EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00571
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008166911	00012	11-401-015675-1	117,473.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 006-001-01-00018624

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/03/2023

Fecha de Vencimiento: 21/04/23

Proceso de Compra No: 54

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	135,093.95	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	135,093.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17,620.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	117,473.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 006-001-01-00018624 POR COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-012 POR ADQUISICIÓN DE NOTA: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE DE INCLUIR ARMADO, BALANCED Y ALINEAMIENTO
12 llantas No. 255/65 R17 de 10 lonas
12 llantas No. 195 R15C de 10 lonas
8 llantas No. 265/60 R 18 DE 10 lonas
8 llantas No. 4.10-18 trasera C/tarugo
1 llanta 90/90-21 delantera c/tarugo
1 llanta 120/80-18 trasera c/tarugo
6 neumáticos # 21 para motocicleta zuzuki
6 neumáticos #18 para motocicleta Honda
SOLICITADO VIA MEMORANDUM 017-UT-ARSA-2023 AUTORIZADO VIA MEMORANDUM 043-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00639011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 21/03/2023 17:30:56

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 21/03/2023 17:34:26

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 21/03/2023 18:21:49

R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287. 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FACTURA

No. 006-001-01-00018624

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A96-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

11:40:02

FECHA
17-marzo-2023

SEÑOR(ES): AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
R.T.N. / ID: ~~08019017941942~~
DIRECCIÓN: col las torres, calle los
TEL.: 2234-9688 /
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: ~~2023-012~~
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.		DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE01024	LLANTA 255/65R17P FIRESTONE DESTINATION AT2 108S	3,886.00	0	3,886.00	46,632.00
12	NUE00413	LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	2,609.00	0	2,609.00	31,308.00
8	NUE00040	LLANTA 265/60R18 ANNAITE AN616 110H	2,906.00	0	2,906.00	23,248.00
6	NUE01126	LLANTA 2.75 -21/300-21 LOBOS/OPIN JC114 DOBLE SERVICIO (MOTO)	1,116.00	0	1,116.00	6,696.00
6	NUE01127	LLANTA 410-18 LOBOS JC018 DOBLE SERVICIO (MOTO)	932.00	0	932.00	5,592.00
1	NUE00395	LLANTA 90/90-21 FAMETIRE CY405 (MOTO)	1,014.00	0	1,014.00	1,014.00
1	NUE00394	LLANTA 120/80-18 FAMETIRE GH201 (MOTO)	1,207.00	0	1,207.00	1,207.00
6	INS00315	TUBO M 410-18	148.00	0	148.00	888.00
6	INS00316	TUBO M 300-21	148.00	0	148.00	888.00
32	INS00040	VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

Yesenia Lovo

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		117,473.00		17,620.95

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		117,473.00	135,093.95

SON: L. ciento treinta y cinco mil noventa y tres y 95 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-012

09/03/2023

Proveedor: RENDILLANTAS
Dirección: Colonia las torres frente a granitos terraza.
Teléfono: 9860-6774 **R.T.N.:** 08019008165911

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
34400	1	12	UNIDAD	vehículo: pickup Nissan NP 300, número de llanta 255/65 R17 de 10 lonas	3886.00	46,632.00
34400	2	12	UNIDAD	Marca de vehículo: bus Nissan NV 350, número de llanta 195 R15C de 10 lonas	2609.00	31,308.00
34400	3	8	UNIDAD	vehículo: camioneta Mitsubishi Montero, número de llanta 265/60 R 18 de 10 lonas	2906.00	23,248.00
34400	4	6	UNIDAD	vehículo: motocicleta Suzuki DR 200, número de llanta 2.75-21 Delantera c/Tarugo	1116.00	6,696.00
34400	5	6	UNIDAD	vehículo: motocicleta Suzuki DR 200, número de llanta 4.10-18 trasera c/Tarugo	932.00	5,592.00
34400	6	1	UNIDAD	vehículo: motocicleta Honda XR 250 tornado, número de llanta 90/90-21 delantera c/Tarugo	1014.00	1014.00
34400	7	1	UNIDAD	vehículo: motocicleta Honda XR 250 tornado, número de llanta 120/80-18 trasera c/Tarugo	1207.00	1207.00
34400	8	3	UNIDAD	vehículo: motocicleta Suzuki Neumático #21	148.00	444.00
34400	9	3	UNIDAD	vehículo: motocicleta Suzuki Neumático #18	148.00	444.00
34400	10	3	UNIDAD	vehículo: motocicleta Honda Neumático #21	148.00	444.00
34400	11	3	UNIDAD	vehículo: motocicleta Honda Neumático #18	148.00	444..00
				NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INCLUIR ARAMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO		

				ROTACION CADA 5,000 KILOMETROS REVISION Y CALIBRACION DE LLANTAS SE INCLUYA GARANTIA		
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L.117,473.00**
					ISV	**L.17,620.95**
					TOTAL	**L.135,093.95**

Cantidad En Letras: **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA EXACTOS.**

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

Aprobado por: Lic. Donaldo García.

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

República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 13:20:26

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00783
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009264300			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: ARSA-CM-GC-2023-038 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/03/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 76

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	226,080.80	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	226,080.80	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-2023-038 POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE POR UN AÑO

-1 Licencia Mailchimp Estandar que incluya 5 usuarios, que incluya -envios mensuales de correo electrónico 6,000

-4 Licencias Suite Adobe por un año cada una

-1Licencia Sendinblue Business

-1Licencia Monday: Sistema operativo de trabajo (work os)

-1 Membresia de Freepik Premium

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 032-UCI-M-ARSA-2023

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 064-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
CONTABILIDAD
Fecha: 29/03/2023
Hora: 13:28
Recibido por: Abdel Medina

Verificado por: NAGUILARE
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 29/03/2023 13:20:23

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-038

28/03/2023

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

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	AÑO	Licencia MailChimp Estándar que incluya 5 usuarios, que incluya: -envios mensuales de correo electrónico 6.000 - atención al cliente: asistencia técnica interrumpida (24/7) por correo electrónico prediseñada - más de 300 integraciones - informes y análisis básicos - recorridos prediseñados - optimización de la hora de envió - optimizador de contenido -paginas de destino y formularios -asistente creativo -acceso basado en funciones: cuatro funciones -eliminar la marca de MailChimp - pruebas A/B -programación del correo electrónico - recorridos automatizados del cliente: mejorado - plantillas con códigos personalizados - segmentación predictiva - contenido dinámico - Gestor de campañas	L.54,675.00	L54,675.00
45100	2	1	AÑO	Se solicita la membresía Sendinblue Business por el landing page, por la optimización de la hora de envió y por la optimización de marketing digital que contenga las siguientes características: - Campañas de email - Editor de email compatible con dispositivos móviles - Bibliotecas de plantillas de email - Sms marketing - Personalización de email y SMS - Campañas por WhatsApp - Bandeja de entrada compartida - Sin límite de envió diario - Elimina el logo de Sendinblue	L.26,325.00	L.26,325.00

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
ARSA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
(ARSA)

				- Editor de landing pages - Pruebas A/B - Optimización de la hora de envió - Envió de mails transaccionales - Funcionalidades esenciales de la API - Estadísticas de email en tiempo real - Webhooks personalizados - Webhooks personalizados - Editor de escenarios - Seguimiento de páginas web - Marketing automation - Contactos y atributos ilimitados - Segmentación avanzada - Formularios de suscripción personalizables - Anuncios de Facebook - Informes por ubicación y dispositivos - Informe de mapa de calor - Estadisticas avanzadas de aperturas y clics - Plugins - Cumplimiento del RGPD - Soporte por teléfono y chat - 1 acceso a la plataforma de marketing - Especial énfasis de la utilización de esta plataforma por el uso de herramientas como: Landing page Optimización de la hora de envió Optimización de marketing		
45100	3	1	**AÑO**	Se licencia Monday. Sistema operativo de trabajo (work os) que incluya: -cantidad máxima de usuarios ilimitados -elementos ilimitados - almacenamiento de archivos 20 GB - registro de actividad 6 meses -tableros ilimitados - documentos ilimitados - sección de actualizaciones - Acceso para invitados-4 invitados facturado como 1 usuario - formularios para compartir - integraciones- 250 acciones/ mes - vista Kanban - vista calendario - Base de Conocimientos de autoservicio - seminarios web diarios en vivo - autentificación de dos factores (2FA) - más de 20 tipos de columnas - apps para iOS y Android - visitantes ilimitados gratis	L.7,200.00	L.7,200.00

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

				- Integración con Zoom - Notificaciones personalizadas - Automatizaciones- 250 acciones/ mes - Paneles Combina hasta 5 tableros - Vista Timeline - vista mapa - soporte al cliente, a toda hora - cumplimiento de SOC 2 tipo II		
45100	4	4 LICENCIAS	**1 AÑO**	Licencia Suite Adobe Creative Cloud la cual es un servicio de adobe system Ofrece una colección completa de aplicaciones y software de diseño gráfico y web, edición tanto de audio como de video y servicios en la nube.	L25,973.00	L.103,892.00
45100	5	1	**AÑO**	Se solicita Membresia de Freepik Premium para tener acceso a descargar fotografías de stock: + 10.885.000 vectores premium + 23.362.000 fotos de stock premium +1.487.000 archivos PSD Premium + 9.415.000 vector Icons and stickers Editor iconos integrados Licencias de uso sin atribución Descargas ilimitadas Colecciones ilimitadas Soporte prioritario	L.4,500.00	L.4,500.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L196,592.00**
					ISV	**L29,488.80**
					TOTAL	**L226,080.80**

Cantidad En Letras: **DOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON OCHENTA 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. 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.

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

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
3	Se licencia Monday. Sistema operativo de trabajo (work os) que incluya: -cantidad máxima de usuarios ilimitados -elementos ilimitados - almacenamiento de archivos 20 GB - registro de actividad 6 meses -tableros ilimitados - documentos ilimitados - sección de actualizaciones - Acceso para invitados-4 invitados facturado como 1 usuario - formularios para compartir - integraciones- 250 acciones/ mes - vista Kanban - vista calendario - Base de Conocimientos de autoservicio - seminarios web diarios en vivo - autentificación de dos factores (2FA) - más de 20 tipos de columnas - apps para iOS y Android - visitantes ilimitados gratis - Documentos incrustados - Pizarra Colaborativa - Integración con Zoom - Notificaciones personalizadas - Automatizaciones- 250 acciones/ mes - Paneles Combina hasta 5 tableros - Vista Timeline - vista mapa - soporte al cliente, a toda hora - cumplimiento de SOC 2 tipo II	1.000	L 7,200.00	G	L 7,200.00
4	Licencia Suite Adobe Creative Cloud la cual es un servicio de adobe system Ofrece una colección completa de aplicaciones y software de diseño gráfico y web, edición tanto de audio como de video y servicios en la nube.	4.000	L 25,973.00	G	L 103,892.00
5	Se solicita Membresia de Freepik Premium para tener acceso a descargar fotografías de stock: + 10.885.000 vectores premium + 23.362.000 fotos de stock premium +1.487.000 archivos PSD Premium + 9.415.000 vector Icons and stickers Editor iconos integrados Licencias de uso sin atribución Descargas ilimitadas Colecciones ilimitadas Soporte prioritario	1.000	L 4,500.00	G	L 4,500.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
2	Se solicita la membresía Sendinblue Business por el landing page, por la optimización de la hora de envió y por la optimización de marketing digital que contenga las siguientes características: - Campañas de email - Editor de email compatible con dispositivos móviles - Bibliotecas de plantillas de email - Sms marketing - Personalización de email y SMS - Campañas por WhatsApp - Bandeja de entrada compartida - Sin límite de envió diario - Elimina el logo de Sendinblue - Editor de landing pages - Pruebas A/B - Optimización de la hora de envió - Envió de mails transaccionales - Funcionalidades esenciales de la API - Estadísticas de email en tiempo real - Webhooks personalizados - Webhooks personalizados - Editor de escenarios - Seguimiento de páginas web - Marketing automation - Contactos y atributos ilimitados - Segmentación avanzada - Formularios de suscripción personalizables - Anuncios de Facebook - Informes por ubicación y dispositivos - Informe de mapa de calor - Estadísticas avanzadas de aperturas y clics - Plugins - Cumplimiento del RGPD - Soporte por teléfono y chat - 1 acceso a la plataforma de marketing - Especial énfasis de la utilización de esta plataforma por el uso de herramientas como: Landing page Optimización de la hora de envió Optimización de marketing	1.000	L 26,325.00	G	L 26,325.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

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

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Factura# 000-002-01-00019068

Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:	CAI:
29/03/2023	28/04/2023	DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión:	Source Doc:
13/10/2023	SO3702

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	Licencia Mailchimp Estandar que incluya 5 usuarios, que incluya: -envios mensuales de correo electrónico 6.000 - atención al cliente: asistencia técnica interrumpida (24/7) por correo electrónico prediseñada - más de 300 integraciones - informes y análisis básicos - recorridos prediseñados - optimización de la hora de envió - optimizador de contenido -paginas de destino y formularios -asistente creativo -acceso basado en funciones: cuatro funciones -eliminar la marca de mailchimp - pruebas A/B -programación del correo electrónico - recorridos automatizados del cliente: mejorado - plantillas con códigos personalizados - segmentación predictiva - contenido dinámico - Gestor de campañas	1.000	L 54,675.00	G	L 54,675.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

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

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Item		Impuestos	Monto
1	G		L 29,488.80

Son: Doscientos Veintiséis Mil Ochenta Lempiras Con Ochenta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:
Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	13/04/2023	ATLANTIDA AH 1203299829 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019068	L 196,592.00

Subtotal	196,592.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 196,592.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 29,488.80
Total	**226,080.80**

Estado Pagada

Plazo de pago: 30 días netos

Buro Internacional de Tecnologías Honduras
bhn VENTAS

Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00749
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	RTN	08019021328094	00007	746359341	14,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/03/2023	28/03/23	71	000-001-01-00001933		

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	17,181.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	17,181.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,241.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,940.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00001933 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-OC-2023-039-02 POR ADQUISICION DE:
UNA TABLET MI PAD 5
PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 860, RAM 6 GB, ALMACENAMIENTO INTERNO DE 256 GB, PANTALLA LCD IPS TOUCHSCREEN 11.0 PULGADAS 16:10. 1600X2560 PIXELES 274. VERSION DE ANDROID: 11 MUI 12.5
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 107-SG-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 102-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00026011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 28/03/2023 11:56:08

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 15:24:54

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 12/04/2023 16:16:39

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio
de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.
Tel.: 2234-8232 / 9668-0196
E-mail: insumins@gmail.com
R.T.N.: 08019021328094

FACTURA

CAI:
D10126-EB98B3-A84AB3-320AFF-448D30-09

NUMERO DE FACTURA
Nº 000-001-01-00001933

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA
28/ 03 /2023

CONSUMIDOR FINAL ☐

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria

DIRECCION:

RTN: 08019017941942

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	1	Tabit Mi PAD 5 Procesador Qualcomm snapdragon 860 Ram 6 Gb Almacenamiento Interno de 256 gb Pantalla lcd IPs touchscreen 11.0 pulgadas 16:10. 1600x2560 Pixels 274. Version de Android: 11 Miui 12.5	14,940.00		14,940.00

[illegible] CERTIFICADO Nº [illegible]
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001801 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo Constancia Reg. de Exonerados:
Numero Identificativo Registro SAG:
Numero Carnet de Diplomático:

Cantidad en Letras: Diecisiete mil ciento ochenta y un Lempiras con 00/100

Descuentos y Rebajas	L.	
Venta Exenta	L.	
Venta Exonerada	L.	
Venta Gravada 15%	L.	14,940.00
Venta Gravada 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,241.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	17,181.00

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"

Pamela Vasquez

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU CONFIANZA

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-039-02
27/03/2023

Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S de R.L
Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Teléfono: 9668-0196 **R.T.N.:** 08019021328094

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	1	UNIDAD	TABLT MI PAD 5 PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 860, RAM 6 GB, ALMACENAMIENTO INTERNO DE 256 GB PANTALLA LCD IPS TOUCHSCREEN 11.0 PULGADAS 16:10. 1600X2560 PIXELES 274. VERSION DE ANDROID: 11 MIUI 12.5 **(SE ADJUNTA BROCHURE)**	L.14,940.00	L.14,940.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L14,940.00**
					ISV	**L2,241.00**
					TOTAL	**L17,181.00**

Cantidad En Letras: **DIEZ Y SIETE MIL LEMPIRAS CIENTO OCHENTA Y UN 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 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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00748
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	207,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000897

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Fecha de Vencimiento: 28/04/23

Proceso de Compra No: 70

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	238,740.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	238,740.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	31,140.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	207,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000897 POR ORDEN DE COMPRA NO.ARSA-CM-GC-2023-039-01 POR ADQUISICION DE:
-LA CANTIDAD DE UNA LAPTOP MSI GF76 RAIDER PANTALLA DE 17.3¿ FHD IPS 144Hz 12AVA GENERACIÓN, PROCESADOR INTEL 14-CORE I9-12900H, MEMORIA RAM DE 32 GB RAM 1TB SSD, GEFORCE RTX 3060 6GB RGB RETROILUMINADO THUNDERBOT USB-C MINIDP DYNAUDIO NAHIMIC WIN11.
- DOS LAPTOPS NOTEBOOK DELL G5 5515, PROCESADOR AMD RYZEN 7, TARJETA GRÁFICA NVIDIA 6GB, MEMORIA RAM 16GB, DISCO DURO DE 1TB SSD/W1015.6INCH/W11.00
- DOS LAPTOPS NOTEBOOK DELL VOSTRO 14-3400, PROCESADOR CORE I5-1135G4, MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE 256GB SSD14¿ /W11 HOME
SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM 006-UTIC-ARSA-2023, 005-UCLM-ARSA-2023, ARSA-RN-008-2023
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 102-GA-ARSA-2023, 116-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA TN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 28/03/2023 15:08:49

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 15:22:56

Firmado por:
Fecha y hora:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000897 Fecha Emisión:28-03-2023 10:44:23

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA — F.Vencimiento: 2023-04-28

Dirección:CALLES LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA — R.T.N:08019017941942

CAI:85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación:000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	NOTEBOOK DELL VOSTRO 14-3400, PROCESADOR Core I3-1115G4, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO DE 256GB SSD/14/ W11 HOME ())	12,950.00	0.00	25,900.00
2.00	NOTEBOOK DELL G5 5515, PROCESADOR AMD RYZEN 7, TARJETA GRAFICA NVIDIA 6GB, MEMORIA RAM 16GB, DISCO DURO DE 1TB SSD/ W10/ 15.6INCH/ W11.	50,500.00	0.00	101,000.00
1.00	MSI GE76 RAIDER -PANTALLA DE 17.3" FHD IPS 144HZ 12ª GENERACIÓN, PROCESADOR INTEL 14-CORE I9-12900H, MEMORIA RAM DE 32GB RAM, 1TB SSD, GEFORCE RTX 3060 6GB RGB RETROILUMINADO THUNDERBOLT USB-C MINIDP DYNAUDIO NAHIMIC WIN11.	80,700.00	0.00	80,700.00

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° ARSA-CM-GC-2023-039-01

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	207,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	207,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	31,140.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	238,740.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-039-01
27/03/2023

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. de R.L
Dirección: COLONIA. ALAMEDA CALLE 9 (CASA No 902 ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA NIÑO CON CANCER)
Teléfono: 2213-5429 **R.T.N.:** 08019020223455

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	1	UNIDAD	LAPTOP MSI GE76 RAIDER PANTALLA DE 17.3" FHD IPS 144Hz 12AVA GENERACIÓN, PROCESADOR INTEL 14-CORE I9-12900H, MEMORIA RAM DE 32 GB RAM 1TB SSD, GEFORCE RTX 3060 6GB RGB RETROILUMINADO THUNDERBOT USB-C MINIDP DYNAUDIO NAHIMIC WIN11. **(SE ADJUNTA BROCHURE)**	L.80,700.00	L. 80,700.00
42600	2	2	UNIDAD	LAPTOP NOTEBOOK DELL G5 5515, PROCESADOR AMD RYZEN 7, TARJETA GRÁFICA NVIDIA 6GB, MEMORIA RAM 16GB, DISCO DURO DE 1TB SSD/W10/15.6INCH/W11.00 **(SE ADJUNTA BROCHURE)**	L.50,500.00	L.101,000.00
42600	3	2	UNIDAD	LAPTOP NOTEBOOK DELL VOSTRO 14-3400, PROCESADOR CORE I3-1115G4, MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE 256GB SSD/14" /W11 HOME. **(SE ADJUNTA BROCHURE)**	L.12,950.00	L.25,900.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L 207,600.00**
					ISV	**L 31,140.00**
					TOTAL	**L 238,740.00**

Cantidad En Letras: **Doscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta lempiras exactos.**

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

Aprobado por:

Lic. Santos Donaldo García
Gerente administrativo

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00765
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	205,290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002783 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

28/03/2023 (Fecha de Recepción) 28/04/23 (Fecha de Vencimiento) 74 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	236,083.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	236,083.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	30,793.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	205,290.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00002783 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-008 TREA (3) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA CADA VEHICULO EL CUAL DEBE INCLUIR: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE CAMBIO FILTRO DEPURADOR, CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, REVISION DE NIVELES DE CAJA Y TRANSMISION, REVISION DE FRENOS DELANTEROS, TRASEROS, Y FRENO DE MANO, RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, ROTACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 014-UT-ARSA-2023
AUTORIZADO VIA MEMORANDUM No. 043-GA-ARSA-2023
NOTA: CONSUMO DIFERIDO CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN HASTA AGOTAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA (236,083.50)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006183 (Número de Cuenta)

Libreta: 00020011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 28/03/2023 11:29:34

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 11:32:46

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 11/04/2023 15:02:28

Factura 000-001-01-00002783

Fecha de emision: 22-03-2023
CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F
Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350
Fecha Limite: 24-11-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA - ARSA

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta: No Constancia de Registro Exonerado: No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1679506502810	• **CAMBIO DE ACEITE** (castrol o Valvoline 72 Galones). • **FILTRO DE ACEITE** (Wix, RCK, tecservice 36 unidades) • **CAMBIO DE FILTRO DE DEPURADOR** (Syntecfil-usa 36 unidades) • **CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO** (Syntecfil-usa 36 unidades) • **REVISION DE NIVELES DE CAJA Y TRANSMISION (Cortesía)** • **REVISION DE FRENOS DELANTEROS, TRASEROS Y FRENOS DE MANO** (Cortesía). • **RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, ROTACIÓN** (Cortesia) • **ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS.**	36	5,702.50	205,290.00

Doscientos treinta y seis mil ochenta y tres lempiras con 50 centavos

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

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor

TECNICENTRO DIDASA
Anillo Periférico, Villa Nueva, calle

Subtotal Gravado 15%	205,290.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	30,793.50
ISV 18%	0.00
Total	**236,083.50**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-008

10/03/2023

Proveedor: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA

Dirección: Anillo periférico, col, villa nueva sector #6 50 metros antes de puente peatonal que divide la Honduras y la Kennedy

Teléfono: 9899-1522 **R.T.N.:** 08019020219802

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23200	1	36		Tres (3) mantenimientos preventivos para cada vehículo en cual debe incluir: • Cambio de aceite **(Castrol o valvoline 72 galones).** • Filtro de aceite **(Wix, RCK, tecervice 36 unidades)** • Cambio de filtro de depurador **(syntecfil-usa 36 unidades)** • Cambio de filtro de aire acondicionado **(syntefil-usa 36 unidades)** • Revisión de niveles de caja y trasmisión**(cortesía).** • Revisión de frenos delanteros, traseros y freno de mano**(cortesía).** • Rectificación de discos delanteros y traseros, rotación**(cortesía)** • Alineamiento y balanceo de llantas vehículos Tegucigalpa detallados en el siguiente cuadro:	L. 5,702.50	L.205,290.00
				Nota: revisión de niveles de caja y transmisión, revisión de frenos delanteros, traseros y freno de mano rotación son cortesía del tecnicentro de igual manera lavado general y diagnóstico de las unidades. Se adjunta garantía certificada		
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el	**Sub-Total**	**L.205,290.00**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ISV	L.30,793.50
TOTAL	L.236,083.50

Cantidad En Letras: **EXACTOS.**

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

Aprobado por: Lic. Ronaldo García.

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00518
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELEODORO LOPEZ	TID	0822-1962-00096	00007	727182261	123,481.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00003551 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/03/2023 (Fecha de Recepción) — 15/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 36 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	61,065.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	17,946.90	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,857.75	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	35,742.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	24,391.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRES CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	142,003.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	18,522.15	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	123,481.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Registro de pago mediante factura No 000-001-01-00003551 de orden de compra ARSA-CM-GC-2023-017-03, materiales varios de ferreteria, electrico, plastico, solicitado mediante memorandum No. 017-SG-ARSA-2023, autorizado por la gerencia administrativa mediante memorandum No. 058-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005161 (Número de Cuenta)

Libreta: 00820011201 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 15/03/2023 12:23:32

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 16/03/2023 11:02:07

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 20/03/2023 14:09:19

Ferretería "SHEL"

Eleodoro López

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán

E-mail: ferreteriashel@gmail.com / eliavargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967

CAI: A3FC1D-38AA2C-A84F9D-C5C327-CCA980-E8

Día	Mes	Año
14	Marzo	2023

FACTURA Nº 000-001-01-000 **03551** Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Agencia de regulación Sanitaria (Arsa)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C R.T.N.: 08019017941942

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
20	Masilla para tabla yeso Cubetas	509,00		10.180,00
5000	Tornillos punta fina de forro p/tabla yeso "1/2"	0,35		1.750,00
3500	Tornillos de estructura punta fina 1/2"	0,21		735,00
24	cinta Aislante	40,00		960,00
4	Cable Electrico #14 color verde	912,00		3.648,00
8	Cable Electrico #12 color blanco, Negro	1.286,00		10.288,00
10	Soleras para tabla yeso standar	43,00		430,00
250	parales para tabla yeso standar	54,00		13475,00
70	Esquineros para tabla yeso standar	24,00		1.701,00
80	tabla yeso standar	261,00		20.900,00
48	toma corrientes con su tapadera	28,00		1,344,00
50	lampara Led de 18w 2' pie	79,00		3,950,00
120	Acrilico para lampara de 4' pie	443,00		53.100,00
30	interruptores sencillo	34,00		1,020,00

FERRETERIA SHEL — GERENCIA — TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº Orden de Compra Exenta: ____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: ____

Nº Registro de La SAG: ____

Son: ciento cuarenta y dos mil tres lempiras con 15/100

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	123,481,00
I.S.V. 15% L.	18.522,15
TOTAL A PAGAR L.	142.003,15

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA — 14/3/2023 — Yesica Funez

AUTORIZO RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

IMPRESION L... GRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10501

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00003600

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-017-03
07/03/2023

Proveedor: Ferretería Shell – Eleodoro López
Dirección: Salida al sur, hacia carretera panamericana
Teléfono: 9932-0238 **R.T.N.:** 08221962000967

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
37100	2	20	Unidades	Masilla para tabla yeso cubetas	L509.00	L10,180.00
36930	6	5,000	Unidades	Tornillos punta fina de forro para tabla yeso 1 ½	0.35	1,750.00
36930	7	3,500	Unidades	Tornillos de estructura punta fina ½ pulgada	0.21	735.00
39300	8	24	Unidades	Cinta aislante	40.00	960.00
39300	9	4	Unidades	Cable eléctrico #14 color verde	912.00	3,648.00
39300	10	8	Unidades	Cable eléctrico #12 color blanco y negro	1,286.00	10,288.00
36100	14	10	Unidades	Soleras para tabla yeso(estándar)	43.00	430.00
36100	15	250	Unidades	Parales para tabla yeso (estándar)	54.00	13,475.00
36100	16	70	Unidades	Esquineros para tabla yeso (estándar)	24.00	1,701.00
37100	19	80	Unidades	Tabla yeso (estándar)	261.00	20,900.00
39300	22	48	Unidades	Toma corriente con su tapadera	28.00	1,344.00
39300	24	50	Unidades	Lampara led de 18w 2 pies	79.00	3,950.00
35800	26	120	Unidades	Acrílico para lampara de 4 pies	443.00	53,100.00
39300	28	30	Unidades	Interruptor sencillo	34.00	1,020.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L123,481.00**
					ISV	**L18,522.15**
					TOTAL	**L142,003.15**

Cantidad En Letras: **Ciento cuarenta y dos mil con tres lempiras y quince 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.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Aprobado por: Lic. Donaldo García.

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
ARSA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
(ARSA)

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 18:22:29

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00354
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016822540	00012	11-440-000032-2	55,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005827 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/02/2023 (Fecha de Recepción) — 22/03/23 (Fecha de Vencimiento) — 002 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	63,825.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	63,825.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,325.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	55,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Registro de la factura No. 000-001-01-00005827de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-002 por:
- Compra 30 cajas de placas Petri 94 mm x 16 mm desechables, caja de 480 unidades.

Solicitado por el Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) mediante oficio LABCA-032-01-ARSA-2023 (RG-048) y memorándum 056-DNVFS-ARSA-2023, autorizado mediante memorándum 004-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00020011281 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 22/02/2023 11:39:55

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 21/03/2023 18:04:13

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 21/03/2023 18:21:49

DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIO S. DE R. L. DE C. V.

Edificio Palma Real, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1414
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

FACTURA Nº 000-001-01-00005827

CAI: F47889-5CE24D-7D4893-4FA270-F2A249-7F
Fecha Límite de Emisión: **20/10/2023**

Señores: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 08019017941942 Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2023-002

DIA	MES	AÑO
22	02	2023

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

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____ Consumidor Final ☐
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____ No. Carnet de Diplomático: _____

ITEM	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	30	caja	Placa petry de 94mmx16mm descartables, caja de 480 unidades		1,850.00	55,500.00
			U.L.			

Son: Sesenta y tres mil ochocientos veinti y cinco Lempiras con 00/100 Ctvs.

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	55,500.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	8,325.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	63,825.00

DIMELAB
RTN 08019016822540
2213 1414 • 2265-0043

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Original: Cliente 1ro. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicartJhn@gmail.com

Bond 20/16: B/AZ/AH

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

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-002

17/02/2023

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
Teléfono: 2213-1412 / 2265-0043 **R.T.N.:** 08019016822540

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	30	Cajas	30 cajas de placas Petri 94 mm x 16 mm descartables, caja de 480 unidades. Se requiere la entrega de manera inmediata, a partir de la orden de compra.	L1,850.00	L55,500.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L55,500.00**
					ISV	**L8,325.00**
					TOTAL	**L63,825.00**

Cantidad En Letras: **Sesenta y tres mil ochocientos veinticinco lempiras exactos.**

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

Aprobado por: Lic. Donaldo García.

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
ARSA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

EJECUCION DE GASTOS

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	00588
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	2,335.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000883 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2023 (Fecha de Recepción) — 24/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 60 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	2,685.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,685.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	350.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,335.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000883 POR ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2023-023-S2 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN:
-LA CANTIDAD DE DOS(2)Soporte para televisor de 43 pulgadas con movimiento ¿ Fabricado en metal y de color negro ¿ Incluye funciones de inclinación, rotación y perno.¿ Posee estándar VESA y soporta pantallas de 43¿ pulgadas Con un peso máximo de hasta los 30 kg de forma segura
- LA CANTIDAD DE UN (1)Radio portátil / 1202264 / AM ¿ FM cuenta con una potencia de salida de 250mW, con salida DC (5V, 500 mA), con volumen rotatorio y antena giratoria telescópica FM. ¿ Puedes conectar tus audífonos (3.5mm) para mayor versatilidad, incluye correa.¿ Requiere 3xAA baterías (no incluidas).¿ Rango de frecuencia: FM: 88-108MHz AM: 540-1600KHz
SOLICITADO VIA MEMORANDUM 001-UCI-M-ARSA-2023 AUTORIZADO VIA MEMORANDUM 050-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: F — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Fecha: 12/04/23
Hora: 3:08 p.m.
Recibido por: Joseph Soto

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 24/03/2023 17:32:25

Aprobado por
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / Bº ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000883 Fecha Emisión:23-03-2023 09:56:34

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA — F.Vencimiento: 2023-04-24
Dirección:CALLES LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA — R.T.N:08019017941942

CAI:85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88
Rango Facturación:000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	SOPORTE GIRATORIO PARA TV KLIPXTREME 13-46 ()	840.00	0.00	1,680.00
1.00	RADIO PORTAL AM/FM ()	655.00	0.00	655.00

ENTREGADO

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA Nº ARSA-CM-GC-2023-023-02

SON : DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 25/100

SUB TOTAL	2,335.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,335.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%: I.S.V 18%:	350.25 0.00
TOTAL L.	2,685.25

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-023-02

14/03/2023

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE 9
Teléfono: 2213-5429 **R.T.N.:** 08019020223455

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	2	2	UNIDAD	Soporte para televisor de 43 pulgadas con movimiento Fabricado en metal y de color negro Incluye funciones de inclinación, rotación y paneo. Posee estándar VESA y soporta pantallas de 43" pulgadas Con un peso máximo de hasta los 30 kg de forma segura	L.840.00	L.1680.00
42500	5	1	UNIDAD	Radio portátil / 1202254 / AM – FM cuenta con una potencia de salida de 250mW, con salida DC (5V, 500 mA), con volumen rotatorio y antena giratoria telescópica FM. Puedes conectar tus audífonos (3.5mm) para mayor versatilidad, incluye correa. Requiere 3xAA baterías (no incluidas). Rango de frecuencia: FM: 88-108MHz AM: 540-1600KHz	L.655.00	L.655.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L. 2,335.00**
					ISV	**L. 350.25**
					TOTAL	**L. 2,685.25**

Cantidad En Letras: **DOS MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS EXACTOS.**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Aprobado por:

ARSA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ARSA)

Lic. Karen Lopez
Gerente Administrativo
Mediante acuerdo No. 49-2023

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00586
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	3,660.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000592 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

27/03/2023 (Fecha de Recepción) — 27/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 59 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	4,209.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE

TOTAL AFECTADO	4,209.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	549.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,660.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-002-01-00000592 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-023-03 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN:
LA CANTIDAD DE UN (1) Micrófono de escopeta con sistema de suspensión ¿ Fuzzy windjammer ¿ Micrófono de condensador de video direccional¿ Fuzzy windjammer reduce en gran medida el ruido al proporcionar una mejor difusión del viento
LA CANTIDAD DE UN (1) Micrófono de bata,Micrófono inalámbrico M-200,UHF con un receptor 3.5mm y 2 transmisores
Características: banda de frecuencia: UHF ajustable (500-99 MHz) tecnología de audio de transmisión digital
Distancia de transmisión en espacio abierto 20-50m
Tipo: inalámbrico
Numero de puntos de frecuencia:2K
Banda de radio frecuencia: 60MHZ
Potencia de transmision:10mw
Frecuencia de respuesta 64Hz-18KHZ
Rango dinámico: 88dB
Distorsión armónica total:0.05
Incluye
2 transmisor
1 receptor 3.5 mm
2 micrófonos lavalier
2 pares de baterías AA recargables
Cargador de batería) adaptador de sodio ¼
Reparador de audio
solicitado segun memorandum 901-UCI-M-ARSA-2023 y autorizado segun memorandum 950-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 0062001201 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Fecha: 12/04/23
Hora: 15:03 P.M
Recibido por: Joseph Soto

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARBELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 27/03/2023 17:19:19

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

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

Factura: 000-002-01-00000592 Fecha Emisión:23-03-2023 14:23:34

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA — F.Vencimiento: 2023-03-31
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
1.00	MICROFONO INALAMBRICO M-202 UHF CON RECEPTOR DE 3.5MM Y 2 TRANSMISORES	1,005.00		0.00	1,005.00
1.00	MICROFONO DE ESCOPETA	2,655.00	-	0.00	2,655.00

Observaciones :

SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	3,660.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,660.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%: I.S.V 18%:	549.00 0.00
TOTAL L.	4,209.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-023-03

14/03/2023

Proveedor: GI PEREZ

Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO BODEGA No5 ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 8734-6462 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42510	3	1	UNIDAD	Micrófono inalámbrico M-202 UHF con un receptor 3.5mm y 2 transmisores Características: banda de frecuencia: UHF ajustable (500-99 MHz) tecnología de audio de transmisión digital Distancia de transmisión en espacio abierto 20-50m Tipo: inalámbrico Numero de puntos de frecuencia:24 Banda de radio frecuencia: 60MHZ Potencia de transmision:10mw Frecuencia de respuesta 6=Hz-18KHZ Rango dinámico: 86dB Distorsión armónica total:0.05 Incluye: 2 transmisor 1 receptor 3.5 mm 2 micrófonos lavalier 2 pares de baterías AA recargables Cargador de batería) adaptador de audio ¼ Separador de audio	L.1,005.00	L.1,005.00
42510	4	1	UNIDAD	Micrófono de escopeta con sistema de suspensión ¿ Fuzzy windjammer ¿ Micrófono de condensador de video direccional ¿ Fuzzy windjammer reduce en gran medida el ruido al proporcionar una mejor difusión del viento	L.2,655.00	L.2,655.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L3,660.00**
					ISV	**L549.00**
					TOTAL	**L4,209.00**

Cantidad En Letras: **CUATROMIL DOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

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

Aprobado por:

Licda. Karen López
Gerente administrativo mediante acuerdo
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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00739
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

ombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DALIDA WALKIRIA CARRASCO SALINAS	TID	0801-1980-08119	00004	10120491476	115,466.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-0000 0001 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2023 (Fecha de Recepción) — 28/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 69 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	132,786.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	132,786.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17,319.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	115,466.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No 000-001-01-0000 0001 POR ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-OC-2023-011 POR ADQUISICION DE:
Tres (3) mantenimientos preventivos para las motocicletas el cual debe incluir: Cambio de aceite Cambio de Filtro de aceite Cambio de filtro de combustible Cambio de filtro de aire Limpieza del carburador Cambio de bujia Cambios de fricciones delanteros y traseras Rectificación de disco de freno Cambio de cables de embrague, acelerador y freno.
Motocicletas Tegucigalpa.
MARCA MODELO SERIE CHASIS AÑO PLACA
SUZUKI DR200SELS SH42A-134090 2017 GBA 2844
SUZUKI DR200SELS SH42A-134106 2017 GBA2843
SUZUKI DR200SELS SH42A-134083 2017 GBA2841
SUZUKI DR200SELS SH42A-134103 2017 GBA2842
SUZUKI DR200SELS SH42A-134107 2017 GBA2845
SUZUKI DR200SELS 8CHMD3410JP393812 2018 GBA2846
OBSERVACIÓN: CONSUMO DIFERIDO CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN HASTA AHOGOTAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-UT-ARSA-2023
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No 043-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00020011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 28/03/2023 12:10:48

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 15:27:32

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 29/03/2023 15:11:37

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-023-011

23/03/2023

Proveedor: CARRASCO DALIDA/ INVERSIONES R&R
Dirección: Bo. MORAZAN MEDIA CUADRA ANTES DEL SEMAFORO DE MCDONALS
Teléfono: 8730-0880 **R.T.N.:** 08011980081195

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23200	1	18	UNIDAD	Tres (3) mantenimientos preventivos para las motocicletas el cual debe incluir: Cambio de aceite Cambio de Filtro de aceite Cambio de filtro de combustible Cambio de filtro de aire Limpieza del carburador Cambio de bujía Cambios de fricciones delanteros y traseras Rectificación de disco de freno Cambio de cables de embrague, acelerador y freno. Motocicletas Tegucigalpa.	L.6,414.78	L.115,466.09
OBSERVACIÓN: CONSUMO DIFERIDO CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN HASTA AHOGOTAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA						

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L115,466.09**
Ciento treinta y dos mil setecientos ochenta y seis lempiras exactos.	**ISV**	**L17,319.91**
	TOTAL	**L132,786.00**

DETALLES DE MOTOCICLETAS QUE APLICARÁN AL MANTENIMIENTO:

MARCA	MODELO	SERIE CHASIS	AÑO	PLACA
SUZUKI	DR200SEL5	SH42A-134090	2017	GBA 2844
SUZUKI	DR200SEL5	SHA42A-134106	2017	GBA2843
SUZUKI	DR200SEL5	SHA42A-134083	2017	GBA2841
SUZUKI	DR200SEL5	SHA42A-134103	2017	GBA842
SUZUKI	DR200SEL5	SHA42A-134107	2017	GBA845
HONDA	XR250 TORNADO	8CHMD3410JP300812	2018	GBA2846

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

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

Aprobado por:

LIC. DONALDO GARCIA SERVELLON
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.

DALIDA WALKIRIA CARRASCO SALINAS

Residencial Maya, Lote 2 Bloque 4 Cel:87300880
Correo: walkiria_carrasco@yahoo.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08011980081195

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0001

CAI:0FA5FB-CD9F0B-4B4C99-67AA25-E00F7F-C4

DIA	MES	AÑO
28	03	23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

CLIENTE: ARSA

RTN/ID: 08019017941942

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
18	Aftamientos con pelos			
	Filtro Aceite			
	Filtro combustible			
	Filtro aire			
	fraccion del.			
	fraccion tras.			
	Cable Acel.			
	Cable freno			

INVERSIONES R&R
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ENTREGADO

Son Ciento treinta y dos mil setecientos ochenta y seis Lempiras exactos

DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	115,466.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	17,319.91
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	132,786.00

Fecha Límite de Emisión:27/09/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019001574305 CERT. SAR 823-21-10560-199

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
15/03/2023 18:07:13

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00556
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento		Cuenta	
SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L	RTN	05019008162231	00007	730138021	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 000-001-01-00013206 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/03/2023 — Fecha de Vencimiento: 15/04/23 — Proceso de Compra No: 014-05 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	37200	0000		Productos de Vidrio	805.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	805.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	105.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra Factura No.000-001-01-00013206 de la orden de compra No. ARSA-OM-GC-2023-014-04 por:
- 7 Unidades Beaker 10ML, 12 Kimax Beaker 10ml

Solicitado mediante memorándum 016-DNVFS-ARSA-2023 del oficio LABCA 006-01-ARSA-2023 autorizado mediante memorándum 045-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000518 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 00020011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 15/03/2023 15:39:06

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 15/03/2023 17:27:08

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 15/03/2023 18:06:38

Symmag

S. MINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S.R.L.
R.T.N. 05019008162231

FACTURA

COLONIA MATAMOROS CIRCUITO GALLEGOS, CASA 901 TEGUCIGALPA M.C.
TEL/FAX. (504) 2236-7238
symmag@yahoo.com

BARRIO LEMPIRA 8 CALLE ENTRE 7 Y 8 AVENIDA S.O. LOCAL # 1 SPS
TEL/FAX. (504) 2550-2365
E MAIL: SYMMAG@YAHOO.COM

Factura No.: **000-001-01-00013206**
Fecha: 15 / 03 / 2023

Codigo: 100991 DIRECCION:

CLIENTE:
AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

TEGUCIGALPA ARSA-CM-GC-2023-014-04

RTN:
08019017941942

Enviar: Terminos: Credito Dias Vendedor: 06 MANUEL Numero O/C: 14

Codigo Producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc. y Rebajas	Subtotal
23 - 01	KIMAX BEAKER 10ML	7.00	100.00	.00	700.00

UL

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. de Registro de SAG

Importe Exenta	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	700.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
Descuentos y Rebajas otorgados	L.	.00
IMPTO. 15%:	L.	105.00
IMPTO. 18%:	L.	.00
TOTAL LPS:	L.	805.00

OCHO CIENTOS CINCO CON 00/100

Consumidor Final SI X NO
CAI CE9C5E-493807-584AAA-A85433-1085EE-AD
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012501. AL 000-001-01-00014000.
FECHA VENCE RANGO 2023/03/22

ORIGINAL: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG Tel: 2236-7238 3384-1443 Tegucigalpa, C. A.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-014-04

07/03/2023

Proveedor: Suministros Industriales SYMMAG, S. de R.L.
Dirección: Colonia Matamoros, paseo la Campaña, caso 901, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2236-9950 / 9432-9594 **R.T.N.:** 05019008162231

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	8	7	Rollos	Beaker 10ML, 12 Kimax Beaker 10ml	L100.00	L700.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L700.00**
					ISV	**L105.00**
					TOTAL	**L805.00**

Cantidad En Letras: **Ochocientos 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. 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

28/03/2023 10:04:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00555
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019018822540	00012	11-440-000032-2	2,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005890 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/03/2023 (Fecha de Recepción) 15/04/23 (Fecha de Vencimiento) 014-02 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	37200	0000		Productos de Vidrio	2,898.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,898.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	378.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registro factura No. 000-001-01-00005890 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-014-03 por:
- 12 Unidades Beaker vidrio graduación de vol. 600ml, Borosilicato 3.3 mar. citotex
- 12 Unidades Beaker vidrio graduación de vol. 50ml, Borosilicato 3.3 mar. citotex

Solicitado mediante memorándum 016-DNVFS-ARSA-2023 del oficio LABCA 006-01-ARSA-2023 autorizado mediante memorándum 045-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 15/03/2023 14:32:38

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 27/03/2023 15:06:51

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 28/03/2023 08:51:15

DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIOS, DE R.L. DE C.V.

Edificio Palma Real, Calle Principal, Local No. 1, Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Edificio de 3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1414
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

CAI: F47889-5CE24D-7D4893-4FA270-F2A249-7F
Fecha Límite de Emisión: **20/10/2023**

FACTURA Nº 000-001-01-00005890

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Señores: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

R.T.N.: 08019017941042 Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2023-014-03

DIA	MES	AÑO
15	03	2023

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

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: ______ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: ______ Consumidor Final ☐
No. Identificativo Registro S.A.G.: ______ No. Carnet de Diplomático: ______

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	12	Beaker de vidrio graduacion de vol. 600 ml, borosilicato 3,3 , Citotest		150,00	1.800,00
2	12	Beaker de vidrio graduacion de vol. 50 ml, borosilicato 3,3 , Citotest		60,00	720,00
		::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::			

Son: Dos mil ochocientos noventa y ocho Lempiras con 00/100 Ctvs

DIMELAB
RTN 08019016822540
2213 1412 • 2265-0043

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2.520,00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	378,00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2.898,00

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" **Nota: No Se Aceptan Devoluciones.**

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00006000
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com
Rend 20/16 8/A2/AM ***** Se cobrara un recargo del 3% por factura vencida *****

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-014-03
07/03/2023

Proveedor: Distribuidora Médico y de Laboratorio S. de R.L. de C.V. - DIMELAB
Dirección: Edificio Palma Real Calle principal, frente a fuerza aérea Hondureña
Teléfono: 2213-1412 / 3203-9262 **R.T.N.:** 08019016822540

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	6	12	Rollos	Beaker vidrio graduación de vol. 600ml, Borosilicato 3,3 mar. citotes	L150.00	L1,800.00
39540	7	12	Unidades	Beaker vidrio graduación de vol. 50ml, Borosilicato 3,3 mar. citotes	60.00	720.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L2,520.00**
					ISV	**L378.00**
					TOTAL	**L2,898.00**

Cantidad En Letras: **Dos mil ochocientos noventa y ocho lempiras exactos.**

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

Aprobado por:

Lic. Oscaldo 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: YDURON

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/03/2023 08:50:54

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00551
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.	RTN	05019007060033	00010	021101556382	6,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00084708

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/03/2023

Fecha de Vencimiento: 17/04/23

Proceso de Compra No: 014-02

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	37200	0000		Productos de Vidrio	7,866.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,866.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,026.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura 000-002-01-00084708 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-014-02 por:
- 12 beaker pyrex griffin 100ml de forma baja
- 12 beaker pyrex griffin 1000ml de forma baja
- 6 beaker pyrex griffin 2000ml de forma baja

Solicitado mediante memorandúm 019-DNVFS-ARSA-2023 del oficio LABCA 006-01-ARSA-2023 autorizado mediante memorandúm 045-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Fecha: 27/03/23
Hora: 3:09 P.M
Recibido por: Joseph Solo

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 17/03/2023 08:50:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Distribuidora
Labtech S. de R.L. de C.V.
Solución Tecnológica para su laboratorio

Colonia Felipe Zelaya,11&12 Ave,9 Calle,
Casa No. 22, Bloque 14, San Pedro Sula,Cortes
Telefono 2553-4894
Correo: ventas@labtechhn.com - www.labtechhn.com
RTN 05019007060033

FACTURA
N.° 000-002-01- 00084708

CAI BC2322-1D2BD2-AC4A9E-98D3A2-782797-EB

Cliente:	ARSA	**Fecha:**	15/3/2023
		Orden de Compra:	ARSA-CM-GC-2023-014-02
Direccion	Tegucigalpa, Honduras	**Credito:**	Contado
R.T.N:	080190179419 42	**Vendedor:**	LM

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1000-100	12	Und	Beaker Pyrex Griffin 100ml, forma baja	120.00	1,440.00T
1000-1L	12	Und	Beaker Pyrex Griffin 1000ml, forma baja	290.00	3,480.00T
1000-2L	6	Und	Beaker Pyrex Griffin 2000ml, forma baja	320.00	1,920.00T

Valor en letras:
Siete mil ochocientos sesenta y seis Lempiras exactos

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro de exonerado:
N° Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado 000-002-01-00084501 AL
000-002-01-00085700

Fecha Limite de Emision: 06/10/2023

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	HNL 6,840.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Descuento y Rebajas	L0.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 1,026.00
Impuesto 18% Sobre venta	L0.00
Total a Pagar	HNL 7,866.00

Orginial: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-014-02

07/03/2023

Proveedor: Distribuidora Labtech S. de R.L. de C.V.
Dirección: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9 avenida S.O. San Pedro Sula, Honduras.
Teléfono: 3296-8615 **R.T.N.:** 08019019096576

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
37200	3	12	Unidades	Beaker pyrex Griffin 100ml de forma baja	L120.00	L1,440.00
37200	4	12	Unidades	Beaker pyrex Griffin 1000ml de forma baja	290.00	3,480.00
37200	5	6	Unidades	Beaker pyrex Griffin 2000ml de forma baja	320.00	1,920.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L6,840.00**
					ISV	**L1,026.00**
					TOTAL	**L7,866.00**

Cantidad En Letras: **Siete mil ochocientos 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.

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: HGARCIA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/03/2023 17:22:56

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00421
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL	RTN	08019019096576	00007	741990381	57,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-00000274 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/02/2023 Fecha de Vencimiento: 22/03/23 Proceso de Compra No: 006 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	65,550.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	65,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,550.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-00000274 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-006 por:
- Compra de 300 Coffee break que consta de tres boquitas saladas y dos dulces con su respectivo refresco, lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.
Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado. Valor incluye en costo de envío y se mantiene el precio de la cotización.
- Compra de 200 Platos de comida con 01 proteína y 02 guarniciones, refresco de soda y panecillo. Para la evaluación se debe presentar los menús que incluyan con proteína 100 platos con pollo y 100 con carne.
Lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras. Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado. Valor incluye en costo de envío y se mantiene el precio de la cotización.

Solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorandum 029-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 22/02/2023 12:12:35

Aprobado por: AMEDINA23
ABDEL ABISAI MEDINA SIERRA
Fecha y hora: 06/03/2023 15:31:02

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 06/03/2023 16:08:33

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 22 de Febrero de 2023

Nombre: ASSA

R.T.N: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
300	Coffee break que Conste	100.00		30,000.00
	de 3 Boquitas Saladas y 2			
	Dulces mas 1 refresco			
200	Almuerzos 1 proteina	135.00		27,000.00
	y 2 Guarniciones			
	refresco Soda y un parcel			
		TOTAL L.		57,000.00

SON: Cincuenta y Siete mil quinientos cincuenta exactos

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	8,550.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,550.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

R.T.N. 08019019096576

CAI: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40

Fecha Límite Emisión: 22/03/2023

Original: Cliente **Copia 1:** Emisor

FACTURA

Nº 000 - 001 - 01 - 00000274

Inversiones Multiples LAM GERENCIA

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-26

Scanned with CamScanner

21/02/2023

Proveedor: Inversiones Múltiples LAM S. de R.L.
Dirección: Casa Quin Chon, tercer nivel, cubículo 20.
Teléfono: 9908-4088 **R.T.N.:** 08019019096576

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	300	Unidades	Compra de 300 Coffee break que conste de tres boquitas saladas y dos dulces con su respectivo refresco, lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras. Las entregas se realizarán de manera parcial y se ira devengando de acuerdo al consumo solicitado. Valor incluye en costo de envío y se mantiene el precio de la cotización.	L100.00	L30,000.00
31110	2	200	Unidades	Compra de Plato de comida con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo. Para la evaluación se debe presentar los menús que incluyan con proteína 100 platos con pollo y 100 con carne. Lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras. Las entregas se realizarán de manera parcial y se ira devengando de acuerdo al consumo solicitado. Valor incluye en costo de envio y se mantiene el precio de la cotización.	L135.00	L27,000.00

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L57,000.00
	ISV	L8,550.00
	TOTAL	L65,550.00

ntidad En Letras: Sesenta y cinco mil quinientos cincuenta lempiras exactos.

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

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

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ARSA)

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/03/2023
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00464
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUITEC HONDURAS SA	RTN	05019018815980	00007	730374951	14,649.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)
Número de Documento: 000-002-01-0000-2265
Secuencia:
No Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 15/03/2023
Fecha de Vencimiento: 15/04/23
Proceso de Compra No: 003-04
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	16,847.26	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTISEIS

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	16,847.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,197.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,649.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

Se registra factura 000-002-01-00002265 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-003-04 por:
- 12 Rollos de cinta [illegible] para monitoreo de la esterilización por vapor, medidas: [illegible] 10 yds de largo. Rollo
- Cat. 1322-18 MM
- Marca: [illegible]
- Origen: USA/Canadá
Entrega inmediata de 1 a 2 días después de recibida orden de compra.

- 2 Cajas Bolsas estériles para homogenizar muestras de alimentos
- Bolsas con filtro y zona de escritura
- 6 in W x 9 in L (15 x 23 cm)
- Capacidad 710 ml (24 oz) autoclavables
- Caja de 250 unidades
- Cat. B01348
- Marca: Whirl-pak de nasco
- Origen: USA

Solicitado mediante memorándum 067-[illegible]-ARSA-2023 que corresponde al oficio LABCA N° 031-01-ARSA-2023, autorizado por el memorándum 004-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Nombre: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta: 11101010006101
Libreta — Número de Libreta: 00000011201
CUENTA/LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 15/03/2023 14:53:14

Aprobado por: JSOTOB — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 27/03/2023 11:33:06

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 27/03/2023 14:35:01

EQUITEC

EQUITEC HONDURAS, S.A.
Col. Miramontes, calle principal
atrás de Mega Larach,
edificio Rosenthal, S4E piso 4.
Tegucigalpa, Distrito Central, Honduras.
Tel: 2262-1906
RTN: 05019018015980
administrativo@equitecsal.com

Fecha: 13/03/2023

Factura 000-002-01-00002265

Vendido a:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
Tlf: 08019017941942 Distrito Central, Francisco Morazán

ComayagÜela, Calle Los Alcaldes, frente a City Mall

RTN: 0801-901794-194-2

Terminos: Crédito 30 dias Vendedor: LP / LG IAL

Código	Descripción	Cant.	PU	NoSuj	Exen	Gravadas
1322-18MM	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION A VAP LOTE:221108 Ven: 08/05/2024	12.00	227.25			2,727.00
801348	Bolsas Estériles para Recolectar Muestras, con Fil LOTE:37312 ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2023-003-0	2.00	5,961.55			11,923.10

MONTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 62/100 LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
REGISTRO SAG:

Descuentos Otorgados	0.00
Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	14,650.10
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	14,650.10
Importe Gravado 18%	0.00
Tasa Alicuota 0%	0.00
ISV 15%	2,197.52
ISV 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total a Pagar	16,847.62

C.A.I.: B9E1B2-CA1411-12488D-C7EABA-E73D26-9F
Rango # 000-002-01-00001751 al 000-002-01-00002550
Fecha Limite de emision 07 de septiembre 2023

Equitec

Firma

Recibí Conforme

Original: Cliente Copia: Obligado tributario

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-003-04
03/03/2023

Proveedor: EQUITEC HONDURAS S.A. de C.V.
Dirección: Col. Miramontes, calle principal, atrás de Mega Larach, Edificio Rosenthal S-46, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 8819-4876 / 2262-1906 **R.T.N.:** 05019018015980

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	4	12	Rollos	Rollo de cinta termoreactiva para monitoreo de la esterilización por vapor, medidas: ¾ "x 10 yds de largo. Rollo: • Cat. 1322-18 MM • Marca: Whirl-pak de nasco • Origen: USA/Canadá Entrega inmediata de 1 a 2 días después de recibida orden de compra.	L227.25	L2,727.00
39540	1	2	Cajas	Bolsas estériles para homogenizar muestras de alimentos: • Bolsas con filtro y zona de escritura • 6 in W x 9 in L (15 x 23 cm) • Capacidad 710 ml (24 oz) autoclavables • Caja de 250 unidades • Cat. B01348 • Marca: Whirl-pak de nasco • Origen: USA	L5,961.55	L11,923.10
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L14,650.10**
					ISV	**L2,197.52**
					TOTAL	**L16,847.62**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

Cantidad En Letras: **Ochenta y cinco mil cuatrocientos cinco lempiras con cuarenta 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:

Lic. Orlando García.

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00461
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016822540	00012	11-440-000032-2	38,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-01-01-00005901 — Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/03/2023 — Fecha de Vencimiento: 17/04/23 — Proceso de Compra No: 003-01

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	44,217.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	44,217.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,767.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	38,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra la factura 000-001-01-00005901 de la Orden de compra ARSA-OM-OC-2023-003-01 de:
- 3 Cajas Asa bacteriológica reutilizable de platino en aguja:
· Caja de 5 paquetes
· Con alambre de nicromo unido permanentemente a un mango aislado.
Asa de nicrom incrustado en varilla de latón con mango resistente al calor, 3 mm de diámetro, alambre de nicrom.
Empaque individual CH-3.
- 3 Cajas Asa bacteriológica reutilizable de platino en anillo:
· Caja de 5 paquetes
· Con anillo con alambre de nicrom trenzado 10 UL calibrado.
Asa de nicrom incrustado en varilla de latón con mango resistente al calor, 3 mm de diámetro, alambre de nicrom.
Empaque individual CH-3.
- 6 Unidades Inclinadores de aluminio para tubos de ensayo:
· Acero inoxidable, construcción apilable sostiene hasta 36 tubo.
Gradilla de acero inoxidable para tubo _> 16mm, diseñada para agujero (5x10=50 tubos).
- 12 Rollos Papel Parafilm: rollo de 175 pies.
PM996 4X125FT
- 12 Unidades Pizetas de polipropileno: Con capacidad de 500 ml.
Piseta LDPE material PP Boca estrecha tubo corto Vol. 500 ml
- 30 Unidades Bastones de Drigalsky:
· Inoxidable
· Autoclavables
· Ancho de hoja en 25.2mm
Asa en triangulo de acero inoxidable es esterilizable en autoclave con llama o vapor a 121°c (250° F) para aplicaciones de dispersión estéril. Ancho de la hoja: 25 mm 37736009 Bel-Art.
- 2 Unidades Pinzas de acero inoxidable:
· Tamaño 152mm
· Acero inoxidable
Pinza curva punta redonda de acero inoxidable 18cm.
- 3 Unidades Tijeras:
· 3 unidades
· Tamaño: 115 mm
· Acero inoxidable.
Tijera recta punta fina de 5 1/2.

Solicitando mediante memorándum 067-DNVFS-ARSA-2023 que corresponde al oficio LABCA N° 031-01-ARSA-2023,

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000161 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIO S. DE R. L. DE C. V.

Edificio Paln Real, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1414
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

FACTURA Nº 000-001-01-00005901

CAI: F47889-5CE24D-7D4893-4FA270-F2A249-7F
Fecha Limite de Emisión: **20/10/2023**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Señores: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

R.T.N.: 08019017941942 Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2023-003-01

DIA	MES	AÑO
16	03	2023

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

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____ Consumidor Final ☐
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____ No. Carnet de Diplomático: _____

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	15	Asa bacteriologica de punta		135,00	2.025,00
2	15	Asa bacteriologica de anillo		145,00	2.175,00
3	6	Gradilla de acero inoxidable para tubos 16 mm, pk/50 tubos		460,00	2.760,00
4	12	Papel parafilm rollo 4x125 ft		1.100,00	13.200,00
5	12	Piseta de LDPE material de PP boca estrecha 500 ml		65,00	780,00
6	17	Asa en triangulo de acero inoxidable		990,00	16.830,00
7	2	Pinza curva punta redonda de acero inoxidable 16 cm		160,00	320,00
8	3	Tijera recta punta fina 5 1/2		120,00	360,00

:::U.L.:::

Son: Cuarenta y cuatro mil docientos diescisiete Lempiras con 50/100 Ctvs

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	38.450,00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajos L.	
15% I.S.V. L.	5.767,50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	44.217,50

DIMELAB
DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIOS
S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019016822540
2213-1412 • 2265-0043

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006000

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20/16: S/AZ/AM

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

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-003-01

03/03/2023

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
Teléfono: 2213-1412 / 2265-0043 **R.T.N.:** 08019016822540

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	2	15	**Unidades**	Asa bacteriológica reutilizable de platino en aguja: · Caja de 5 paquetes · Con alambre de nicromo unido permanentemente a un mango aislado. Asa de nicrom incrustado en varilla de latón con mango resistente al calor, 3 mm de diámetro, alambre de nicrom. Empaque individual CH-3.	L135.00	L2,025.00
39540	3	15	**Unidades**	Asa bacteriológica reutilizable de platino en anillo: · Caja de 5 paquetes · Con anillo con alambre de nicrom trenzado 10 UL calibrado. Asa de nicrom incrustado en varilla de latón con mango resistente al calor, 3 mm de diámetro, alambre de nicrom. Empaque individual CH-3.	L145.00	L2,175.00
39540	5	6	**Unidades**	Inclinadores de aluminio para tubos de ensayo: · Acero inoxidable, construcción apilable sostiene hasta 36 tubo. Gradilla de acero inoxidable para tubo _> 16mm, diseñada para agujero (5x10=50 tubos).	L460.00	L2,760.00

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	8	12	**Rollos**	Papel Parafilm: rollo de 175 pies. PM996 4X125FT	L1,100.00	L13,200.00
39540	11	12	**Unidades**	Pizetas de polipropilenos: Con capacidad de 500 ml. Piseta LDPE material PP Boca estrecha tubo corto Vol. 500 ml	L65.00	L780.00
39540	12	~~30~~ 17	**Unidades**	Bastones de Drigalsky: · Inoxidable · Autoclavables · Ancho de hoja en 25.2mm Asa en triangulo de acero inoxidable es esterilizable en autocalve con llama o vapor a 121°c (250° F) para aplicaciones de dispersión estéril. Ancho de la hoja: 25 mm 37736009 Bel-Art.	990.00	29,700.00
39540	13	2	**Unidades**	Pinzas de acero inoxidable: · Tamaño 152mm · Acero inoxidable Pinza curva punta redonda de acero inoxidable 16cm.	160.00	320.00
39540	14	3	**Unidades**	Tijeras: · 3 unidades · Tamaño: 115 mm · Acero inoxidable. Tijera recta punta fina de 5 1/2.	120.00	360.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L51,320.00**
					ISV	**L7,698.00**
					TOTAL	**L59,018.00**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Cantidad En Letras: **Cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro lempiras exactos.**

NOTA:

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

Aprobado por:

Lic. Donaldo García.

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00705
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	80,774.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00028274 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2023 (Fecha de Recepción) — 27/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 67 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	42,199.25	0.00	0.00
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	17,767.50	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,088.60	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,835.21	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	92,890.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,116.16	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	80,774.40	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00028274 de orden de compra ARSA-CM-UC-2023-018 por adquisicion de productos de almacen para la agencia de regulacion sanitaria (ARSA) solicitado mediante memorandum No. 004-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorandum 014-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11301010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00020011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 27/03/2023 14:11:08

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 10:45:52

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 12/04/2023 16:04:55

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No.Constancia Registro Exonerado

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

CORPORACIÓN **GENESIS** S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C8 Principal casa#6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables y Abarroteria en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08019015779778
CAI: F29515-F1CC4C-41440C-BEDB2E-0BCD62-C6
No.Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00035450

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Dias
VENCE: 23/04/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
	24/03/2023	

FACTURA No.: 000-001-01-00028274

SEÑORES: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
R.T.N.: 08019017941942
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL **TEL.:** Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	100.00			10,000.00
720.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	9.99			7,192.80
50.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL GALON	109.00			5,450.00
100.00	FRANELA DE MICROFIBRA V/COLORES UND	14.99			1,499.00
240.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	57.39			13,773.60
100.00	PAPEL TOALLA ROLLO STANDAR 240M UND	117.00			11,700.00
500.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL 2PLY 250M UND	49.99			24,995.00
50.00	BOLSA / BARRIL 36X56 ROLLO MOBY DICK 1X10	31.20			1,560.00
100.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 MOBIDICK 1X50	29.99			2,999.00
100.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO BLANCA 1X50	16.05			1,605.00

corporación GENESIS S. de R.L.
Distribuidora Linea Intitucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables y abarroteria en general

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.
R.T.N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA L.____ 56/100 **Total** 80,774.40

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

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	80,774.40
15% Imp. S/V. L	12,116.16
Total a Pagar L	92,890.56

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-018

21/03/2022

Proveedor: Corporación Genesis

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

Teléfono: 3193-4720 **R.T.N.:** 08019015779778

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35100	1	100	Galón	Alcohol	L100.00	L10,000.00
39100	2	720	Unidad	Pastillas de baño componentes especiales para combatir el mal olor y favorece la desinfección	L9.99	L7192.80
35100	3	50	Galón	Gel para manos	L109.00	L5450.00
39100	4	100	Unidad	Franelas de algodón de colores	L14.99	L1499.00
39100	5	240	Unidad	Aromatizante de varios aromas de 360 ml.	L57.39	L13,773.60
33100	6	100	Unidad	Papel toalla jumbo de 250 metros	L117.00	L11,700.00
33100	7	500	Unidad	Papel higiénico de algodón doble hoja jumbo roll de 250 metros	L49.99	L24,995.00
35800	8	50	Paquete	Bolsa para barril gruesas #36*54 paquete de 10 bolsas	L31.20	L1560.00
35800	9	100	Paquete	Bolsa de basura gruesas #24*30- paquete de 50 bolsas	L29.99	L2999.00
35800	10	100	Paquete	Bolsa de basura gruesas #18*19 de buena calidad paquete de 50 bolsas	L16.05	L1605.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L80,774.40**
					ISV	**L12,116.16**
					TOTAL	**L92,890.56**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Cantidad En Letras: **NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS EXACTOS.**

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

Aprobado por:

Lic. Karen Lopez
Gerente Administrativo
Mediante acuerdo No.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.

EJECUCION DE GASTOS

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	00568
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	15,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00000567 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/03/2023 — Fecha de Vencimiento: 24/04/23 — Proceso de Compra No: 56 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,967.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	13,455.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,422.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,272.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,150.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
registro depago mediante factura No.000-002-01-00000567 por orden de compra ARSA-CM-GC-2023-020-04 por adquisicion de 150 paquetes de varon #10 y 300 cajas de mascarillas negras asesrtado mediante memorandum 054-GA-ARSA-2023 y solicitado mediante memorandum 006-ALMACEN-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620001201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 24/03/2023 12:03:04

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 10:49:08

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 12/04/2023 14:55:09

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000567

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
RTN: 08019017941942
Dirección: Frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 24-03-2023
Términos: Credito ☑ Contado ☐
Fecha de vencimiento: 24-04-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	300.00	Mascarilla Quirúrgica Negra / Caja 50 Unidades	39.00	15.00	11,700.00
Item 2	150.00	Vaso Plástico 10oz Blue /Paquete de 50 Uds	23.00	15.00	3,450.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado:** _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 50/100 LPS

Sub-Total L	15,150.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	15,150.00
I.S.V 15% L	2,272.50
TOTAL A PAGAR L	17,422.50

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00569
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	13,205.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-01-01-00028280 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

27/03/2023 (Fecha de Recepción) 27/04/23 (Fecha de Vencimiento) 57 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,529.14	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,814.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	6,842.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,186.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,980.81	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,205.33	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CATORCE

RESUMEN DE LA OPERACION
registro de pago mediante factura No. 000-001-01-00028280 de orden de compra ARSA-CM-GC-2023-020-02 por adquisicion de 200 cajas de mascarillas, 50 botes de toallas cloros y 72 paq. de platos autorizado mediante memorandum 054-GA-ARSA-2023 y solicitado mediante memorandum 006-ALMACEN-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00020011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 27/03/2023 14:26:31

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/03/2023 10:51:18

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 12/04/2023 14:56:28

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: F29515-F1CC4C-41448C-BEDB2E-BBCD62-C6
No.Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00028450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Dias
VENCE: 19/04/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00028280

DIA	MES	AÑO
24/03/2023		

SEÑORES: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
R.T.N.: 08019017941942
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL
TEL.: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
72.00	PLATO # 9 FOAM 1X25 PQ	18.47			1,329.84
50.00	PAÑUELOS HUMEDOS CLOROX 576 GRMS	118.51			5,925.50
199.00	MASCARILLA QUIRURJICA AZUL 3 PLIEGUES 1X50	29.75			5,920.25
1.00	MASCARILLA QUIRURJICA AZUL 3 PLIEGUES 1X50	29.74			29.74

corporación GENESIS S. de R.L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpbn@gmail.com
genesiscomercialkarolyahoo.com

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS L.____ 14/100

Total 13,205.33

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	13,205.33
15% Imp. S/V. L.	1,980.81
Total a Pagar L.	15,186.14

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-020-02

14/03/2022

Proveedor: Corporación Genesis s de RL
Dirección: Anillo periférico sur, aldea la cañada calle principal
Teléfono: 3193-4720 **R.T.N.:** 08019015779778

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	6	72	PAQUETE	Platos desechables #9 de 25 unidades	L.18.47	L.1329.84
39100	5	50	BOTE	Toallas clorox desinfectante "85 toallas en bote"	L.118.51	L.5925.50
39540	1	200	CAJA	Mascarilla quirúrgica azul	L.29.75	L.5950.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L. 13,205.34**
					ISV	**L. 1,980.80**
					TOTAL	**L. 15,186.14**

Cantidad En Letras: **QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CATORCE 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:

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ARSA)

Lic. Karen Lopez
Gerente Administrativo
Mediante acuerdo No.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

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:47:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00799
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES OLIVERA S DE RL	RTN	08019021257190	00007	730434931	23,043.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00004100

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/03/2023

Fecha de Vencimiento: 29/04/23

Proceso de Compra No: 80-01

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	26,499.99	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	26,499.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,456.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	23,043.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00004100 POR LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-OC-2023-016-01 POR ADQUISICION DE 10 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS A FAVOR DE INVERSIONES OLIVERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. ARSA-IN-007-2023 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 107-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 06626011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 29/03/2023 17:06:11

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 29/03/2023 17:40:54

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 12/04/2023 15:43:36

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

Col. Pueblo nuevo, Bulevar M[illegible]azan contiguo a Banco Atlántida, en el M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122
Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

RTN : 08019021257190
CAI: DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B

Factura N° 000-002-01-00004100

Fecha Emisión 29/03/2023 Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)
RTN 08019017941942 **Dirección** : TEGUCIGALPA
Término de Pago TRANSFERENCIA BAC **Vendedor** Sofia Olivera

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10.00	SILLA-03	SILLA EJECUTIVA LUMBAR COLOR NEGRO SOPORTA 350 LIBRAS	2,304.3474		23,043.47

CONTADO

ENTREGADO

Valor de venta en letras: VEINTI SEIS MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	23,043.47
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.15%	L.	3,456.52
I.S.V.18%	L.	
TOTAL	L.	26,499.99

Series/Observaciones:

Firma del Facturador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS**"EXIJALA"**

Fecha Limite Emision:01-10-2023

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

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-036-01

29/3/2023

Proveedor: Inversiones olivera S de RL
Dirección: Blv. Morazán colonia pueblo nuevo
Teléfono: 3182-8869 **R.T.N.:** 08019021257190

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitaridio	Totales
42110	5	10	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA LUMBAR DE PESO DE 350LBS O RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR Y ASIENTO DE ESPUMA TAPIZADO EN TELA, PISTON DE REGULACION DE ALTURA ACCIONADO A GAS, BASE TIPO ESTRELLA CON ESTRUCTURA METALICA. TIEMPO DE ENTRGA DE 2 A 5 DIAS HABILES	L.2304.3478	L. 23,043.48
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L.** 23,043.48
					ISV	**L.3456.52**
					TOTAL	**L. 26,500.00**

Cantidad En Letras: **VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.**

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

Aprobado por:

Lic. Donaldo Garcia
Gerente Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00802
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019996136860	00006	2010811450	81,581.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

061-003-01-00054650 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/03/2023 (Fecha de Recepción) — 30/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 80-02 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	93,818.21	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	93,818.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,237.16	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	81,581.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 001-003-01-00054650 ORDEN DE COMPRA ARSA-OM-OC-2023-039-02 POR ADQUISICION DE 80 SILLAS DE METAL PEGABLES, 3 ARMARIOS METALICOS CON PUERTAS Y 6 ARCHIVOS METALICOS EN VERTICAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. ARSA-BN-0064-2023 - ARSA-BN-0064-2023 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 105-GA-ARSA-2023 - 107-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00620011351 (Numero de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 31/03/2023 08:51:04

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
CONTABILIDAD
Fecha: 31/03/23
14:44
Recibido por:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

C/: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 29/03/2023 5:33 p.m.

No. 001-003-01-00054650

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

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

ORIGINAL

CODIGO: C4A1201
CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

O/C: ARSA-CM-GC-2023-036-02
VENDEDOR: 4.0 JOSE RAUL ALONZO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20228091

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	3	6,946.22	4,584.50	16,254.15
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	6	6,784.17	8,955.10	31,749.90
I-YX167-004-GPTX	SILLA PLEGABLE HT001 DOBLE REFUERZO EN ASIENTO	50	860.95	9,470.31	33,577.00

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA Honduras, C.A.

Por. Angelica Aguilar

Noventa Y Tres Mil Ochocientos Dieciocho Y 21 / 100 Lempiras. 23,010.13 81,581.05

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	81,581.05
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	81,581.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,237.16
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**93,818.21**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-036-02
29/3/2023

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE CV (IPSA)
Dirección: BLV. SUYAPA
Teléfono: 9391-4963 **R.T.N.:** 05019995136860

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitaridio	Totales
42110	4	50	UNIDAD	SILLA PLEGABLE BASE DE METAL, ASIENTO DE PLASTICO REFORZADO COLOR BLANCO, RESPALDAR DE 46.5 CMS. / PLASTICO COLOR BLANCO, BASE METALICA DE PINTURA COLOR GRIS, MEDIDAS: ALTURA ASIENTO 44.5 CMS / ALTURA DE RESPALDAR 88.5 CMS. ANCHO DEL ASIENTO 40 X 40 CMS.. CAPACIDAD DE PESO 300LIBRAS, SE SOLICITA ADJUNTAR MUESTRA. GARANTIA 1 AÑO	L.671.54	L.33,577.00
42110	3	3	UNIDAD	ARMARIO METALICO CON PUERTAS ABATIBLES, MEDIDAS 77 ALTO X 36 DE LARGO X 17 ANCHO PULGADAS O MEDIADAS SIMILAR, COLOR NEGRO. GARANTIA DE 1 AÑO	L.5291.65	L.16,254.15
42110	2	6	UNIDAD	ARCHIVO METALICO EN VERTICAL DE 4 GAVETAS, MEDIDAS DE 52 DE ALTO X 18 DE LARGO X 25 DE ANCHO EN PULGADAS O MEDIDAS SIMILARES, COLOR NEGRO. GARANTIA DE UN AÑO	L.5291.65	L.31,749.90
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L.** 81,581.05
					ISV	**L. 12,237.16**
					TOTAL	**L. 93,818.21**

Cantidad En Letras: **NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZCIOCHO LEMPIRAS CON VEINTI Y UN CENTAVOS EXACTOS.**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Aprobado por: _____

Lic. Donaldo Garcia
Gerente Administrativo

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00805
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALMACENES EZA DE HONDURAS S A	RTN	08019015759539	00007	730306481	81,530.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00004038 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/03/2023 — Fecha de Recepción

29/04/23 — Fecha de Vencimiento

80-03 — Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	93,759.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	93,759.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,229.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	81,530.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00004038 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2023-036-03 POR ADQUISICION DE PRESTACIONES DE TRABAJO A FAVOR DE ALMACENES EZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN No.ARSA-BN-006-2023 YAUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.105-DAF-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010005181 (Número de Cuenta)
Libreta	00020011201 (Numero de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
CONTABILIDAD
Fecha: 29/03/2023
Hora: 17:41
Recibido por: Abdel Medina

Verificado por: HGARCIA6
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES
Fecha y hora: 29/03/2023 17:17:10

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

ALMACENES

Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.
Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

FACTURA 000-001-01-00004038

Fecha de factura: 29/03/2023
Fecha de vencimiento 29/03/2023
CAI: 9073B5-3632B8-904CBC-D41BFE-2C1EFB-DE
Fecha limite de emisión: 13/09/2023
Documento origen: SO6287

Para Facturar:

AGENCIA REGULACION SANITARIA (ARSA)
Calles los Alcaldes, Fte. a CityMall
Distrito Central FMO 11101
Honduras
9455-7299 Lic. Victor Juarez
victorjuarez@arsa.gob.hn
RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Monto
• 9 PUESTOS DE TRABAJO					
1	[AM-MS725-DG] SOPORTE REDONDO DE SUPERFICIE (AMP)	1	L 830.00	ISVV	L 830.00
2	[F-JT8001K-MM] EXTENSIONBRACKETUNITCODEOFITEM (FURSYS)	11	L 250.00	ISVV	L 2,750.00
3	[F-XXXY808053-MM] SUJETADORES (FURSYS)	10	L 400.00	ISVV	L 4,000.00
4	[F-XXXY808054-MM] SUJETADORES (FURSYS)	10	L 400.00	ISVV	L 4,000.00
5	[AM-MT12060-LG] SUPERFICIE 1200X600X25 (AMP)	8	L 1,100.00	ISVV	L 8,800.00
6	[AM-MT15060-LG] SUPERFICIE 1500X600X25 (AMP)	2	L 1,300.00	ISVV	L 2,600.00
7	[AM-MT9060-LG] SUPERFICIE 900X600X25 (AMP)	1	L 850.00	ISVV	L 850.00
9	[AM-JB-DG] CONECTOR DE SUPERFICIES (AMP)	20	L 50.00	ISVV	L 1,000.00
9	[FT-XT026-TS] GAVETERO DE 3 GAVETAS (FURTEC)	9	L 3,400.00	ISVV	L 30,600.00
10	[FT-W-120A] SILLA SECRETARIAL DE MALLA CON BRAZOS Y RODOS (FURTEC)	9	L 2,100.00	ISVV	L 18,900.00
11	[FT-DYTP-50-09-GC] PANTALLA DE TELA GRIS CLARO 50 CM (FURTEC)	8	L 900.00	ISVV	L 7,200.00

Subtotal: L 81,530.00

...

ALMACENES

Mejorando tu ambiente

ALMAC NES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Item	Impuestos	Monto
1	ISV por Pagar	L 12,229.50

Cantidad en Letras: Noventa Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Plazo de pago: Pago inmediato

Sub Total	L 81,530.00
Venta Exonerada	L 0.00
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15%	L 81,530.00
Venta Gravada 18%	L 0.00
Descuento y Rebajas Otorgados	L 0.00
Impuestos 15%	L 12,229.50
Impuestos 18%	L 0.00
Total	**L 93,759.50**
Saldo	**L 93,759.50**
Estado	

Nota:

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas:

- BAC LEMPIRAS: 730306481
- BAC USD : 730306481

ALMACENES

ORIGINAL

Firma y Sello:

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

ARSA-CM-GC-2023-036-03

29/3/2023

Proveedor: ALMACENES EZA
Dirección: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL
Teléfono: 3391-3247 **R.T.N.:** 08019015759639

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitaridio	Totales
42110	1	9	UNIDAD	NUEVE (9) ESTACIONES DE TRABAJO TIPO MUDULAR, SUPERFICIE DE AGLOMERAMIENTO LAMINADO EN FORMICA, LA SUPERFICIE DE CADA ESTACION DE TRABAJO DEBERA DE CONTAR CON PASA CABLES, UNA SILLA SEMI EJECUTIVA TIPO ERGONOMICA DE ALTA CALIDAD CON CAPCIDAD NO MENOR A 350 LBS; UN PEDESTAL DE PISO DE 3 GABETAS PARA CADA ESTACION DE TRABAJO, COLORES A ESCOGER SEGUN MUESTRARIO. SE SOLICITA QUE CADA OFERENTE Y/O COTIZANTE, PREVIAMENTE DEBERA DE LEVANTAR EN FISICO TANTO MEDIADAS COMO DISEÑOS DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO PARA QUE LAS MISMAS OPEREN EN OPTIMA FUNCIONALIDAD E INSTALARSE EN UN ESPACIO FISICO DE 26.6 METROS CUADRADOS (5.8MTS X 4.6 METS). GARANTIA DE UN AÑO	L.9058.88	L.81,530.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L. 81,530.00**
					ISV	**L. 12,229.50**
					TOTAL	**L. 93,759.50**

Cantidad En Letras: **NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Aprobado por:

Lic. Donaldo Garcia
Gerente Administrativo

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

Gerencia Administrativa:	0062	Agencia de Regulación Sanitaria
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA CENTRAL
	001	UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	
Compromiso	00761
Devengado	01
Secuencia	01
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SELCOMTEL,S.DE R.L.	RTN	08019009238519	00012	21-401-140336-8	35,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/03/2023	28/04/23	73	000-001-01-00001001		

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	41,377.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	41,377.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,397.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	35,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001001 POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2023-041-01 POR ADQUISICION DE 6 (SEIS) SOPORTE DE TELEVICION MOVIBLE Y 100 (CIEN) AUDIFONOS DE CINCHA CON MICROFONO Y PUERTO USB SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.011-ALMACEN-ARSA-2023 Y APROBADO MEDIANTE MEMORANDUM No.009-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HGARCIA6	**Aprobado por:** JSOTO5	**Firmado por:** SGARCIA10
HECTOR JACOBO GARCIA MANZANARES	JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 28/03/2023 10:07:38	**Fecha y hora:** 28/03/2023 10:29:03	**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:40:11

SELCOMTEL
S de R.L.

SERVICIOS TECNICOS- ELECTRICOS-REDES-TELEFONIA- AIRE ACONDICIONADO
SEGURIDAD ELECTRONICA

Col. Santa Rosa, Calle la Unión, Casa 2909 Tel: 9876-7165, 2251-1931
E- Mail: sselcomtel@gmail.com E-mail: trimy_6@yahoo.es

R.T.N 08019009238519

DIA	MES	AÑO
28	03	2023

FACTURA No. 000-001-01-00001001

Señor (es): Agencia de Regulación Sanitaria ARSA

RTN: ______ Dirección: ______

CONTADO ☐ CREDITO ______ DIAS O/C No. ARSA-GM-GC-2023-048-01

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
6	Soporte de Televisor movible con capacidad de soportar	830.	00	4,980.	00
	un Televisor de 32 a 65 pulgadas.				
	Fabricado en metal y color negro incluye funciones de inclinación				
	Rotación y paneo posee estandar veso y 60 parte de pantallas				
	de 43" pulgadas con un peso de 30 kg deformen segura				
100	Audifono de vincha con microfono y puerto USB	310.	00	31,000.	00

Datos del adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra exenta: ______
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: ______
Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: ______

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	35,980.	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	5,397.	00
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	41,377.	00

Son Cuarenta y un mil trescientos setenta y siete lempiras exactos.

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024

CAI: D4885F-6E7FB2-71439C-280849-381203-AA

RANGO:000-001-01-0001001 AL 000-001-01-00001150

Original: Cliente / **Copia:** Obligado tributario Emisor

SELCOMTEL S. de R.L. GERENCIA

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-041-01
27/03/2023

Proveedor: SELCOMTEL
Dirección: Avenida Juan Manuel Gálvez, Col. Alameda
Teléfono: 9851-6359/9876-7165 **R.T.N.:** 08019009238519

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	6	UNIDAD	Soporte de televisor, movible con capacidad de soportar un televisor de 32 a 65 pulgadas FABRICADO EN METAL Y COLOR NEGRO INCLUYE FUNCIONES DE INCLINACION, ROTACION Y PANEO POSEE ESTANDAR VESA Y SOPORTE DE PANTALLAS DE 43" PLGADAS CON UN PESO DE 30 KG DE FORMA SEGURA	L.830.00	L.4980.00
39600	2	100	UNIDAD	Audífono de vincha, con micrófono y puerto USB	L.310.00	L. 31,000.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	**Sub-Total**	**L. 35,980.00**
					ISV	**L.5397.00**
					TOTAL	**L. 41,377.00**

Cantidad En Letras: **CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA 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. Donaldo García.
Gerente Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/03/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00836
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	35,264.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00008943 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/03/2023 (Fecha de Recepción) — 30/04/23 (Fecha de Vencimiento) — 046 (Proceso de Compra No) — 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 [X]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,553.60	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	40,553.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,289.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	35,264.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00008943 según orden de compra ARSA-OM-GC-2023-046 por: Adquisición de un boleto aéreo ida y regreso saliendo de Comayagua, Honduras-Bogotá, Colombia y regreso de Bogotá, Colombia -Comayagua, Honduras con fecha de partida 11 de abril por la mañana y de regreso el 15 de abril del año 2023.

Solicitado mediante memorándum 007-UCE-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 141-GA-ARSA-2023, El vuelo a Bogotá, Colombia es para asistir a la Reunión Regional de Vacunación según Encuentro de Sistemas de Información "Conectados ESAVI FHIR" a realizarse del 12 al 14 de abril de 2023 bajo la modalidad presencial, para la Dirección de Vigilancia y Fiscalización Sanitaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00520011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 30/03/2023 17:29:31

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 30/03/2023 17:41:25

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 30/03/2023 17:43:05

GRUPO ACCESO SA DE CV

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com - -
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE568-83

Factura # 000-001-01-00008943

Fecha: 30 de Marzo 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.Fatima Sarai Romero Alvarez en la ruta XPL-BOG-XPL con fecha de viaje del 11 al 15 de abril del 2023 (ISV - 15%) Código: 58	L 35,264.00	L 35,264.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L0.00 / $0.00
Total Venta ISV - 15%	L35,264.00 / $1,439.35
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / $0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / $0.00
ISV - 15%	L5,289.60 / $215.90
ISV - 18%	L0.00 / $0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / $0.00
Total Ventas	L35,264.00 / $1,439.35
Total Impuestos	L5,289.60 / $215.90
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / $0.00
Total Factura	L40,553.60 / $1,655.25

CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-046
30/03/2023

Proveedor: Grupo Acceso S.A. de C.V. - Travel Today
Dirección: Complejo Metropolis, segundo nivel del área comercial
Teléfono: 9450-0100 **R.T.N.:** 08019016822561

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	Unidad	Adquisición de un boleto aéreo ida y regreso saliendo de Comayagua, Honduras-Bogotá, Colombia y regreso de Bogotá, Colombia -Comayagua, Honduras con fecha de partida 11 de abril por la mañana y de regreso el 15 de abril del año 2023.	L35,264.00	L35,264.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub-Total	L35,264.00
					ISV	L5,289.60
					TOTAL	L40,553.60

Cantidad En Letras: **Cuarenta mil quinientos cincuenta y tres lempiras con sesenta centavos.**

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

Aprobado por:

Lic. Donaldo García
Gerente Administrativo-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.