Laboratorios S. de R.L. de C.V. - DIMELAB
Dirección: Edificio Palma Real calle principal frente a Fuerza Aérea Hondureña, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2213-1412 / 2265-0043 **R.T.N.:** 08019016822540

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35251	12	1	Unidades	Agar Soya Tripsiticasa: Frasco de 500 gramos, TRYPTIC SOA AGAR HIMEDIA. VENCIMIENTO 09-2027.	L1,720.00	L1,720.00
35251	13	4	Unidades	Agar Plate Count: 4 frascos de 500 gramos cada uno. PLATE COUNT AGAR GRANULADO (ESTÁNDAR METHODS AGAR) HIMEDIA VENCE 10-2026.	1,780.00	7,120.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L8,840.00
					ISV	1,326.00
					TOTAL	L10,166.00

Cantidad En Letras: Diez mil ciento sesenta y seis 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.



DIMELAB

Distribuidora Médico y de Laboratorio S. DE R. L. DE C. V.

Edificio P. La Real, calle Principal, Local No.1, Frente a
Fuerza Aerea Hondureña, Edificio de 3 Plantas, Color
Amarillo, Distrito Central, F.M. Tel 2265-0043/2213-1412
Email.dimelab@hotmail.com RTN.08019016822540

CAI: 07C009-61CC70-ED4E8E-FC794F-1B24C3-D4

FACTURA N.000-001-01-00006031

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

Señores: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)**

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08019017941942

Orden de compra

ARSA-CM-GC-2023-040-02

Dirección: Frente a city mall, Calle los Alcaldes, antiguo local de Migración, Comayagua, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Consumidor final

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuento y Rebajas Origen	P.UNITARIO	VALOR
1	1	Tryptic sota agar , M1988-500G Himedia , Ven. 09-2027		1720,00	1.720,00
2	4	Plate count agar , GM091-500G, Himedia , Ven.10-2023(1)/ 07-2026 (3)		1780,00	7.120,00

Son. Diez mil ciento sesenta y seis Lempiras con 00/100 Cts



FIRMA CLIENTE (ARSA)

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA AUTORIZADA

NOTA: No Se Aceptan Devoluciones

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	8.840,00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	1.326,00
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	10.166,00

Original/Una copia Copiado Teletelero Emisor 2da copia Archivo

TRAFIC (C) No.080-001-01-00006031 al 000-001-01-00006031

GRAPHCART S.R.L. 88019016822540, TEL 2213-4420322-4191, Correo: dimelab@graphcart.com

**** Se cobrara un recargo del 3% por factura vencida ****



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 09:06:50

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso <u>01166</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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	Banco y Cuenta									
LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08019003253887 00008 01-599-000011-5 13,748.87										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Secuencia No Doc F01 Origen									
<u>22/05/2023</u> Fecha de Recepción	<u>22/06/23</u> Fecha de Vencimiento	<u>055-02</u> Proceso de Compra No	<u>000-002-01-00015812</u> Número de Documento								
		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 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"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE: TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	35251	0000		Reactivos	15,811.20	0.00	0.00	
SON: <u>QUINCE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	15,811.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,062.33	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,748.87	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Se registra factura No. 006-002-01-00015812 de la orden de compra No. ARSA-OM-GC-2023-055-02 por:				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
1 Unidad Agua tricloroetileno				Cuenta Origen/CUT				111010000921			
Embalaje: frasco de plástico de 500g				Libro				00620011201			
Pureza: 99%				CUENTA / LIBRETA				AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
1 Unidad Éter de petróleo, 80 L 100°C											
Embalaje: frasco de vidrio ámbar de 2.5 litros											
Pureza: 99.5%											
1 Unidad Hidróxido de sodio											
Embalaje: frasco de plástico de 1 kg en bolsas calidad EMSURE ISO											
2 Unidad Ácido clorhídrico 0.1 N											
Embalaje: ampolla de plástico para preparación de 100ml											
Concentración: 0.1 N Titral											
1 Unidad Potasio y sodio tartrato hidratado											
Embalaje: frasco de plástico de 1 kg											
Pureza: 99%											
Solicitado mediante memorándum No. 054-DVMP-ARSA-2023 en remisión del oficio LABCA NO. 026-01-ARSA-2023, autorizado mediante memorándum 147-06-ARSA-2023.											
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>YDURON</u>			Aprobado por: <u>JOSOTOS</u>			Firmado por: <u>SGARCIA10</u>					
<u>YISELA NOHEMY DURON MURILLO</u>			<u>JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS</u>			<u>SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON</u>					
Fecha y hora: <u>26/05/2023 09:10:05</u>			Fecha y hora: <u>26/05/2023 11:30:02</u>			Fecha y hora: <u>29/05/2023 09:06:20</u>					

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-055-03
26/04/2023

Proveedor: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

Dirección: Col. Miraflores, edificio Paysen No. 0712, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2228-3155

R.T.N.: 08019003241057

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35251	11	3	Unidad	Ácido clorhídrico 1 N Embalaje: ampolla de plástico para preparación de 1000ml Concentración: 1 N Titrisol	L1,900.00	L5,700.00
35251	15	5	Unidad	Hidróxido de sodio 0.1 N Embalaje: frasco de plástico de 1,000ml Concentración: 0,1 N	1,570.00	7,850.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L13,550.00
					ISV	2,032.50
					TOTAL	L15,582.50

Cantidad En Letras: Quince mil quinientos ochenta y dos lempiras con cincuenta centavos.

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

Aprobado
por:



Lic. Ronaldo 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 15:45:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01149
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019595286070	00012	11-424-000209-8	16,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-008-01-00023288		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
16/05/2023	16/06/23	063-02							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,435.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	19,435.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,535.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se registra factura No. 000-008-01-00023288 de la orden de compra ARSA-CM-2023-063-02 por: 2 Unidades Publicación del anuncio del 3er (tercer) Concurso Público para Auditor Interno a ser publicado los días miércoles 10 y viernes 12 de mayo. Solicitado mediante memorándum 125-SGTH-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 192-GA-ARSA-2023.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
	Libreta	Número de Libreta		
	CUENTA / LIBRETA		AGENCIA DE REGULACION 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 SERVELLON
Fecha y hora: 19/05/2023 09:16:01	Fecha y hora: 19/05/2023 14:31:31	Fecha y hora: 19/05/2023 15:42:27

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-063-02
02/05/2023

Proveedor: Periódicos y Revistas S.A. de C.V. - Diario La Tribuna
Dirección: Col. Santa Barbara, carretera al Batallón
Teléfono: 3280-0719 **R.T.N.:** 08019995286070

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
25300	2	2	Unidad	Publicación del anuncio del 3er (tercer) Concurso Público para Auditor Interno a ser publicado los días miércoles 10 y viernes 12 de mayo.	L8,450.00	L16,900.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L16,900.00
					ISV	2,535.00
					TOTAL	L19,435.00

Cantidad En Letras: Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco 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.

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023288

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/05/2023 Contrato: 779283 Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ
 Cliente: 21549-1 RTN: 08019017941942
 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
 Dirección: COLONIA LAS TORRES, FRENTE AL CITY MALL Teléfono: 2234-9688
 Guía: 3 ER CONCURSO PUBLICO PARA AUDITOR INTERNO Anunciante:
 Vencimiento: 12/06/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/05/2023	3 ER CONCURSO PUBLICO PARA AUDITOR INTERNO (1/2 P	Unidad	1	8,450.00	(0%) 0.00	8,450.00
12/05/2023	3 ER CONCURSO PUBLICO PARA AUDITOR INTERNO (1/2 P	Unidad	1	8,450.00	(0%) 0.00	8,450.00
diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	16,900.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,900.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,535.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,435.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 16:48:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso <u>01152</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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									
ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		RTN	09019019171045								
		00007	743177931								
		65,600.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
<u>11/05/2023</u>		<u>000-001-01-</u>									
<u>11/06/23</u>		<u>00000940</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No <u>09</u>		Número de Documento									
Número de Adjudicación		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"/>									
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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo		75,440.00		0.00
SON: <u>SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO		75,440.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		9,840.00		0.00
							MORTE A PAGAR		65,600.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CA-OC-2023-071							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
COMPRA por la cantidad de 100 sets de desinfectante y limpieza que contiene las siguientes características:							Cuenta Origen/CUT		111010000101		
- caja de cartón; fecha de cartón premium, lo suficientemente gruesa que es duradera							Libreta		Número de Cuenta		
- 3 unidades de jabones artesanales y dos velas aromáticas perfumadas							Cuenta LIBRETA		9920011201		
- Toalla para manos									Número de Libreta		
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM 0144-PE-2023									AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDUM No. 236-GA-ARSA-2023											
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>NAGLARE</u>				Aprobado por: <u>JSOTOS</u>				Firmado por: <u>SGARCIA10</u>			
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON			
Fecha y hora: <u>22/05/2023 16:04:37</u>				Fecha y hora: <u>22/05/2023 16:24:13</u>				Fecha y hora: <u>22/05/2023 16:29:45</u>			

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-071
08/05/2023

Proveedor: ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES
Dirección: RES LA VEGA BLOQUE #3 CASA 1921
Teléfono: 3376-2219 **R.T.N.:** 08019019171045

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	100	UNIDAD	Se solicita set de aromatizante y limpieza que contenga las siguientes características: - caja de cartón: hecha de cartón premium, lo suficientemente gruesa que es duradera -3 unidades de jabones artesanales y dos velas aromáticas perfumadas - Toalla para manos	L.656.00	L65,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L65,600.00
					ISV	L9,840.00
					TOTAL	L75,440.00

Cantidad En Letras: **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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.

