



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 11:48:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02201
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV	RTN 08019007102928	Código 00007 Cuenta 730269101	130,887.50
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 0001254	Secuencia
18/08/2023	18/09/23	Denominación 143	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recaptación	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viaticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
29100	0000		Ceremonial y Protocolo
IMPORTE MONEDA NACIONAL 149,367.50			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00			
Dif. Camb. 0.00			
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO 149,367.50			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 18,480.00			
MONTO A PAGAR 130,887.50			
RESUMEN DE LA OPERACION			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA PROFORMA #0001254 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-143 POR RENTA DE Espacio de Salón para realizar capacitación para el equipo de la ARSA de zona Nor-occidental, el día 21 de agosto al viernes 25 de agosto en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM con los siguientes detalles: - Capacidad para 25 personas - Montaje tipo salón de conferencia con su respectivos mantel y cubreobjetos para sillas. - Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante. - Mese a la entrada del salón para registrar invitados - Debe incluir acceso a Internet, proyector multimedia y micrófono, pantalla grande para proyección - Estación de café y jugo permanente - Almuerzo tipo buffet, cada almuerzo deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, panecillos, postre y refresco. Nota: de no tener espacio Disponible, el proveedor deberá agregar los días que tienen a Disposición.			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 355-DNVFS-ARSA-2023			
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 548-GA-ARSA-2023			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre 11101010006181			
Número de Cuenta 00620011201			
Número de Libreta			
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NAGUILAR6			
Aprobado por: JSOTO5			
Firmado por: SGARCIA10			
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON			
Fecha y hora: 22/08/2023 09:21:09			
Fecha y hora: 22/08/2023 11:09:57			
Fecha y hora: 22/08/2023 11:46:04			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,480.00
		0.00
	TOTAL	18,480.00
		0.00

PROFORMA DE EVENTO Y HOSPEDAJE

#0001254

HOTEL HYATT PLACE SAN PEDRO SULA

FECHA DE ENVIO:	18/8/2023		
FECHA DEL EVENTO:	28 agosto al 1 septiembre	HORA:	8:00 am - 5:00 pm
EMPRESA:	Agencia de Regulacion Sanitaria (ARSA)	SALON:	Hyatt 1
CONTACTO:	Fanny Flores	No. de PAX:	25
TIPO DE EVENTO:	Taller	E-MAIL:	
TELEFONO:		MONTAJE:	Escuela

ALIMENTOS Y BEBIDAS				
	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Lunes 28 de Agosto				
Café té y leche permanente y jugo	25	L	140.00	3,500.00
Almuerzo con un refresco	25	L	400.00	10,000.00
Gaseosas Refill	25	L	75.00	1,875.00
Martes 29 de Agosto				
Café té y leche permanente y jugo	25	L	140.00	3,500.00
Almuerzo con un refresco	25	L	400.00	10,000.00
Gaseosas Refill	25	L	75.00	1,875.00
Miercoles 30 de Agosto				
Café té y leche permanente y jugo	25	L	140.00	3,500.00
Almuerzo con un refresco	25	L	400.00	10,000.00
Gaseosas Refill	25	L	75.00	1,875.00
Jueves 31 de Agosto				
Café té y leche permanente y jugo	25	L	140.00	3,500.00
Almuerzo con un refresco	25	L	400.00	10,000.00
Gaseosas Refill	25	L	75.00	1,875.00
Viernes 1 de Septiembre				
Café té y leche permanente y jugo	25	L	140.00	3,500.00
Almuerzo con un refresco	25	L	400.00	10,000.00
Gaseosas Refill	25	L	75.00	1,875.00
VALOR TOTAL ALIMENTOS & BEBIDAS				76,875.00

AYUDAS AUDIOVISUALES Y OTROS				
Lunes 28 Agosto				
Audiovisual	1	L	3,815.00	3,815.00
Menaje	1	L	3,500.00	3,500.00
Meseros	3	L	650.00	1,950.00
Martes 29 agosto				
Audiovisual	1	L	3,815.00	3,815.00
Menaje	1	L	3,500.00	3,500.00
Meseros	3	L	650.00	1,950.00
Miercoles 30 agosto				
Audiovisual	1	L	3,815.00	3,815.00
Menaje	1	L	3,500.00	3,500.00
Meseros	3	L	650.00	1,950.00
Jueves 31 Agosto				
Audiovisual	1	L	3,815.00	3,815.00
Menaje	1	L	3,500.00	3,500.00
Meseros	3	L	650.00	1,950.00

Graciela Funez

DESARROLLOS HOTELEROS
DE HONDURAS, S. A.

Viernes 1 septiembre				
Audiovisual	1	L	3,815.00	L 3,815.00
Menaje	1	L	3,500.00	L 3,500.00
Meseros	3	L	650.00	L 1,950.00
VALOR TOTAL AUDIOVISUALES Y OTROS				L 46,325.00

Despositos o Transferencias a la Cta. de Cheques Banpals
Lps. 01-599-001748-4 / \$ 02-599-000262-0
Despositos o Transferencias a la Cta. de Cheques BAC Credomatic
Lps. 730269101 / \$ 730269111
Desarrollos Hoteleros de Honduras S. A.
RTN 0801-9007-102928

ALIMENTOS Y BEBIDAS	L	76,875.00
AUDIOVISUALES Y OTROS	L	46,325.00
SUB-TOTAL	L	123,200.00
15% IMPTO SOBRE VENTA	L	18,480.00
18% IMPUESTO DE ALCOHOL		
10% SERVICIO	L	7,687.50
TOTAL	L	149,367.50


DESARROLLOS HOTELEROS
DE HONDURAS, S. A.

Graciela Funez

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-143

17/08/2023

Proveedor: Hyatt Place San Pedro Sula

Dirección: Avenida Circunvalación y 10 Calle S, San Pedro Sula, Honduras, 21104

Teléfono: 2570- 7600

R.T.N.:

08019007102928

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	1	Unidad	Espacio de Salón para realizar capacitación para el equipo de la ARSA de zona Nor-occidental, el día 28 de agosto al viernes 01 de septiembre en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM con los siguientes detalles: - Capacidad para 25 personas - Montaje tipo salón de conferencia con su respectivos manteles y cobertores para sillas. Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante. - Mesa a la entrada del salón para registrar invitados - Debe incluir acceso a internet, proyector multimedia y micrófono, pantalla grande para proyección - Estación de café y jugo permanente - Almuerzo tipo buffet, cada almuerzo deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, panecillos, postre y refresco.	L. 123,200.00	L. 123,200.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 123,200.00
					ISV	L. 18,480.00
					Servicio 10%	L.7,687.50
					TOTAL	L. 149,367.50

Cantidad En Letras: Ciento cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y siete lempiras con cincuenta centavos exactos

NOTA:

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

Aprobado por:



Lic. Delmy Vanessa Baide

Gerente General mediante acuerdo de delegación No. 481-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 08:24:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02135										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015739463</td><td>00012</td><td>11-405-013217-9</td><td>21,510.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	21,510.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	21,510.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
16/08/2023	16/09/23	000-001-01-00387131											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viatlicos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
		TIPO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,736.50	0.00	0.00			
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	24,736.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	3,226.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	21,510.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Se registra pago Mediante factura No. 000-001-01-00387131, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-116 por:								Código Banco: 1					
Compra de 4,500 botellas de agua purificada en una presentación de 12 onzas.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.								Nombre					
Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado.								11101010006161					
Solicitado mediante memorándum 016-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 449-GA-ARSA-2023.								Número de Cuenta					
								00820011201					
								Número de Libreta					
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON				Aprobado por: JSOTOS				Firmado por: SGARCIA10					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 16/08/2023 15:26:08				Fecha y hora: 17/08/2023 15:48:07				Fecha y hora: 17/08/2023 16:01:37					



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angel M.
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

LA TIGRA

FACTURA
N° 000-001-01-00 387131

Valle de Angeles, F.M.

8

de

Agosto

del 2023

Cliente: **Arsa**

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
4,500	Docena de 355 ML	4.78		21,510.00
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: **Veinte y Cuatro mil**

Seiscientos treinta y seis con sesenta

Gráficas y Encuadernación Soyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

[Firma]
Firma

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 21,510.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 3,226.50
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 24,736.50

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-116
08/08/2023

Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Dirección: Valle de Ángeles

Teléfono: 3148/8069

R.T.N.: 08019015739463

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	4,500	Unidad	Compra de 4,500 botellas de agua purificada en una presentación de 12 onzas. El envío es a 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.	L4.78	L21,510.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L21,510.00
					ISV	3,226.50
					TOTAL	L24,736.50

Cantidad En Letras: Veinti cuatro mil setecientos treinta y seis lempiras con cincuenta centavos.

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

**Aprobado
por:**

Lic. Donaldo García.





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 14:29:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/08/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria				Precompromiso 02136						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019023490342 00007 749824011 29,848.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
24/08/2023		Denominación 000-001-01-00000184		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		24/09/23		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		131		Número de Adjudicación						
Proceso de Compra No				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	5,807.50	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	19,023.30	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	9,494.40	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	34,325.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,477.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,848.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Se registra pago mediante factura # 000-001-01-00000184, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-131 por: 120 Unidades Escuadras con refuerzos de 25cm x 40 cm 500 Unidades Tornillo para taco Fisher s10 de 3 pulgadas de largo 500 Unidades Taco Fisher S10 1000 Unidades Tornillo goloso 1 pulgada de largo 15 Unidades Silicon transparente en tubo 1 Unidades Medidor de distancia laser digital marca Truper 24 Unidades Interruptores sencillos 120 Unidades Tubos led 18W 4 pines de largo marca Tulp 8 Pares Guantes leídos y recubiertos de nitrilo marca Truper 10 Paquetes Acero plástico en tubo EXPOXIMIL Se solicitó mediante memorándum ARSA-SG-031-2023 y autorizado mediante memorándum 476-GA-ARSA-2023.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YDURON				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10		
YOISELA NOHEMY DURON MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON		
Fecha y hora: 24/08/2023 10:59:18				Fecha y hora: 25/08/2023 13:46:45				Fecha y hora: 25/08/2023 14:19:12		



Ferretería "SHLL"

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

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriasheel@gmail.com



RTN: 08019023490342

CAI: C58E76-622B91-8F44BE-A576E2-F9A0BF-10

Día	Mes	Año
17	Agosto	2023

FACTURA N° 000-001-01-000 **00184**

Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

DIRECCION: Calle los alcaldes, frente Citymall R.T.N.: 08019017941942

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
120	Escuadra con refuerzos de 25mm x 40 cm	84,50		10.140,00
500	Tornillos para teco Fischer S-10 de 3" pulg. - adas de largo	7,00		3500,00
500	tacos fischer S-10	1,70		850,00
1000	tornillo goloso 7" pulgada de largo	1,55		1.550,00
15	silicon transparente en tubo	128,00		1.920,00
1	Medidor de distancia laser Digital truper	2.170,00		2.170,00
24	interruptores sencillos	36,00		864,00
120	tubos led 18w 4 Pie de largo marca truper	61,60		7.392,00
8	Grautes tejidos y recubiertos de nitrilo marca truper	39,00		312,00
10	Paquetes acero plastico en tubo Exproximil	115,00		1.150,00
O/C # ARSA-CM-6C-2023-131				

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: veinta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos con 00/100

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2023

RTN:

08019023490342

9932-0238 / 9532-9623

AUTORIZO

RECIBO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	29.848,00
I.S.V. 15% L.	4.477,20
TOTAL A PAGAR L.	34.325,20

La factura es beneficio de todos "Exijala"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-131
07/08/2023

Proveedor: Ferretería Shel S. de R.L. de C.V.
Dirección: Salida al sur, hacia carretera panamericana
Teléfono: 9932-0238 **R.T. N:** 08019023490342

Objeto del gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	1	120	Unidades	Escuadras con refuerzos de 25cm x 40 cm *	L84.50	L10,140.00
36100	2	500	Unidades	Tornillo para taco Fisher s10 de 3 pulgadas de largo *	7.00	3,500.00
36930	3	500	Unidades	Taco Fisher S10 *	1.70	850.00
36100	4	1000	Unidades	Tornillo goloso 1 pulgada de largo *	1.55	1,550.00
36930	5	15	Unidades	Silicon transparente en tubo *	128.00	1,920.00
36930	6	1	Unidades	Medidor de distancia laser digital marca Truper *	2,170.00	2,170.00
39300	7	24	Unidades	Interruptores sencillos *	36.00	864.00
39300	8	120	Unidades	Tubos led 18W 4 pies de largo marca Tulip *	61.60	7,392.00
36930	9	8	Pares	Guantes tejidos y recubiertos de nitrilo marca Truper *	39.00	312.00
36930	10	10	Paquetes	Acero plástico en tubo EXPOXIMIL *	115.00	1,150.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L29,848.00
					ISV	4,477.20
					Total	L34,325.20

Cantidad En Letras: Treinta y cuatro mil trescientos veinticinco lempiras con veinte 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 ley para la anulación de la compra.

Aprobado
Por:



Lic. Donald García
Gerente Administrativo



SERIBORTEX
CONFECIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

SERIBORTEX S. DE R.L.

Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

FACTURA N° 000-002-01-00002305

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

Fecha: 21 de Agosto del 20 23

Señor (a): ARSA

RTN: 08019017941942

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Bandera de Salon: China, Tamaño 53X35, tela Satin Novia	1,200.00		1,200.00
1	Bandera de Salon: Cuba, tamaño 53X35, tela Satin Novia.	1,500.00		1,500.00
1	Bandera de salon: El salvador, tamaño 53X35, tela satin.	1,400.00		1,400.00
1	Bandera de Salon: Eucatempa tamaño 53X35, tela satin Novia	1,600.00		1,600.00
13	Bandera de Salon: Honduras, tamaño 53X35, tela satin Novia	1,100.00		14,300.00
1	Bandera de Salon: Mexico, tamaño 53X35, tela Satin Novia	2,500.00		2,500.00
1	Bandera de Salon: Nicaragua, tamaño 53X35, tela satin	1,600.00		1,600.00
1	Bandera de Salon: OEA tamaño 53X35 tela Satin Novia	4,000.00		4,000.00
	TOTAL L.			28,100.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Son: Treinta y dos mil, trescientos quince
tempiras con 00/100.

CAI: A08CB5-7C9FBC-3643A4-413B01-C0F531-1F

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado del: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00002350

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAC:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
[Firma]
FIRMA

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	28,100.00
Subtotal L.	
Impuesto S/V 15% L.	4,215.00
Total a Pagar L.	32,315.00



SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

FACTURA N° 000-002-01-00002306

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

Fecha: 21 de Agosto del 20 23

RTN: 08019017941942

Señor (a): ARSA

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Bandera de Salon: Panama, Tamaño 53x35, Tela Satin Novia	1,100.00		1,100.00
1	Bandera de Salon: Rep. Domin. Tamaño 53x35, Tela Satin N.	2,000.00		2,000.00
1	Bandera de escritorio, Incluye Asta de Madera: China	450.00		450.00
1	Bandera de escritorio, Incluye Asta de Madera: Honduras	450.00		450.00
1	Bandera de escritorio, Incluye Asta de Madera: OEA	450.00		450.00
2	Bandera de Honduras, Para exterior, 48x72 pulg. tela satin.	950.00		1,900.00
25	Asta de Madera, tamaño 2 metros, con finos acabados	2,000.00		50,000.00
		TOTAL L.		56,350.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Son: Sesenta y Cuatro mil, ochocientos dos tempiras
con 50100

CAI: A08CB5-7C9FBC-3643A4-413B01-C0F531-1F

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado del: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00002350

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Descuentos y/o
Rebajas Otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Subtotal L.

Impuesto S/V 15% L.

Total a Pagar L.

56,350.00

8,452.50

64,802.50



Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | +504 9656-5773
Email: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

RTN: 08019017941942

Dirección:

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

S. de R.L.
SERIBORTEX
RIN: 0579040863
FIRMA

Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Descuentos y/o	L.		
Rebajas Otorgadas	L.		
Importe Gravado 15%	L.	21,300	00
Subtotal	L.		
Impuesto S/V 15%	L.	3,195	.00
Total a Pagar	L.	24,495	.00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-100
24/07/2023

Proveedor: SERIBORTEX S. DE R.L.

Dirección: Centro comercial gasolinera Texaco, batallón, segundo nivel, local 14

Teléfono: 9813-355 / 9397-4041

R.T.N.: 0801901463633

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	1	1	Unidad	Bandera de salón: China Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	L 1,200.00	L 1,200.00
39200	2	1	Unidad	Bandera de salón: Cuba Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	1,500.00	1,500.00
39200	3	1	Unidad	Bandera de salón: El Salvador Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	1,400.00	1,400.00
39200	4	1	Unidad	Bandera de salón: Guatemala Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	1,600.00	1,600.00
39200	5	13	Unidad	Bandera de salón: Honduras Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	1,100.00	14,300.00
39200	6	1	Unidad	Bandera de salón: México Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	2,500.00	2,500.00



ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Objeto del Gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	7	1	Unidad	Bandera de salón: Nicaragua Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	1,600.00	1,600.00
39200	8	1	Unidad	Bandera de salón: OEA Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	4,000.00	4,000.00
39200	9	1	Unidad	Bandera de salón: Panamá Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	1,100.00	1,100.00
39200	10	1	Unidad	Bandera de salón: República Dominicana Tamaño: 53x35 Pulgadas para interior doble cara. Tela: Santín velo de novia Colores de cada bandera son podesua	2,000.00	2,000.00
39200	11	1	Unidad	Bandera de escritorio: China Con base de madera lustrada y barnizada. Descripción de Bandera: Tamaño: 15x25 cm Tela: Satin velo de novia. Descripción de base: Base de madera redonda 6.5 cm de diámetro y mástil de madera, todo lustrado y barnizado. Altura 40 cm	450.00	450.00
39200	12	1	Unidad	Bandera de escritorio: Honduras Con base de madera lustrada y barnizada. Descripción de Bandera: Tamaño: 15x25 cm Tela: Satin velo de novia. Descripción de base: Base de madera redonda 6.5 cm de diámetro y mástil de madera, todo lustrado y barnizado. Altura 40 cm	450.00	450.00



ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	13	1	Unidad	Bandera de escritorio: OEA Con base de madera lustrada y barnizada. Descripción de Bandera: Tamaño: 15x25 cm Tela: Satín velo de novia. Descripción de base: Base de madera redonda 6.5 cm de diámetro y mástil de madera, todo lustrado y barnizado. Altura 40 cm	450.00	450.00
39200	14	2	Unidad	Bandera para exterior: Honduras Tamaño: 48 x 72 pulgadas para exterior doble cara. Tela: Tipo de tela para exterior (Podesua, satín velo de novia, Rasó)	950.00	1,900.00
39200	15	25	Unidad	Astas para banderas de salón: Astas de acabado fino para banderas, medida 2 metros de largo por 32 centímetros de diámetro, de madera de color caoba oscuro, con punta de lanza color dorado, para uso de interiores, acabado de color brillante, incluir polea para sujetar la bandera y ganchos de sujeción. Base: de madera, color caoba oscuro, aprox. 39 cm x 12.5 cm, acabado de color brillante, torneada.	2,000.00	50,000.00
39200	16	15	Unidad	Manteles: 15 manteles color blanco, rectangulares, tela satín velo de novia, con faldón al suelo. La medida de la mesa es 1.80 metros por 70 centímetros.	980.00	14,700.00
39200	17	6	Unidad	6 manteles color de la bandera nacional de Honduras, rectangulares, tela satín velo de novia, con faldón al suelo. La medida de la mesa es 1.80 metros por 70 centímetros:	1,100.00	6,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L105,750.00
					ISV	15,862.50
					TOTAL	L121,612.50

Cantidad En Letras: Ciento veinte un mil seiscientos doce lempiras con cincuenta centavos.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:27:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02095										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
ABILIO AGUILAR BAQUEDANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0605-1976-00929</td><td>00004</td><td>1203413636</td><td>1,600.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0605-1976-00929	00004	1203413636	1,600.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0605-1976-00929	00004	1203413636	1,600.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
15/08/2023	15/09/23	000-001-01-00002131											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
	133												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,840.00	0.00	0.00			
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	240.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Se registra factura No. 000-001-01-00002131 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-133 por: 5 Unidad 5 talonarios de comprobante de retención de Impuesto.								Código Banco: 1					
Solicitado mediante memorándum 500-GA-ARSA-2023.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								00620011201					
								Número de Libreta					
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON								Aprobado por: JSOTO5					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO								JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS					
Fecha y hora: 15/08/2023 13:40:31								Fecha y hora: 18/08/2023 14:49:47					
Firmado por: SGARCIA10								Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 21/08/2023 09:24:52								Fecha y hora: 21/08/2023 09:24:52					



Soluciones Gráficas

IMPRESOS CREATE

Barrio Mo. án, frente Iglesia Católica San Martín

Calle Principal Casa # 205, Cel: 9916-2965 / 96519751

leonel.aguilar27@yahoo.com

R.T.N. 06051976009293

FACTURA

Nº 000-001-01-00002131

CAI: 0E417A-355510-7740A7-902DF5-A1DC66-B1

DIA	MES	AÑO
10	8	23

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

Dirección:

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Tal. de comprobante de Retención	320		1,600

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Importe Gravado 15% L.

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Importe Gravado 18% L.

Nº Registro de SAG:

I.S.V. 15% L.

Rango Autorizado : 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002300

I.S.V. 18% L.

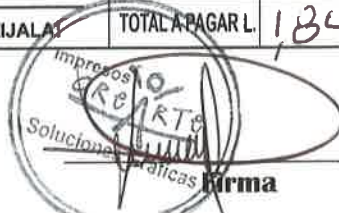
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

1,840

Original: Cliente , Copia: Emisor



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-133
03/08/2023

Proveedor: Impresos Crearte – Abilio Aguilar Baquedano

Dirección: Barrio Morazán, casa 205, calle principal

Teléfono: 9651-9751

R.T.N.:

06051976009293

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	5	Unidad	5 talonarios de comprobante de retención de impuesto.	320.00	1,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L1,600.00
					ISV	240.00
					TOTAL	L1,840.00

Cantidad En Letras: Mil ochocientos 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. 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

21/08/2023 09:25:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02133										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
ABILIO AGUILAR BAQUEDANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0605-1976-00929</td><td>00004</td><td>1203413636</td><td>5,800.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0605-1976-00929	00004	1203413636	5,800.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0605-1976-00929	00004	1203413636	5,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00002136	Secuencia										
16/08/2023	Denominación 128	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
16/09/23	091		Fecha Firma origen										
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,670.00	0.00	0.00			
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	6,670.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	870.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	5,800.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra factura No. 000-001-01-00002136 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-091: - 40 talonarios de la libreta de orden de combustible iniciando del correlativo No. 2151. Solicitado mediante memorándum 022-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 486-GA-ARSA-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO			Aprobado por: JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 16/08/2023 11:29:16			Fecha y hora: 18/08/2023 14:43:59			Fecha y hora: 21/08/2023 09:22:10							



Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa # 205, Cel:9916-2965 / 96519751

leonel.aguilar27@yahoo.com

R.T.N.06051976009293

Nº 000-001-01-00002136

CAI:0E417A-355510-7740A7-902DF5-A1DC66-B1

Original: Cliente , Copia: Emisor



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-128
03/08/2023

Proveedor: Impresos Crearte Soluciones Gráficas - Abilio Aguilar Baquedano

Dirección: Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín, calle principal, casa #205

Teléfono: 9916-2965 / 9651-9751

R.T.N.: 06051976009293

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	40	Unidad	Compra de 40 libretas de orden de combustible iniciando del No. 2151.	L145.00	L5,800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L5,800.00
					ISV	870.00
					TOTAL	L6,670.00

Cantidad En Letras: Seis mil seiscientos setenta 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

23/08/2023 14:02:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02189										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016823588</td><td>00011</td><td>107504002924</td><td>9,130.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016823588	00011	107504002924	9,130.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016823588	00011	107504002924	9,130.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
22/08/2023	22/09/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
	125-2												
	Proceso de Compra No												
	Número de Documento												
	Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	10,499.50	0.00	0.00			
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	10,499.50	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	1,369.50	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	9,130.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION Se regletra pago mediante factura No. 000-001-01-00001696, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-125-2 a favor de Infercon S. de R.L. de C.V. por: 1 Unidad Hidro lavadora que debe estar en un rango de 1600-1900 PSI de presión Marca: TRUPER 1 Unidad Aspiradora para alfombra residencial (que limpie y aspire a la vez) Marca: TRUPER Solicitado mediante memorándum ARSA-SG-030-2023 y autorizado mediante memorándum 457-GA-ARSA-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre					
							Librela	Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Librela					
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10							
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 22/08/2023 09:00:53			Fecha y hora: 23/08/2023 11:40:36			Fecha y hora: 23/08/2023 14:00:35							

INFERCON S. DE R.L DE C.V

Especialistas en Construcción y Ferretería

R.T.N.: 08019016823588

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815,

Cel: 9981-6181, 3292-7744

E-mail: infercon16@gmail.com **E-mail:** vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001696

DIA	MES	AÑO
18	08	2023

Señor (es): Agencia de Regulación Sanitaria

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐

CREDITO_____DIAS

O/C No. ABSA-CM-GC-2023-125-2

[illegible]

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Diez mil Cuatrocientos noventa y nueve
lempiras con 50 / 100

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024

CAI: 4D7C77-E5818D-3B4BBB-1F6201-5F47C3-49

RANGO:000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001800

Original: Cliente / **Copla:** Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exonerada. L.

Venta Exenta. L.

Venta Gravada 15% L**Venta Gravada 18% L**

Descuentos y Rebajas L

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-125-2
15/08/2023

Proveedor: INFERCON S DE R.L.

Dirección: Col. Alameda, Ave Juan Manuel Gálvez, Edificio Alameda, Cubículo #13

Teléfono: 3292-7744/2203-7815

R.T.N: 08019016823588

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
42800	1	1	Unidad	Hidro lavadora que debe estar en un rango de 1600-1900 PSI de presión Marca: TRUPER	L. 3,800.00	L. 3,800.00
42800	2	1	Unidad	Aspiradora para alfombra residencial (que limpie y aspire a la vez) Marca: TRUPER	L. 5,330.00	L. 5,330.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 9,130.00
					ISV	L. 1,369.50
					Total	L. 10,499.50

Cantidad En Letras: Diez mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras Con Cincuenta Centavos.

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

Aprobado

Por:


Licda. Vanessa Baide

Gerente Administrativo mediante acuerdo de delegación 481-2023

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 la Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 14:02:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02187											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019023490342</td><td>00007</td><td>749824011</td><td>7,354.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019023490342	00007	749824011	7,354.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019023490342	00007	749824011	7,354.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACTURA	Denominación 125-1	Secuencia 000-001-01-00000189	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción 22/08/2023	Fecha de Vencimiento 22/09/23	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	7,748.70	0.00 0.00				
01	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	708.40	0.00 0.00				
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	8,457.10	0.00 0.00				
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00				
							TOTAL RETENCIONES	1,103.10	0.00 0.00				
							MONTO A PAGAR	7,354.00	0.00 0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000189, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-125-1 a favor de Ferreteria Shel por: 14 unidades de Cinta aislante 3M 1 juego de puntas para Phillips taladro de 1x1/4 1 Unidad 1 tonaza tipo Klein 9 USA KLEIN 1000 Vol. 5 Unidad 5 espátulas acero inoxidable para tabla yeso # 12,10,5,3,2 2 Juego 2 juegos de destornilladores con forro para electricidad 2 Juego 2 juegos de llaves hexagonales Solicitado mediante memorándum ARSA-SG-030-2023 y autorizado mediante memorándum 457-GA-ARSA-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181					
							Libreta	Número de Cuenta 00620011201					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10							
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 22/08/2023 08:49:48			Fecha y hora: 23/08/2023 13:44:02			Fecha y hora: 23/08/2023 14:01:18							



Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashel@gmail.com



RTN: 08019023490342
CAI: C58E76-622B91-8F44BE-A576E2-F9A0BF-10

FACTURA N° 000-001-01-000 **00189**

Crédito ☐ Contado ☐

Día	Mes	Año
18	Agosto	2023

CLIENTE: Agencia de Regulación sanitaria (ARSA)

DIRECCION: Calle los alcalas frente a city mall. R.T.N.: 08019017941942

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
14	Unidades cinta aislante 3M	44,00		616,00
1	Jgo de Pontas P/Phillips taladro de 1 x 1/4	159,00		159,00
1	tenaza tipo Klein 9" USA Klein 1000V	1729,06		1.729,06
5	Espatulas acero inoxidable para tablero #12, 10, 5, 3, 2 (Juego)	630,00		3.150,00
2	Juego de desatornilladores con forro para electricidad	730,00		1.460,00
2	Juego de llaves hexagonales	120,00		240,00
Orden de compra # Arsa-OM-60-2023-125-1				
Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000300				

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: ochocientos cuarenta y siete mil con 10/100

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023

AUTORIZO



RECIBO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7.334,00
I.S.V. 15% L.	1.103,10
TOTAL A PAGAR L.	8.437,10

La factura es beneficio de todos "Exijala"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-125-1
15/08/2023

Proveedor: FERRETERIA SHEL S DE R.L. DE C.V.

Dirección: Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Teléfono: 9932-0238

R.T.N: 08019023490342

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
39300	1	14	Unidad	14 unidades de Cinta aislante 3M	L. 44.00	L. 616.00
36400	2	1	juego	1 juegos de puntas para Phillips taladro de 1x1/4	L. 159.00	L. 159.00
36400	3	1	Unidad	1 tenaza tipo Klein 9" USA KLEIN 1000 Vol.	L. 1,729.00	L. 1,729.00
36400	4	5	Unidad	5 espátulas acero inoxidable para tabla yeso # 12,10,5,3,2	L. 630.00	L. 3,150.00
36400	5	2	Juego	2 juegos de destornilladores con forro para electricidad	L. 730.00	L. 1,460.00
36400	6	2	Juego	2 juegos de llaves hexagonales	L. 120.00	L. 240.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 7,354.00
					ISV	L. 1,103.10
					Total	L. 8,457.10

Cantidad En Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras con Diez Centavos.

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

Aprobado
Por:



Licda. Vanessa Baide

Gerente Administrativo mediante acuerdo de delegación 481-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 14:29:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02183										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CORPORACION GENESIS S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015779778</td><td>00007</td><td>728345851</td><td>2,450.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015779778	00007	728345851	2,450.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015779778	00007	728345851	2,450.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
23/08/2023	23/09/23	000-001-01-00029780											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
	090-02	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,817.50	0.00	0.00			
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,817.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	367.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	2,450.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00029780, según orden de compra ARSA-CM-GC-2023-090-02 a favor de Corporación Genesis S de R.L. por: 100 Paquete de Vasos térmicos paquetes de 50 c/u Solicitado según memorandum No. 014-ALMACEN-ARSA-2023, autorizado mediante memorandum No. 255-GA-ARSA-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNT Descripción: LEMPTRAS													
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10							
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 23/08/2023 11:44:40			Fecha y hora: 25/08/2023 13:56:01			Fecha y hora: 25/08/2023 14:26:56							

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.: 34BFC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A

No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

30 Días

VENCE:

20/09/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00029780

SEÑORES:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

R.T.N.:

08019017941942

DIRECCIÓN:

CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL

TEL.: Tlf.:

DIA MES AÑO

21/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	VASO #6 FOAM 1X50 PQT	24.50			2,450.00

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Cuello Araya) R.T.N. 080190208868, Cuit. 9231-32-10990-45, Tull. 9454-4334.



VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE L. 50/100

Total

2,450.00

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	2,450.00
15% Imp. S/V. L	367.50
Total a Pagar L	2,817.50

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024

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

FIRMA Y SELLO

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-090-02
09/08/2023

Proveedor: CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.

Dirección: Anillo periférico sur, Aldea La Cañada, calle principal, casa #6

Teléfono: 3193-4720 / 2246-5607

R.T.N.: 08019015779778

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	13	100	Unidad	Paquete de Vasos térmicos "paquetes de 50 c/u"	L24.50	L2,450.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L2,450.00
					ISV	367.50
					TOTAL	L2,817.50

Cantidad En Letras: Dos mil ochocientos diecisiete lempiras con cincuenta centavos.

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

Aprobado
por:

Lic. Denaldo García



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



República de Honduras

Impreso por: HMURILLO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 16:01:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02182
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	4,588.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/08/2023	30/09/23	00000789		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
	Proceso de Compra No			
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	5,276.78	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	5,276.78	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	688.28	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,588.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00000789, Según orden de compra ARSA-CM-GC-2023-090-01 a favor de Importaciones Internacionales GI Perez S.A. DE C.V. por:

- 2 unidades de guantes de cocina para hornear
- 1 Rayador de metal de cocina grande
- 24 Unidades de tenedores de metal grandes
- 12 Unidades de cucharas de metal grande
- 12 Unidades de cucharas grandes para cocinar
- 2 Juegos de cucharones (grandes)
- 1 Juego de fríderas (telón)
- 1 Juegos de ollas (telón)
- 2 Unidades de azafates grandes
- 1 Azucarera
- 1 Escurridor de trastes grandes

Solicitado mediante memorándum 014-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 255-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00520011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YOISELA NOHEMY DURON MURILLO

Fecha y hora: 31/08/2023 15:51:12

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 01/09/2023 15:58:20

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 04/09/2023 15:44:18



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000789

Fecha Emisión: 31-08-2023 08:30:37

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-09-08

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
2.00	GUANTES PARA HORNEAR	65.00	0.00	130.00
1.00	RAYADOR DE METAL DE COCINA GRANDE	46.50	0.00	46.50
24.00	TENEDOR DE METAL GRANDE	39.50	0.00	948.00
12.00	CUCHARA DE METAL GRANDE	22.00	0.00	264.00
12.00	CUCHARA GRANDE PARA COCINAR	38.50	0.00	462.00
2.00	JUEGO DE CUCHARONES GRANDES	252.50	0.00	505.00
1.00	JUEGO DE FRIDERAS DE TEFLON	250.00	0.00	250.00
1.00	JUEGO DE OLLAS DE TEFLON	850.00	0.00	850.00
2.00	AZAFATE GRANDE DE MADERA	380.00	0.00	760.00
1.00	AZUCARERA	88.00	0.00	88.00
1.00	ESCURRIDOR DE TRASTES GRANDE	285.00	0.00	285.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO ARSA-CM-GC-2023-090-01

SON : CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 78/100.

SUB TOTAL	4,588.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,588.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	688.28
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,276.78

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-090-01
09/08/2023

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

Dirección: Nexxo Business Park Ofibodega No. 5

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.:

08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39400	1	2	Unidad	Guantes de cocina para hornear	L65.00	L130.00
39400	2	1	Unidad	Rayador de metal de cocina grande	46.50	46.50
39400	3	24	Unidad	Tenedores de metal grandes	39.50	948.00
39400	4	12	Unidad	Cucharas de metal grande	22.00	264.00
39400	5	12	Unidad	Cucharas grandes para cocinar	38.50	462.00
39400	6	2	Unidad	Juegos de cucharones "grandes"	252.50	505.00
39400	7	1	Unidad	Juego de frideras "teflón"	250.00	250.00
39400	8	1	Unidad	Juegos de ollas "teflón"	850.00	850.00
39400	9	2	Unidad	Azafates grandes	380.00	760.00
39400	10	1	Unidad	Azucarera	88.00	88.00
39400	14	1	Unidad	Escurreidor de trastes grandes	285.00	285.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L4,588.50
					ISV	688.28
					TOTAL	L5,276.78

Cantidad En Letras: Cinco mil doscientos setenta y seis lempiras con setenta y ocho centavos.

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

Aprobado por:

Lic. Donald García





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 08:25:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02139										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019003083874</td><td>00012</td><td>11-214-100175-5</td><td>51,200.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	51,200.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	51,200.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
17/08/2023	17/09/23	002-002-01-00014811											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	58,880.00	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	58,880.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	7,680.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	51,200.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Se registra factura No. 002-002-01-00014811 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-119 por: 12 Unidad Adquisición de extintores con polvo químico marca MFZ de 10 libras 2 Unidad Adquisición de extintores con polvo químico marca ABRO de 3 libras 3 Unidad Adquisición de extintores con polvo químico marca FIRECONTROL de 10 libras 8 Unidad Adquisición de extintores de CO2 de 20 libras Solicitado mediante memorándum ARSA-SG-029-2023 y autorizado mediante memorándum 456-GA-ARSA-2023.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010005181					
								Número de Cuenta					
								00620011201					
								Número de Libreta					
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON								Aprobado por: JSOTO5					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO								JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS					
Fecha y hora: 17/08/2023 11:24:51								Fecha y hora: 17/08/2023 14:16:33					
Firmado por: SGARCIA10								Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
								Fecha y hora: 17/08/2023 16:01:37					



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, tte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuegohn.com
RTN: 05019003083874



CAI: 6877FE-AC4569-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00018500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

FACTURA NO.
002-002-01-00014811

FECHA
15/08/2023

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

RTN Cliente: 08019017941942

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

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal:

OC No.: ARSA-CM-GC-
2023-119

Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 3 LBS POLVO QUIMICO VARIAS	150.0000	0.00	L 45.00	L 300.00
15.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO VARIAS	300.0000	0.00	L 675.00	L 4 500.00
8.000	EXTINTOR DE 20LBS CO2 FIRECONTROL	5.800.0000	0.00	L 6.960.00	L 46.400.00



Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 51,200.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 51,200.00
ISV 15%:	L 7.680.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 58,880.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

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

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-119
09/08/2023

Proveedor: SUMINISTROS, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO - TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Altos de Tocontín, Villa Teli, casa No. 3, frente a la Fuerza área Hondureña, Comayagüela M.D.C.
Teléfono: 2234-0820 / 9439-4444 **R.T.N.:** 05019003083874

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35100	1	12	Unidad	Adquisición de recarga extintores con polvo químico marca MFZ de 10 libras	L300.00	L3,600.00
35100	2	2	Unidad	Adquisición de recarga extintores con polvo químico marca ABRO de 3 libras	150.00	300.00
35100	3	3	Unidad	Adquisición de recarga extintores con polvo químico marca FIRECONTROL de 10 libras	300.00	900.00
35100	4	8	Unidad	Adquisición de extintores de CO2 de 20 libras	5,800.00	46,400.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L51,200.00
					ISV	7,680.00
					TOTAL	L58,880.00

Cantidad En Letras: Cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta 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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 08:25:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/08/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02120							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta Importe								
	RTN 08019016823588 00011	107504002924 2,927.50								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
15/08/2023 15/09/23	113									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	31.63	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	856.75	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,478.25	0.00	0.00
SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	3,366.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	439.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,927.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Se registra factura No. 0000-001-01-00001688 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-113 por:							Código Banco: 1			
3 Unidad 3 rollos de cinta leñón de 12							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
2 Unidad Regleta eléctrica de 6 Tomas, 120 V							Nombre			
6 Metro 6 metros de cable siliconado No. 14							Cuenta Origen/CUT			
5 Unidad Enchufe polarizado de 15 A/120 V							11101010006181			
2 Unidad Enchufe polarizado de 20 A/220 V							Número de Cuenta			
10 Unidad Terminales de presión No. 10-12							00620011201			
10 Unidad Terminales de ojo No. 10-12							Número de Libreta			
10 Unidad Tornillo de 1 1/4 para teco Fisher S-6							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
10 Unidad Tornillo de 1 1/4 para teco Fisher S-8										
1 Unidad Broca para concreto de 5/16										
1 Unidad Broca para concreto de 1/4										
2 Unidad Breaker doble de 2x60 amperios										
Solicitado mediante memorandú 249-DNVFS-ARSA-2023 y 246-DNVFS-ARSA-2023 en remisión de los oficios No. LABCA 138-05-ARSA-2023 y LABCA 137-05-ARSA-2023, autorizado mediante memorandú 434-GA-ARSA-2023.										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTOS			Firmado por: SGARCIA10				
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON				
Fecha y hora: 15/08/2023 13:15:50			Fecha y hora: 17/08/2023 15:50:57			Fecha y hora: 17/08/2023 16:01:37				

INFERCON S. DE R.L DE C.V

Especialistas en Construcción y Ferretería

R.T.N.: 08019016823588

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815,

Cel: 9981-6181, 3292-7744

E-mail: infercon16@gmail.com **E-mail:** vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001688

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

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

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO

CREDITO_____DIAS

O/C No. ARSA - CM - GC - 2023 - 18

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTALL.	
3	Unidad	Rollos de Cinta teflón de 1"	80	00	240	00
2	Unidad	Regleta eléctrica de 6 tomas, 120 v	350	00	700	00
6	Metro	Cable Siliconado No. 14	20	00	120	00
5	Unidad	Enchufe polarizado de 15 A / 120 V	55	00	275	00
2	Unidad	Enchufe polarizado de 20 A / 220 V	65	00	130	00
10	Unidad	Terminales de presión No. 10-12	10	00	100	00
10	Unidad	Terminales de ojo No. 10-12	10	00	100	00
10	Unidad	Tornillo de 1/4" para taca Fisher S-6	1	25	12	50
10	Unidad	Tornillo de 1/2" para taca Fisher S-8	1	50	15	00
1	Unidad	Broca para concreto de 5/8"	125	00	125	00
1	Unidad	Broca para concreto de 1/4"	180	00	180	00
2	Unidad	Breaker doble de 2x60 amperios	465	00	930	00
			Venta Exonerada. L.			

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Tres mil trescientos sesenta y seis
empiricos con $63/100$.

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024

CAI: 4D7C77-E5818D-3B4BBB-1F6201-5F47C3-49

RANGO:000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001800

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

La Factura es Beneficio de Todos “Exijala”

Venta Exenta. L.

Venta Gravada 15% L

Venta Gravada 18% L

Descuentos y Rebajas L

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.

INFERCON
S. de R. L.
DIRMA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-113
07/08/2023

Proveedor: INFERCON S. DE R.L. DE C.V

Dirección: Col. Alameda, ave Juan Manuel Gálvez, edificio alameda cubículo #13

Teléfono: 2203-7815/ 3292-7744

R.T. N: 08019016823588

Objeto del gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	1	3	Unidad	3 rollos de cinta teflón de 1"	L80.00	L240.00
39300	2	2	Unidad	Regleta eléctrica de 6 tomas, 120 V	350.00	700.00
39300	3	6	Metro	6 metros de cable siliconado No. 14	20.00	120.00
39300	4	5	Unidad	Enchufe polarizado de 15 A/120 V	55.00	275.00
39300	5	2	Unidad	Enchufe polarizado de 20 A/220 V	65.00	130.00
36930	6	10	Unidad	Terminales de presión No. 10-12	10.00	100.00
36930	7	10	Unidad	Terminales de ojo No. 10-12	10.00	100.00
36100	8	10	Unidad	Tornillo de 1 ½ para taco Fisher S-6	1.25	12.50
36100	9	10	Unidad	Tornillo de 1 ½ para taco Fisher S-8	1.50	15.00
36930	10	1	Unidad	Broca para concreto de 5/6"	125.00	125.00
36930	11	1	Unidad	Broca para concreto de ¾ "	180.00	180.00
39300	12	2	Unidad	Breaker doble de 2x60 amperios	465.00	930.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L2,927.50
					ISV	439.13
					Total	L3,366.63

Cantidad En Letras: tres mil trescientos sesenta y seis lempiras con sesenta y tres 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 ley para la anulación de la compra.

Aprobado
Por:


 Lic. Donaldo García.
 Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:06:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	01777										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015795246</td><td>00007</td><td>730309061</td><td>131,700.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015795246	00007	730309061	131,700.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015795246	00007	730309061	131,700.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
14/08/2023	14/09/23	000-002-01-00006807											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
	94-1												
	Proceso de Compra No												
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	151,455.00	0.00	0.00			
SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	151,455.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	19,755.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	131,700.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
SE REGISTRAPAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00006807 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-94-1 por compra de 10 computadoras tipo laptop con las siguientes características: -lenovo IdeaPad Laptop de 14 pulgadas - procesador Intel Core i3-1215U de 12 avá generación de 33 Ghz, de 6 núcleos - 14 pulgadas HD (1366x768) TN 220 Nits antirreflejos -RAM premium 12 GB de RAM almacenamiento SSD PCIe de 512GB wifi 6 Duración de la batería 10 Horas HDMI lector de tarjetas 4 en 1 lector de huellas ópticas sistema operativo windows 11 horas en modo s ingles De EE.UU. solicitado según memorandum No. 023-BN-ARSA-2023 autorizado según memorandum No. 389-GA-ARSA-2023								Código Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT			Nombre		
								Libreta			Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta		
											AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6				Aprobado por: JSOTOS				Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 14/08/2023 14:31:28				Fecha y hora: 14/08/2023 16:22:44				Fecha y hora: 15/08/2023 11:04:41					

Factura N° 000-002-01-00006807

Por Pagar L 151,455.00

Fecha 08-08-2023 05:26 PM
Vence 07-09-2023 05:26 PM

CLIENTE: CON0324

ARSA Agencia de Regulación Sanitaria,
frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, Tegucigalpa
11101,

Tegucigalpa, FM, HN

Móvil: 8821-4279, 2270-6600

TN 08019017941942

Vendedor Allan Aguiriano



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromer62006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Laptop Lenovo IdeaPad Laptop de 14 pulgadas, procesador Intel de 6 núcleos de 12ª generación (hasta 4.4 Ghz), 12 GB de RAM, SSD PCIe de 512 GB, WiFi 6, duración de la batería de 10 horas, HDM , LENOVO SERIES: PF42MDP0, PF42D4J3, PF42M2E2, PF41WE32, PF41WG2E, PF42MDR9, PF41XC7R, PF42M984, PF42NQJF, PF41WBRM. Garantía 12 meses - 08-08-2024 Por desperfectos de fabricación	IDEAPAD1	10.00	13,170.00	15%	131,700.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-ARSA-CM-OC-2023-094

Firma de Recibido:






ENTREGADO

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 131,700.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
Impuesto 15% L 19,755.00
Impuesto 18% L 0.00

TOTAL: L 151,455.00

(ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco
lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ARS
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-094 -1
30/06/2023

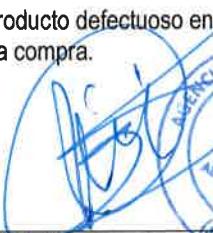
Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N. 13
Teléfono: 22056286 **R.T.N.:** 08019015795246

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	10	UNIDADES	Lenovo IdeaPad Laptop de 14 pulgadas Procesador Intel Core i3-1215U de 12ª generación de 3.3 Ghz de 6 núcleos 14 pulgadas HD (1366X 768) TN 220nits antirreflejos RAM premium 12GB de RAM Almacenamiento SSD PCIe de 512GB Wifi 6 Duración de la batería de 10 hora HDMI. LECTOR DE TARJETA 4 EN 1 Lector de huellas dactilares Sistema operativo Windows 11 home en modo S, ingles de EE. UU Entrega en 30 Días	L 13,170.00	L 131,700.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L 131,700.00
					ISV	L 19,755.00
					TOTAL	L 151,455.00

Cantidad En Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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

28/08/2023 16:15:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/08/2023	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02204										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01										
		Secuencia 00										
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta										
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe									
	RTN 08019995290621 00010	03-101-70232	56,458.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento FACTURA	Denominación 001-001-01-00793080	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
25/08/2023 25/09/23 123-3	Número de Documento		Fecha Firma origen									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐										
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:									
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	46,023.00	0.00	0.00		
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,904.28	0.00	0.00		
SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	64,927.28	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	8,468.78	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	56,458.50	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra pago mediante factura # 001-001-01-00793080. Según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-123-3 a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L. por: 30 Caja Papel Bond Tamaño Oficio de 10 resmas cada caja 30 Resma Papel Bond Tamaño Legal report 300 Unidad Cartulina tipo Iris en pliego de 50x65, varios colores 50 Unidad Pinzas sujetadoras de papel 15mm de 12 unidades cada caja 40 Unidad Pístaleta de silicon 11.2 mm 480 Unidad 480 barras de silicon de 11.2 mm para pistola de calor 30 Unidad Silicon Líquido presentación en bote de 100 ml 50 Unidad Pegamento Blanco en bote de 7 onzas 250 ml 50 Unidad Dispensador porta Masking 40 Caja Lápis mina 0.5 caja de 12 unidades 100 Caja Clips Jumbo 50 mm paquete de 100 unidades Tiny line 100 Caja Clips Jumbo 25 mm paquete de 100 unidades 33 mm 100 Unidad Tablero de madera tamaño oficio 50 Unidad Tablero de madera tamaño carta 50 Unidad 50 paquetes de protectoras para folder claras								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
MONEDA:												
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS												
Verificado por: YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO				Aprobado por: JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON				
Fecha y hora: 25/08/2023 13:52:11				Fecha y hora: 28/08/2023 15:34:38				Fecha y hora: 28/08/2023 16:13:54				

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO**001-001-01-00793080****Cliente:****AGENCIA DE REGULACION SANITARIA****RTN: 08019017941942****Código clte.: 8224****Lugar y fecha de expedición:****24 de Agosto 2023****Vencimiento:****23 de Setiembre 2023****Vendedor: 1****Condiciones: Credito****Refer.:****Envío: Entrega****N. Correlativo Orden de Compra Exenta****N. Correlativo Constancia Exonerados****Numero de Registro S.A.G.**

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191561042	• Papel bond T/O Report	300.00	115.0000	34,500.00
7891191559810	• Papel bond T/L Report	30.00	125.0000	3,750.00
1000397	• Pliego cartulina Iris varios colores	300.00	5.9000	1,770.00
TINYS15	• Sujeta Papel 1/2" 15mm Tiny-line(12x1)	50.00	6.6000	330.00
TINY-P10	• Pistola p/silicon Pequeña 10W Tiny-line	40.00	32.9000	1,316.00
1000427	• Barra Silicon unidad delgado 7mm	480.00	2.7500	1,320.00
7501214908371	• Silicon liquido 100ml Barrilito	30.00	31.5000	945.00
7502269633546	• Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	50.00	16.5000	825.00
6970897036427	• Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	50.00	30.0000	1,500.00
4043032110596	• Portaminas 0.5Scriva (12x1)	40.00	78.0000	3,120.00
TINYC50	• Clips #2 Grande Tiny Line	100.00	11.0000	1,100.00
TINYC33	• Clips #1 Pequeño Tiny Line	100.00	4.5000	450.00
7502276745836	• Tablero Madera Tamaño Oficio Tiny Line	100.00	21.5000	2,150.00
745829	• Tablero Madera Tamaño Carta Tiny-line 31.5*22.7cmTAB-MAD	50.00	17.7500	887.50
1000509	• Protector De Hojas en Bolsa PHL100(100x1)	50.00	49.9000	2,495.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA



Importe L. 56,458.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 56,458.50

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 8,468.78

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 64,927.28

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS. 28/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-123-3
27/07/2023

Proveedor: DISPROA S DE R.L.

Dirección: Entre Comercial Laeisz y Plaza Milenium

Teléfono: 9993-5113/22332036

R.T.N: 08019995290621

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	30	Caja	Papel Bond Tamaño Oficio de 10 resmas cada caja	L. 1,150.00	L. 34,500.00
33100	2	30	Resma	Papel Bond Tamaño Legal report	L. 125.00	L. 3,750.00
33100	3	300	Unidad	Cartulina tipo iris en pliego de 50x65, varios colores	L. 5.90	L. 1,770.00
39200	4	50	Unidad	Pinzas sujetadoras de papel 15mm de 12 unidades cada caja	L. 6.60	L. 330.00
39200	5	40	Unidad	Pistolita de silicón 11.2 mm	L. 32.90	L. 1,316.00
39200	6	480	Unidad	480 barras de silicón de 11.2 mm para pistola de calor	L. 2.75	L. 1,320.00
39200	7	30	Unidad	Silicón Liquido presentación en bote de 100 ml	L. 31.50	L. 945.00
39200	8	50	Unidad	Pegamento Blanco en bote de 7 onzas 250 ml	L. 16.50	L. 825.00
39200	9	50	Unidad	Dispensador porta Masking	L. 30.00	L. 1,500.00
39200	10	40	Caja	Lápiz mina 0.5 caja de 12 unidades	L. 78.00	L. 3,120.00
39200	11	100	Caja	Clips Jumbo 50 mm paquete de 100 unidades Tiny line	L. 11.00	L. 1,100.00
39200	12	100	Caja	Clips Jumbo 25 mm paquete de 100 unidades 33 mm	L. 4.50	L. 450.00
39200	13	100	Unidad	Tablero de madera tamaño oficio	L. 21.50	L. 2,150.00
39200	14	50	Unidad	Tablero de madera tamaño carta	L. 17.75	L. 887.50
39200	15	50	Unidad	50 paquetes de protectores para folder claras	L. 49.90	L. 2,495.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 56,458.50
					ISV	L. 8,468.78
					Total	L. 64,927.28

Cantidad En Letras: Sesenta y cuatro mil novecientos veintisiete lempiras con veintiocho 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 ley para la anulación de la compra.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/09/2023 14:47:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/08/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02203		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1986-13865 00012 21-401-142153-6 50,400.10						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00022025		Secuencia No.Doc F01 Origen						
31/08/2023 30/09/23		123-2		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	53,581.38	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,085.64	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,293.09	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON ONCE							TOTAL AFECTADO	57,960.11	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,560.01	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50,400.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Se registra pago Mediante factura No. 000-001-01-00022025, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-123-2 por: 50 Caja Papel Bond tamaño carta 10 resmas cada caja 100 Rollo cinta adhesiva café 2" x50yds wex 100 Rollo Cinta adhesiva transparente pequeña ¾ p 50 Rollo Cinta adhesiva transparente 2" x100 yds wex 50 Unidad Papel Adhesivo mate blanco para etiquetas (siquier) tamaño oficio 60 Caja Lápiz línea azul caja de 12 unidades Ultra Bolix 5 Caja Sacapuntas de metal caja de 24 unidades 50 Par Baterías AA Maxell (par) 50 Par Baterías AAA Maxell (par)							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							00620011201			
							Número de Libreta			
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL							Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: YDURON							Aprobado por: JSOTO5			
YISELA NOHEMY DURON MURILLO							JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			
Fecha y hora: 31/08/2023 14:50:58							Fecha y hora: 01/09/2023 14:31:46			
Firmado por: SGARCIA10							Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON			
Fecha y hora: 01/09/2023 14:45:48							Fecha y hora: 01/09/2023 14:45:48			



Factura No. 000-001-01-00022025

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: AGENCIA REGULACION SANITARIA

Dirección: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL.

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2233-0463

Notas:

Fecha: 30/08/2023

Hora: 15:57:43

Vence: 29/09/2023

RTN: 08019017941942

Orden N°: ARSA-CM-GC-2023-123-2

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DE CADA CAJA	ANEXO 3	B1	CAJA	NO	874.40	50	43,720.00
2166	CINTA ADHESIVA CAFE 2"X50YDS WEX	CENTRAL 1	G1	ROLLO	NO	12.44	100	1,244.00
2158	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUENA ¾ P	CENTRAL 2	A1	ROLLO	NO	2.94	100	294.00
2170	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"X100 YDS WEX	ANEXO 11	C1	ROLLO	NO	22.44	50	1,122.00
2914	PAPEL ADHESIVO MATE BLANCO PARA ETIQUETAS (STIQUER) TAMANO OFICIO	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	4.25	50	212.50
2204	LAPIZ TINTA AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	24.94	80	1,496.40
2114	SACAPUNTA DE METAL CAJA DE 24 UNIDADES	CENTRAL 2	D1	CAJA	NO	83.44	5	317.20
2247	BATERIAS AA MAXELL (PAR)	CENTRAL 3	A1	PAR	NO	19.94	50	997.00
2248	BATERIAS AAA MAXELL (PAR)	CENTRAL 3	A1	PAR	NO	19.94	50	997.00

Vendedor: Williams Villalta

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-5584-CF11

"CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON DOCE CENTAVOS"



AGENCIA REGULACION SANITARIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 50,400.10
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 50,400.10
Impuesto sobre venta 15%:	L. 7,560.01
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 57,960.11

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



401
2103

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-123-2
27/07/2023

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: Col Godoy, calle hacia el FHIS casa No. 03

Teléfono: 95391760

R.T.N: 08011986138652

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	50	Caja	Papel Bond tamaño carta 10 resmas cada caja	L. 874.40	L. 43,720.00
33100	2	100	Rollo	cinta adhesiva café 2"x50yds wex	L. 12.44	L. 1,244.00
33100	3	100	Rollo	Cinta adhesiva transparente pequeña ¾ p	L. 2.94	L. 294.00
33100	4	50	Rollo	Cinta adhesiva transparente 2"x100 yds wex	L. 22.44	L. 1,122.00
33100	5	50	Unidad	Papel Adhesivo mate blanco para etiquetas (stiquer) tamaño oficio	L. 4.25	L. 212.50
39200	6	60	Caja	Lápiz tinta azul caja de 12 unidades Ultra Bolik	L. 24.94	L. 1,496.40
39200	7	5	Caja	Sacapuntas de metal caja de 24 unidades	L. 63.44	L. 317.20
39300	8	50	Par	Baterías AA Maxell (par)	L. 19.94	L. 997.00
39300	9	50	Par	Baterías AAA Maxell (par)	L. 19.94	L. 997.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 50,400.10
					ISV	L. 7,560.01
					Total	L. 57,960.11

Cantidad En Letras: Cincuenta y siete mil novecientos sesenta lempiras con once 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 ley para la anulación de la compra.

Aprobado

Por:

Lic. Donaldo García.
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 11:02:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02055										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016851408</td><td>00010</td><td>000000200012562828</td><td>60,450.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	60,450.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	60,450.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	ARSA-CM-GC-2023-134	Secuencia										
07/08/2023	07/09/29	134	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	69,517.50	0.00	0.00			
SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	69,517.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	9,067.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	60,450.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00000757 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-134 22 Trofeos primer lugar con las siguientes características: - Trofeo de tubo dos paralelos Altura: 30" - base 10"20 cm - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado 22 Trofeos segundo lugar con las siguientes características: - Trofeos primer lugar con las siguientes características: - Trofeo de tubo dos paralelos Altura: 24" base 10"20 cm - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado 20 Trofeos en figura de resina para premios absolutos - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 089-M-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 521-GA-ARSA-2023								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				Aprobado por: JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 07/08/2023 09:03:34				Fecha y hora: 07/08/2023 10:57:42				Fecha y hora: 07/08/2023 11:01:44					



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000757

Fecha Emisión: 03-08-2023 17:14:31

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-08-31

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
22.00	TROFEO DE PRIMER LUGAR, ALTURA: 30 PLG, BASE 10X20 CM	875.00	0.00	19,250.00
22.00	TROFEO DE SEGUNDO LUGAR, ALTURA: 24 PLG, BASE 10X20 CM	875.00	0.00	19,250.00
22.00	TROFEO DE TERCER LUGAR, ALTURA: 20 PLG, BASE 10X20 CM	875.00	0.00	19,250.00
20.00	TROFEO EN FIGURA DE RESINA PARA PREMIO ABSOLUTO	135.00	0.00	2,700.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-134

SON : SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL	60,450.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	60,450.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	9,067.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	69,517.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: S.A. de C.V.

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-134

2/08/2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Pérez
Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, OFIBODEGA NO. 5, ANILLO PERIFERICO
Teléfono: 8734-6462/Mariela Pérez **R.T.N.:** _____

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	22	UNIDAD	Trofeos primer lugar con las siguientes características: - Trofeo de tubo dos parales Altura: 30" - base 10*20 cm - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado	L875.00	L19,250.00
33300	2	22	UNIDAD	- Trofeos segundo lugar con las siguientes características: - Trofeos primer lugar con las siguientes características: - Trofeo de tubo dos parales Altura: 24" base 10*20 cm - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado	L875.00	L.19,250.00
33300	3	22	Unidad	Trofeos tercer lugar con las siguientes características: - Trofeos primer lugar con las siguientes características: - Trofeo de tubo dos parales Altura: 20" base 10*20 cm - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado	L875.00	L.19,250.00
33300	4	20	Unidad	Trofeos en figura de resina para premios absolutos - La temática de los trofeos estará siendo enviada al proveedor adjudicado	L.135.00	L.2,700.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L60,450.00
					ISV	L 9,067.50
					TOTAL	L69,517.50

Cantidad En Letras: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS

NOTA:

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

Aprobado por:


Lic. Donaldo García



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/09/2023 14:47:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02320								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES CIENTIFICAS S. DE R. L	Tipo RTN Documento 08019022438186 Código 00007 Cuenta 730484551 Importe 7,801.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
31/08/2023	30/09/23	Denominación 142	Número de Documento 00000002								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐		Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	8,971.15	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	8,971.15	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,170.15	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,801.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000002, según orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-142, a favor de Representaciones Internacionales y Nacionales Científicas S DE R.L. descrita a continuación: - Balanza de Plataformas, Capacidad máxima de carga 200 Kg (440.9 l) - División Mínima 50 KG - Pesada Mínima 1 KG - Tensión/ Frecuencia 127 V/ 60 Hz - Batería recargable 150 horas de uso - Dimensiones de plataforma 40x50 cm - Dimensiones (Base x altura x fondo) 45x75x60 cm - Peso 16 kg - Empaque individual caja Solicitado según memorandum 305-DNVFS-ARSA-2023, autorizado mediante memorandum No. 551-GA-ARSA-2023							Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 31/08/2023 14:12:50			Fecha y hora: 01/09/2023 14:30:09			Fecha y hora: 01/09/2023 14:45:48					

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-142
24/08/2023

Proveedor: REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES CIENTIFICAS S DE R.L. (RINAC)
Dirección: Residencial Plaza, Frente al RAP, Centro Comercial La Joya, 2do. Nivel Local #18, Tegucigalpa MDC
Teléfono: 9537-2394/9857-6681 R.T.N: 08019022438186

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
42430	1	1	Unidad	Balanza de plataforma Capacidad máxima de carga 200 kg (440.9 L) - División mínima 50g - Pesada mínima 1 Kg - Tensión/ Frecuencia 127 V/60 Hz - Batería recargable 150 horas de uso. - Dimensiones de plataforma 40x50 cm. - Dimensiones (Base x altura x fondo) 45x75x60 cm. - Peso 16 Kg - Empaque Individual caja	L. 7,801.00	L. 7,801.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub -Total	L. L.7,801.00
					ISV	L. 1,170.15
					Total	L. 8,971.15

Cantidad En Letras: Ocho Mil Novecientos Setenta y un lempiras con 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 ley para la anulación de la compra.

Aprobado
Por:



 Lic. Delmy Baide.
 Gerente Administrativo según
 Acuerdo de delegación No. 488-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:27:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02140											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 02											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000236320</td><td>00018</td><td>5601000002</td><td>67,500.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000236320	00018	5601000002	67,500.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000236320	00018	5601000002	67,500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
18/08/2023	18/09/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
	Proceso de Compra No												
	114												
	Denominación												
	ARSA-CM-GC-2023-114												
	Número de Documento												
	Secuencia												
	No.Doc F01 Origen												
	Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	42120	0000								
DESCRIPCION													
Equipos Varios de Oficina													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
77,625.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO													
TOTAL AFECTADO													
77,625.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
10,125.00													
MONTO A PAGAR													
67,500.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00003862 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-114 POR ADQUISICIÓN DE 5 relojes digitales para registro de entrada y salida del personal con las siguientes características: - comunicación USB, TCP/IP, wifi - capacidad de registrar 3000 huellas - capacidad de marcas 100,000.00 - debe incluir software de reportes y comunicación - batería de reserva de energía - marcador por huella, tarjeta de proximidad o password - pantalla 2.8 - puerto RJ45 -debe incluir atención personalizada sobre software y ayuda. Dichos relojes deberán ser instalados Para las instancias territoriales de Ceiba y Siguatepeque													
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM: 250-SGTH-ARSA-2023													
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 418-GA-ARSA-2023													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010006181													
Número de Cuenta													
00620011201													
Número de Libreta													
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6													
Aprobado por: JSOTO5													
Firmado por: SGARCIA10													
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON													
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS													
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON													
Fecha y hora: 18/08/2023 14:58:57													
Fecha y hora: 21/08/2023 09:25:02													
Fecha y hora: 21/08/2023 09:25:47													

**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com · jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320**CAI: 261DD8-1229C8-1F49AA-BA853F-F7D49D-49****FACTURA****No. 000-001-01-00 003862**

SEÑORES: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.L.		FECHA 15-08-2023	
DIRECCIÓN: Calle Los Alcaldes Frente a City Mall		O/COMPRA N° ARSA-CM-GC-2023-114	
TEL: 8821-4279	RTN: 08019017941942	S/BODEGA N° 25832	VENDEDOR OFICINA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
5	RELOJES DE MARCAJE MULTI BIOMETRICO , MODELO TM30 WIFI , MARCA TIMMY SERIE: ZX RC22 011 745 ZX RC22 011 746 ZX RC22 011 747 ZX RC22 011 748 ZX RC22 011 751	13,500.00		67,500.00
		TOTAL		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: SON::SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS NETOS:::

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILA: CONTABILIDAD
3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR
DAVID

RECIBI CONFORME

REVISADO POR
DAVID

HONDURAS, S. DE R.L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. **67,500.00**

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. **10,125.00**

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 77,625.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-ENERO-2024

“ La Factura es beneficio de todos, Exijala ”Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004000
No. Certificado 9231-21-10500-169
RTN 08019015745082
Ases Impresiones S. de R. L.



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-114
07/08/2023

Proveedor: ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: COLONIA AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808

Teléfono: 2234-3061 / 9880-5190

R.T.N.: 0801-9000-236320

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42120	1	5	UNIDADES	Relojes digitales para registro de entrada y salida del personal con las siguientes características: - comunicación USB, TCP/IP, wifi - capacidad de registrar 3000 huellas - capacidad de marcas 100,000.00 - debe incluir software de reportes y comunicación - batería de reserva de energía - marcador por huella, tarjeta de proximidad o password - pantalla 2.8 - puerto RJ45 - debe incluir atención personalizada sobre software y ayuda. Dichos relojes deberán ser instalados Para las instancias territoriales de Ceiba y Siguatepeque tomar en cuenta al momento de ofertar	L. 13, 500.00	L.67,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 67,500.00
					ISV	L. 10,125.00
					TOTAL	L. 77,625.00

Cantidad En Letras: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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.





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/08/2023 11:07:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2023	DOCUMENTOS DE:													
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02059												
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01												
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01												
		Secuencia	00												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta													
ALPHA PRINT S.DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016825110</td><td>00012</td><td>21-401-164747-0</td><td>4,350.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	4,350.00				
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	4,350.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen												
07/08/2023	07/09/23	000-001-01-00037971													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen												
	137														
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐													
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:												
Denominación		CONVENIO:													
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,002.50	0.00	0.00					
SON: CINCO MIL DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,002.50	0.00	0.00				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL RETENCIONES	652.50	0.00	0.00				
								MONTO A PAGAR	4,350.00	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
Se registra pago mediante factura No.000-001-01-00037971 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-137 por: - 1 Unidad Rotulo que contenga ¿ARSA SALA DE LACTANCIA MATERNA¿ letras en mayúscula, centrado con un fondo color fucsia y las letras color blanco a excepción de la palabra ARSA que debe llevar los colores institucionales, llevara las medidas de 50cm de alto y 1.10mts de ancho. Se debe enviar el diseño para la respectiva revisión antes de la impresión. La entrega e instalación se requiere para el día jueves 03 de agosto 2023 en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). - 1 Unidad Archivo ¿Preparación de la leche materna 508¿ El archivo debe ser impreso con las medidas de 95cm de ancho y de 1.50mts de largo, es un archivo PDF con dos hojas, tomar en cuenta que para la impresión deben de pagar ambas a modo de hacer un solo documento horizontal; al unir ambas páginas la impresión total a lo ancho es de 95cm y de alto 1.50mts. Se debe enviar el diseño para la respectiva revisión antes de la impresión. La entrega e instalación se requiere para el día jueves 03 de agosto 2023 en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). - 2 Unidad Gráfica pared de sala de lactancia impresa en vinil y el diseño de la Preparación de la Leche Materna impresa: 1. La impresión del primer arte debe ir con las siguientes especificaciones: 1 metro x 1 metro 2.El segundo arte debe ir con las siguientes especificaciones: 1 metro x medio metro. Se debe enviar el diseño para la respectiva revisión antes de la impresión. La entrega e instalación se requiere para el día jueves 03 de agosto 2023 en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). 1 Instalación Solicitado mediante memorandú 093-M-ARSA-2023 y autorizado mediante memorandú 534-GA-ARSA-2023.								Código Banco: 1				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT				Nombre			
								Libreta				Número de Cuenta			
								CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
												AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:															
Código: HNL Descripción LEMPIRAS															
Verificado por: SROSALES				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10							
SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 07/08/2023 11:23:09				Fecha y hora: 09/08/2023 09:35:51				Fecha y hora: 09/08/2023 11:06:16							



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/08/2023 11:07:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	652.50	0.00
TOTAL		652.50	0.00



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

DIA	MES	AÑO
03	08	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

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

FACTURA N°

000-001-01- 00037971

Cliente:	ARSA		RTN:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rotulo en PVC de 4mm arto ARSA SANA de lactancia. 50cm x 1.20mts	670.00		670.00
1	Rotulo .Preparacion de leche materna 508 95 cm x 1.59 m	1,440.00		1,440.00
2	Graficos de 1x1 metros en vinil y el diseño de la preparacion de leche materna.	720.00		1440.00
1	Instalacion.	800.00		800.00
ENTREGADO				
La Factura es beneficio de todos (Exija la factura)		TOTAL	L.	L.

ENTREGADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cinco mil dos lps con 50/100 ctvs.

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado a Pagar Emisor.

Tahkura M. Rivera

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 4,350.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 652.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5002.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

Industrias Litograficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015755561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

**ARSA**

Gobierno de la República

**HONDURAS**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-137
02/08/2023

Proveedor: Alpha Print

Dirección: Bulevar Centroamérica, frente al IPM, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 9747-5887 /

R.T.N.: 08019016825110

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	1	Unidad	Rótulo que contenga "ARSA SALA DE LACTANCIA MATERNA" letras en mayúscula, centrado con un fondo color fucsia y las letras color blanco a excepción de la palabra ARSA que debe llevar los colores institucionales, llevara las medidas de 50cm de alto y 1.10mts de ancho. Se debe enviar el diseño para la respectiva revisión antes de la impresión. La entrega e instalación se requiere para el día jueves 03 de agosto 2023 en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).	L670.00	L670.00
33300	2	1	Unidad	Archivo "Preparación de la leche materna 508" El archivo debe ser impreso con las medidas de 95cm de ancho y de 1.50mts de largo, es un archivo PDF con dos hojas, tomar en cuenta que para la impresión deben de pegar ambas a modo de hacer un solo documento horizontal; al unir ambas páginas la impresión total a lo ancho es de 95cm y de alto 1.50mts. Se debe enviar el diseño para la respectiva revisión antes de la impresión. La entrega e instalación se requiere para el día jueves 03 de agosto 2023 en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).	1,440.00	1,440.00

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	3	2	Unidad	Gráfica pared de sala de lactancia impresa en vinil y el diseño de la Preparación de la Leche Materna impresa: 1. La impresión del primer arte debe ir con las siguientes especificaciones: 1 metro x 1 metro 2.El segundo arte debe ir con las siguientes especificaciones: 1 metro x medio metro. Se debe enviar el diseño para la respectiva revisión antes de la impresión. La entrega e instalación se requiere para el día jueves 03 de agosto 2023 en las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). Instalación	720.00 800.00	1,440.00 800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L4,350.00
					ISV	652.50
					TOTAL	L5,002.50

Cantidad En Letras: Cinco mil dos lempiras con cincuenta centavos.

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

Aprobado
por:



Ltc. 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

04/08/2023 16:14:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02096								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
INTERNATIONAL TRAVEL S.A	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019020208319</td><td>00010</td><td>000000200014189946</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019020208319	00010	000000200014189946	35,400.00	
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	08019020208319	00010	000000200014189946								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
04/08/2023	04/09/23	139									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	40,710.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	40,710.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,310.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	35,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00002841 ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-139 POR Adquisición de 6 boletos aéreos nacionales ida y regreso con la siguiente ruta: - Tocotlán -Tegucigalpa saliendo el 07 de agosto de 2023 por la mañana - regreso de Roatán, a Tocotlán a Tegucigalpa el 10 de agosto por la tarde del año 2023.								Código Banco: 1			
solicitado según memorandum No. 095-M-ARSA-2023								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
autorizado según memorandum No. 532-GA-ARSA-2023								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NAGUILAR6			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 04/08/2023 13:46:33			Fecha y hora: 04/08/2023 16:04:29			Fecha y hora: 04/08/2023 16:12:13					



INTERNATIONAL TRAVEL, S. A.
R.T.N: 08019020208319
E-mail: intravelhn@gmail.com

Centro comercial City Mall,
Tercer piso, Local # 325-326
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono fijo: 2262-1112 / 2262-1113
Teléfono móvil:

AUTOIMPRESOR DECLARACION 9277342864

Factura fiscal No. 000-001-01-00002841

Fecha: 4 de agosto de 2023

Ciente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
R.T.N 0801-9017-941942
Dirección:
Telefono:

Cantidad	Descripción:	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
6	Boletos a TGU-RTB-TGU Del 07 al 10 de Agosto 2023 ALEX DIAZ - GUSTAVO CRUZ - LUIS VALLEJO SERGIO ENAMORADO - LINA ORTIZ - GADY URQUIA	L 5,900.00		35,400.00
Total				35,400.00

VALOR EN LETRAS
CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	35,400.00
Importe Gravado 15%	-
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	5,310.00
I.S.V. 18%	-
Total a Pagar	40,710.00

CAI: 149437-36F519-CB41A3-730D6D-B93ED3-7B
Rango autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003500
001 SFC en Red Fijo

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2024

Firma y Sello de la Empresa

Firma Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-139
3/08/2023

Proveedor: INTRAVEL
Dirección: Centro comercial DE COMERCIAL CITY MALL
Teléfono: 9437-9740/Christian Mendoza **R.T.N.:** 08019020208319

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26110	1	06	UNIDAD	Adquisición de boletos aéreos nacionales ida y regreso con la siguiente ruta: - Tocotín -Tegucigalpa saliendo el 07 de agosto de 2023 por la mañana - regreso de Roatán, a Tocotín – Tegucigalpa el 10 de agosto por la tarde del año 2023.	L5,900.00	L35,400.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L35,400.00
					ISV	L 5,310.00
					TOTAL	L40,710.00

Cantidad En Letras: Cuarenta mil setecientos diez lempiras exactos

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

**Aprobado
por:**


Lic. Donald García



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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 14:28:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02159										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
LEOPLAST, S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004002160</td><td>00012</td><td>11-401-012673-9</td><td>15,824.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	15,824.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	15,824.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
24/08/2023	24/09/23	000-002-01-00062862											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,342.60	0.00	0.00			
SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	17,342.60	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,518.60	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	15,824.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra pago mediante factura # 000-002-01-00062862, según orden de compra ARSA-CM-GC-2023-129-1 por: 150 Galón de cloro gemelas (exento) 200 Galón de desinfectante Gemelas para pisos No.2 Solicitado mediante memorándum 021-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 463-GA-ARSA-2023.								CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
								Libreta	00620011201				
								CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 24/08/2023 14:08:43				Fecha y hora: 25/08/2023 11:36:06				Fecha y hora: 25/08/2023 14:17:08					

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
05/09/2023

Rango de impresión:
000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000

Remisión No:

Fecha del documento:
24/08/2023 | Hora: 10:53 P.M.

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
24/09/2023

Vendedor:
VENTAS 1

Orden de compra:
ARSA-CMF-GC-2023-129-1

Código del cliente:
CC00061

Teléfono cliente:
22347540 / 22349638

RTN cliente:
08019017941942

FACTURA No: 000-002-01-00062862

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Dirección Cliente: COLONIA LAS TORRES CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL
ANTIGUO LOCAL DE MIGRACION.
CEL: 8894-8772

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101047	150.00	Cloro Gemela's 5 % Exento	0.0%	LPS 38.00	LPS 5,700.00
AS-101318	200.00	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	15.0%	LPS 50.62	LPS 10,124.00



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
Se cobrará L700
cheque rebotado por
cualquier motivo



Diecisiete mil trescientos cuarenta y dos Lempiras con Sesenta centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: F80DA7-216C18-2F429A-7AD872-DT0D342C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Osay O. Solman
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 5,700.00
Importe Gravado 15% L	LPS 10,124.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,518.60
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 17,342.60

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-129-1
31/07/2023

Proveedor: LEOPLAST S DE R L _____
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, ATRÁS ESTACIONAMIENTO DE MALL EL DORADO ___
Teléfono: 2221-0386/0394/6793/2077 _____ R.T.N: 08019004002160 _____

Objeto del gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
39100	1	150	Galón	150 galones de cloro gemelas (exento)	L. 38.00	L. 5,700.00
39100	2	200	Galón	200 galones de desinfectante Gemelas para pisos No.2	L. 50.62	L.10,124.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L.15,824.00
					ISV	L. 1,518.60
					Total	L.17,342.60

Cantidad En Letras: Diecisiete mil trescientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos

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

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

Aprobado
Por:


Lic. Donald García
Gerente Administrativo

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 15:59:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02132
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	10,643.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 24/08/2023
Fecha de Vencimiento: 24/09/23
Denominación: 136
Proceso de Compra No
Número de Documento: 006-002-01-00093323
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	12,240.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	12,240.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,596.52	0.00
								MONTO A PAGAR	10,643.48	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra pago mediante factura No.006-002-01-00093323 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-136 por:
3 Unidad Filtro P/tanque 300006 (FJU-01) jumbo para sedimentos, código 04310008
6 Unidad Cartucho P/filtro 300001 (FJU-01R) jumbo para sedimentos, código 04310009

Solicitado mediante memorándum 341-DNVFS-ARSA-2023 en remisión del Oficio LABCA No. 174-06-ARSA-2023, autorizado mediante memorándum 480-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SROSALES
SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA

Fecha y hora: 24/08/2023 11:22:01

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 24/08/2023 14:21:14

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 24/08/2023 15:56:05

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600
2290-7630



LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO/PROYECTOS
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Casa Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Pco Morazan
R.T.N. 08019000235234

CREDITO

Código: Parque empresarial, anillo periferico, Fte fecha limite emision: 20/12/2023

CLIENTE: C0003 RTN: 00019017941942

DIRECCION: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
, Principal,

FECHA:

SAPH: 0000053125

CONDICION A 5 Dias

FACTURA: 006-002-01-00093323

Fecha de Emision: 24/08/2023 08:50AM

Vencimiento: 23/09/2023

Cajero(a): PATRICIA GODOY

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo O/C Exentas:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04310008 (S4TGU)	3.00	UNID	FILTRO P/TANQUE 300006 (FJU-01) JUMBO P/SEDIM	G 1,678.26	5,034.78
04310009 (S4TGU)	6.00	UNID	CARTUCHO P/FILTRO 300001 (FJU-01R) JUMBO/SEDI	G 934.78	5,608.70

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
CAJA #

AUT. OSCAR SUAZO, Basado en venta de Retail One 504T01CR53125

DOCE MIL DOS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
Rango: 006-002-01-00089201 - 006-002-01-00099200
CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	10,643.48	ISV 15%	1,596.52
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			12,240.00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-136
08/08/2023

Proveedor: LARACH & CIA S. de R.L.

Dirección: Colonia Miramontes, calle La Salud #1347

Teléfono: 2290-7600

R.T.N.: 08019000235234

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	1	3	Unidad	Filtro P/tanque 300006 (FJU-01) jumbo para sedimentos, código 04310008	L1,678.26	L5,790.00
36930	2	6	Unidad	Cartucho P/filtro 300001 (FJU-01R) jumbo para sedimentos, código 04310009	934.78	6,450.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L10,643.48
					ISV	1,596.52
					TOTAL	L12,240.00

Cantidad En Letras: Doce mil doscientos cuarenta lempiras exactos.

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

Aprobado
por:



Lic. Donald García.

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/08/2023 13:19:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01796
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016822540	00012	11-440-000032-2	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
30/08/2023 30/09/23 054-01
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00006392
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen
Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viatcos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	2,070.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA

TOTAL AFECTADO 2,070.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 270.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 1,800.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra Pago mediante factura # 000-001-01-00006392, según Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-054-01a favor de Distribuidora Médico y de Laboratorio DIMELAB, por adquisición de Instrumental y material para laboratorio el cual se detalla a continuación:

- Soporte Universal de Laboratorio:
Material: Chapa de acero con goma antideslizante.
Longitud: Soporte con varilla de 600 mm y base rectangular dimensiones 140x200mm.
Solicitado según memorandum No. 054-DNVFS-ARSA-2023; Oficio LABCA No. 026-01-ARSA-2023
Autorizado mediante memorandum 147-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Fecha y hora: 30/08/2023 08:42:02

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 31/08/2023 13:15:52

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 31/08/2023 13:18:18



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

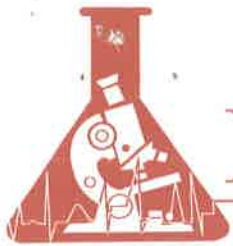
R_EGA_F01F07

31/08/2023 13:19:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00



DIMELAB

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

Edificio Palma Keal, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1412
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

FACTURA N° 000-001-01-00006392

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

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

Señores: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 08019017941942

Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2023-054-01

DÍA	MES	AÑO
25	08	2023

Dirección: Frente a city mall, Calle los Alcaldes, antiguo local de Migración, Comayagüela, 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	2	Soporte universal completo para laboratorio		900,00	1.800,00

Son:

Dos mil setenta y dos mil setenta y dos



[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600

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

Bond 20/16: B/AZ/AM

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

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L. 1.800,00

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 270,00

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 2.070,00

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-054-01
30/05/23

Proveedor: DIMELAB

Dirección: PALMA REAL FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, LOCAN NO.1 EDIF COLOR AMARILLA

Teléfono: 9861-2317

R.T.N: 08019016822540

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
39520	1	2	Unidad	Soporte universal de laboratorio Material: Chapa de acero con goma antideslizante. Longitud: Soporte con varilla de 600 mm y base rectangular dimensiones 140x200mm	L. 900.00	L. 1,800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 1,800.00
					ISV	L. 270.00
					Total	L. 2,070.00

Cantidad En Letras: Dos mil setenta 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 ley para la anulación de la compra.

Aprobado
Por:


Lic. Donald García.
Gerente Administrativo





Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

