



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/07/2023 15:06:29

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                           | <b>Fecha Elaboración:</b> 19/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01897 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL     |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL    |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social        | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |                 | Importe   |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
|                              | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta          |           |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID                    | 0801-1986-13865 | 00012          | 21-401-142153-6 | 47,575.24 |

|                               |          |                      |    |                        |  |           |  |                   |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------|----|------------------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |          | FACTURA              |    | 000-001-01-00021666    |  | Secuencia |  | No.Doc F01 Origen |                    |
| Tipo de documento             | FACT     | Denominación         | 98 | Número de Documento    |  |           |  |                   |                    |
| 18/07/2023                    | 18/08/23 | Proceso de Compra No |    | Número de Adjudicación |  |           |  |                   | Fecha Firma origen |

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios 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      | 35500   | 0000                     | Tintas, Pinturas y Colorantes             | 2,178.10                | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39200   | 0000                     | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 48,638.10               | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000                     | Repuestos y Accesorios                    | 3,895.33                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y TRES</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 54,711.53 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 7,136.29  | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 47,575.24 | 0.00 | 0.00 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b></p> <p>Se registra pago mediante factura No.000-001-01-00021666 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-098, por adquisición de suministro de materiales, a favor de Distribuciones Valencia/ Wilman Danilo Moralez Zelaya, cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 marcadores permanentes, color negro, punta gruesa</li> <li>- 60 marcadores permanentes, color azul, punta gruesa.</li> <li>- 60 marcadores permanentes, color verde, punta gruesa</li> <li>- 60 marcadores permanentes, color rojo, punta gruesa.</li> <li>- 50 unidades de portapapeles de tres depositos.</li> <li>- 36 mouses para computadora.</li> <li>- 30 cajas de pinzas sujetadoras de 41 mm.</li> <li>- 20 cajas de pinzas sujetadoras de 25 mm.</li> <li>- 50 unidades de porta tape 3/4 pequeño.</li> <li>- 100 tijeras</li> <li>- 100 cajas de lapiz tinta azul gel 0.7 mm</li> <li>- 100 paquetes de separadores o divisiones para folder alfabeta 20 divisiones.</li> <li>- 100 cajas de clips pequeños</li> <li>- 100 engrapadoras metalicas.</li> <li>- 400 postik varios colores.</li> <li>- 20 cajas de banderitas de (48 unidades cada paquete)</li> <li>- 100 cajas de lapiz tinta gel negro 0.7 mm.</li> <li>- 100 unidades de tinta para sello de 30 ml para uso de almohadilla, color azul.</li> </ul> <p>Solicitado mediante memorandum No. 017-ALMACEN-ARSA-2023, Autorizado segun memorandum No. 369-GA-ARSA-2023.</p> | <p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p>Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> | <p><b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b></p> <p>Nombre</p> <p>11101010008181</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>00620011201</p> <p>Número de Libreta</p> <p>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</p> |
|---|--|--|

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Factura No. 000-001-01-00021666**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: AGENCIA REGULACION SANITARIA  
Dirección: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL.

Fecha: 18/07/2023  
Hora: 09:53:38  
Vence: 17/08/2023  
RTN: 08019017941942  
Orden N°: ARSA-CM-GC-2023-098

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2233-0463

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Código Producto   | Bodega       | Seccion | Medida  | Exento | Precio | Cantidad | Importe   |
|---|--------------|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 1785 MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO PUTA GRUESA               | CENTRAL<br>2 | A3      | UNIDAD  | NO     | 5.44   | 120.00   | 652.80    |
| 1773 MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL PUNTA GRUESA               | CENTRAL<br>2 | F1      | UNIDAD  | NO     | 5.44   | 60.00    | 326.40    |
| 1803 MARCADOR PERMANENTE, COLOR VERDE PUNTA GRUESA              | CENTRAL<br>2 | F1      | UNIDAD  | NO     | 5.44   | 60.00    | 326.40    |
| 1802 MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO PUNTA GRUESA                | CENTRAL<br>2 | F1      | UNIDAD  | NO     | 5.44   | 60.00    | 326.40    |
| 1080 PORTAPAPELES DE TRES DEPOSITOS                             | CENTRAL<br>1 | G1      | UNIDAD  | NO     | 282.00 | 50.00    | 14,100.00 |
| 2416 MOUSE PARA COMPUTADORA                                     | CENTRAL<br>1 | A1      | UNIDAD  | NO     | 93.84  | 36.00    | 3,378.24  |
| 1110 PINZAS SUJETADORAS DE 41 MM                                | CENTRAL<br>1 | B3      | CAJA    | NO     | 38.88  | 30.00    | 1,166.40  |
| 1113 PINZAS SUJETADORAS DE 25 MM                                | CENTRAL<br>1 | B3      | CAJA    | NO     | 14.04  | 20.00    | 280.80    |
| 1088 PORT TAPE 3/4 PEQUEÑO                                      | CENTRAL<br>2 | A1      | UNIDAD  | NO     | 52.44  | 50.00    | 2,622.00  |
| 2178 TIJERAS  | CENTRAL<br>1 | G1      | UNIDAD  | NO     | 14.75  | 100.00   | 1,475.00  |
| 1724 LAPIZ TINTA AZUL GEL 07MM                                  | CENTRAL<br>2 | A3      | CAJA    | NO     | 42.44  | 100.00   | 4,244.00  |
| 2120 SEPARADORES O DIVISIONES PARA FOLDER ALFABET 20 DIVISIONES | CENTRAL<br>1 | E3      | PAQUETE | NO     | 29.16  | 100.00   | 2,916.00  |

**Código Producto**

|      |  |
|------|--|
| 2046 | CLIPS PEQUEÑOS   |
| 2333 | ENGRAPADORA METALICA   |
| 1039 | POSTIK VARIOS COLORES  |
| 2123 | BANDERITAS DE (48 UNIDADES CADAPAQUETE)                      |
| 1725 | LAPIZ TINTA GEL NEGRO 07MM                                   |
| 2191 | TINTA PARA SELLO DE 30 ML PARA USO DE ALMOHADILLA COLOR AZUL |

| Bodega  | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe  |
|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| CENTRAL | A1      | CAJA   | NO     | 4.74   | 100.00   | 474.00   |
| 2       |         |        |        |        |          |          |
| CENTRAL | A1      | UNIDAD | NO     | 56.94  | 100.00   | 5,694.00 |
| 1       |         |        |        |        |          |          |
| CENTRAL | C1      | UNIDAD | NO     | 7.94   | 400.00   | 3,176.00 |
| 2       |         |        |        |        |          |          |
| CENTRAL | C3      | CAJA   | NO     | 13.94  | 20.00    | 278.80   |
| 1       |         |        |        |        |          |          |
| CENTRAL | A3      | CAJA   | NO     | 42.44  | 100.00   | 4,244.00 |
| 2       |         |        |        |        |          |          |
| CENTRAL | E3      | UNIDAD | NO     | 18.94  | 100.00   | 1,894.00 |
| 1       |         |        |        |        |          |          |

**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. N2023-4862-CF11

"CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS"

AGENCIA REGULACION SANITARIA



*Yesica fo nee*  
18/7/2023

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Importe exonerado:        | L. 0.00             |
| Importe Gravado 15%:      | L. 47,575.24        |
| Importe Gravado 18%:      | L. 0.00             |
| Importe Exento:           | L. 0.00             |
| Desc. y Rebajas:          | L. 0.00             |
| Sub Total:                | L. 47,575.24        |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 7,136.29         |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00             |
| <b>Total a Pagar:</b>     | <b>L. 54,711.53</b> |

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-098**  
03/07/2023

**Proveedor:** Distribuciones Valencia/ Wilman Danilo Morales Zelaya  
**Dirección:** Colonia Godoy calle hacia el FHISS casa No. 3, calle principal  
**Teléfono:** 9539-1760 **R.T.N.:** 08011986138652

| Objeto del Gasto  | Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | Totales           |
|---|------|----------|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 39200   | 1    | 120      | Unidad           | Marcador permanente, color negro punta gruesa.                | L5.44           | L652.80           |
| 39200   | 2    | 60       | Unidad           | Marcador permanente, color azul punta gruesa.                 | 5.44            | 326.40            |
| 39200   | 3    | 60       | Unidad           | Marcador permanente, color verde punta gruesa.                | 5.44            | 326.40            |
| 39200   | 4    | 60       | Unidad           | Marcador permanente, color rojo punta gruesa.                 | 5.44            | 326.40            |
| 39200   | 5    | 50       | Unidad           | Portapapeles de tres depósitos.                               | 282.00          | 14,100.00         |
| 39600   | 6    | 36       | Unidad           | Mouse para computadora.                                       | 93.84           | 3,387.24          |
| 39200   | 7    | 30       | Caja             | Pinzas sujetadoras de 41 mm.                                  | 38.88           | 1,166.40          |
| 39200   | 8    | 20       | Caja             | Pinzas sujetadoras de 25 mm.                                  | 14.04           | 280.80            |
| 39200   | 9    | 50       | Unidad           | Porta tape ¾ pequeño  | 52.44           | 2,622.00          |
| 39200   | 10   | 100      | Unidad           | Tijeras #7  | 14.75           | 1,475.00          |
| 39200   | 11   | 100      | Caja             | Lápiz tinta azul gel 07mm.                                    | 42.44           | 4,244.00          |
| 39200   | 12   | 100      | Paquete          | Separadores o divisiones para folder alfabet 20 divisiones.   | 29.16           | 2,916.00          |
| 39200   | 13   | 100      | Caja             | Clips pequeños  | 4.74            | 474.00            |
| 39200   | 14   | 100      | Unidad           | Engrapadora metálica  | 56.94           | 5,694.00          |
| 39200   | 15   | 400      | Unidad           | Postik varios colores.  | 7.94            | 3,176.00          |
| 39200   | 16   | 20       | Caja             | Banderitas de (48 unidades cada paquete)                      | 13.94           | 278.80            |
| 39200   | 17   | 100      | Caja             | Lápiz tinta gel negro 07mm.                                   | 42.44           | 4,244.00          |
| 35500   | 18   | 100      | Unidad           | Tinta para sello de 30 ml para uso de almohadilla color azul. | 18.94           | 1,894.00          |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |   | <b>Subtotal</b> | <b>L47,575.24</b> |
|   |      |          |                  |   | <b>ISV</b>      | <b>7,136.29</b>   |
|   |      |          |                  |   | <b>TOTAL</b>    | <b>L54,711.53</b> |



Cantidad En Letras: Cincuenta y cuatro mil setecientos once lempiras con cincuenta 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 la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado  
por:


Lic. Ronaldo García.

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/07/2023 11:14:29

Página 1 de 1

|   |                               |                       |       |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central                           | Fecha Elaboración: 20/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b> |       |
| Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria |                               | Precompromiso         | 01916 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL     |                               | Compromiso            | 01    |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL    |                               | Devengado             | 01    |
|   |                               | Secuencia             | 00    |
|   |                               | Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social    | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                    | Importe   |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
|                          | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta             |           |
| INTERNATIONAL TRAVEL S.A | RTN                    | 08019020208319 | 00010          | 000000200014189946 | 21,850.00 |

|                                |                                |                      |                        |           |                    |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |                                | FACTURA              | ARSA-CM-GC-2023-       | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Tipo de documento: FACT        | Denominación: 121              | Número de Documento  |                        |           |                    |
| Fecha de Recepción: 20/07/2023 | Fecha de Vencimiento: 20/08/23 | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           | Fecha Firma origen |

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION         | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                     |                         |                           |            |
| 01   | 00  | 000  | 002      | 26120   | 0000     |                 | Pasajes al Exterior | 25,127.50               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO      | 25,127.50               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES   | 3,277.50                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR       | 21,850.00               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00002751 por orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-121 por compra de un pasaje aéreo saliendo el 23 de julio la ciudad de San José, Costa Rica a Palmerola, Comayagua y regresando a ciudad de San José, Costa Rica el 27 de julio.  
Un pasaje aéreo saliendo el 24 de julio de la ciudad de San José, Costa Rica a Palmerola, Comayagua y retornando a ciudad de San José, Costa Rica el 27 de julio.  
solicitado mediante memorandum No. 322 DNVS-ARSA-2023 autorizado según memorandum No. 450 GA-ARSA-2023

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00620011201  
Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON  
Aprobado por: JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS  
Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/07/2023 14:28:28  
Fecha y hora: 24/07/2023 11:09:05  
Fecha y hora: 24/07/2023 11:13:40

| RETENCIONES  |                           |                 |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,277.50        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,277.50</b> |



**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. 000-001-01-00002751

Fecha: 19 de julio de 2023

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

| Cantidad | Descripción  | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total            |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 1        | Boleto SJO-XPL-SJO<br>Del 23 al 27 de Julio 2023<br>Yuliethe Montero | L 11,125.00     |                                | 11,125.00        |
| 1        | Boleto SJO-XPL-SJO<br>Del 24 al 27 de Julio 2023<br>Andrea Quesada   | L 10,725.00     |                                | 10,725.00        |
|          |  |                 | <b>Total</b>                   | <b>21,850.00</b> |

VALOR EN LETRAS  
VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 50/100 LEMPIRAS EXACTOS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Importe Exonerado    |                  |
| Importe Exento       | 21,850.00        |
| Importe Gravado 15%  |                  |
| Importe Gravado 18%  |                  |
| I.S.V. 15%           | 3,277.50         |
| I.S.V. 18%           | -                |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>25,127.50</b> |

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  
  
INTRAVEL

Firma Recibido

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-121**  
18/07/2023

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     |
|---|------|----------|------------------|---|-----------------|-------------|
| 26120   | 1    | 1        | UNIDAD           | Un pasaje aéreo saliendo el 23 de julio la ciudad de San José, Costa Rica a Palmerola, Comayagua y regresando a ciudad de San José, Costa Rica el 27 de julio.    | L 11,125.00     | L 11,125.00 |
| 26120   | 2    | 1        | UNIDAD           | Un pasaje aéreo saliendo el 24 de julio de la ciudad de San José, Costa Rica a Palmerola, Comayagua y retornando a ciudad de San José, Costa Rica el 27 de julio. | L10,725.00      | L10,725.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |   | Subtotal        | L21,850.00  |
|   |      |          |                  |   | ISV             | L 3,277.50  |
|   |      |          |                  |   | TOTAL           | L25,127.50  |

Cantidad En Letras: **Veinticinco mil ciento veintisiete 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, ARSA

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 10:08:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2023

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02014

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             |           |
| INTERNATIONAL TRAVEL S.A | RTN                    | 08019020208319 | 00010          | 000000200014189946 | 19,650.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **FACTURA**

000-001-01-00002794 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Número de Documento

28/07/2023 **Fecha de Recepción**

28/08/23 **Fecha de Vencimiento**

130 **Denominación** Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |            |
| 01   | 00  | 000  | 002      | 26120   | 0000     |                 | Pasajes al Exterior      | 22,597.50               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 22,597.50               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 2,947.50                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 19,650.00               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00002794 POR ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2023-130 POR Adquisición de un boleto aéreo internacional para participación en el 6to Simposio Latinoamericano de La Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, dicho boleto tendrá la siguiente ruta: - salida: el 27/8/2023 Palmería-Comayagua-Honduras-Cartagena de indias, Colombia -Regreso: 31/8/2023 de Cartagena de indias, Colombia a Palmerola Comayagua-Honduras

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 028-UCE-ARSA-2023

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 481-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:** 28/07/2023 09:01:03

**Fecha y hora:** 28/07/2023 09:53:28

**Fecha y hora:** 28/07/2023 10:07:08



**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. 000-001-01-00002794

Fecha: 27 de julio de 2023

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  
R.T.N: 0801-9017-941942  
Dirección:  
Teléfono:

| Cantidad     | Descripción   | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total            |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 1            | Boleto XPL-CTG-XPL<br>Del 27 al 31 de Agosto<br>Tony Barahona | L 19,650.00     |                                | 19,650.00        |
| <b>Total</b> |   |                 |                                | <b>19,650.00</b> |

VALOR EN LETRAS  
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS EXACTOS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Importe Exonerado    |                  |
| Importe Exento       | 19,650.00        |
| Importe Gravado 15%  |                  |
| Importe Gravado 18%  |                  |
| I.S.V. 15%           | 2,947.50         |
| I.S.V. 18%           | -                |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>22,597.50</b> |

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

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-130**  
26/07/2023

**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           |
|---|------|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 26120   | 1    | 1        | UNIDAD           | . Se solicita adquisición de un boleto aéreo internacional para participación en el 6to Simposio Latinoamericano de La Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. dicho boleto tendrá la siguiente ruta:<br>- salida: el 27/8/2023 Palmerola-Comayagua-Honduras-Cartagena de indias, Colombia<br>-Regreso: 31/8/2023 de Cartagena de indias, Colombia a Palmerola Comayagua-Honduras | L 19,650.00     | L 19,650.00       |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |  | Subtotal        | L19,650.00        |
|   |      |          |                  |  | ISV             | L 2,947.50        |
|   |      |          |                  |  | <b>TOTAL</b>    | <b>L22,597.50</b> |

**Cantidad En Letras:** **Veintidós mil quinientos noventa 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. 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

21/07/2023 14:40:04

Página 1 de 1

|  |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
|--|-----|---|--|---|----------|--|------------------------|---|---------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2023          |  | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria   |     | <b>Precompromiso:</b> 01907                   |  | <b>Compromiso:</b> 01                       |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL   |     | <b>Devengado:</b> 01                          |  | <b>Secuencia:</b> 00                        |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL  |     | <b>Operaciones Contables:</b>                 |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b>  |     | Precompromiso <input type="checkbox"/>        |  | Compromiso <input type="checkbox"/>         |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> |  | Regularización <input type="checkbox"/>     |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social:</b>  |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                 |  | <b>Banco y Cuenta</b>                       |          |  |                        |   |                           |            |      |
| COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.   |     | Tipo Documento                                |  | Cuenta                                      |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     | RTN 08019999408565                            |  | 00004 1100010410                            |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | Importe 18,200.00                           |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Tipo de documento:</b> FACTURA  |     | <b>Denominación:</b> 031-07-2023              |  | <b>Secuencia:</b> No.Doc F01 Origen         |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Fecha de Recepción:</b> 21/07/2023  |     | <b>Fecha de Vencimiento:</b> 21/08/23         |  | <b>Número de Documento:</b> 108             |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Fecha de Recepción:</b>   |     | <b>Fecha de Vencimiento:</b>                  |  | <b>Proceso de Compra No:</b>                |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | <b>Número de Adjudicación:</b>              |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | <b>Fecha Firma origen:</b>                  |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>  |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>        |  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |  |                        |   |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>  |     | Construcciones <input type="checkbox"/>       |  | Otros <input type="checkbox"/>              |          |  |                        |   |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>   |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>        |  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b>   |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>   |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>        |  | Devoluciones <input type="checkbox"/>       |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | Otros <input type="checkbox"/>              |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios   |     |   |  | <b>SIGADE:</b>                              |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   |     |   |  | <b>TRAMO:</b>                               |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | <b>BIP:</b>                                 |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | <b>TIPO:</b>                                |          |  |                        |   |                           |            |      |
|  |     |   |  | <b>CONVENIO:</b>                            |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>  |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| PRO  | SUB | PROY  | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL                           | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 01   | 00  | 000   | 002                                      | 29100                                       | 0000     |  | Ceremonial y Protocolo | 20,804.00   | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO</b>  |     |   |  |   |          |  |                        | TOTAL AFECTADO                                    | 20,804.00                 | 0.00       | 0.00 |
|  |     |   |  |   |          |  |                        | TOTAL DEDUCCIONES                                 | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|  |     |   |  |   |          |  |                        | TOTAL RETENCIONES                                 | 2,604.00                  | 0.00       | 0.00 |
|  |     |   |  |   |          |  |                        | MONTO A PAGAR                                     | 18,200.00                 | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>   |     |   |  |   |          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                 |                        | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>        |                           |            |      |
| se registra pago mediante factura proforma No. 031-07-2023 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-108 por el Espacio de Salón para realizar la Jornada de formación y capacitación para el equipo de liderazgo de la ARSA, el MARTES día 25 de julio en un horario de 8:30 AM a 2:00 PM con los siguientes detalles: - Capacidad para 33 personas - Montaje tipo U personas 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. |     |   |  |   |          | Código Banco: 1                          |                        | Nombre  |                           |            |      |
| solicitado según memorandum No. 108-UT-ARSA-2023   |     |   |  |   |          | Cuenta Origen/CUT                        |                        | 11101010006181                                    |                           |            |      |
| AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 395-GA-ARSA-2023   |     |   |  |   |          | Libreta                                  |                        | Número de Cuenta                                  |                           |            |      |
|  |     |   |  |   |          | CUENTA / LIBRETA                         |                        | 00820011201                                       |                           |            |      |
|  |     |   |  |   |          |  |                        | Número de Libreta                                 |                           |            |      |
|  |     |   |  |   |          |  |                        | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>   |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS  |     |   |  |   |          |  |                        |   |                           |            |      |
| <b>Verificado por:</b> NAGUILAR6   |     |   | <b>Aprobado por:</b> JSOT05              |   |          | <b>Firmado por:</b> SGARCIA10            |                        |   |                           |            |      |
| NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON  |     |   | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                 |   |          | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON          |                        |   |                           |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 21/07/2023 10:00:36   |     |   | <b>Fecha y hora:</b> 21/07/2023 14:23:50 |   |          | <b>Fecha y hora:</b> 21/07/2023 14:35:55 |                        |   |                           |            |      |

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,604.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 2,604.00 | 0.00 |



COVELASA

Fax:(504) 2232-3809  
e-mail: jaflores1964@yahoo.es  
**COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.**  
**R.T.N. 08019999406565**  
C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

COMPANIA/COMPANY: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  
RTN: 08019017941942 Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 26/07/2023  
CUENTA CREDITO: 36000013  
CUENTA/FOLIO: 194780

| FECHA/DATE | CONCEPTO                |             | Lempiras |
|------------|-------------------------|-------------|----------|
| 25/JUL     | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | AUDIO + MIC | 1,950.00 |
| 25/JUL     | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | DATA        | 1,500.00 |
| 25/JUL     | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | PANTALLA    | 1,200.00 |
| 25/JUL     | MESEROS EVENTOS         | 2 MESEROS   | 840.00   |
| 25/JUL     | P. V. EVENTOS ALIMENTOS | 9476        | 3,960.43 |
| 25/JUL     | P. V. EVENTOS ALIMENTOS | 9476        | 499.50   |
| 25/JUL     | P. V. EVENTOS ALIMENTOS | 9476        | 8,250.06 |

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00  
**SubTotal: 18,199.99**  
 Importe Gravado 15%: 17360.07  
 Importe Exento: 840.00  
 Importe Exonerado: 0  
 Impuesto Sobre Ventas 15%: 2604.01  
 Impuesto de Turismo 4%: 0.00  
 Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00  
 Servicio: 0.00  
 Alicuota 0%: 0.00

**Total: 20,804.00**

**Total Factura/Balance Due (ivi): 20,804.00 (Lps)**

26/07 Cuenta de Crédito/Credit Count

00111020002313

20,804.00

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023  
Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG#: \_\_\_\_\_



CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT

**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127939**

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.  
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: dcanales

**(ORIGINAL)**

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091

RTN: 08019017941942 Cliente:

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 26/07/2023

CUENTA CREDITO: 36000013

CUENTA/FOLIO: 194780

| FECHA/DATE | CONCEPTO                      | A PAGAR/TO PAY            | Lempiras  |
|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| FECHA/DATE | FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT |                           |           |
|            |                               | SALDO FINAL/FINAL BALANCE | 20,804.00 |

**Somos Netamente Hondureños!**

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT

**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127939**

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.  
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

Impreso por: dcanales

FRONT DESK

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

**(ORIGINAL)**

Pag.2/1

Tel: (506) 2291-9091





**ARSA**  
Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-108**  
**17/07/2023**

**Proveedor:** Florencia Plaza Hotel - Compras y venta la Auxiliadora S.A. \_\_\_

**Dirección:** BULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA BANPAIS\_

**Teléfono:** 22296900

**R.T. N:**

0801999406565

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | totales     |
|---|------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 29100   | 1    | 1        | Unidad           | <p>Espacio de salón para realizar la jornada de formación y capacitación para el equipo de liderazgo de la ARSA, el día martes 25 de julio en un horario de 8:30 am a 2:00 pm con los siguientes detalles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad para 33 personas</li> <li>- Montaje tipo U, personas con sus respectivos manteles y cobertores para sillas.</li> <li>- Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante.</li> <li>- Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.</li> <li>- Debe incluir acceso a internet, proyector multimedia y micrófono, pantalla grande para la proyección.</li> <li>- Estación de café y jugo permanente.</li> <li>- Almuerzo tipo bufet, cada almuerzo deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, panecillos, postre y refresco.</li> </ul> | L17,360.00      | L17,360.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |  | Sub -Total      | L.17,360.00 |
|   |      |          |                  |  | ISV             | L2,604.00   |
|   |      |          |                  |  | Servicio 10%    | L.840.00    |
|   |      |          |                  |  | Total           | L20,804.00  |

**Cantidad En Letras:** Veinte mil ochocientos cuatro lempiras exactos.





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 10:34:38

Página 1 de 2

|  |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
|--|-----|--|----------|---|----------|--|---------------------|---|---------------------------|------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>   |     | Fecha Elaboración: <u>26/07/2023</u>                 |          | DOCUMENTOS DE:                              |          |  |                     |   |                           |            |
| Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria   |     | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL |          | Precompromiso <u>02007</u>                  |          |  |                     |   |                           |            |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL  |     |  |          | Compromiso <u>01</u>                        |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | Devengado <u>01</u>                         |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | Secuencia <u>00</u>                         |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | Operaciones Contables                       |          |  |                     |   |                           |            |
| REGISTRO DE:   |     | Precompromiso <input type="checkbox"/>               |          | Compromiso <input type="checkbox"/>         |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     | Devengado <input checked="" type="checkbox"/>        |          | Regularización <input type="checkbox"/>     |          |  |                     |   |                           |            |
| BENEFICIARIOS:   |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
| Nombre o Razón Social  |     | Tipo y No de Documento                               |          | Banco y Cuenta                              |          |  |                     |   |                           |            |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V  |     | RTN 09019016851408                                   |          | Código 00010 Cuenta 000000200012562828      |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | Importe 14,580.00                           |          |  |                     |   |                           |            |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO   |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
| Tipo de documento <u>FACT</u>  |     | FACTURA  |          | 000-002-01-00000745                         |          |  |                     |   |                           |            |
| <u>26/07/2023</u>  |     | <u>26/08/23</u>                                      |          | Secuencia                                   |          |  |                     |   |                           |            |
| Fecha de Recepción   |     | Fecha de Vencimiento                                 |          | No.Doc F01 Origen                           |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     | <u>103</u>   |          | Número de Documento                         |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     | Proceso de Compra No                                 |          | Fecha Firma origen                          |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     | Número de Adjudicación                               |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
| CLASE DE GASTO:  |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>  |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>               |          | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |  |                     |   |                           |            |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>  |     | Construcciones <input type="checkbox"/>              |          | Otros <input type="checkbox"/>              |          |  |                     |   |                           |            |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>   |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>               |          | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |  |                     |   |                           |            |
| OPERACIONES CONTABLES :  |     | Anticipos <input type="checkbox"/>                   |          | Deuda Pública <input type="checkbox"/>      |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     | Devoluciones <input type="checkbox"/>                |          | Otros <input type="checkbox"/>              |          |  |                     |   |                           |            |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios   |     |  |          | SIGADE                                      |          |  |                     |   |                           |            |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución   |     |  |          | BIP:  |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | CONVENIO:                                   |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | TRAMO:                                      |          |  |                     |   |                           |            |
|  |     |  |          | TIPO:                                       |          |  |                     |   |                           |            |
| IMPUTACION   |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
| PRO  | SUB | PROY   | ACT OBRA | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION         | IMPORTE MONEDA NACIONAL                           | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01   | 00  | 000  | 002      | 37200                                       | 0000     |  | Productos de Vidrio | 16,767.00   | 0.00                      | 0.00       |
| SON: <u>DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE</u>  |     |  |          |   |          |  |                     | TOTAL AFECTADO                                    | 16,767.00                 | 0.00       |
|  |     |  |          |   |          |  |                     | TOTAL DEDUCCIONES                                 | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |  |          |   |          |  |                     | TOTAL RETENCIONES                                 | 2,187.00                  | 0.00       |
|  |     |  |          |   |          |  |                     | MONTO A PAGAR                                     | 14,580.00                 | 0.00       |
| RESUMEN DE LA OPERACION  |     |  |          |   |          | CUENTAS BANCARIAS                        |                     | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |                           |            |
| Se registra pago segun factura No. 000-002-01-00000745, segun Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-103, a favor de Importaciones Internacionales GI PEREZ, el cual se detalla a continuación: |     |  |          |   |          | Código Banco: <u>1</u>                   |                     | Nombre  |                           |            |
| 180 copas de cristal para agua.  |     |  |          |   |          | Cuenta Origen/CUT                        |                     | 11101010006181                                    |                           |            |
| 60 juegos de tazas para cafe, de porcelana, taza recta con plato.  |     |  |          |   |          | Libreta                                  |                     | Número de Cuenta                                  |                           |            |
| Solicitado segun memorandum No.022-UCE-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum 397-GA-ARSA-2023  |     |  |          |   |          | CUENTA / LIBRETA                         |                     | 00620011201                                       |                           |            |
|  |     |  |          |   |          |  |                     | Número de Libreta                                 |                           |            |
|  |     |  |          |   |          |  |                     | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |                           |            |
| MONEDA:  |     |  |          |   |          | Firmado por: <u>SGARCIA10</u>            |                     |   |                           |            |
| Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>  |     |  |          |   |          | Aprobado por: <u>JSOTOS</u>              |                     | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON                   |                           |            |
| Verificado por: <u>YDURON</u>  |     |  |          |   |          | Fecha y hora: <u>31/07/2023 16:05:37</u> |                     | Fecha y hora: <u>01/08/2023 10:26:07</u>          |                           |            |
| YISELA NOHEMY DURON MURILLO  |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |
| Fecha y hora: <u>26/07/2023 15:59:31</u>   |     |  |          |   |          |  |                     |   |                           |            |



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462  
 Email: info@giperez.com  
 R.T.N. 08019016851408

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

Factura: 000-002-01-00000745

Fecha Emisión: 26-07-2023 12:46:03

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
 Dirección: COLONIA LAS TORRES, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL

F.Vencimiento: 2023-07-31  
 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    |
|--------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 60.00  | JUEGO DE TAZAS PARA CAFE , DE PORCELANA (TAZA RECTA CON PLATO) | 78.00           | 0.00                           | 4,680.00 |
| 180.00 | COPAS DE CRISTAL PARA AGUA                                     | 55.00           | 0.00                           | 9,900.00 |

Observaciones:

SON : DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB TOTAL            | 14,580.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 14,580.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| I.S.V 15%:           | 2,187.00  |
| I.S.V 18%:           | 0.00      |
| TOTAL L.             | 16,767.00 |

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-103**  
 25/07/2023

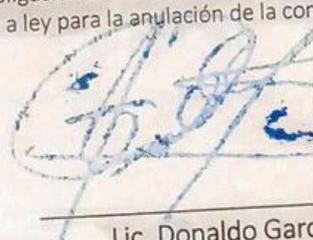
Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PÉREZ S.A. DE C.V. (GI PEREZ)  
 Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA No.5 R.T.N: 08019016851408  
 Teléfono: 87346462/33382352

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | totales      |
|---|------|----------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 37200   | 1    | 180      | Unidad           | Copas de cristal para agua                                   | L. 55.00        | L. 9,900.00  |
| 37200   | 2    | 60       | Unidad           | Juego de tazas para café, de porcelana, taza recta con plato | L. 78.00        | L. 4,680.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |  | Sub -Total      | L. 14,580.00 |
|   |      |          |                  |  | ISV             | L. 2,187.00  |
|   |      |          |                  |  | Total           | L. 16,767.00 |

Cantidad En Letras: Dieciséis mil setecientos sesenta y siete lempiras exactos.

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

Aprobado  
Por:




Lic. Donaldo García.  
 Gerente Administrativo

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/07/2023 15:06:19

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/07/2023

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01893

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             |           |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V | RTN                    | 08019016851408 | 00010          | 000000200012562828 | 24,800.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 101

**Número de Documento:** 000-002-01-00000737

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 24/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 24/08/23 **Proceso de Compra No:** 101 **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 **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                  |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 26,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 26,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 1,200.00                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 24,800.00               | 0.00                      | 0.00       |

**SON: VEINTISEIS MIL**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No. 000-002-01-00000737 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-101, por adquisición de insumos a favor de Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. el cual se detalla a continuación:

- 100 bolsas de café molido, tueste oscuro, tueste especial, cremoso, dulce, redondo, fruta madura, contenido neto 454 gramos por bolsa, envasado herméticamente.
- 100 barras de chocolate oscuro, tipo Gourmet, al 75% cacao, sustituto dulce, elaborado con cacao de cultivo orgánico y azúcar de caña pura, sin conservantes ni aditivos. barra de 2.7 onzas y que en su presentación contiene imágenes Turísticas de Honduras.
- 100 botellas de bebida carbonatada, variedad de sabores ( fresa, Naranja, banana, piña, crema soda, ponche y uva) envase desechable de 0.5 litros.

Solicitado mediante memorandum No. 022-UCE-ARSA-2023, autorizado según memorandum No. 397-GA-ARSA-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101070006181

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:** 24/07/2023 10:04:48

**Aprobado por:** JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

**Fecha y hora:** 24/07/2023 14:53:54

**Firmado por:** SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 24/07/2023 15:05:16



# 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: 000-002-01-00000737

Fecha Emisión: 22-07-2023 11:47:22

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
Dirección: COLONIA LAS TORRES, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL

F.Vencimiento: 2023-07-31  
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     |
|--------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 100.00 | BEBIDA CARBONATADA VARIEDAD DE SABORES 0.5 LITROS  | 22.00           | 0.00                           | 2,200.00  |
| 100.00 | BARRA DE CHOCOLATE OSCURO GOURMET AL 75% CACAO PESO 2.07 ONZAS CON IMAGENES TURISTICAS DE HONDURAS | 58.00           | 0.00                           | 5,800.00  |
| 100.00 | BOLSA DE CAFE MOLIDO CONTENIDO NETO 454 GRAMOS , ENVASADO HERMETICAMENTE                           | 168.00          | 0.00                           | 16,800.00 |

Observaciones :

SON : VEINTISEIS MIL LEMPIRAS.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB TOTAL            | 24,800.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 16,800.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 8,000.00  |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| I.S.V 15%:           | 1,200.00  |
| I.S.V 18%:           | 0.00      |
| TOTAL L.             | 26,000.00 |

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-101**  
12/07/2023

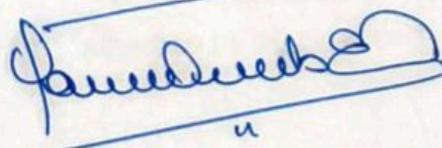
Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PÉREZ S.A. DE C.V. (GI PEREZ)  
 Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA No.5  
 Teléfono: 87346462/33382352 R.T.N: 08019016851408

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | totales             |
|---|------|----------|------------------|--|-----------------|---------------------|
| 31110   | 1    | 100      | Unidad           | CAFE:<br>100 bolsas de café molido, tueste oscuro, tueste especial, cremoso, dulce, redondo, fruta madura, contenido neto 454 gramos por bolsa, envasado herméticamente.   | L. 168.00       | L. 16,800.00        |
| 31110   | 2    | 100      | Unidad           | Chocolate:<br>100 barras de chocolate oscuro, tipo Gourmet, al 75% cacao, sutilmente dulce, elaborado con cacao de cultivo orgánico y azúcar de caña pura, sin conservantes ni aditivos. Barra de 2.7 onzas y que en su presentación contiene imágenes turísticas de Honduras. | L. 58.00        | L. 5,800.00         |
| 31110   | 3    | 100      | Unidad           | Bebida carbonatada:<br>100 botellas de bebida carbonatada, variedad de sabores (fresa, naranja, banana, piña, crema soda, ponche y uva), empaque desechable de 0.5 litros.   | L. 22.00        | L. 2,200.00         |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |  | Sub -Total      | L. 24,800.00        |
|   |      |          |                  |  | ISV             | L. 1,200.00         |
|   |      |          |                  |  | <b>Total</b>    | <b>L. 26,000.00</b> |

Cantidad En Letras: Veintiséis Mil lempiras exactos.

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 10:33:08

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                           | <b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 02024 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL     |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL    |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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                    | 08019016851406 | 00010          | 000000200012562828 | 18,400.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

|                               |                             |                             |                            |                           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de documento</b> FACT | <b>FACTURA</b>              | 000-002-01-00000753         | <b>Secuencia</b>           | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |
| 31/07/2023                    | 01/09/23                    | 132                         |                            |                           |
| <b>Fecha de Recepción</b>     | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> | <b>Número de Documento</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |
|                               |                             |                             |                            |                           |

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                           |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 21,160.00               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>     | 21,160.00               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>  | 2,760.00                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>      | 18,400.00               | 0.00                      | 0.00       |

**SON:** VEINTIUNO MIL CIENTO SESENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Se registra factura No. 000-002-01-0000753 de la Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-132, a favor de Importaciones Internacionales GI PEREZ S.A de C.V. la que a continuación se detalla:  
- 2 sillonas Resclinables acolchado grueso y tapizado fácil de limpiar.- Construido con una estructura robusta de madera.- Respaldo y el reposapiés deben ser ajustables. costo 9,200.00 cada uno + I.S.V. L. 1,380.00 Total L. 10,580.00 x 2, gran total L. 21,160.00.  
Solicitado según oficio No.285-OF-ARSA-2023; DNBE-DE-982-2023; Memorandum 027-UPE-ARSA-2023; 019-UPE-ARSA-2023 Autorizado mediante memorandum 393-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

00820011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

**Fecha y hora:** 31/07/2023 14:21:15

**Aprobado por:** JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

**Fecha y hora:** 31/07/2023 17:13:23

**Firmado por:** SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 01/08/2023 10:26:07



# 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: 000-002-01-00000753

Fecha Emisión: 31-07-2023 09:51:12

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-08-07

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  | SILLON RECLINABLE ACOLCHONADO GRUESO Y TAPIZADO FACIL DE LIMPIAR | 9,200.00        | 0.00                           | 18,400.00 |

Observaciones :

SON : VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS.

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

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB TOTAL            | 18,400.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 18,400.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| I.S.V 15%:           | 2,760.00  |
| I.S.V 18%:           | 0.00      |
| TOTAL L.             | 21,160.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-132**  
 28/07/2023

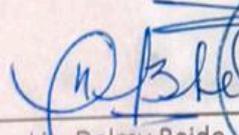
Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PÉREZ S.A. DE C.V. (GI PEREZ)  
 Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA No.5  
 Teléfono: 87346462/33382352 R.T.N: 08019016851408

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | totales      |
|---|------|----------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 42110   | 1    | 2        | Unidad           | 2 sillones: Reclinables acolchado grueso y tapizado fácil de limpiar. - Construido con una estructura robusta de madera. - Respaldo y el reposapiés deben ser ajustables. | L.9,200.00      | L. 18,400.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |   | Sub -Total      | L. 18,400.00 |
|   |      |          |                  |   | ISV             | L. 2,760.00  |
|   |      |          |                  |   | Total           | L. 21,160.00 |

Cantidad En Letras: Veintiún Mil Ciento Sesenta lempiras exactos.

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

Aprobado  
 Por:

  
 Lic. Delmy Baide.  
 Gerente Administrativo según  
 acuerdo de delegación No. 472-2023



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

01/08/2023 10:34:28

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                           | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 02005 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL     |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL    |                                      | <b>Devengado</b>             | 02    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social             | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe    |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|
|                                   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |            |
| INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL | RTN                    | 08019019096576 | 00007          | 741990381 | 113,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

|                                   |                             |                             |                               |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de documento:</b> FACTURA | <b>FACTURA</b>              | 000-001-01-00000328         | <b>Secuencia</b>              | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |
| 27/07/2023                        | 28/07/23                    | 117                         |                               |                           |
| <b>Fecha de Recepción</b>         | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> | <b>Número de Documento</b>    | <b>Fecha Firma origen</b> |
|                                   |                             |                             | <b>Número de Adjudicación</b> |                           |

**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:**

**BIP:**

**TIPO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                  |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 129,950.00              | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 129,950.00              | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 16,950.00               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 113,000.00              | 0.00                      | 0.00       |

**SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000328, según Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-117 a favor de Inversiones Múltiples LAM S. DE R.L. detallado a continuación:

- COMPRA DE 1,150 COFFEE BREAK: de dos bocadillos salados medianos y un dulce mediano con su respectivo refresco. El costo de envío de los coffee Breaks debe de incluirse dentro de la cotización.
- El costo de envío de los coffee Breaks debe de incluirse dentro de la cotización.
- Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados.
- El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), en Distrito central, Comayagüela, calle los alcáides, Honduras. Lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevarán a cabo en las instalaciones de la ARSA.
- Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado.
- 1,150 Coffee Break x 80.00 L. 92,000.00 + I.S.V.L. 13,800.00 total 105,800.00
- COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA: Con 1 proteína y 02 guarniciones, refresco de soda y panecillo.
- El costo de envío del plato de comida debe incluirse dentro de la cotización.
- Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados.
- El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), en el Distrito Central, Comayagüela, calle los alcáides, Honduras. Lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevarán a cabo en las instalaciones de la ARSA.
- Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado.
- 150 almuerzos x 140.00 total L. 21,000.00 + I.S.V. L. 3,150.00 total L. 24,150.00
- Autorizado mediante memorándum No. 452-QA-ARSA-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00820011251

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

**Fecha y hora:** 27/07/2023 16:13:53

**Aprobado por:** JSOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

**Fecha y hora:** 31/07/2023 16:41:23

**Firmado por:** SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 01/08/2023 10:26:57



# INVERSIONES MÚLTIPLES LAM S DE R.L

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

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Registro De La Sag: \_\_\_\_\_

Nombre: ArSa Fecha 27 de Julio de 2023

R.T.N: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CONDICIÓN DE PAGO:  CRÉDITO  CONTADO

| CANT.    | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNIT. | Descuento y Rebajas Otorgados L. | TOTAL      |
|----------|--|--------------|----------------------------------|------------|
| 1150     | Coffee break 1 Biquit<br>Dulce 2 Salados<br>mas refresco empacados | 80.00        |                                  | 92,000.00  |
| 150      | Almuerzo 1 carne<br>2 Guarniciones<br>mas refresco y panecillo     | 140.00       |                                  | 21,000.00  |
| TOTAL L. |  |              |                                  | 113,000.00 |

SON: Cuenta Venida y mone  
mas porcento Comisista  
Loreto

R.T.N. 08019019096576  
CAI: A6DD53-8508B7-4045BB-B5F252-35BEAC-15  
Fecha Límite Emisión: 09/03/2024  
Original: Cliente Copia 1: Emisor

**FACTURA**  
N° 000-001-01-0000 0328



*[Signature]*  
Firma Autorizada

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Impt. Exonerado L.   |            |
| Impt. Exento L.      |            |
| Impt. Gravado 15% L. |            |
| Impt. Gravado 18% L. |            |
| ISV 15% L.           | 16,950.00  |
| ISV 18% L.           |            |
| TOTAL A PAGAR L.     | 129,950.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-117**  
25/07/2023

Proveedor: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L.  
 Dirección: CASA QUIN CHON, BARRIO EL CENTRO, AVE. CERVANTES  
 Teléfono: 9908-4088 R.T.N: 08019019096576

| Objeto del gasto | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | totales      |
|------------------|------|----------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 31110            | 1    | 1150     | Unidad           | <p><b>Compra de 1,150 coffee break:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De dos bocadillos salados medianos y un dulce mediano con su respectivo refresco.</li> <li>- El costo de envío de los coffee breaks debe incluirse dentro de la cotización.</li> <li>- Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados.</li> </ul> <p>El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), en Distrito Central, Comayagüela, calle los alcaldes, Honduras. Lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevarán a cabo en las instalaciones de ARSA.</p> <p>Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado.</p> | L. 80.00        | L. 92,000.00 |
| 31110            | 2    | 150      | Unidad           | <p><b>Compra de 150 platos de comida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con 01 proteína y 02 guarniciones: Refresco de soda y panecillo.</li> <li>- El costo de envío del plato de comida debe incluirse dentro de la cotización.</li> <li>- Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados.</li> </ul> <p>El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), en Distrito Central, Comayagüela, calle los alcaldes, Honduras. Lo anterior para reuniones y capacitaciones que se llevaran a cabo en las Instalaciones de ARSA.</p> <p>Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado.</p>                  | L. 140.00       | L. 21,000.00 |

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sub - Total | L. 113,000.00 |
| ISV         | L. 16,950.00  |
| Total       | L. 129,950.00 |

Cantidad En Letras: Ciento veintinueve mil novecientos cincuenta lempiras exactos.

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

H



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 10:33:41

Página 1 de 2

|   |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
|---|---|---|---|-------|------|--|--------------------------------|-------------------------|---|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/07/2023</u>   |   | DOCUMENTOS DE:                              |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria  | Precompromiso <u>02008</u>              | Compromiso <u>01</u>                        | Devengado <u>01</u>                           |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL  | Secuencia <u>00</u>                     | Operaciones                                 | Contables                                     |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL   |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| REGISTRO DE:  | Precompromiso <input type="checkbox"/>  | Compromiso <input type="checkbox"/>         | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
|   | Regularización <input type="checkbox"/> |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| BENEFICIARIOS:  |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Nombre o Razón Social   | Tipo y No de Documento                  | Banco y Cuenta                              |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| ALPHA PRINT S.DE R.L.   | Tipo Documento Código                   | Cuenta                                      | Importe                                       |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
|   | RTN 08019016825110 00012                | 21-401-164747-0                             | 12,350.00                                     |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Tipo de documento <u>FACT</u>   | <u>FACTURA</u>                          | <u>000-001-01-00037853</u>                  | Secuencia No.Doc F01 Origen                   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| <u>27/07/2023</u>   | <u>27/08/23</u>                         | <u>112</u>                                  | Fecha Firma origen                            |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Fecha de Recepción  | Fecha de Vencimiento                    | Proceso de Compra No                        | Número de Adjudicación                        |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| CLASE DE GASTO:   |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/>              |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>  | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES :   |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>  | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Devoluciones <input type="checkbox"/>       | Otros <input type="checkbox"/>                |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios  |   | SIGADE                                      | TRAMO:  |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución  |   | BIP:  | TIPO:   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
|   |   | CONVENIO:                                   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| IMPUTACION  |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| PRO   | SUB                                     | PROY  | ACT   | OBJ   | BEN  | CUENTA                                   | DESCRIPCION                    | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                         | Dif. Camb. |      |
|   |   |   | OBRA  | GTO   | TRAN | CONTABLE                                 |                                |                         |   |            |      |
| 01  | 00                                      | 000   | 002   | 35800 | 0000 |  | Productos de Material Plástico | 14,202.50               | 0.00  | 0.00       |      |
| SON: <u>CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS CON CINCUENTA</u>  |   |   |   |       |      |  |                                | TOTAL AFECTADO          | 14,202.50   | 0.00       | 0.00 |
|   |   |   |   |       |      |  |                                | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00  | 0.00       | 0.00 |
|   |   |   |   |       |      |  |                                | TOTAL RETENCIONES       | 1,852.50  | 0.00       | 0.00 |
|   |   |   |   |       |      |  |                                | MONTO A PAGAR           | 12,350.00   | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION   |   |   |   |       |      |  | CUENTAS BANCARIAS              |                         | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |            |      |
| Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00037853, Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-112, a favor de Alpha Print S. de R.L. la cual se detalla a continuación:  |   |   |   |       |      |  | Código Banco: <u>1</u>         |                         | Nombre  |            |      |
| 19 Reconocimientos en acrílico, con logos de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), con medidas de 7 pulgadas proporcionales, fabricado en Acrílico de 3 mm de espesor, con una base de 5 mm y detalles en gravoplay. |   |   |   |       |      |  | Cuenta Origen/CUT              |                         | 11101010006181                                    |            |      |
| 19 reconocimientos x L. 747.50 total L. 14,202.50   |   |   |   |       |      |  | Libreta                        |                         | Número de Cuenta                                  |            |      |
| Solicitado según memorandum M-015-DCAA-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum No.404-GA-ARSA-2023  |   |   |   |       |      |  | Cuenta / LIBRETA               |                         | 00620011201                                       |            |      |
|   |   |   |   |       |      |  |                                |                         | Número de Libreta                                 |            |      |
|   |   |   |   |       |      |  |                                |                         | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |            |      |
| MONEDA:   |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |   |   |   |       |      |  |                                |                         |   |            |      |
| Verificado por: <u>YDURON</u>   |   |   | Aprobado por: <u>JSOTO5</u>                   |       |      | Firmado por: <u>SGARCIA10</u>            |                                |                         |   |            |      |
| YISELA NOHEMY DURON MURILLO   |   |   | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                      |       |      | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON          |                                |                         |   |            |      |
| Fecha y hora: <u>27/07/2023 15:19:59</u>  |   |   | Fecha y hora: <u>31/07/2023 16:32:38</u>      |       |      | Fecha y hora: <u>01/08/2023 10:26:07</u> |                                |                         |   |            |      |



**Alpha Print**  
S. de R.L.  
IMPRESIONES + AHORROS

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  |
|-----|-----|------|
| 26  | 07  | 2023 |

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

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N°**

**000-001-01- 00037853**

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 / @alphaprinthn

Cliente: **ARSA**

RTN:

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|--|--|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 19   | Reconocimientos en acrílicos con logo de la agencia de regulación sanitaria ARSA con medidas de 7 pulg. por el proporcional. fabricados en acrílicos de 3mm de espesor | 650.00          |                                | 12,350.00 |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>ENTREGADO</b><br/>tiradas por su preferencia</p> </div> |  |                 |                                |           |
| <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>  |  | <b>TOTAL</b>    | L.                             | L.        |

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Catace mil doscientos dos con 50/100 ctos.**

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*Tatiana M. Ferrera*  
Firma



|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado    | L. |                  |
| Importe Exento       | L. |                  |
| Importe Gravado 15%  | L. | 12,350.00        |
| Importe Gravado 18%  | L. |                  |
| I.S.V. 15%           | L. | 1,852.50         |
| I.S.V. 18%           | L. |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. | <b>14,202.50</b> |

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

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. RTN.: 08019015753551 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-112**  
24/07/2023

Proveedor: ALPHA PRINT S. DE R.L.  
 Dirección: BLV. Centroamérica, Frente al IPM  
 Teléfono: 2243-1534 R.T.N: 0809016825110

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | totales      |
|---|------|----------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 35800   | 1    | 19       | Unidad           | Reconocimiento en acrílico, con logos de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), con medidas de 7 pulgadas proporcionales, fabricado en Acrílico de 3 mm de espesor, con una base de 5 mm y detalles en gravoplay. | L.650.00        | L. 12,350.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |   | Sub -Total      | L. 12,350.00 |
|   |      |          |                  |   | ISV             | L. 1,852.50  |
|   |      |          |                  |   | Total           | L. 14202.50  |

Cantidad En Letras: Catorce mil doscientos dos lempiras con 50 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 Garcia  
Gerente Administrativo

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 10:33:32

Página 1 de 2

|  |                                      |                       |              |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>                           | Fecha Elaboración: <u>27/07/2023</u> | <b>DOCUMENTOS DE:</b> |              |
| Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria |                                      | Precompromiso         | <u>01944</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL     |                                      | Compromiso            | <u>01</u>    |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL    |                                      | Devengado             | <u>01</u>    |
|  |                                      | Secuencia             | <u>00</u>    |
|  |                                      | Operaciones Contables |              |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe   |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |           |
| ALPHA PRINT S.DE R.L. | RTN                    | 08019016825110 | 00012          | 21-401-164747-0 | 18,277.60 |

| DOCUMENTOS DE RESPALDO                |  | FACTURA                          | Número de Documento                  |  | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| Tipo de documento: <u>FACT</u>        | Denominación: <u>000-001-01-00037855</u> | Denominación: <u>096</u>         | Número de Documento: <u>00037855</u> |  |           |                    |
| Fecha de Recepción: <u>27/07/2023</u> | Fecha de Vencimiento: <u>27/08/23</u>    | Proceso de Compra No: <u>096</u> | Número de Adjudicación: <u>096</u>   |  |           | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|  |              |           |        |
|--|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios | Denominación | SIGADE    | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución   | Denominación | BIP:      | TIPO:  |
|  |              | CONVENIO: |        |

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                             |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 21,019.24               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO              | 21,019.24               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES           | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES           | 2,741.64                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR               | 18,277.60               | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00037855, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-096, a favor de Alpha Print S de R.L. el cual se detalla a continuación:

- CARTEL DE MONTAJE: 2 banner genericos con logos institucionales con estructura Rollup dimensiones: 30x70 pulgadas, en lona mate, full color. 1,240.00 c/u x 2 Total L. 2,852.00
- PUBLICIDAD EN CARTELES: 1 banner conmemorativo de sexto aniversario con estructura Rollup, dimensiones 30x70 pulgadas en lona mate, full color, con el lema del aniversario "En ARSA estamos Avanzando, Regulando, Sobresaliendo y Actuando" Total L. 1,428.00
- PUBLICIDAD EN CARTELES: 1 un banner que reemplazará al que se encuentra en el área de estacionamiento de camioneros y directores con dimensiones de 2.30 m de altura y 21.30 metros de largo. Con imagenes de los logos institucionales, full color (adjuntos en el correo). L. 13,521.24
- Instalación costo L. 3,220.00

Solicitado según memorandum No.M-010-DCAA-ARSA-2023; Memorandum 382-GA-ARSA-2023  
Autorizado mediante memorandum 381-GA-ARSA-2023

|                   |                        |   |
|-------------------|------------------------|---|
| Cuentas Bancarias | Código Banco: <u>1</u> | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |
| Cuenta Origen/CUT |                        | Nombre  |
| Libreta           |                        | 11101010005181                                    |
|                   |                        | Número de Cuenta                                  |
|                   |                        | 00620011201                                       |
|                   |                        | Número de Libreta                                 |
| CUENTA / LIBRETA  |                        | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

|  |   |  |
|--|---|--|
| Verificado por: <u>YDURON</u><br>YISELA NOHEMY DURON MURILLO | Aprobado por: <u>JSOTOS</u><br>JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS | Firmado por: <u>SGARCIA10</u><br>SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON |
| Fecha y hora: <u>27/07/2023 15:11:02</u>                     | Fecha y hora: <u>31/07/2023 16:23:48</u>                | Fecha y hora: <u>01/08/2023 10:26:07</u>                         |



**Alpha Print**  
S. de R.L.  
IMPRESIONES + AHORROS

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.

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 07  | 2023 |

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

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N°**

**000-001-01- 00037855**

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 / @alphaprinthn

| Cliente: ARSA                                     |   | RTN:            |                                |           |
|---|---|-----------------|--------------------------------|-----------|
| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
| 2   | Banners genericos con logo institucional con estructura roll up | 1,240.00        |                                | 2,480.00  |
| 1   | Banner con dimensiones sexto aniversario con estructura roll up | 1,240.00        |                                | 1,240.00  |
| 1   | Banner con dimensiones 2.30 m de altura y 21.30 metros de largo | 11,757.60       |                                | 11,757.60 |
| 1   | Instalación banner en parqueo.                                  | 2,800.00        |                                | 2,800.00  |
| <b>ENTREGADO</b><br>Gracias por su preferencia    |   |                 |                                |           |
| <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i> |   | <b>TOTAL</b>    | L                              | L         |

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: Veintion mil diecinueve los 24100 ctos.  
Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: 2243-1534 / 9747-5887 Tributario Emisor  
Firma: Tabiana M. Rucna.  
Firma



|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| Importe Exonerado    | L |                  |
| Importe Exento       | L |                  |
| Importe Gravado 15%  | L | 18,277.60        |
| Importe Gravado 18%  | L |                  |
| I.S.V. 15%           | L | 2,741.64         |
| I.S.V. 18%           | L |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L | <b>21,019.24</b> |

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

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015735561 - Certificado N° 931-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1688



**ARSA**  
Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-096**  
17/07/2023

Proveedor: ALPHA PRINT  
Dirección: Boulevard Centroamérica, frente al IPM  
Teléfono: 2243-1534 R.T.N: 08019016825110

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | totales      |
|---|------|----------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 3300  | 1    | 2        | Unidad           | <b>CARTEL DE MONTAJE:</b><br>2 banner genéricos con logos Institucionales con estructura rollup dimensiones: 30x70 pulgadas, en lona mate, full color.   | L. 1,240.00     | L. 2,480.00  |
| 3300  | 2    | 1        | Unidad           | <b>PUBLICIDAD EN CARTELES:</b><br>1 banner conmemorativo de sexto aniversario con estructura Rollup, dimensiones 30x70 pulgadas en lona mate, full color, con el lema del aniversario: "En ARSA estamos Afianzando, Regulando, Sobresaliendo y Actuando"                                 | L. 1240.00      | L. 1,240.00  |
| 33300   | 3    | 1        | Unidad           | <b>PUBLICIDAD EN CARTELES:</b><br>1 un Banner que reemplazara al que se encuentra en el área de estacionamiento de comisionados y directores con dimensiones de 2.30 m de altura y 21.30 metros de largo. Con imágenes de los logos institucionales, full color (adjuntos en el correo). | L. 11,757.60    | L. 11,757.60 |
| 33300   | 4    | 1        | Unidad           | Instalación  | L. 2,800.00     | L. 2,800.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |  | Sub -Total      | L. 18,277.60 |
|   |      |          |                  |  | ISV             | L. 2,741.64  |
|   |      |          |                  |  | Total           | L. 21,019.24 |

Cantidad En Letras: Veintiún mil diecinueve lempiras con veinticuatro 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:





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 10:33:19

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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    |            |
| VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR | TID                    | 0706-1961-00012 | 00007          | 728413591 | 259,300.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT  FACTURA

Fecha de Recepción: 31/07/2023 Fecha de Vencimiento: 01/09/23 Denominación: 118 Proceso de Compra No: 000-001-01-00001382

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios 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      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo | 298,195.00              | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL AFECTADO</b>    |     |      |          |         |          |                 |                        | 298,195.00              | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |     |      |          |         |          |                 |                        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> |     |      |          |         |          |                 |                        | 38,895.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>MONTO A PAGAR</b>     |     |      |          |         |          |                 |                        | 259,300.00              | 0.00                      | 0.00       |

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No. 000-001-01-00001382 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-118 por:

1 Unidad Contratación del servicio de un Catering para el Taller Conmemorativo de la Agencia de Regulación Sanitaria - ARSA:

Fecha: 28 de julio del 2023

Duración: 8 horas

Un servicio de catering que incluya lo siguiente:

- Renta del salón Sociocultural del Ejército y servicio de limpieza al finalizar el evento
- Un Coffee break para 300 personas que contenga un total de siete bocadillos (cuatro dulces y seis salados)
- Estación de café y jugo permanente para 300 personas
- Alquiler de 300 sillas Tiffany
- Alquiler de 30 mesas redondas para 10 personas
- Alquiler de cristalería y cubtería completa para 300 personas
- Alquiler de 30 mantelas redondas
- Alquiler de 30 falcones
- Elaboración de 30 centros de mesa grandes con flores naturales con su base.
- Elaboración de pastel conmemoración de ARSA montado en su mesa y base (crema de buttercream para 40 personas)
- Alimentación para 300 personas con menú (carne de filete de 8 onzas con 4 acompañantes)
- Postre para 300 personas
- Refresco con refil para 300 personas
- Personal de servicio
- Equipo logístico audiovisual profesional: 1 equipo completo pantalla led de 2x3 mt p3, 4 micrófonos inalámbricos, 4 bocinas, 4 pedestales de bocina, una consola de audio.

Solicitado mediante memoradúm M-015-DCAA-ARSA-2023 y M-017-DCAA-ARSA-2023 y autorizado mediante memoradúm 472-GA-ARSA-2023.

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**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



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-118**

21/07/2023

Proveedor: Vilma en Tu Casa

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, circuito No. 1, bloque J, Tegucigalpa

Teléfono: 31910905

R.T.N.: 07061961000124

| Objeto del Gasto | Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | Totales    |
|------------------|------|----------|------------------|---|-----------------|------------|
| 29100            | 1    | 1        | Unidad           | <p>Contratación del servicio de un Catering para el Taller Conmemorativo de la Agencia de Regulación Sanitaria - ARSA:<br/>Fecha: 28 de julio del 2023<br/>Duración: 8 horas</p> <p>Un servicio de catering que incluya lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renta del salón Sociocultural del Ejército y servicio de limpieza al finalizar el evento</li> <li>2. Un Coffee break para 300 personas que contenga un total de siete bocadillos (cuatro dulces y seis salados)</li> <li>3. Estación de café y jugo permanente para 300 personas</li> <li>4. Alquiler de 300 sillas Tiffany</li> <li>5. Alquiler de 30 mesas redondas para 10 personas</li> <li>6. Alquiler de cristalería y cubertería completa para 300 personas</li> <li>7. Alquiler de 30 manteles redondos</li> <li>8. Alquiler de 30 faldones</li> <li>9. Elaboración de 30 centros de mesa grandes con flores naturales con su base.</li> <li>10. Elaboración de pastel conmemoración de ARSA montado en su mesa y base (crema de buttercream para 40 personas)</li> <li>11. Alimentación para 300 personas con menú (carne de filete de 8 onzas con 4 acompañantes)</li> <li>12. Postre para 300 personas</li> <li>13. Refresco con refill para 300 personas</li> <li>14. Personal de servicio</li> </ol> | 259,300.00      | 259,300.00 |

| Objeto del Gasto  | Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | Totales     |
|---|------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 29100   | 1    | 1        | Unidad           | 15. Equipo logístico audiovisual profesional: 1 equipo completo pantalla led de 2x3 mt p3, 4 micrófonos inalámbricos, 4 bocinas, 4 pedestales de bocina, una consola de audio. |                 |             |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |  | Subtotal        | L259,300.00 |
|   |      |          |                  |  | ISV             | 38,895.00   |
|   |      |          |                  |  | TOTAL           | L298,195.00 |

Cantidad En Letras: Doscientos noventa y ocho mil ciento noventa y cinco lempiras exactos.

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

Aprobado por:



Lic. 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.

H



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 16:28:43

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01795

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    |            |
| GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RTN                    | 08019015741338 | 00007          | 730251421 | 145,600.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

000-001-01-00005248

Secuencia: No.Doc F01 Origen

31/07/2023 01/09/23 091

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                             |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 167,440.00              | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>       | 167,440.00              | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 21,840.00               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>        | 145,600.00              | 0.00                      | 0.00       |

**SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No.000-001-01-00005248 de la Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-091, por adquisición compra de mochilas térmicas el cual se detalla a continuación:

- 320 bolsos térmicos 600D, color negro, con capacidad de hasta 10 litros, incluye un bolsillo frontal con cremallera y dos bolsillos laterales de malla 280x340x140 mm, con dos (2) logos de dos (2) colores impresos en dos (2) posiciones diferentes de la mochila.

Solicitado mediante memorandum No. M-013-DCAA-ARSA-2023, Autorizado según memorandum 380-GA-ARSA-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Bancos: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010000181

Número de Cuenta: 0025011291

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:** 31/07/2023 15:12:21

**Fecha y hora:** 01/08/2023 15:41:02

**Fecha y hora:** 01/08/2023 16:25:58



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA  
000-001-01-00005248

Fecha Factura 28/07/2023

Factura Vence 28/07/2023

Col La Rosa, Comayagua, Honduras, Francisco Morazán

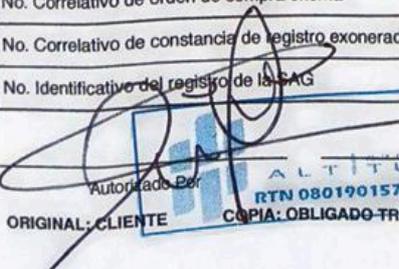
|                |             |            |                |
|----------------|-------------|------------|----------------|
| <b>Cliente</b> | <b>ARSA</b> | <b>RTN</b> | 08019017941942 |
|----------------|-------------|------------|----------------|

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCT Y REBAJAS | SV % | SUB-TOTAL  | PRECIO FINAL |
|-------|--------|--|-----------------|-----------------|------|------------|--------------|
| 320   | 320    | HIELERA JENA SIN 064 G<br>INTERIOR PLASTIFICADO IMPERMEABLE.<br>BOLSA PRINCIPAL, RED INTERNA PARA SEPARAR, BOLSA FRONTAL CON CIERRE, BOLSA LATERAL DE RED Y CORREA AJUSTABLE. CAPACIDAD PARA 12 LATAS.<br>MATERIAL: POLIÉSTER<br>TAMAÑO: 26.5 X 32 X 20 CM<br>CAPACIDAD: 6 LITROS<br>CON DOS LOGOS IMPRESOS A UN COLOR | 455.00          | 0.00            | 15%  | 145,600.00 | 167,440.00   |
|       |        |  |                 | L               | 0.00 | L          | 145,600.00   |
|       |        |  |                 | L               |      | L          | 167,440.00   |

VALOR EN LETRAS  
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

|   |  |
|---|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG           |  |

  
 Autorizado Por  
  
 Revisado Por  
**ORIGINAL: CLIENTE**      **COPIA: OBLIGADO-TRIBUTARIO EMISOR**



|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | L | 0.00              |
| IMPORTE EXONERADO         | L | 0.00              |
| IMPORTE EXENTO            | L | 0.00              |
| IMPORTE GRAVADO 15%       | L | 145,600.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%       | L | 0.00              |
| I.S.V 15%                 | L | 21,840.00         |
| I.S.V 18%                 | L | 0.00              |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>      | L | <b>167,440.00</b> |

31/7/2023

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-091**  
03/07/2023

Proveedor: GRUPO ALTITUD, S DE RL  
 Dirección: COL. MIRAMONTES, ATRÁS DE SANTOS Y CIA, CALLE LA CUMBRE, CASA 1559  
 Teléfono: 8800-9055 R.T.N: 08019015-741338

| Objeto del gasto  | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | totales       |
|---|------|----------|------------------|---|-----------------|---------------|
| 33300   | 1    | 320      | Unidad           | 320 Bolsos térmicos:<br><br>Bolso térmico 600D, color negro, con capacidad de hasta 10 litros, incluye un bolsillo frontal con cremallera y dos bolsillos laterales de malla 280x340x140 mm con dos (2) logos de dos (2) colores impresos en dos (2) posiciones diferentes de la mochila. | L.455.00        | L. 145,600.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |   | Sub -Total      | L. 145.600.00 |
|   |      |          |                  |   | ISV             | L. 21,840.00  |
|   |      |          |                  |   | Total           | L. 167,440.00 |

Cantidad En Letras: Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta lempiras exactos.

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

Aprobado  
Por:



Lic. Rivaldo García.  
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SROSALES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/07/2023 08:46:46

Página 1 de 2

|   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|---|---|---|---|-----------------------------------|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| Lugar: Distrito Central   | Fecha Elaboración: 10/07/2023                 | DOCUMENTOS DE:                                |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria   | Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | Precompromiso                                 | 01776                                   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL  |   | Compromiso                                    | 01                                      |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Devengado                                     | 01                                      |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Secuencia                                     | 00                                      |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Operaciones Contables                         |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| REGISTRO DE:  |   | Precompromiso <input type="checkbox"/>        | Compromiso <input type="checkbox"/>     |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| BENEFICIARIOS:  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Nombre o Razón Social   | Tipo y No de Documento                        | Banco y Cuenta                                | Importe                                 |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| INVERSIONES OLIVERA S DE RL   | RTN 08019021257190                            | Código 00007 Cuenta 730434931                 | 90,975.00                               |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Tipo de documento   | FACTURA                                       | ARS-CM-GC-2023-094                            | Secuencia                               |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| 10/07/2023  | 10/08/23                                      | 94  | No.Doc F01 Origen                       |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Fecha de Recepción  | Fecha de Vencimiento                          | Proceso de Compra No                          | Número de Documento                     |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   |   | Número de Adjudicación                  |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| CLASE DE GASTO:   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Servicios Personales  | <input type="checkbox"/>                      | Bienes de uso                                 | <input checked="" type="checkbox"/>     |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Servicios Profesionales y Técnicos  | <input type="checkbox"/>                      | Construcciones                                | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Bienes y Servicios  | <input type="checkbox"/>                      | Deuda Pública                                 | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Transferencias                                | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Otros   | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Pasajes y Viaticos                            | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| OPERACIONES CONTABLES :   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Anticipos   | <input type="checkbox"/>                      | Deuda Pública                                 | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Devoluciones                                  | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
|   |   | Otros   | <input type="checkbox"/>                |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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 | 104,621.25                        | 0.00                      | 0.00       |
| SON: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICINCO  |   |   |   |                                   |          |   |                          | TOTAL AFECTADO                    | 104,621.25                | 0.00       |
|   |   |   |   |                                   |          |   |                          | TOTAL DEDUCCIONES                 | 0.00                      | 0.00       |
|   |   |   |   |                                   |          |   |                          | TOTAL RETENCIONES                 | 13,646.25                 | 0.00       |
|   |   |   |   |                                   |          |   |                          | MONTO A PAGAR                     | 90,975.00                 | 0.00       |
| RESUMEN DE LA OPERACION   |   |   |   | CUENTAS BANCARIAS                 |          | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |                          |                                   |                           |            |
| sa registra pago mediante factura No.000-002-01-00004655 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-094-2 por compra de 5 unidades de computadoras de escritorio con las siguientes características: |   |   |   | Código Banco: 1                   |          | Nombre  |                          |                                   |                           |            |
| - DELL DESKTOP DELL i3-12100T 2.2 GHz 4C/8T de 12ava Gen Memoria RAM de 8 GB DDR4   |   |   |   | Cuenta Origen/CUT                 |          | 11101010006181                                    |                          |                                   |                           |            |
| - Disco Duro 512 GB SSD   |   |   |   | Libreta                           |          | Número de Cuenta                                  |                          |                                   |                           |            |
| - Licencia OEM Windows 11 Pro   |   |   |   | CUENTA / LIBRETA                  |          | 00620011201                                       |                          |                                   |                           |            |
| - Teclado y Mouse USB   |   |   |   |                                   |          | Número de Libreta                                 |                          |                                   |                           |            |
| - Brazo de montaje Vesa   |   |   |   |                                   |          | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |                          |                                   |                           |            |
| - 3 años de Garantía  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - Monitor Dell E2020H LED de 19.5 VGA y DP, 3 años de garantía  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - WiFi Inalámbrico, Bluetooth   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - Lector de tarjetas SD 3 en 1  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - USB 2.0   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - HDMI 1.4  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - Ethernet RJ-45  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| - USB 3.2 Gen 1   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| solicitado según memorandum No. 023-BN-ARSA-2023  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| autorizado según memorandum No. 389-GA-ARSA-2023  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| MONEDA:   |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS  |   |   |   |                                   |          |   |                          |                                   |                           |            |
| Verificado por: SROSALES  |   |   |   | Aprobado por: JSOTOS              |          |   |                          | Firmado por: SGARCIA10            |                           |            |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA   |   |   |   | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS          |          |   |                          | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON   |                           |            |
| Fecha y hora: 10/07/2023 16:10:12   |   |   |   | Fecha y hora: 14/07/2023 08:53:31 |          |   |                          | Fecha y hora: 14/07/2023 13:12:28 |                           |            |

**Factura**      **N° 000-002-01-00004655**      Fecha Emisión 10/07/2023      Página 1

**Nombre o Razon Social del Cliente:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)  
**RTN** 08019017941942      **Dirección :** FRENTE A CITY MALL CALLE DE LOS ALCALDES  
**Término de Pago** TRANSFERENCIA BAC      **Vendedor** Sofia Olivera

| Cant | Código   | Descripción Producto  | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL     |
|------|----------|---|-----------------|----------------------|-----------|
| 5.00 | COMPU-64 | DESKTOP DELL MFF OPTIPLEX 3000 INTEL CORE i3 8 RAM/ DISCO 512 SSD +MON<br>CPU INTEL CORE i3-12100T 2.2 GHZ4C/8T DE 12VA GEN / MEMORIARAM DE 8GB DDR4 / DISCODURO 512 SSD / LICENCIA OEMWINDOWS 11 PRO / TECLADO YMOUSE USB / BRAZO DE MONTAJEVESA / 3 AÑOS DE GARANTIA<br>MONITOR DEL LED DE 19.5" VGAY DP 3 AÑOS DE GARANTIA | 18,195.0000     |                      | 90,975.00 |

ENTREGADO

CONTADO

**Valor de venta en letras:** CIENTO CUATRO MIL SEIS CIENTOS VEINTI UNO CON 25/100

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

|                                |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L        |                   |
| Importe Exonerado              | L        |                   |
| Importe Exento                 | L        |                   |
| Importe Gravado 15%            | L        | 90,975.00         |
| Importe Gravado 18%            | L        |                   |
| I.S.V.15%                      | L        | 13,646.25         |
| I.S.V.18%                      | L        |                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>L</b> | <b>104,621.25</b> |

**Serie/ Observaciones:** OC-ARSA-CM-GC-2023-094-2



Firma del Facturador

Firma del Cliente

Rango Autorizado del 000-02-01-00004201 al 000-02-01-00006200

**No se aceptan Devoluciones**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite Emision:19-04-2024

Original: Cliente, Copia: Contabilidad



**ARSA**

Gobierno de la República



**HONDURAS**

Gobierno de la República

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-094-2**

30/06/2023

Proveedor: INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.  
Dirección: BULEVAR MORAZAN ATRÁS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA  
Teléfono: 31828869 R.T.N.: 08019021257190

| Objeto del Gasto  | Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | Totales      |
|---|------|----------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 42600   | 1    | 5        | UNIDADES         | Dell Desktop Dell MFF Optiplex 3000 intel core i3<br>CPU Intel Core i3-12100T 2.2 GHz 4C/8T de 12va Gen<br>Memoria RAM de 8 GB DDR4<br>Disco Duro 512GB SSD<br>Licencia OEM Windows 11 Pro<br>Teclado y Mouse USB<br>Brazo de Montaje Vesa<br>3 años de Garantía<br>Monitor Dell E2020H LED de 19.5 VGA y DP, 3 AÑOS DE garantía<br>Wifi inalámbrico, bluetooth<br>Lector de tarjetas SD 3 en 1<br>USB 2.0<br>HDMI 1.4<br>Ethernet RJ-45<br>USB 3.2 Gen 1 | L 18,195.00     | L 90,975.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |   | Subtotal        | L 90,975.00  |
|   |      |          |                  |   | ISV             | L13,646.25   |
|   |      |          |                  |   | TOTAL           | L 104,621.25 |

Cantidad En Letras: **CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS**

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

Aprobado por:

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.