



República de Honduras

Impreso por: YDURON

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 16:32:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02778
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
JETSTEREO S A DE C V		RTN	05019999400238	00006	1010139230
					Importe
					2,939,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	006-003-01-00049622				
17/11/2023	17/12/23	276	Número de Documento				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación				

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	3,379,850.00	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,379,850.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	440,850.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,939,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
Se registra pago mediante factura No. 006-003-01-00049622, según orden de compra 9058-1-1-0276-2023 por la compra de:		Código Banco: 1			
100 COMPUTADORAS PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)		Cuenta Origen/CUT	Nombre		
Marca: DELL - Modelo:			11101010006181		
Procesador Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.6 GHz) o superior		Libreta	Número de Cuenta		
Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior			00620011201		
Pantalla Pantalla LED IPS Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE de 14 pulgadas (diagonal) o superior, Resolución full HD		CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
Video Gráficos dedicados 2GB o superior			AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
Cámara Cámara y micrófono Integrada					
Disco duro 256 SSD, 500MB/s en adelante o superior					
Conectividad Integrada Wi-Fi IEEE 802.11					
Puertos 1 puerto RJ45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT o adaptador					
Tecnología inalámbrica Bluetooth					
1 salida VGA o HDMI o DISPLAY PORT o USB-C					
2 USB o más (mínimo, 1 de los puertos velocidad 3.0)					
Sistema Operativo Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia), o su equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fábrica del Sistema Completo. Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11.					
Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente.					
La memoria de la computadora, así como el disco duro, deben estar accesibles para ser cambiados cuando se requiera mejoras (upgrades) Si el equipo cuenta con Puertos externos, también deben estar accesibles para ser sujetos de cambio en caso de ser requerido.					
En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca de las estaciones de trabajo (microcomputadoras).					

Solicitado según memorandum No. 031-BN-ARSA-2023	
Autorizado según memorandum No. 491-GA-ARSA-2023	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

REQ: 90128190

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Factura N°: 006-003-01-00049622

Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (A RSA)

Código: 1000149917 9058-1-1-0276-2023

Contrato:

Fecha: 31 de octubre de 2023

RTN 08019017941942

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	CMB-LAT5440-I5-16GB-512GBSSD-MOCH-SEG	DELL LATITUDE 5440	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 1,763,400.00
40	COMBO/LAT5440-512SSD/16GB	DELL LATITUDE 5440	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 1,175,600.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 2,939,000.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 2,939,000.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 440,850.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 3,379,850.00

SON: Tres millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta Lempiras 00/100

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0276-2023**

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

16/10/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS
PROCERES.

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	100	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	29,390.00	2,939,000.00 440,850.00	3,379,850.00
tres millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							3,379,850.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 09:40:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2023	DOCUMENTOS DE:													
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02958												
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01												
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01												
		Secuencia	00												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta													
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995304450</td><td>00007</td><td>36600-1</td><td>3,043.48</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995304450	00007	36600-1	3,043.48				
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019995304450	00007	36600-1	3,043.48											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen												
07/11/2023	07/12/23	000-001-01-00028527													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen												
	288														
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐													
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:												
Denominación		CONVENIO:													
Denominación															
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
01	00	000	002	33100	0804		Productos De Papel Y Cartón	3,500.00	0.00	0.00					
SON: TRES MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL RETENCIONES	456.52	0.00	0.00				
								MONTO A PAGAR	3,043.48	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00028527, según orden de compra No. 9058-1-1-0288-2023 por: complemento de: - 35 Caja PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD, Marca: SANITISU 580.00 - 10 Caja PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD, Marca: COLA BLANCA Solicitado según memorándum 031-ALMACEN-ARSA-2023; Autorizado mediante 781-GA-ARSA-2023. Por habilitación del catálogo electrónico de: - STTCC-ONCAE-GC-020- 2023 "Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina" - STTCC-ONCAE-GC-016- 2023 "Convenio Marco de Materiales de limpieza y aseo".								Código Banco: 1				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT				Nombre			
								Libreta				Número de Cuenta			
								CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
												AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:															
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS															
Verificado por: HMURILLO				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10							
HENRY FRANCISCO MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 07/11/2023 14:20:45				Fecha y hora: 07/11/2023 14:39:07				Fecha y hora: 08/11/2023 09:34:51							



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 09:40:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	456.52	0.00
TOTAL		456.52	0.00



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 09:40:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2023	DOCUMENTOS DE:													
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02955												
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01												
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01												
		Secuencia	00												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta													
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995304450</td><td>00007</td><td>36600-1</td><td>54,026.52</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995304450	00007	36600-1	54,026.52				
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019995304450	00007	36600-1	54,026.52											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT	FACTURA														
07/11/2023	07/12/23														
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento														
	Denominación														
	Proceso de Compra No														
	Número de Documento														
	Número de Adjudicación														
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐															
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐															
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:													
Denominación		BIP:													
Denominación		TIPO:													
CONVENIO:															
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,940.50	0.00	0.00					
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,190.00	0.00	0.00					
SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	62,130.50	0.00	0.00				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL RETENCIONES	8,103.98	0.00	0.00				
								MONTO A PAGAR	54,026.52	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00028527, según orden de compra No. 9058-1-1-0288-2023 por: - 300 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD, Marca: GLADE, 77.00 23,100.00 - 100 Unidades CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 235GR, ALTA CALIDAD, Marca: ZAGAZ - 150 Unidad CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD, Marca: MAXI CLORO 40.00 6,000.00 - 35 Caja PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD, Marca: SANITISU 560.00 19,600.00 - 10 Caja PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD, Marca: COLA BLANCA								Código Banco: 1				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Solicitado según memorándum No. 031-ALMACEN-ARSA-2023; Autorizado mediante memorándum No. 781-GA-ARSA-2023. Por habilitación del catálogo electrónico de: - STTCC-ONCAE-GC-020- 2023 "Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina" - STTCC-ONCAE-GC-015- 2023 "Convenio Marco de Materiales de Limpieza y aseo".								Cuenta Origen/CUT				Nombre			
								Libreta				Número de Cuenta			
								CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
												AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:															
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS															
Verificado por: HMURILLO				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10							
HENRY FRANCISCO MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 07/11/2023 14:23:20				Fecha y hora: 07/11/2023 14:40:40				Fecha y hora: 08/11/2023 09:34:51							



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 09:40:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,103.98	0.00
TOTAL		8,103.98	0.00



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00028527

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
6	11	2023

Señores: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA**

R.T.N.: **0801-9017-941942**

Teléfonos:

Dirección: **Calle Los Alcaldes, frente a Citymall, antiguo Instituto de Migración**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9058-1-1-0288-2023				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	300	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml GLADE			77.00	0.00	L. 23,100.00
2	100	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 235 gr ZAGAZ			15.00	0.00	L. 1,500.00
3	150	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5% MAXI CLORO			40.00	0.00	L. 6,000.00
4	35	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU			560.00	0.00	L. 19,600.00
5	10	Caja	Papel toalla jmbo roll (para dispensador) COLA BLANCA			687.00	0.00	L. 6,870.00
6			:Ultima Línea:					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	57,070.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Impuestos:	

DEPARTAMENTO DE VENTAS
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	57,070.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,560.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	65,630.50

Valor en letras: **Sesenta y cinco mil, seiscientos treinta lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
30/10/2023

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			35,190.00
	1	300	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	77.00	23,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE			
	2	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 235GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	15.00	1,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA235G			
	3	150	Unidad	COLOR LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	6,000.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI COLOR - Modelo: FQ-MAXI05G				
			Impuesto Sobre Ventas			4,590.00	
33100				Productos de Papel y Carton			30,440.50
	1	35	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	19,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER			
	2	10	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	687.00	6,870.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250B			
				Impuesto Sobre Ventas			3,970.50
sesenta y cinco mil seiscientos treinta con 50/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información; - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria; RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. 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

17/11/2023 09:12:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02964
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		RTN	08019012466571	00004	1100262052
					Importe
					9,036.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-	
Tipo de documento	FACT	Denominación		00002528	
15/11/2023	15/12/23	290		Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Secuencia	No.Doc F01 Origen
				Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0804		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,392.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	10,392.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,355.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,036.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Se registra Pago mediante factura No. 000-002-01-00002528, según orden de compra No. 9058-1-1-0280-2023 por: - 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1), Marca: WEX - 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD Marca: WEX Solicitado mediante memorandúm 028-ALMACEN-ARSA-2023, autorizado mediante memorandúm 778-GA-ARSA-2023. Por habilitación del catálogo electrónico de: - STTCC-ONCAE-GC-020- 2023 "Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina" - STTCC-ONCAE-GC-015- 2023 "Convenio Marco de Materiales de limpieza y aseo".	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00620011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO	Aprobado por: JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 15/11/2023 09:59:47	Fecha y hora: 15/11/2023 14:07:46	Fecha y hora: 16/11/2023 10:20:39



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 08:26:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02968										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019012466571</td><td>00004</td><td>1100262052</td><td>3,043.48</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019012466571	00004	1100262052	3,043.48		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019012466571	00004	1100262052	3,043.48									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
15/11/2023	000-002-01-00002528												
Fecha de Recepción	Número de Documento												
15/12/23	290												
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No												
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,500.00	0.00	0.00			
SON: TRES MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	456.52	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	3,043.48	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00002528, según orden de compra No. 8058-1-1-0290-2023 por: - 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD Marca: WEX - 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD Marca: WEX Solicitado mediante memorándum 028-ALMACEN-ARSA-2023, autorizado mediante memorándum 778-GA-ARSA-2023. Por habilitación del catálogo electrónico de: - STTCC-ONCAE-GC-020- 2023 "Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina" - STTCC-ONCAE-GC-015- 2023 "Convenio Marco de Materiales de limpieza y aseo".							Código Banco: 1						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Nombre						
							11101010006181						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							00620011201						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: HMURILLO			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10							
HENRY FRANCISCO MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 15/11/2023 10:09:18			Fecha y hora: 15/11/2023 14:09:35			Fecha y hora: 16/11/2023 10:20:39							

maxell

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA



Señor:

RTN:

08019017941942

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002528

Fecha:

13/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		80	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO(CAJA)	0% L	64.00	L 5,120.00
2		80	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL(CAJA)	0% L	87.00	L 6,960.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,080.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	12,080.00
15% ISV	L	1,812.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	13,892.00

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0290-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
30/10/2023**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,892.00
	1	80	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	5,120.00	
	2	80	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	87.00	6,960.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS Impuesto Sobre Ventas		1,812.00	
trece mil ochocientos noventa y dos con 00/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado							
Gran Total LPS							13,892.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188


Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 14:39:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02981										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019003075248</td><td>00008</td><td>01-299-000314-4</td><td>41.96</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	41.96		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	41.96									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento	FACT	FACTURA											
08/11/2023	08/12/23	291											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
		TIPO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39200	0804		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41.96	0.00	0.00			
SON: CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS.								TOTAL AFECTADO	41.96	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	41.96	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Se registra diferencia de pago Segun Factura No.001-001-01-00015816, según orden de compra No. 9056-1-1-0291-2023 por: - 95 Paquete LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Marca: OFIMAK							Código Banco: 1						
Solicitado según memorandum No. 028-ALMACEN-ARSA-2023 Autorizado según Memorandum No. 778-GA-ARSA-2023							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							Cuenta / LIBRETA						
							TGR-CUENTA ÚNICA 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: HMURILLO			Aprobado por: JSOT05			Firmado por: SGARCIA10							
HENRY FRANCISCO MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 08/11/2023 13:44:59			Fecha y hora: 09/11/2023 15:22:58			Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56							



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 14:36:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02980

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	1,559.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACTURA		001-001-01-00015816		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
08/11/2023	08/12/23	FACT	FACTURA	291	Número de Documento				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Denominación	Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
					Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	240.26	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,559.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 001-001-01-00015816, según orden de compra No. 9058-1-1-0281-2023 por:
- 95 Paquete LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD
Marca: OPIMAK

Solicitado según memorándum No. 028-ALMACEN-ARSA-2023
Autorizado según Memorandum No. 778-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00820011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLO

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 08/11/2023 13:51:46

Fecha y hora: 09/11/2023 15:22:06

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/11/2023
Hora : 09:55:55 AM

Factura N 001-001-01-00015816

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019017941942

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
95	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDAD L.	16.86	L. 0.00	L. 1,601.70
		ISV EXENTO Gar./Días 0 BF 5 BR 5 U.L.			
 					
TOTAL			L. 0.00	L. 1,601.70	

Observacion:

OC NO. 9058-1-1-0291-2023

Valor en letras:

Un Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Lempiras, Con 96/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 03/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,601.70
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	240.26
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,841.96

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353209

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0291-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
31/10/2023**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	95	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B Impuesto Sobre Ventas	16.86	1,601.70 240.26	1,841.96
un mil ochocientos cuarenta y uno con 96/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							1,841.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 13:54:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02984
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN 08019001228290	00012	11-402-013075-5	11,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
08/11/2023 08/12/23 292
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-002-01-00010014
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0804		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,937.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	12,937.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,687.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00010014, según orden de compra 9058-1-1-0282-2023 por:
- 150 galones de DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA
Marca: OKAY

Solicitado según memorandum No. 031-ALMACEN-ARSA-2023
Autorizado según Memorandum No. 761-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: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLO

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 08/11/2023 11:51:15

Fecha y hora: 09/11/2023 16:09:23

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010014

Fecha: 02/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Agencia de Regulación Sanitaria

Clave: (69)

R.T.N.:

Orden de compra: 9058-1-1-0292-2023

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110141	150	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L. 75.00000 L.	0.00 L.	11,250.00

COPIA

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,250.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

SUB TOTAL L. 11,250.00

DESCUENTO TOTAL L. 0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L. 1,687.50

18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 12,937.50

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0292-2023**

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

31/10/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2038 Impuesto Sobre Ventas	75.00	11,250.00 1,687.50	12,937.50
doce mil novecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							12,937.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:02:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02983
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	00004 1100034394	22,182.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación 293		
23/11/2023	23/12/23		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		
	Proceso de Compra No		
	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0804		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,510.10	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	25,510.10	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,327.40	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	22,182.70	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00027076, según orden de compra No. 9058-1-1-0293-2023 por: - 200 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Marca: Emer - 330 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1), Marca: Fab. Solicitado según memorandum No. 031-ALMACEN-ARSA-2023 Autorizado según Memorandum No. 781-GA-ARSA-2023	Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00820011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO	Aprobado por: JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 23/11/2023 11:24:33	Fecha y hora: 29/11/2023 10:58:50	Fecha y hora: 30/11/2023 14:35:02



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 23 de noviembre de 2023

Cliente: AGENCIA DE REGULACION
SANITARIA

R.T.N.: 08019017941942

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 200	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	2,244.00
* 330	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, A/C	104.57	34,508.10
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027076		SUB TOTAL L.	36,752.10
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	36,752.10
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	5,512.82
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	42,264.92

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Cuarenta y dos mil doscientos sesenta y
cuatro Lempiras con 92 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0293-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
31/10/2023**

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			42,264.92
	1	200	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	2,244.00	
	2	330	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.57	34,508.10	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Fab - Modelo: 7406171029810 Impuesto Sobre Ventas		5,512.82	
cuarenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con 92/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							42,264.92

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 10:37:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03008										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐										
		Devengado ☒	Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995304450</td><td>00007</td><td>36600-1</td><td>188,900.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995304450	00007	36600-1	188,900.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995304450	00007	36600-1	188,900.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
13/11/2023	000-001-01-00028550												
13/12/23	295												
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Váticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
01	00	000	002										
33100	0000		Productos De Papel Y Cartón										
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.										
217,235.00		0.00	0.00										
TOTAL AFECTADO		217,235.00	0.00										
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00										
TOTAL RETENCIONES		28,335.00	0.00										
MONTO A PAGAR		188,900.00	0.00										
SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00028550, según orden de compra No. 9058-1-1-0295-2023 por:													
- 200 Cajas PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD													
Marca: COLA BLANCA,													
- 128 Caja PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 8													
ROLLOS, ALTA CALIDAD, Marca: COLA BLANCA,													
- 25 Caja PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD													
Marca: SANITISU.													
Solicitado mediante memorándum 031-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 781-GA-ARSA-2023													
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL											
Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Nombre	11101010006161										
Libreta	Número de Cuenta	Número de Cuenta	00620011201										
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS											
MONEDA:													
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS												
Verificado por: HMURILLO	Aprobado por: JSOTOS	Firmado por: SGARCIA10											
Henry Francisco Murillo	JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON											
Fecha y hora: 13/11/2023 10:23:54	Fecha y hora: 14/11/2023 08:52:37	Fecha y hora: 14/11/2023 10:36:55											



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028550

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
8	11	2023

Señores: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA**

R.T.N.: **0801-9017-941942**

Teléfonos:

Dirección: **Calle Los Alcaldes, frente a Citymall, antiguo Instituto de Migración**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9058-1-1-0295-2023				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	200	Caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA			687.00	0.00	L. 137,400.00
2	125	Caja	Papel higiénico jumbo roll doble hoja COLA BLANCA			300.00	0.00	L. 37,500.00
3	25	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU			560.00	0.00	L. 14,000.00
4			:Ultima Línea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	188,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerado:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de P.A.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	188,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	28,335.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	217,235.00

Valor en letras: **Doscientos diecisiete mil, doscientos treinta y cinco lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F-01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0295-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
01/11/2023**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			217,235.00
	1	200	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	687.00	137,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250B			
	2	125	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	37,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A			
	3	25	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	14,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER			
				Impuesto Sobre Ventas		28,335.00	
doscientos diecisiete mil doscientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							217,235.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 11:13:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03012										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019998391040</td><td>00007</td><td>730010351</td><td>27,675.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040	00007	730010351	27,675.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040	00007	730010351	27,675.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
22/11/2023	22/12/23	296											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No											
		Número de Documento											
		Secuencia											
		No.Doc F01 Origen											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	31,826.25	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	31,826.25	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	4,151.25	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	27,675.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra pago mediante factura No. 000-004-01-00010002, según orden de compra No. 9058-1-1-0296-2023 por: - 50 REGLAS DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1), Marca: Bella - 100 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1), Marca: Esencia Solicitado mediante memorándum 028-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 778-GA-ARSA-2023							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA ÚNICA 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: HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO			Aprobado por: JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 22/11/2023 09:58:48			Fecha y hora: 22/11/2023 10:31:20			Fecha y hora: 22/11/2023 13:56:09							



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2236-6315
Fax: 2236-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
21	Noviembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00010002

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras
Contacto: 8801-2188
Orden de Compra N.º: 9058-1-1-0296-2023

R.T.N.: 08019017941942

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Regla de aluminio gris	L 13.50	L 675.00
100	Resma	Cubierta en encuadernacion plastica surtido de colores tamaño carta	L 270.00	L 27,000.00

Son: Treinta Y Un Mil Ochocientos Veintiseis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	27,675.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	27,675.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,151.25
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	31,826.25



Cher

000, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0296-2023**

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

01/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			31,826.25
	1	50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	675.00	
	2	100	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	27,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Esencial - Modelo: T-Cartav/c-100 Impuesto Sobre Ventas		4,151.25	
treinta y un mil ochocientos veintiseis con 25/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							31,826.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188



Aprobado



República de Honduras

Impreso por: JSOTO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 09:32:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03014

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

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Tipo
RTN

Documento
08019012488571

Código
00004

Cuenta
1100262052

Importe
15,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-002-01-

00002529

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/11/2023

15/12/29

297

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	17,825.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

17,825.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,325.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

15,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registro pago mediante factura No. 000-002-01-00002529, según orden de compra No. 0058-1-1-0287-2023 por:
- 100 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD,
Marcas: CASIO

Solicitado mediante memorandú 034-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorandú 857-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00620011201

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLO

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 15/11/2023 09:35:44

Fecha y hora: 15/11/2023 14:02:58

Fecha y hora: 16/11/2023 10:20:39



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 11:12:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03013

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019012466571	00004	1100262052	19,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-002-01-

00002529

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/11/2023

Fecha de Recepción

15/12/23

Fecha de Vencimiento

297

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,379.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	22,379.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,919.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura 000-002-01-00002529, según orden de compra No. 9058-1-1-0297-2023 por:

- 120 Caja BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD(1)

Marca: WEX -

- 100 Caja PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD Marca: WEX

- 120 Caja BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD

Marca: WEX

Solicitado mediante memorándum 026-ALMACEN-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 778-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLO

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 15/11/2023 09:24:18

Fecha y hora: 15/11/2023 13:59:53

Fecha y hora: 16/11/2023 10:20:39

maxell

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA



Señor:

RTN:

08019017941942

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002529

Fecha:

13/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		120	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL(CAJA)	0% L	64.00	L 7,680.00
2		100	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM	0% L	41.00	L 4,100.00
3		120	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO(CAJA)	0% L	64.00	L 7,680.00
4		100	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR	0% L	155.00	L 15,500.00
5			*****UL*****			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,960.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	34,960.00
15% ISV	L	5,244.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	40,204.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0297-2023**

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

02/11/2023

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			22,379.00
	1	120	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	7,680.00	
	2	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	41.00	4,100.00	
	3	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BS-1169 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	7,680.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas		2,919.00	
42120				Equipos Varios de Oficina			17,825.00
	1	100	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	155.00	15,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE Impuesto Sobre Ventas		2,325.00	
cuarenta mil doscientos cuatro con 00/100							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							40,204.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:04:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2023	DOCUMENTOS DE:													
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03006												
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01												
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01												
		Secuencia	00												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta													
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo RTN Documento 08019995280621 Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe 209,085.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen												
08/11/2023	08/12/23	298													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viatcos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:													
Denominación		BIP:													
Denominación		TIPO:													
CONVENIO:															
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	210,519.00	0.00	0.00					
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,928.75	0.00	0.00					
SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	240,447.75	0.00	0.00				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL RETENCIONES	31,362.75	0.00	0.00				
								MONTO A PAGAR	209,085.00	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
Se registra pago mediante factura No. 001-001-01-00793581, según orden de compra No. 9058-1-1-0294-2023 por: - 200 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, Marca: REPORT - 500 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, Marca: REPORT - 500 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, Marca: REPORT - 100 Paquete CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD Marca: FEDRIGONI - 100 Resma CARATULA PLASTICA VARIOS COLORES - 50 Regla TRANSPARENTE 30 CM Tiny-line - 150 SACAPUNTAS METALICO TINY-LINE SENCILLO - 100 PINZA SUJETA PAPEL 15MM TINY-LINE								Código Banco: 1				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT				Nombre			
								Libreta				11101010006161			
								CUENTA / LIBRETA				Número de Cuenta			
												00620011201			
												Número de Libreta			
												AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:															
Código: HNL Descripción LEMPIRAS															
Verificado por: HMURILLO				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10							
HENRY FRANCISCO MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 08/11/2023 10:46:03				Fecha y hora: 09/11/2023 15:03:24				Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56							



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:04:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,362.75	0.00
TOTAL		31,362.75	0.00

ORIGINAL

**DISTRIBUIDOR ADE PRODUCTOS DE OFICINA
Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

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

FACTURA DE CREDITO**001-001-01-00793581****Cliente:****AGENCIA DE REGULACION SANITARIA****Tlf.:****Calle Los Andes Alcaldes Frente al City Mall antiguo local
Migracion****RTN: 08019017941942****Código clte.: 8224****Lugar y fecha de expedición:****6 de Noviembre 2023****Vencimiento:****6 de Diciembre 2023****Vendedor: 1****Condiciones : Crédito****Refer.:****Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000376	Cartulina Opalina/carta blanco (100x1)	100.00	195.0000	19,500.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	200.00	156.5500	31,310.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	500.00	149.0000	74,500.00
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	115.5000	57,750.00
012345014	Caratula plástica varios colores	100.00	250.0000	25,000.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line	50.00	2.6500	132.50
6 745850	Sacapuntas Metálico Tiny-line sencillo C.24PZS	150.00	1.9500	292.50
TINYS15	Pinza Sujeta Papel 15mm Tiny-line(12x1)	100.00	6.0000	600.00

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

2,800.00 Importe L. 209,085.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15%L. 209,085.00 ✓

Importe Gravado 18%L. 0.00

ISV 15%L. 31,362.75 ✓

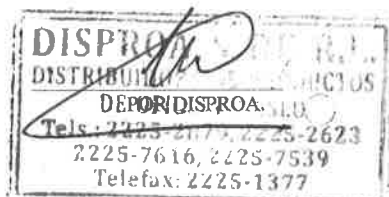
ISV 18%L. 0.00

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

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 240,447.75**

DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS 75/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0298-2023**

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

02/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica
Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			210,519.00
	1	100	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	195.00	19,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CO1000143			
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.55	31,310.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856			
	3	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	74,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863			
39200	4	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.50	57,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		27,459.00	
				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,928.75
	1	100	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250.00	25,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPEC100			
	2	50	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.65	132.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30			
	3	150	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.95	292.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLC850			
	4	100	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	600.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15

Impuesto Sobre Ventas

3,903.75

doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete con 75/100

Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.

Gran Total LPS

240,447.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. 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

30/11/2023 15:00:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03245								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código TID 0801-1986-13865 00012	Cuenta 21-401-142153-6	6,988.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
28/11/2023	Denominación 0302	000-001-01-00022773									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación								
28/12/23	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,036.20	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL TREINTA Y SEIS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	8,036.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,048.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,988.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA FACTURA NO. 000-001-01-00022773 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9058-1-1-0302-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE:								Código Banco: 1			
- 100 CAJAS, PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
- 100 UNIDADES, GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)								Nombre			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 036-ALMACEN-ARSA-2023.								Cuenta Origen/CUT			
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 948-GA-ARSA-2023.								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 28/11/2023 15:49:27			Fecha y hora: 29/11/2023 09:53:37			Fecha y hora: 30/11/2023 14:34:17					

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00022773

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

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

Fecha: 24/11/2023

Hora: 09:27:04

Vence: 24/12/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2233-0463

RTN: 08019017941942

Orden N°: 9058-1-1-0302-2023

Notas:

Código Producto

1113	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD
1494	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
CENTRAL	B3	CAJA	NO	15.44	100	1,544.00
1						
CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	54.44	100	5,444.00
1						

Vendedor: OFICINA

AGENCIA REGULACION SANITARIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,988.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,988.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,048.20
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 8,036.20

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0302-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
21/11/2023**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	1,544.00	
39200	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605049180 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 Impuesto Sobre Ventas	54.44	5,444.00 1,048.20	
ocho mil treinta y seis con 20/100 Documento No. Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							8,036.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/12/2023 09:40:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/11/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria				Precompromiso 03247						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe 21,842.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación 0304		Secuencia 001-001-01-00793769						
Fecha de Recepción 24/11/2023		Fecha de Vencimiento 26/12/23		No.Doc F01 Origen						
Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,153.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,735.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	24,888.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,246.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,842.00	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA										
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 001-001-01-00793769.							Código Banco: 1			
DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9058-1-1-0304-2023.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE:							Nombre			
- 100 UNIDADES, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)							11101010006181			
- 100 CAJAS, GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1).							Número de Cuenta			
- 100 UNIDADES, DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1).							00820011201			
- 100 UNIDADES, MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1B).							Número de Libreta			
- 100 UNIDADES, CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1).							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 036-ALMACEN-ARSA-2023.										
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 948-GA-ARSA-2023.										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NAGUILAR6							Aprobado por: JSOTOS			
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON							JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			
Fecha y hora: 24/11/2023 14:11:00							Fecha y hora: 27/11/2023 10:31:00			
Firmado por: SGARCIA10							Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON			
Fecha y hora: 27/11/2023 13:26:36							Fecha y hora: 27/11/2023 13:26:36			



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/12/2023 09:40:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,246.30	0.00
TOTAL		3,246.30	0.00

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793769

Cliente:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

RTN: 08019017941942

Código clte.: 8224

Lugar y fecha de expedición:

23 de Noviembre 2023

Vencimiento:

23 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	100.00	31.1000	3,110.00
TINY G5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	100.00	13.5000	1,350.00
745867	Despachador de cinta 2" Tiny-line TAP-DIS2	100.00	68.0000	6,800.00
P-2007	Caja de marcador permanente negro Tiny Line (12x1)	100.00	72.7200	7,272.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	100.00	31.1000	3,110.00

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

500.00 Importe L. 21,642.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 21,642.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 3,246.30

ISV 18% L. 0.00

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

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 24,888.30

VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. __ 30/100

República de Honduras

Orden de Compra No.
9058-1-1-0304-2023

Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
21/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	3,110.00	
	2	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	1,350.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.00	6,800.00	
	4	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY AI-2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 16)	72.72	7,272.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273 Impuesto Sobre Ventas		2,779.80	
	1	100	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	3,110.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas		466.50	
veinticuatro mil ochocientos ochenta y ocho con 30/100 Documento No.							
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se							

compromete con el pago en el tiempo indicado.

Gran Total LPS

24,888.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. 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

30/11/2023 15:02:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03244								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1988-13865	Código 00012 Cuenta 21-401-142153-6	28,532.20								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
29/11/2023	Denominación 000-001-01-00022807										
30/12/23	Número de Documento										
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,308.43	0.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,205.60	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE CON TRES								TOTAL AFECTADO	30,512.03	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,979.83	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,532.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA FACTURA NO. 000-001-01-00022807 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9058-1-1-0305-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE:								Código Banco: 1			
- 100 PAQUETES, SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
- 20 UNIDADES, PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 11).								Nombre			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 038-ALMACEN-ARSA-2023.								Cuenta Origen/CUT			
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 948-GA-ARSA-2023.								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTOS			Firmado por: SGARCIA10					
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 29/11/2023 10:34:23			Fecha y hora: 29/11/2023 11:14:46			Fecha y hora: 30/11/2023 14:34:17					

Factura No. 000-001-01-00022807

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

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

Fecha: 27/11/2023
Hora: 16:54:37
Vence: 27/12/2023
RTN: 08019017941942
Orden N°: 9058-1-1-0305-2023

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
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	100	9,744.00
2079	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	D1	UNIDAD	NO	839.41	20	16,788.20

1

Vendedor: OFICINA

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. N2023-7039-CF11

"TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS"

AGENCIA REGULACION SANITARIA

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 26,532.20
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 26,532.20
Impuesto sobre venta 15%: L. 3,979.83
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 30,512.03



Original: Cliente
Copia obligado tributario
emisor.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0305-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
21/11/2023**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 Impuesto Sobre Ventas	97.44	9,744.00 1,461.60	
	1	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 11) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053729 Impuesto Sobre Ventas	839.41	16,788.20 2,518.23	
treinta mil quinientos doce con 03/100 Documento No. Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							30,512.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:00:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03248								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1988-13865	Código 00012 Cuenta 21-401-142153-6	1,561.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
27/11/2023	27/12/23	000-001-01-00022774									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
		Transferencias	☐								
		Otros	☐								
		Pasajes y Viáticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,795.15	0.00	0.00	
SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	1,795.15	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	234.15	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,561.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA FACTURA NO. 000-001-01-00022774 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 8058-1-1-0306-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE :								Código Banco: 1			
- 25 UNIDADES, CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 025-AG-ARSA-2023								Nombre			
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 688-GA-ARSA-2023								1110101006181			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								00620011201			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: YDURON				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10			
YISELA NOHEMY DURON MURILLO				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON			
Fecha y hora: 27/11/2023 15:38:18				Fecha y hora: 29/11/2023 10:01:35				Fecha y hora: 30/11/2023 14:31:25			

Factura No. 000-001-01-00022774

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

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

Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas:

Teléfono: 2233-0463

Fecha: 24/11/2023
Hora: 09:45:46
Vence: 24/12/2023
RTN: 08019017941942
Orden N°: 9058-1-1-0306-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	62.44	25	1,561.00

Vendedor: OFICINA

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. N2023-7002-CF11

"MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS"

AGENCIA REGULACION SANITARIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,561.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,561.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 234.15
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,795.15

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0306-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
21/11/2023**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 700004 Impuesto Sobre Ventas	62.44	1,561.00 234.15	
un mil setecientos noventa y cinco con 15/100 Documento No. Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							1,795.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 16:05:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03297
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019003075248

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00008 01-299-000314-4

Importe 896,444.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

001-001-01-00016056

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/11/2023

Fecha de Recepción

27/12/23

Fecha de Vencimiento

308

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	1,030,911.52	0.00	0.00
SON: UN MILLON TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	1,030,911.52	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	134,466.72	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	896,444.80	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 001-001-01-00016056 de la orden de compra 9058-1-1-0308-2023 por:
- 80 Unidad TABLETA ELECTRÓNICA AVANZADA (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: LENOVO - Modelo: ZAT50159MX

Qualcomm® Snapdragon® 862 (8C, 8x Kryo 280 @2.0GHz)
Integrated Qualcomm Adreno® 610 GPU
Qualcomm SoC Platform
6GB Soldered LPDDR4x (uMCP, DRAM)
128GB UFS 2.1 (uMCP)
microSD Card (up to 256GB, FAT32; 1TB, exFAT)
Nano-SIM & microSD Card Slot
128GB uMCP (UFS-Based MCP; UFS 2.1)
microSD card, supports FAT32 up to 256GB, exFAT up to 1TB
Front 8.0MP / Rear 13.0MP
2x, Array 4 side stereo speakers, optimized with Dolby® Atmos®
Accelerometer (G) sensor
Ambient light sensor (ALS)
Gyroscope sensor
Hall sensor
ToF sensor
Eccentric Rotating Mass (ERM)
Integrated 7500mAh (Min.) / 7700mAh (Typ.)
Standby time: 4 wks
Online video playback time: 12 hr
Browsing time: 12 hr
Music playtime: 15 hr
Over 3 hr to fully charged
10V / 2A
11" 2K (2000x1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
10-point Multi-touch
Plastic + Metal
Teclado
Non-backlit, Spanish (LA)
Pen Lenovo® Precision Pen 2 IPS2
Tablet: 258.4 x 163 mm x 7.5 (10.17 x 6.41 x 0.29 inches)
Keyboard: 259.4 x 164 x 5.1 mm (10.2 x 6.5 x 0.2 inches)
Back cover (stand): 258.3 x 162.9 x 3.6 mm (10.2 x 6.4 x 0.14 inches)

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 25/11/2023

Hora : 10:38:24 AM

Factura N 001-001-01-00016056

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019017941942

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otagado	Total
80	ZABG0092PA	TABLETA ELECTRONICA AVANZADA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 11,205.56	L. 0.00	L. 896,444.80
 					
TOTAL			L. 0.00	L. 896,444.80	

Observacion:

OC NO. 9058-1-1-0308-2023

Valor en letras:

Un Millon Treinta Mil Novecientos Once Lempiras. Con 52/100 Centavos

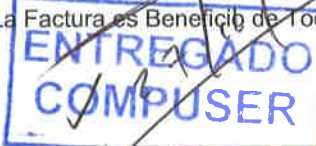
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 25/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	896,444.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	134,466.72
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,030,911.52

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353799

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9058-1-1-0308-2023**

**Agencia de Regulación Sanitaria
Gerencia Administrativa
23/11/2023**

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: ZA7S0159MX Impuesto Sobre Ventas	11,205.56	896,444.80 134,466.72	
un millón treinta mil novecientos once con 52/100 Documento No. Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
Gran Total LPS							1,030,911.52

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comprador Publico
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
8801-2188

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:02:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03002

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL	RTN	08019019096576	00007	741990381	8,694.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
03/11/2023 03/11/23 2023
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00000357
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,998.10	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	9,998.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,304.10	0.00
								MONTO A PAGAR	8,694.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura 000-001-01-00000357 según orden de compra ARSA-CM-GC-2023 por:

- ARREGLOS FLORALES RECTANGULARES, de 1 metro de largo x 12 pulgadas de alto. Con frutas de rambutan y naranjas, para villa telamer el 2 de noviembre.

Solicitado mediante memorandum No. 319-DNBA-ARSA-2023
Autorizado mediante memorandum No. 771-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Fecha y hora: 03/11/2023 14:04:25

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 09/11/2023 13:41:18

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023
31/10/2023

Proveedor: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L

Dirección: Barrio El Centro Ave. Cervantes Entre Calle Los Dolores Y Calle Salvador Mendieta
Tegucigalpa Edificio Casa Quinchon Tercer Nivel

Teléfono: 9908-4088 **R.T.N.:** 08019019096576

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	3	UNIDAD	Arreglos florales rectangulares de 1 metro de largo x 12 pulgadas de alto, con frutas de rambután y naranjas, para villa Tela mar el 2 de noviembre.	L.2,898.00	L.8,694.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 8,694.00
					ISV	1,304.10
					TOTAL	L.9,998.10

Cantidad En Letras: NUEVE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO DIEZ LEMPIRAS

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.



Lic. Donald García
Gerente Administrativo Arsa.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:01:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02690								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
HONDUMAS S DE RL	Tipo Documento Código RTN 08019021309177 00007	Cuenta 730445821	21,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
24/11/2023	Denominación 000-001-01-00002592										
26/12/23	Número de Documento										
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen								
	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viatcos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	21,000.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL								TOTAL AFECTADO	21,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002592. DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-104. A VAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR COMPRA: - 100 unidad Sabinas descartables y cobertores para almohadas. SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 509-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: JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 24/11/2023 15:45:15			Fecha y hora: 29/11/2023 10:34:04			Fecha y hora: 30/11/2023 14:31:25					



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:01:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02619
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	
HONDUMAS S DE RL	RTN	08019021309177	00007	730445821	1,521.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
24/11/2023 26/12/23 140
Fecha de Recaptación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00002592
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	1,521.45	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 1,521.45 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 1,521.45 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002592.
DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-104
A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR COMPRA:

- 35 UNIDAD, Alcohol Clínico / 120 ml
- 35 UNIDAD, Agua oxigenada / 120 ml

SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 509-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR8

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 24/11/2023 16:06:44

Aprobado por: JSOTO5

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 29/11/2023 10:35:22

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 30/11/2023 14:31:25

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

30/11/2023 15:01:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02581		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 02		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
HONDUMAS S DE RL		RTN 08019021309177		Código 00007 Cuenta 730445821 Importe 66,672.17							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACT		FACTURA							
27/11/2023		27/12/23		000-001-01-00002592							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No 140		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	67,472.60	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	67,472.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	800.43	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	66,672.17	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00002592.								Código Banco: 1			
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-140 POR COMPRA DE:								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
35 CAJA 35 caja Ibuprofeno / 600mg x 30 Tab								Nombre			
35 CAJA 35 caja Ceftriaxona / 1000mg lab x 10								11101010006181			
7 CAJA 7 caja Difenhidramina / 500mg cap x 100								Número de Cuenta			
35 CAJA 35 caja Paracetamol / x8 sobres								00620011201			
35 UNIDAD 35 Unidad Algodón / Superior 25 grs								Número de Libreta			
35 CAJA 35 caja Curitas / x 30								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
200 UNIDAD 200 Unidad Loperamida / 2mg lab											
35 UNIDAD 35 unidad Esparadrado / 0.5 x 10 y											
10 CAJA 10 caja Gasas Estéril / Absorbente (Caja de 100 unidades)											
35 UNIDAD 35 unidad Venda Elástica / Tejido plano con 40% de poliéster y 60% en hilos de algodón											
35 PAQUETE 35 paquete Toalla sanitaria / Fibras naturales como algodón y lino, con alas											
35 UNIDAD 35 unidad Antiácido / 180 ml											
35 UNIDAD 35 unidad Suero Salino / 180 ml											
20 CAJA 20 caja Suero Oral / Cajas de 54 sobres											
35 UNIDAD 35 unidad Clorhexidina / 120 ml											
100 UNIDAD 35 unidad Antigripal / Tableta											
50 UNIDAD 20 unidad Hioscina / Bulbromuro 10mg Tab											
10 UNIDAD 10 Unidad Hioscina / Bulbromuro 20 mg Amp-Vial											
20 UNIDAD 20 Unidad Sales de rehidratación oral / sobre											
100 UNIDAD 30 Unidad Metformina / clorhidrato 850 mg Tab											
100 UNIDAD 20 Unidad Glibenclamida 5 mg Tab											
120 UNIDAD 60 Unidad Dolo neuroblon Tab-Cap											
10 UNIDAD 10 Unidad Dolo neuroblon Amp											
10 UNIDAD 10 Unidad Tiamina / Vitamina B1, Clorhidrato 100 ml L Vial											
100 UNIDAD 10 Unidad Tiamina / Vitamina B1, Clorhidrato 100 mg L Tab											
100 UNIDAD 30 Unidad Acido Acetil Salicilico 100 mg											
100 UNIDAD 30 Unidad Amiodipino / Besilato 10 mg											
10 UNIDAD 10 TUB Botamelasona / valeralato 0.1% TUB											
10 UNIDAD 10 Unidad Ceftriaxona / Sódica 1g / Vial											
100 UNIDAD 30 Unidad Hidroclorolazida 25 mg / Tab											
100 UNIDAD 30 Unidad Furosemida 40 mg / Tab											
100 UNIDAD 30 Unidad Enalapril / Maleato 20 mg / Tab											
5 UNIDAD 5 Unidad Calamina + Óxido de zinc 8 % (Eq 8 g L 100 ml) + 8g / 100 ml,											
5 UNIDAD 5 Unidad Sulfadiazina de plata 10 mg / g (Eq 1% P/P), TUBO											
5 UNIDAD 5 Unidad Rifampicina (valerato) 150 mg / TUBO											



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:01:39

Página 2 de 2

3 UNIDAD 3 Unidad Clorhexidina (gluconato) 20 % V/V (Eq 4% P/V) - Gal
10 UNIDAD 10 Unidad Dexametasona (fosfato) 4 mg/ml - Vial
100 UNIDAD 30 Unidad Prednisona 5 mg λ Tab
20 UNIDAD 20 Unidad Hidrocortisona (succinato sódico) 100 mg λ Vial
10 UNIDAD 10 Unidad Hidrocortisona (succinato sódico) 500mg λ Vial
100 UNIDAD 100 Unidad Amoxicilina / trihidrato 500 mg λ Cap
3 UNIDAD 3 Unidad Penicilina G Benzalínica 1,200,000 UI - Vial
50 UNIDAD 50 Unidad Azitromicina / Anhidra o dihidrato 500 mg λ Tab
30 UNIDAD 30 Unidad Diclofenaco / sódico 25 mg-ml λ Amp
100 UNIDAD 100 Unidad Ibuprofeno 600 mg λ Tab
500 UNIDAD 500 Unidad Acetaminofén 500 mg λ Tab
10 UNIDAD 10 Unidad Rantidina / clorhidrato 25 mg- ml λ Amp
100 UNIDAD 50 Unidad Ciprofloxacina / clorhidrato 500 mg λ Cap
10 UNIDAD 10 Unidad Difenhidramina / clorhidrato 10 mg- ml λ Vial
100 UNIDAD 50 Unidad Difenhidramina / clorhidrato 50 mg λ Tab/Cap
100 UNIDAD 100 Unidad Loretadina 10 mg λ Tab
100 UNIDAD 50 Unidad Aciclovir 400 mg λ Tab
100 UNIDAD 100 Unidad Omeprazol 20 mg λ Cap
5 UNIDAD 5 Unidad Cloruro de sodio 100 ml / 1000 ml
25 UNIDAD 25 Unidad Vanodistide
SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 508-GA-ARSA-2023

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 27/11/2023 13:52:38

Aprobado por: JSOTO6

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 29/11/2023 10:37:24

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 30/11/2023 14:31:25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	800.43	0.00
TOTAL		800.43	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

30/11/2023 15:01:50

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>27/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0062</u> <u>Agencia de Regulación Sanitaria</u>		Precompromiso ☐		<u>02611</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso ☐		<u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>UNIDAD EJECUTORA CENTRAL</u>		Devengado ☒		<u>03</u>	
		Regularización ☐		<u>00</u>	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☐	
		Devengado ☒		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
<u>HONDUMAS S DE RL</u>		<u>RTN</u> <u>08019021309177</u>		<u>00007</u> <u>730445821</u>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA	
<u>27/11/2023</u>		<u>27/12/23</u>		<u>000-001-01-</u>	
<u>Fecha de Recepción</u>		<u>Fecha de Vencimiento</u>		<u>00002592</u>	
		<u>Denominación</u>		<u>Número de Documento</u>	
		<u>140</u>		<u>Secuencia</u>	
		<u>Proceso de Compra No</u>		<u>No.Doc F01 Origen</u>	
		<u>Número de Adjudicación</u>		<u>Fecha Firma origen</u>	
CLASE DE GASTO:					
<u>Servicios Personales</u> ☐					
<u>Bienes de uso</u> ☐					
<u>Servicios Profesionales y Técnicos</u> ☐					
<u>Construcciones</u> ☐					
<u>Otros</u> ☐					
<u>Bienes y Servicios</u> ☒					
<u>Deuda Pública</u> ☐					
<u>Pasajes y Viáticos</u> ☐					
OPERACIONES CONTABLES :					
<u>Anticipos</u> ☐					
<u>Deuda Pública</u> ☐					
<u>Devoluciones</u> ☐					
<u>Otros</u> ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION				TRAMO:	
Denominación				TIPO:	
Denominación					
IMPORTE MONEDA NACIONAL				IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
Dif. Camb.					
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
01 00 000 002 36100 0804				Productos Ferrosos	
SON: <u>NOVENTA Y CINCO MIL</u>					
TOTAL AFECTADO				95,000.00	
TOTAL DEDUCCIONES				0.00	
TOTAL RETENCIONES				14,598.80	
MONTO A PAGAR				80,401.40	
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS	
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002592.				Código Banco: <u>1</u>	
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-104 POR COMPRA:					
35 unidad Botiquín medico / Color blanco de metal con vidrio en la parte frontal medida mediano 45cm x 30cm x 10cm.				Cuenta Origen/CUT	
2 UNIDAD 2 unidad Porta suero de hierro				Libreta	
SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 508-GA-ARSA-2023				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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>					
Verificado por: <u>NAGUILAR8</u>		Aprobado por: <u>JSOTOS</u>		Firmado por: <u>SGARCIA10</u>	
<u>NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON</u>		<u>JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS</u>		<u>SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON</u>	
Fecha y hora: <u>27/11/2023 14:16:46</u>		Fecha y hora: <u>29/11/2023 10:38:59</u>		Fecha y hora: <u>30/11/2023 14:31:25</u>	



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:02:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02614
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
HONDUMAS S DE RL	RTN	08019021309177	00007 730445821	16,922.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
27/11/2023 27/12/23 140
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00002592
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	16,922.80	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	16,922.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,922.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00002592.
DEL COMPLEMENTO DEL F01 NO.02611 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-104 POR COMPRA:

35 UNIDAD 35 unidad Boltquín medico / Color blanco de metal con vidrio en la parte frontal medida mediano 46cm x 30cm x 10cm.
2 UNIDAD 2 unidad Porta suero de hierro

SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 509-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

Fecha y hora: 27/11/2023 14:26:55

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 29/11/2023 10:39:55

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 30/11/2023 14:31:25

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-504B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34

No. FACTURA 000-001-01-00002592

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta

000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

FACTURA

Fecha 08/11/2023

Termino Crédito 30 días

Vence 08/12/2023

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL
R.T.N. 08019017941942
Codigo 00-209

Vendedor: ANTHONY

Original

ltm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	BOTIQ	BOTIQUIN METALICO	35.00	L. 2,690.00	0 %	15 %	L. 94,150.00
2	AGUOX12	AGUA OXIGENADA DE 120ML	35.00	L. 9.66	0 %	0 %	L. 338.10
3	ALC	ALCOHOL CLINICO 125ML	35.00	L. 33.81	0 %	0 %	L. 1,183.35
4	IBUP	IBUPROFENO 600MG CAJA X 30	35.00	L. 235.98	0 %	0 %	L. 8,259.30
5	FLUF	CETIRIZINA 10MG(FLUFIN ALERGIAS X 50)	35.00	L. 241.50	0 %	0 %	L. 8,452.50
6	DIFEN	DIFENHIDRAMINA TABLETAS CAJAX100	7.00	L. 165.60	0 %	0 %	L. 1,159.20
7	PARACE	PARACETAMOL MK 750MG X 20	35.00	L. 200.10	0 %	0 %	L. 7,003.50
8	ALGO06	ALGODÓN ABSORBENTE 25 GRMS	35.00	L. 22.00	0 %	0 %	L. 770.00
9	CUR04	CURA LARGA X100	35.00	L. 41.00	0 %	0 %	L. 1,435.00
10	LOPER	LOPERAMIDA 2MG CAJA X 100	200.00	L. 3.73	0 %	0 %	L. 746.00
11	ESPA1/2	ESPARADRAPO TRANSPORE DE 1/2 CAJAX24	35.00	L. 24.15	0 %	0 %	L. 845.25
12	GAS01	GASA ESTERIL 4X4 CAJAX100	10.00	L. 151.80	0 %	0 %	L. 1,518.00
13	VENDA4	VENDA ELASTICA 4PULG	35.00	L. 22.50	0 %	0 %	L. 787.50
14	TOAAL	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS PAQX10	35.00	L. 26.00	0 %	0 %	L. 910.00
15	ANTIA1	ANTIACIDO FRASCO DE 180ML	35.00	L. 59.34	0 %	0 %	L. 2,076.90
16	SAL03	SALINA SOLUCION 250ML	35.00	L. 32.60	0 %	0 %	L. 1,141.00
17	SUALCA	SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES CAJAX54	20.00	L. 261.86	0 %	15 %	L. 5,237.20
18	CLOREX	CLORHEXIDINA 2% FRASCO 120ML	35.00	L. 178.02	0 %	0 %	L. 6,230.70
19	ANTIG	ANTIGRIPAL TABLETAS	100.00	L. 0.97	0 %	0 %	L. 97.00
20	HIOST	HIOSCINA 10MG TABLETAS	50.00	L. 5.88	0 %	0 %	L. 294.00
21	HIOS	HIOSCINA AMPOLLA 20MG	10.00	L. 15.18	0 %	0 %	L. 151.80
22	SUESA	SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES	20.00	L. 4.95	0 %	15 %	L. 99.00
23	METFO8	METFORMINA 850MG X 100	100.00	L. 1.10	0 %	0 %	L. 110.00
24	GLIBE	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB	100.00	L. 0.61	0 %	0 %	L. 61.00
25	DOLOTA	DOLO-NEUROBION TABLETAS	120.00	L. 15.12	0 %	0 %	L. 1,814.40
26	DOLOAM	DOLO-NEUROBION AMPOLLA	10.00	L. 317.40	0 %	0 %	L. 3,174.00
27	TIAM	TIAMINA 10ML CAJA X 10	10.00	L. 55.20	0 %	0 %	L. 552.00
28	TIAM3	TIAMINA 300 X100	100.00	L. 1.75	0 %	0 %	L. 175.00
29	ACIDOA	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG TAB	100.00	L. 0.86	0 %	0 %	L. 86.00
30	AMLOD	AMLODIPINO 10MG	100.00	L. 1.59	0 %	0 %	L. 159.00
31	BETAME	BETAMETASONA CREMA 15G	10.00	L. 86.94	0 %	0 %	L. 869.40
32	CEFT01	CEFTRIAXONA 1G	10.00	L. 30.36	0 %	0 %	L. 303.60
33	HIDR1	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETAS	100.00	L. 1.31	0 %	0 %	L. 131.00

***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDUMAS
RTN: 08019021309177

HONDUMAS
ORIGINAL

50,834.50

99,486.20

0.00

14,922.93

0.00

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Son: DOS CIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 65/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-804B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34

No. FACTURA 000-001-01-00002592

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

FACTURA

Fecha 08/11/2023

Terminos Crédito 30 días

Vence 08/12/2023

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL
R.T.N. 08019017941942
Codigo 00-209

Vendedor: ANTHONY

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
34	FUROS	FUEROSEMIDA TAB	100.00	L. 0.69	0 %	0 %	L. 69.00
35	ENALA	ENALAPRIL TAB	100.00	L. 0.65	0 %	0 %	L. 65.00
36	CALAM	CALAMINA 120ML	5.00	L. 55.20	0 %	0 %	L. 276.00
37	SULFAT	SULFADIACINA DE PLATA CREMA 30G	5.00	L. 48.30	0 %	0 %	L. 241.50
38	BETAME	BETAMETASONA CREMA 15G	10.00	L. 85.56	0 %	0 %	L. 855.60
39	CLOHE	CLORHEXIDINA AL 4% GALON	3.00	L. 1,518.00	0 %	0 %	L. 4,554.00
40	DEXA01	DEXAMETAZONA AMPOLLA 8MG/2ML X 10	10.00	L. 9.66	0 %	0 %	L. 96.60
41	PRED5MG	PREDNISONA 5MG	100.00	L. 1.38	0 %	0 %	L. 138.00
42	HIDRO100	HIDROCORTIZONA 100MG IV	20.00	L. 46.92	0 %	0 %	L. 938.40
43	HIDRO500	HIDROCORTIZONA 500MG IV	10.00	L. 75.90	0 %	0 %	L. 759.00
44	AMOXI	AMOXICILINA 500MG CAJAX100	100.00	L. 1.17	0 %	0 %	L. 117.00
45	PENIC	PENICILINA BENZATINICA 1.2 MILLONES	3.00	L. 28.29	0 %	0 %	L. 84.87
46	AZI02	AZITROMICINA 500MG (CAJA X 3 TAB)	50.00	L. 17.50	0 %	0 %	L. 875.00
47	DICLO2	DICLOFENAC AMPOLLA 75MG CAJAX 100	30.00	L. 6.90	0 %	0 %	L. 207.00
48	IBUPR	IBUPROFENO 600MG TAB CAJAX100	100.00	L. 1.04	0 %	0 %	L. 104.00
49	ACET05	ACETAMINOFEN 500MG TAB CAJAX 100	500.00	L. 0.50	0 %	0 %	L. 250.00
50	RANIAM	RANITIDINA 50MG/2ML CAJA X100	10.00	L. 8.97	0 %	0 %	L. 89.70
51	CIPRO	CIPROFLOXACINA 500MG	100.00	L. 1.79	0 %	0 %	L. 179.00
52	DIFEN2	DIFENHIDRAMINA INYECCION 10MG/2ML	10.00	L. 75.90	0 %	0 %	L. 759.00
53	DIFEN	DIFENHIDRAMINA TABLETAS CAJAX100	100.00	L. 1.66	0 %	0 %	L. 166.00
54	LORA	LORATADINA 10MG TAB X 100	100.00	L. 0.55	0 %	0 %	L. 55.00
55	ACICLT	ACICLOVIR 400MG TABLETAS	100.00	L. 6.21	0 %	0 %	L. 621.00
56	OMEP	OMEPRAZOL 20MG X 100	100.00	L. 1.38	0 %	0 %	L. 138.00
57	SAL04	SALINA SOLUCION 100ML	5.00	L. 32.00	0 %	0 %	L. 160.00
58	EQU02	EQUIP INFUSION VENOCILIS PAX25	25.00	L. 8.97	0 %	0 %	L. 224.25
59	ATRIL	ATRIL PORTA SUEROS	2.00	L. 1,587.00	0 %	15 %	L. 3,174.00
60	SABAN	SABANAS DESCARTABLES Y COBERTORES DE ALMOHADAS	100.00	L. 210.00	0 %	0 %	L. 21,000.00

HONDUMAS ORIGINAL

***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDUMAS ORIGINAL
RTN: 08019021309177

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	83,857.42
Importe Gravado 15%: L.	102,660.20
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	15,399.03
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	201,916.65

Son: DOS CIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 65/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificador del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-140
31/8/2023

Proveedor: HONDUMAS
Dirección: Col. El Chimbo, Santa Lucia calle Principal Edificio de 4 Plantas ubicado en el primer Nivel Calle Santa Lucia
Km 6.5 Frente a Club Ecuestre la Herradura
Teléfono: 3320-5630/2221-9006 **R.T.N.:** 08019021309177

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36100	1	35	UNIDAD	35 unidad Botlquín medico / Color blanco de metal con vidrio en la parte frontal medida mediano 45cm x 30cm x 10cm.	L2,690.00	L.94,150.00
35100	2	35	UNIDAD	35 unidad Agua oxigenada / 120 ml E*****	L 9.66.00	L338.10
35100	3	35	UNIDAD	35 unidad Alcohol Clínico / 120ml E*****	L 33.81	L.1,183.35
35210	4	35	CAJA	35 caja Ibuprofeno / 600mg x 30 Tab E*****	L 235.98	L.8,259.30
35210	5	35	CAJA	35 caja Cetirizina / 100mg tab x 10 E*****	L 241.50	L.8,452.50
35210	6	7	CAJA	7 caja Difenhidramina / 500mg cap x 100 E*****	L 165.60	L1,159.20
35210	7	35	CAJA	35 caja Paracetamol / x8 sobres E*****	L 200.10	L.7,003.50
35210	8	35	UNIDAD	35 Unidad Algodón / Superior 25 grs E*****	L 22.00	L770.00
35210	9	35	CAJA	35 caja Curitas / x 30 E*****	L41.00	L1,435.00
35210	10	200	UNIDAD	200 Unidad Loperamida / 2mg tab E*****	L 3.73	L.746.00

35210	11	35	UNIDAD	35 unidad Esparadrappo / 0.5 x 10 E*****	L 24.15	L 845.25
35210	12	10	CAJA	10 caja Gasa Estéril / Absorbente (Caja de 100 unidades) E*****	L 151.80	L 1,518.00
35210	13	35	UNIDAD	35 unidad Venda Elástica / Tejido plano con 40% de poliéster y 60% en hilos de algodón E*****	L 22.50	L 787.50
35210	14	35	PAQUETE	35 paquete Toalla sanitaria / Fibras naturales como algodón y lino, con alas E*****	L 26.00	L 910.00
35210	16	35	UNIDAD	35 unidad Antiácido / 180 ml E*****	L59.34	L 2,076.90
35210	17	35	UNIDAD	35 unidad Suero Salino / 180 ml E*****	L 32.60	L1,141.00
35210	18	20	CAJA	20 caja Suero Oral / Cajas de 54 sobres	L261.86	L5,237.20
35210	19	35	UNIDAD	35 unidad Clorhexidina / 120 ml E*****	L178.02	L 6,230.70
35210	20	100	UNIDAD	35 unidad Antigripal / Tableta E*****	L 0.97	L 97.00
35210	21	50	UNIDAD	20 unidad Hioscina / Butilbromuro 10mg Tab E*****	L 5.88	L 294.00
35210	22	10	UNIDAD	10 Unidad Hioscina / Butilbromuro 20 mg Amp-Vial E*****	L15.18	L 151.80
35210	23	20	UNIDAD	20 Unidad Sales de rehidratación oral / sobre	L 4.95	L 99.00
35210	24	100	UNIDAD	30 Unidad Metformina / clorhidrato 850 mg Tab E*****	L 1.10	L110.00

35210	25	100	UNIDAD	20 Unidad Glibenclamida 5 mg Tab E*****	L 0.61	L61.00
35210	26	120	UNIDAD	60 Unidad Dolo neurobion Tab-Cap E*****	L15.12	L. 1,814.40
35210	27	10	UNIDAD	10 Unidad Dolo neurobion Amp E*****	L317.40	L3,174.00
35210	28	10	UNIDAD	10 Unidad Tiamina / Vitamina B1, Clorhidrato 100 ml – Vial E*****	L.55.20	L 552.00
35210	29	100	UNIDAD	10 unidad Tiamina / Vitamina B1, Clorhidrato 100 mg – Tab E*****	L1.75	L 175.00
35210	30	100	UNIDAD	30 Unidad Acido Acetil Salicílico 100 mg E*****	L0.86	L 86.00
35210	31	100	UNIDAD	30 Unidad Amlodipino / Besilato 10 mg E*****	L1.59	L 159.00
35210	32	10	UNIDAD	10 TUB Betametasona / valerato 0.1% TUB E*****	L 86.94	L 869.40
35210	33	10	UNIDAD	10 Unidad Ceftriaxona / Sódica 1g / Vial E*****	L 30.36	L 303.60
35210	35	100	UNIDAD	30 Unidad Hidroclorotiazida 25 mg / Tab E*****	L 1.31	L 131.00
35210	37	100	UNIDAD	30 Unidad Furosemida 40 mg / Tab E*****	L 0.69	L 69.00
35210	39	100	UNIDAD	30 Unidad Enalapril / Maleato 20 mg / Tab E*****	L 0.65	L 65.00
35210	40	5	UNIDAD	5 Unidad Calamina + Óxido de zinc 8 % (Eq 8 g – 100 ml) + 8g / 100 ml, E*****	L 55.20	L276.00

35210	41	5	UNIDAD	5 Unidad Sulfadiazina de plata 10 mg / g (Eq 1% P/P), TUBO E*****	L 48.30	L 241.50
35210	42	10	UNIDAD	10 Unidad Betametasona (valerato) 0.001, TUBO E*****	L85.56	L. 855.60
35210	43	3	UNIDAD	3 Unidad Clorhexidina (gluconato) 20 % V/V (Eq 4% P/V) – Gal E*****	L1,518.00	L4,554.00
35210	45	10	UNIDAD	10 Unidad Dexametasona (fosfato) 4 mg/ml – Vial E*****	L 9.66	L.96.60
35210	46	100	UNIDAD	30 Unidad Prednisona 5 mg – Tab E*****	L1.38	L.138.00
35210	47	20	UNIDAD	20 Unidad Hidrocortisona (succinato sódico) 100 mg – Vial E*****	L 46.92	L938.40
35210	48	10	UNIDAD	10 Unidad Hidrocortisona (succinato sódico) 500mg – Vial E*****	L75.90	L.759.00
35210	49	100	UNIDAD	100 Unidad Amoxicilina / trihidrato 500 mg – Cap E*****	L 1.17	L117.00
35210	50	3	UNIDAD	3 Unidad Penicilina G Benzatínica 1,200.000 UI – Vial E*****	L28.29	L 84.87
35210	51	50	UNIDAD	50 Unidad Azitromicina / Anhidra o dihidrato 500 mg – Tab E*****	L17.50	L 875.00
35210	52	30	UNIDAD	30 Unidad Diclofenaco / sódico 25 mg-ml – Amp E*****	L 6.90	L207.00
35210	53	100	UNIDAD	100 Unidad Ibuprofeno 600 mg – Tab E*****	L 1.04	L104.00
35210	54	500	UNIDAD	500 Unidad Acetaminofén 500 mg – Tab E*****	L 0.50	L 250.00
35210	55	10	UNIDAD	10 Unidad Ranitidina / clorhidrato 25 mg-ml – Amp E*****	L8.97	L89.70

35210	56	100	UNIDAD	50 Unidad Ciprofloxacina / clorhidrato 500 mg – Cap E*****	L 1.79	L179.00
35210	57	10	UNIDAD	10 unidad Difenhidramina / clorhidrato 10 mg- ml – Vial E*****	L75.90	L. 759.00
35210	58	100	UNIDAD	50 Unidad Difenhidramina / clorhidrato 50 mg – Tab/Cap E*****	L 1.66	L 166.00
35210	59	100	UNIDAD	100 Unidad Loratadina 10 mg – Tab E*****	L 0.55	L 55.00
35210	60	100	UNIDAD	50 unidad Aciclovir 400 mg – Tab E*****	L 6.21	L 621.00
35210	61	100	UNIDAD	100 unidad Omeprazol 20 mg – Cap. E*****	L1.38	L138.00
35210	62	5	UNIDAD	5 unidad Cloruro de sodio 100 ml / 1000 ml E*****	L 32.00	L160.00
35210	64	25	UNIDAD	25 unidad Venocliside E*****	L 8.97	L 224.25
35210	65	2	UNIDAD	2 unidad Porta suero de hierro	L1,587.00	L 3,174.00
35800	66	100	UNIDAD	100 unidad Sabanas descartables y cobertores para almohadas E*****	L 210.00	L21,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L186,517.62
					ISV	L15,399.03
					TOTAL	L201,916.65

Cantidad En Letras: **Doscientos un mil novecientos diez y seis lempiras con sesenta y cinco centavos**

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

Aprobado
por:



(Lic. Donaldo García)

Gerente administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 07:59:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02811
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SELCOMTEL,S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo RTN

Documento 08019009238519

Código 00012

Banco y Cuenta

Cuenta 21-401-140336-8

Importe 55,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00001007

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/11/2023

Fecha de Recepción

07/12/23

Fecha de Vencimiento

158

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	63,825.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

63,825.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

8,325.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

55,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00001007 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-158 POR COMPRA DE
10 CONTROLES DE ACCESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
F22 TERMINAL BIOMETRICA IP ULTRA DELEGADA PARA CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE ASISTENCIA
DE EMPLEADOS DE HUELLA DIGITAL CODIGO Y TARJETA RFID, MARCA ZKTECO

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 040-UTIC-ARSA-2023
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 835-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: NAGUILAR6

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 07/11/2023 17:35:10

Aprobado por: JSOTOS

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 08/11/2023 13:49:50

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 08/11/2023 15:27:05



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-158
20/10/2023

Proveedor: SELCOMTEL S, DE R, L

Dirección: Ave. Juan Manuel Gálvez Col Alameda, Edificio Alameda

9851-6359/9876-7165

R.T.N.: 08019009238519

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	10	UNIDAD	Controles de acceso con las siguientes características: F22 TERMINAL BIOMETRICA IP ULTRA DELGADA PARA CONTROL DE ACCESO Y GESTION DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS DE HUELLA DIGITAL, CODIGO Y TARJETAS RFID, MARCA ZKTECO	L.5,500.00	L.55,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.55,500.00
					ISV	L.8,325.00
					TOTAL	L.63,825.00

Cantidad En Letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS VEINTI 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.


Licda. Delmy Baide

Gerente Administrativo mediante Acuerdo de
Delegación No. 546-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:45:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02760										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	02										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	Tipo Documento Código RTN 08019020223455 00008	Cuenta Importe 01-599-002113-9 108,500.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
23/11/2023	23/12/23	001-001-01-00000131											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	124,775.00	0.00	0.00			
SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	124,775.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	16,275.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	108,500.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra pago segun factura No. 001-001-01-00000131, de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-162 por: - 12 Unidad camara digital Código: KODAK PIXPRO, ASTRO ZOOM AZ528-BK CÁMARA DIGITAL DE 16 MP CON ZOOM ÓPTICO DE 52X, LENTE GRAN ANGULAR DE 0.945 IN, 6 FPS, DISPARO EN RAFAGA, VIDEO FULL HD DE 1080P, CONECTIVIDAD WI-FI Y PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS. - 1 Unidad RADIO DE EMERGENCIA Código: IMT7012, ALTEC LANSING STORMCHASER RADIO DE EMERGENCIA RECARGABLE ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON NOAA AM FM PARA ALERTAS METEOROLÓGICAS, ALTAVOZ DE SUPERVIVENCIA ALIMENTADO POR ENERGÍA SOLAR CON CARGADOR USB PARA TELEFONO CELULAR, LINTERNA LED. Solicitado mediante memorandum 405-DNVFS-ARSA-2023 y 412-DNVFS-ARSA-2023 autorizado mediante memorandum 661-GA-ARSA-2023 y 623-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: 23/11/2023 09:46:52			Fecha y hora: 24/11/2023 08:29:45			Fecha y hora: 24/11/2023 10:41:41							



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:03:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02760

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019020223455

Banco y Cuenta

Código

00008

Cuenta

01-599-002113-9

Importe

45,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

001-001-01-

00000131

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/11/2023

Fecha de Recepción

07/12/23

Fecha de Vencimiento

162

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	52,325.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

52,325.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

6,825.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

45,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra orden PAGO SEGUN FACTURA NO 001-001-01-00000131P POR compra ARSA-CM-GC-2023-162 por:
- 5 Unidad Televisor Led Samsung 43g FHD Smart TV/2 HDMI/1 USB/W Código: TVSAM43
Televisor Led Samsung 43g FHD Smart TV/2 HDMI/1 USB/W

Solicitado mediante memorandum 405-DNVFS-ARSA-2023 y 412-DNVFS-ARSA-2023, autorizado mediante
memorandum 661-GA-ARSA-2023 y 623-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 LEMPITAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 07/11/2023 15:39:34

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 09/11/2023 14:31:56

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Factura: 001-001-01-00000131

Fecha Emisión: 18-10-2023 13:52:47

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-11-18

Dirección: CALLES LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019017941942

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	RADIO DE EMERGENCIA RECARGABLE ALTEC LANSING STORMCHASER - , ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON NOAA AM FM PARA ALERTAS METEOROLÓGICAS, ALTAVOZ DE SUPERVIVENCIA ALIMENTADO POR ENERGÍA SOLAR	3,500.00	0.00	3,500.00
12.00	CAMARA DIGITAL ASTRO ZOOM AZ528-BK -16 MP CON ZOOM OPTICO DE 52X, LENTE GRAN ANGULAR DE 0.945 IN, 6 FPS, DISPARO EN RÁFAGAS, VIDEO FULL HD DE 1080P, CONECTIVIDAD WI-FI Y PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS.	8,750.00	0.00	105,000.00
5.00	TELEVISOR LED SAMSUNG 43 PLG FHD SMART TV/2HDMI/1USB (UN43T5300APXPA)	9,100.00	0.00	45,500.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° ARSA-CM-2023-162

SON : CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	154,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	154,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	23,100.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	177,100.00

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-2023-162
11/10/2023

Proveedor: Soluciones y Servicios HN S. de R.L.

Dirección: Colonia Alameda, calle 9 (Calle Arturo López Rodezno), casa No. 902, esquina opuesta al Hogar para el niño con cáncer, Tegucigalpa.

Teléfono: 2213-5429

R.T.N.: 08019020223455

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42510	1	5	Unidad	Código: TVSAM43 Televisor Led Samsung 43" FHD Smart TV/2 HDMI/1 USB/W	L9,100.00	L45,500.00
42510	2	12	Unidad	Código: KODAK PIXPRO ASTRO ZOOM AZ528-BK CÁMARA DIGITAL DE 16 MP CON ZOOM ÓPTICO DE 52X, LENTE GRAN ANGULAR DE 0.945 IN, 6 FPS, DISPARO EN RÁFAGA, VIDEO FULL HD DE 1080P, CONECTIVIDAD WI-FI Y PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS.	8,750.00	105,000.00
42510	3	1	Unidad	Código: IMT7012 ALTEC LANSING STORMCHASER - RADIO DE EMERGENCIA RECARGABLE ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON NOAA AM FM PARA ALERTAS METEOROLÓGICAS, ALTAVOZ DE SUPERVIVENCIA ALIMENTADO POR ENERGÍA SOLAR CON CARGADOR USB PARA TELÉFONO CELULAR, LINTERNA LED.	3,500.00	3,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L154,000.00
					ISV	L23,100.00
					TOTAL	L177,100.00

Cantidad En Letras: Ciento setenta y siete mil con cien lempiras exactos.

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

Aprobado
por:



Lic. Donald García
Gerente Administrativo-ARSA

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 16:34:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02869											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0501-1969-07422</td><td>00004</td><td>2100088836</td><td>75,800.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0501-1969-07422	00004	2100088836	75,800.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0501-1969-07422	00004	2100088836	75,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
03/11/2023	03/12/23	000-001-01-0000776											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		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	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	87,170.00	0.00	0.00			
SON: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA							TOTAL AFECTADO	87,170.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	11,370.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	75,800.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000776, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-163 por:							Código Banco: 1						
80 UNIDAD Lentes de protección o de seguridad.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
40 UNIDAD ESCAFANDRA: Modelo Starling características diseño alargado con pechera doble.							Nombre						
200 UNIDAD TRAJES DE PROTECCION RIESGO A: Traje de protección 4570 de alto rendimiento (Tipo 3/4/5/6).							11101010006181						
Tecnología de film avanzado enfocada a un nivel de protección Tipo 3 resistencia mecánica, Costuras selladas y soldadas. Puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y apertura elástica, cremallera mas grande, solapa de protección con cierre doble, bajo desprendimiento de fibras.Tallas:S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL.							Número de Cuenta						
Solicitado mediante memorándum 394-DNVFS-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 807-GA-ARSA-2023							00620011201						
							Número de Libreta						
							AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON							Aprobado por: JSOTO5						
YISELA NOHEMY DURON MURILLO							JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS						
Fecha y hora: 03/11/2023 09:39:31							Fecha y hora: 03/11/2023 16:22:09						
Firmado por: SGARCIA10							Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON						
Fecha y hora: 03/11/2023 16:34:34							Fecha y hora: 03/11/2023 16:34:34						

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com
Barrio Calanterique, 4 cuerdas al oeste de la Plaza NYM, Siguatopeque, Comayagua.

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

R.T.N. 08019017941942

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
31	10	2023



DISTRIBUIDORA GEDEON
Tel. 9611-2236
Signatepeque, Comayagua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-88

TOTAL L.

73800	-
-------	---

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		75,800.		11,370.		87,170.

Total en Letras L.: Ochenta y siete mil cuatro setenta lps exactos

CAI: C8F131-30EB33-94429C-05B340-EF52F-3F

FACTURA 000-001-01-00 N° 000776

Rango Autorizado: 000-001-01-00000776 al 000-001-01-00000825

Fecha de Recepción: 27/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-163
20/10/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA GEDEÓN

Dirección: Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 9611-2236 / 9570-3433

R.T.N.: 05011969074225

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	80	UNIDAD	Lentes de protección o de seguridad, mica 100% policarbonato con protección UV, anti rayadura, puente nasal suave y cómodo, con armazón de nylon cerrado con hule hermético	L.60.00	L.4,800.00
39540	2	40	UNIDAD	ESCAFANDRA: Modelo starlight características: Diseño alargado con pechera doble capa, longitud de 20" apertura facial: 120 mm-145mm hilo 100% Nomex tamaño universal	L. 1,100.00	L.44,000.00
39540	3	200	UNIDAD	TRAJES DE PROTECCION DE RIESGO A: Traje de protección 4570 de alto rendimiento (Tipo 3/4/5/6). Tecnología de film avanzado enfocada a un nivel de protección, Tipo 3 resistencia mecánica, costuras selladas y soldadas, puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y apertura elástica, cremallera más grande, solapa de protección con cierre doble. Bajo desprendimiento de fibras, Antiestático, Normativa CE, categoría III en 1073-2: Contaminación de partículas radioactivas EN 149-5: propiedades electrostáticas EN 14126: Agentes Infecciosos (riesgo biológico) EN 13034: 2005+A1: 2009: Aerosol liquido tipo 4 EN ISO13982-1: 2004: polvos peligrosos tipo 5 Tallas: S, M,L,XL, XXL,3XL,4XL.	L.135.00	L. 27,000 00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 75,800.00
					ISV	11,370.00
					TOTAL	L.87,170.00

Cantidad En Letras: OCHENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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



Licda. Delmy Baide

Gerente Administrativo mediante Acuerdo de
Delegación No. 546-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:30:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02645
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

X MEDIA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08018004468458

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta
100803860

Importe
1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

167

Proceso de Compra No

000-001-01-

00019840

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

25/10/2023

Fecha de Recepción

25/11/23

Fecha de Vencimiento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

1,265.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

165.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,100.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00019840 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-167 POR COMPRA DE
50 afiches para promocionar sala de lactancia materna.
Los afiches deberán contar con las siguientes especificaciones:
- Tamaño del papel: tabloide (11 x17 pulg)
- Resolución para obtener una calidad de impresión optima, se recomienda una resolución de 300 ppp
- Papel brillante Satinado, opalina: proporcionar colores vivos
- Modo de color: CMYK (cyan, Magenta, yellow, key/black) modo de color estandar para la Impresión.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 102-M-ARSA-2023
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 620-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006161

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

Fecha y hora: 25/10/2023 18:20:30

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 20/11/2023 11:58:31

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/11/2023 14:01:47

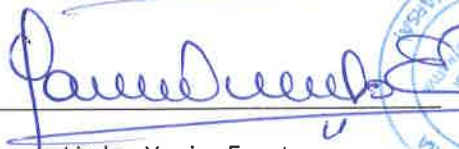
ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-167
26/09/2023

Proveedor: X MEDIA S. de R. L.
Dirección: COL. ALAMEDA CALLE TIBURCIOS C. ANDINO C#1022
Teléfono: 9846-1035/2235-6101 **R.T.N.:** 08019004466458

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	50	UNIDAD	Se solicita impresión para 50 afiches para promocionar sala de lactancia materna. Los afiches deberán contar con las siguientes especificaciones: - Tamaño del papel: tabloide (11 x17 pulg) - Resolución para obtener una calidad de impresión optima, se recomienda una resolución de 300 ppp - Papel brillante Satinado, opalina: proporcionar colores vivos Modo de color: CMYK (cyan, Magenta, yellow, key/black) modo de color estandar para la impresión.	L. 22.00	L1,100.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L 1,100.00
					ISV	L165.00
					TOTAL	L1,265.00

Cantidad En Letras: MIL DOCIENTOS SESENTA 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.



Licda. Yanira Escoto

Gerente Administrativo mediante Acuerdo de
Delegación No. 521-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:45:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03296
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL	RTN	08019019098578	00007	741990381	15,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
Denominación 000-001-01-00000361
Fecha de Recepción 23/11/2023 Fecha de Vencimiento 23/12/23
Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,216.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS								TOTAL AFECTADO	18,216.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,376.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	15,840.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000361 de la orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-168 a favor de Inversiones Múltiples LAM, el cual se detalla a continuación:

- 99 unidades, adquisición de insumos alimenticios para reuniones de la agencia reguladora sanitaria ARSA

Solicitado Según memorándum No. 326- SGTH-ARSA-2023.
Autorizado mediante memorándum No. 658-GA- ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2023 16:22:21

Fecha y hora: 24/11/2023 08:58:42

Fecha y hora: 24/11/2023 10:41:41



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

Nº De Orden De Compra Exenta: _____

Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____

Nº Registro De La Sag: _____

Fecha 29 de Septiembre de 2023

Nombre: Arsa

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
99	Adquisición de insumos alimenticios para reunión de la agencia de regulacion sanitaria Arsa	160.00		15,840.00

SON: Dog y cochonil Doscentos **TOTAL L.** 15,840.00

Dog y sus efectos

R.T.N. 08019019096576

CAI: A6DD53-8508B7-4045BB-B5F252-35BEAC-15

Fecha Límite Emisión: 09/03/2024

Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA

Nº 000 - 001 - 01 - 0000 **0361**

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2,376.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,216.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Firma Autorizada

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-168
28/09/2023

Proveedor: Inversiones Múltiples LAM S. de R.L.

Dirección: Casa Quin Chon, tercer nivel, cubículo 20., Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 3152-4616 / 2553-4358 **R.T.N.:** 08019019096576

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	99	Unidad	Adquisición de insumos alimenticios para reuniones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).	L160.00	L15,840.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L15,840.00
					ISV	2,376.00
					TOTAL	L18,216.00

Cantidad En Letras: Dieciocho mil doscientos dieseis 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:



Licda. Yanira Escoto
Gerente Administrativo ARSA
Acuerdo de delegación 521-2023

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:03:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02857
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019022353781

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00007 747180031

Importe 25,121.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

00000408

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/11/2023

Fecha de Recepción

08/12/23

Fecha de Vencimiento

170

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32400	0000		Calzados	28,889.44	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	28,889.44	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,768.19	0.00
								MONTO A PAGAR	25,121.25	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00000408
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-170
POR COMPRA DE:

- 7 Botines de zapato industrial de trabajo:
Punta Composite-Toe, Forro superior cuero de plena flor impermeable waterproof de primera calidad con talón y puntera reforzados resistentes a la abrasión, Antideslizante, Anti Fatiga, Planta Confort Ortopédico, Anti Clavos,
Resistente a Hidrocarburos, Control de olor por báculo CLEANSPOOT WX, Protección contra riesgos eléctricos,
Plantilla de confort para trabajo pesado EstaHD brinda amortiguación, soporte y rebote adicionales.

SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS:

1 Par talla 6
4 Par talla 7
1 par talla 10
1 par talla 9

- 7 Bolas de Hule blancas anti derrapante
2 Par talla 6
4 Par talla 7
2 par talla 10
1 par talla 9

Solicitado segun memorandum 220-DNAB-ARSA-2023
Autorizado segun memorandum 657-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 08/11/2023 09:09:17

Aprobado por: JSOTO5

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 09/11/2023 13:24:42

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:03:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,768.19	0.00
TOTAL		3,768.19	0.00



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000408

CAI: C84C9C-4B989F-DI45AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 06/11/2023 VENCE: 06/11/2023

CLIENTE	AGENCIA DE REGULACION SANITARIA	RTN:	08019017941942
---------	---------------------------------	------	----------------

DIRECCION	FRENTE AL CITY MALL	CONTACTO:	Tlf.: 8821-4279
-----------	---------------------	-----------	-----------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.00	BOTIN INDUSTRIAL CUERO UND	2,755.00		19,285.00
7.00	BOTA DE HULE ANTIDERRAPANTE BLANCA	833.75		5,836.25
		TOTAL		25,121.25

VALOR EN LETRAS:
VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE L 44/100

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

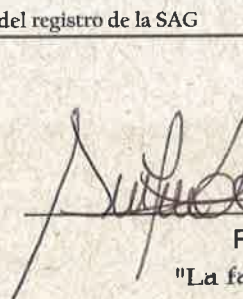
TOTAL A PAGAR L.

0.00

25,121.25

3,768.19

28,889.44


Firma
COINVER
"La factura es beneficiosa para todos. Exijala"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-170
23/10/2023

Proveedor: COORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L

Dirección: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

Teléfono: 8801-0686

R.T.N.: 08019022353781

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32400	1	7	UNIDAD	. Botín Zapatos Industrial de Trabajo: - Punta Composite-Toe. - Forro superior cuero de plena flor impermeable waterproof de primera calidad con talón y puntera reforzados resistentes a la abrasión. - Antideslizante, Anti Fatiga. - Planta Confort Ortopédico - Anti Clavos. - Resistente a Hidrocarburos - Control de olor pro biótico CLEANSPOORT NX - Protección contra riesgos eléctricos. - Plantilla de confort para trabajo pesado EaseHD brinda amortiguación, soporte y rebote adicionales. SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS: 1 Par talla 6 4 Pares talla 7 1 par talla 10 1 par talla 9	L.2,755.00	L. 19,285.00
32400	2	7	UNIDAD	Botas De Hule Blancas Anti Derrapante 1 par talla 6 4 pares talla 7	L. 833.75	L. 5,836.25

				1 par talla 10		
				1 par talla 9		
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 25,121.25
					ISV	L.3,768.19
					TOTAL	L.28,889.44

Cantidad En Letras: VEINTI OCHO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y CUATRO

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.



Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:54:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02785

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019998384037	00008	1081005990	46,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00066180

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/11/2023

22/12/23

171

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viatlicos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	52,957.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

52,957.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6,907.50

0.00

0.00

46,050.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00066180.
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-171.

A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. POR COMPRA DE:

30 unidades, de camisetas blancas

-cuello redondo y manga corta, tela gruesa 100% algodón para adulto Unisex sin botones cierre o cremalleras con

estampado (Sublimación)

SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLA

5 talla (S)

10 talla (M)

10 talla (L)

5 talla (XL)

150 Gorras para adulto

con broches metálicos, con cinta de ajuste con las siguientes características:

- Color blanco

- Tela: 65% poliéster / 35% algodón Gabardina Póli Algodón livilano

- Unitalia

150 delantales con las siguientes características:

- Color negro

- Tela 95% poliéster y 5% algodón

- Con estampado sublimación

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 034-UPE-ARSA-2023

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 636-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00620011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:54:49

Página 2 de 2

Verificado por: NAGUILAR6

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 22/11/2023 17:52:20

Aprobado por: JSOTO5

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 23/11/2023 09:22:30

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2023 15:10:18

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,907.50 0.00
TOTAL		6,907.50 0.00

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019017941942

Cliente # CL0006305

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Ordenada por

NATHALY AGUILAR

Teléfono

Celular

Correo electrónico

8821-4279

nathalyaguilar@arsa.gob.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITYMALL, YENDI
HACIA LA FLOR DEL CAMPO, POR EL SEMAFORO.

ENVIAR A:

Entrega Local: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITYMALL, YENDI
HACIA LA FLOR DEL CAMPO, POR EL SEMAFORO.

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	30	00900001000147 CAMISETA CUELLO REDONDO PIEL DE DURAZNO M/C UNISEX SUBLIMADO MK		0	5	10	10	5	0	0	0	0	260.00	7,800.00
1	150	00600003000214 9618A GORRA DEPORTIVA ACRY COLOR BLANCO											130.00	19,500.00
2	150	00900002000662 DELANTAL GABARDINA SENCILLO CON BOLSA NEGRO MK		0	0	150	0	0	0	0	0	0	125.00	18,750.00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0699 Sublimación en Frente tamaño std a 0 color MERCADOS SALUDABLES- ARSA	Sublimación			
0	DIS0719 Sublimación en atras tamaño std a 0 color PROTEGIENDO LA SALUD	Sublimación			
1	DIS0497 bordado en Frente tamaño 7000 puntadas a 0 colores MERCADOS SALUDABLES- ARSA	Bordado			
1	DIS0587 bordado en atras tamaño 7000 puntadas a 0 colores ARSA	Bordado			
1	DIS0525 bordado en lateral izquierdo tamaño 5000 puntadas a 0 colores ICONOS	Bordado			
2	DIS0044 serigrafía en grande al frente tamaño std a 4 colores MERCADOS SALUDABLES- ARSA	Serigrafía			

Número de registros: 3



Gobierno de la República



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-171

16/10/2023

Proveedor: INDUSTRIAS MAKNUDO S, A DE C, V

Dirección: Anillo Periférico Sur, Zona La Cañada, Detrás De Texaco Nuevo Mundo

Teléfono: 9455-0704/2245-5962

R.T.N.: 08019998384037

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32310	1	30	UNIDAD	Se requiere 30 camisetas blancas, cuello redondo y manga corta, tela gruesa 100% algodón para adulto Unisex sin botones cierres o cremalleras con estampado (Sublimación) SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLA 5 talla (S) 10 talla (M) 10 talla (L) 5 talla (XL)	L. 260.00	L. 7,800.00
32310	2	150	UNIDAD	Gorras para adulto con broches metálicos, con cinta de ajuste con las siguientes características: -Color Blanco -Tela: 65% poliéster / 35% algodón Gabardina Poli Algodón Liviano -Unitallap	L. 130.00	L. 19,500.00

	3	150	UNIDAD	150 delantales con las siguientes características: -Color Negro -Tela 65% poliéster / 35% algodón -Con estampado sublimación	L. 125.00	L. 18,750.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.46,050.00
					ISV	L.6,907.50
					TOTAL	L.52,957.50

Cantidad En Letras:

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA LEMPIRAS

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.


Licda. Delmy Baide

Gerente Administrativo mediante Acuerdo de Delegación No. 546-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:52:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02784
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007 730283051	1,338.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 23/11/2023 Fecha de Vencimiento: 23/12/23
Denominación: 172
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00010312
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,538.70	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	1,538.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	200.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,338.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00010312.
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-172.
A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR COMRA DE:
6 unidades, Cascos tipo 1 color blanco
12 unidades, Lentes de Seguridad con las siguientes características:
- Absorbe 99.9% de rayos UV.
- Patillas Flexibles y contorneadas para un ajuste preciso y cómodo.
- Estilo unisex
- Puente nasal universal que se adapta a la mayoría de las personas y previene deslizamiento.
- Lente de policarbonato
- Patilla: termoplástica

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 220-DNAB-ARSA-2023
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 657-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

Fecha y hora: 23/11/2023 12:08:28

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 23/11/2023 14:51:37

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 23/11/2023 15:18:26



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010312

RTN: 08019003244050
CAI: 1ACC91-E1B28F-EE4EA7-564D0C-9809E7-83
Fecha Limite Emision: 11/10/2028

Fecha: 16/11/2023		Cliente: ARSA		RTN / ID Cliente:	
Condicion de Pago:		Codigo:			
Orden de Compr ARSA-CM-GC-2023-172		Direccion:			
Vendedor: HUGO MEDINA		Ciudad: TGU			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	
6	UNIDAD	CASCO BLANCOS LIVIANOS	123.00	738.00	
12	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	50.00	600.00	
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100			SUBTOTAL	L.	1,338.00
Firma del cliente			Importe Exonerado	L.	-
CONDICIONES:			Importe Exento	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado	L.	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 15%	L.	1,338.00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE			Importe Gravado 18%	L.	
Datos adquiriente exonerado			15% ISV	L.	200.70
No. Orden de Compra Exonerado			18% ISV	L.	
No. Constancia del Registro Exonerado			TOTAL A PAGAR	L.	1,538.70
No. Identificativo del Registro de la SAG			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010301		
ORIGINAL			AL 000-001-01-00010350		





Gobierno de la República



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-172
16/10/2023

Proveedor: GERMAR FERRETERIA

Dirección: Colonia Lara 2 Cuadras Arriba Portón Tórax

Teléfono: 9773-5457

R.T.N.: 08019003244050

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	6	UNIDAD	Cascos tipo 1 color blanco liviano	L. 123.00	L. 738.00
35800	2	12	UNIDAD	Lentes de seguridad con las siguientes características: -Absorbe 99.9% de rayos UV -Patillas Flexibles y contorneadas para un ajuste preciso y cómodo Transparentes. -Estilo Unisex -Puente nasal universal que se adapta a la mayoría de las personas y previene deslizamientos -Lente de policarbonato Truper -Patilla: termoplástica	L. 50.00	L. 600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 1338.00
					ISV	L.200.70
					TOTAL	L.1538.70

Cantidad En Letras:

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO SETENTA LEMPIRAS

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.


Licda. Delmy Baide

Gerente Administrativo mediante Acuerdo de Delegación No. 546-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 07:59:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02870										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>01019009204193</td><td>00012</td><td>11-901-002451-1</td><td>25,755.65</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	01019009204193	00012	11-901-002451-1	25,755.65		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	01019009204193	00012	11-901-002451-1	25,755.65									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
08/11/2023	Denominación	000-003-01-											
08/12/23	Proceso de Compra No	00195075											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
		Secuencia No.Doc F01 Origen											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,619.00	0.00	0.00			
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE								TOTAL AFECTADO	29,619.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	3,863.35	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	25,755.65	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Se registra pago mediante factura No. 000-003-01-00195075 de la orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-175 a favor de COMERCIALIZACIONES Q S, DE R.L. de C.V. Por:								Código Banco: 1					
Tres mantenimientos preventivos para un vehículo en el cual debe incluir: 3 filtros UK-9180 3 Filtros SF121521 3 filtros UT-9861B 3 cambios de aceite de motor, de cabina y aire acondicionado. 3 revisión de caja, de diferencial, tranfer. 3 Rotacion de ruedas. 3 Alineamientos y balanceo 3 desarme disco, bufas de frenos y rectificado de emergencia. 3 Rectificación de discos. 6 aceite 15-40 Galon.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Marca y Modelo: Nissan, NP300 Frontier, Año 2020, Placa: GHA-3264, Color: Gris Metalico, Chasis 3N6CD33B6ZK405380.								Nombre					
Nota: Precios ya Incluyen el I.S.V.								11101010006181					
Observaciones: 1.- en lo que se refiere a: 3 desarme disco, bufas de freno, rectificado de emergencia, 3 rectificación de discos. Se realizara previo Vo.Ba de la Gerencia Administrativa de ARSA.								Número de Cuenta					
2.- De no requerirse el trabajo anterior, queda abierto para otra solicitud que necesite el vehículo.								00620011201					
Solicitado Según memorandum No. 0018-ITL-ARSA-2023								Número de Libreta					
Autorizado mediante memorandum No.735-GA-ARSA-2023								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL								Descripción: LEMPIRAS					



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 07:59:57

Página 2 de 2

Verificado por: NAGUILAR6

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 08/11/2023 16:53:21

Aprobado por: JSOTOS

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 10/11/2023 10:29:25

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,863.35	0.00
TOTAL		3,863.35	0.00

COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CV

RTN: 01019009204193

AVE. SAN ISIDRO, FRENTE A BANCO DEL PAIS

TEL. 2443-0750, 2443-0760

CORREO: comerqcentro@gmail.com

CAL: 83A7E7-A4C670-394DA4-4716B1-A68854-09



FACTURA # 000-003-01-00195075

Factura Original
en SPS

martes, 31 de octubre de 2023

CLIENTE : AGENCIA REGULACION SANITARIA

RTN : 08019017941942

Codigo Cliente : 112-01-1515

COTIZACION # : 11-2305

LA CEIBA

Enviar: Entrega Terminos: Contado Vendedor: A Referenc:

Cantidad	Descripcion del producto	Prec. Unit. L.	Subtotal L.
3	Filtro UK-9180	L 375.00	L. 978.26
3	Filtro SFI21521	L 270.00	L. 704.35
3	Filtro UT-9861B	L 264.00	L. 688.70
3	Cambio de aceite de motor, de cabina y aire acondicionado	L 1,050.00	L. 2,739.13
3	Revision de caja de diferencial, tranfer	L 500.00	L. 1,304.35
3	Rotacion de ruedas	L 400.00	L. 1,043.48
3	Alineamiento y balanceo	L 1,764.00	L. 4,601.74
3	Desarme disco, bufas de frenos y rectificacion de emergencia	L 1,350.00	L. 3,521.74
3	Rectificacion de discos	L 2,100.00	L. 5,478.26
6	Aceite 15-40 galon	L 900.00	L. 4,695.65
		TOTAL	L. 25,755.65
		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE EXENTO	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,863.35
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		I.S.V. 15%	
		I.S.V. 18%	
		TOTAL A PAGAR	L. 29,619.00

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EXACTOS

AUTORIZADO A IMPRIMIR:

000-003-01-00194501 AL 000-003-01-00195500

FECHA LIMITE DE EMISION:

17/03/2024

FIRMA DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-175
23/10/2023

Proveedor: COMERCIALIZACIONES Q.S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Ave. San Isidro, frente al Banco del País,
Teléfono: 2443-0750, 2443-0760 R.T.N: 01019009204193

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales		
23200	1	3	Unidad	(Tres) 3 mantenimientos preventivos para un vehículo en el cual debe incluir:				
				3 Filtro UK-9180	L. 375.00	L. 1,125.00		
				3 Filtro SFI21521	270.00	810.00		
				3 Filtro UT-9861B	264.00	792.00		
				3 Cambio de aceite de motor, de cabina y aire acondicionado,	1,050.00	3,150.00		
				3- revisión de caja, de diferencial, tranfer.	500.00	1,500.00		
				3. Rotación de ruedas.	400.00	1,200.00		
				3 alineamiento y balanceo.	1,764.00	5,292.00		
				3 desarme disco, bufas de freno y rectificado de emergencia.	1,350.00	4,050.00		
				3 rectificación de discos	2,100.00	6,300.00		
				6 Aceite 15-40 galón	900.00	5,400.00		
				MARCA Y MODELO: NISSAN, NP300 FRONTIER, AÑO 2020				
				PLACA: GHA-3264				
				COLOR: GRIS METALICO				
				CHASIS: 3N6CD33B6ZK405380				
Nota: Precios ya Incluyen I.S.V.								
Observaciones: 1.- En lo que se refiere a: 3 desarme disco, bufas de freno rectificado de emergencia, 3 rectificación de discos. Se realizará previo Vo.Bo. de la Gerencia Administrativa de ARSA.								
2.- de no requerirse el trabajo anterior, queda abierto para otra solicitud que necesite el vehiculo.								

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

Sub -Total L. 25,755.65

ISV L. 3,863.35

Total L. 29,619.00

Cantidad En Letras: Veintinueve Mil Seiscientos Diecinueve 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:



Lib. Donaldo Gracia
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

24/11/2023 10:54:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02904								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN 08019016823588	Código 00011 Cuenta 107504002924	37,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
20/11/2023	000-001-01-00001705										
Fecha de Recepción	Denominación 179	Número de Documento	Fecha Firma origen								
20/12/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	37200	0804		Productos de Vidrio	42,550.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	42,550.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,550.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	37,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00001705, de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-179, a favor de INFERCON S.DE R.L. DE C.V. por:								Código Banco: 1			
- 2 Puertas De Vidrios Con Marco De PVC, Para un boquete de 0.90 x 2.10m, con sus accesorios (bisagras, cerradura puerta abatible doble manecilla, tope de hule, rodapié) es importante que la instalación deberá ser realizada por el proveedor designado.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
solicitado según memorandum No. 046-DM-ARSA-2023/ 215-DNPF-ARSA-2023/ 064-DM-ARSA-2023/ 218-DNPF-ARSA-2023/ 067-DM-ARSA-2023								Nombre			
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 726-GA-ARSA-2023								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NAGUILAR6			Aprobado por: JSOTO5			Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 20/11/2023 11:16:50			Fecha y hora: 23/11/2023 08:31:40			Fecha y hora: 23/11/2023 15:10:18					

INFERCON S. DE R.L DE C.V

Especialistas en Construcción y Ferretería

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

Cel: 9981-6181, 3292-7744

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

R.T.N.: 08019016823588

FACTURA No. 000-001-01-00001705

DIA	MES	AÑO
9	Nov.	2023

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

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO

CREDITO_____DIAS

O/C No. ARJA-CM-6C-2023-179

[illegible]**Datos del adquirente exonerado**

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Cuarenta y dos mil quinientos Cuarenta y
lempiras Exactos.

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	37,000	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	5,550	00
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	42,550	00

INFERCON
S. de R. L.



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-179
27/10/2023

Proveedor: INFERCON S. DE R. L

Dirección: Col. Alameda Edificio Alameda.

Teléfono: 2203-7815

R.T.N.: 08019016823588

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
37200	1	2	UNIDAD	Puerta De Vidrio Con Marco De PVC, Para un boquete de 0.90 x 2.10m, con sus accesorios (bisagras, cerradura puerta abatible doble, manecilla, tope de hule, rodapié) es importante que la instalación deberá ser realizada por el proveedor designado.	L.18,500.00	L. 37,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.37,000.00
					ISV	L.5,550.00
					TOTAL	L.42,550.00

Cantidad En Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

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.


Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo Arsa



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 11:14:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02852
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe							
ALPHA PRINT S.DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016825110</td><td>00012</td><td>21-401-164747-0</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0		19,760.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0								

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA		
22/11/2023	22/12/23	184-1	000-001-01-00039240	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐

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

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

IMPUTACION							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	22,724.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	22,724.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,964.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00039240. DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-184-1 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR COMPRA DE: - 4 UNIDADES, Banner Full Color con estructura Roll-UP, lona matte de 30x70 pulgadas, soporte estructural plegable, pies plegables, base enrollable y perfil de aluminio. - 1 UNIDAD, Backdrop de lona y su estructura metálica, full color, con arafia, lona matte. (2.26x2.26 metros) - 220 UNIDADES, Trifolios hoja tamaño carta en papel satinado de buena calidad, Impresión full color (8.5cm x 11 cm) SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 021-UCI-M-ARSA-2023 / 321-DNAB-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 742-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: 22/11/2023 13:32:12	Fecha y hora: 23/11/2023 09:56:01	Fecha y hora: 23/11/2023 15:10:18



Alpha Print
S. de R.L.

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
17	11	2023

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N°

000-001-01- 00039240

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	TOTAL
4	Banner full color con estructura rollup de medidas 31.5 x 81 pulg.	1,080.00	4,320.00
1	Backdrop de lona y su estructura y malhín portátil.	12,800.00	12,800.00
220	Trifolios hojas tamaño carta satinado Full color 8.5 x 11 pulgadas.	12.00	2,640.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia			
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Veintidos mil setecientos veinticuatro**
000.

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar Emisor

Tatiana U. Ferrera

Firma

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L. 14,760.00

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L. 2,964.00

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 22,724.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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



Gobierno de la República



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-184-1
23/10/2023

Proveedor: ALPHA PRINT

Dirección: Parque empresarial Nexxo, Anillo Periférico, Bodega No. 5

Teléfono: 9818-2335/Argelia Ferrera

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	4	UNIDAD	Banner Full Color con estructura Roll-UP, lona matte de 30x70 pulgadas, soporte estructural plegable, pies plegables, base enrollable y perfil de aluminio	L. 1,080.00	L4,320.00
33300	2	1	UNIDAD	Backdrop de lona y su estructura metálica, full color, con araña, lona matte. (2.26x2.26 metros)	L12,800.00	L12,800.00
33300	3	220	UNIDAD	Trifolios hoja tamaño carta en papel satinado de buena calidad, impresión full color (8.5cm x 11 cm) (SE SOLICITA UNA MUESTRA PREVIO A LA IMPRESIÓN TOTAL)	L12.00	L.2,640.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L19,760.00
					ISV	L2,964.00
					TOTAL	L22,724.00

Cantidad En Letras: Veintidos mil setecientos veinticuatro 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.


Lic. Donald García

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 11:13:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02868
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
X MEDIA S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004468458</td><td>00007</td><td>100803860</td><td>13,800.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004468458	00007	100803860	13,800.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	08019004468458	00007	100803860	13,800.00							

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACT	FACTURA
22/11/2023	000-001-01-
22/12/23	00019980
Fecha de Recepción	Denominación
	184-2
Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐

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

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

IMPUTACION							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	15,870.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	15,870.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,070.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00019980.	Código Banco: 1	Nombre
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-184-2	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
X MEDIA S. DE R.L. POR COMPRA DE:	Libreta	Número de Cuenta
- 300 unidades, lapiceros metálicos: línea azul con logo de ARSA	CUENTA / LIBRETA	00820011201
- 300 unidades, carpetas: tamaño carta (22 cm ancho x 29 cm cerrado) de papel estucado, mate 300 grs. Impresión full color en el exterior reversa y derecho. Debe incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm, incluyendo cortes porta tarjeta de presentación.		Número de Libreta
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.:021-UCI-ARSA-2023		AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.:321-DNABI-ARSA-2023		
APROBADO SEGUN MEMORANDUM NO.:742-GA-ARSA-2023		

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: NAGUILAR6	Aprobado por: JSOTO5	Firmado por: SGARCIA10
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON	JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 22/11/2023 13:44:25	Fecha y hora: 23/11/2023 09:36:53	Fecha y hora: 23/11/2023 15:10:18



Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

Nº 000-001-01- 00019980

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
ARSA, S.A. de C.V.			20	11	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE			CREDITO A	
	08019017941942				

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Lapiz Metálico, tinta negra con logo de Arsa	25.00	7,500.00
300	Carpetas tamaño Carta (22cm ancho x 29 cm cerrado) de papel estucado, mate 300grs. Impresión full color en el exterior revers y derecho. Con solapa rectangular de una altura de 10cm incluyendo Cortes porta tarjeta de presentación.	21.00	6,300.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 13,800.00	L. 2,070.00	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR		RECIBI CONFORME
L.	L.	L. 15,870.00		

Quince mil ochocientos setenta $\text{Lps } ^{00}/100$

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-184-2

23/10/2023

Proveedor: X MEDIA S. de R. L

Dirección: COL. ALAMEDA CALLE TIBURCIOS C. ANDINO C#1022

Teléfono: 9846-1035/2235-6101

R.T.N.: 08019004466458

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	4	300	UNIDAD	Lápiz Metálico, tinta azul con logo de Arsa	L. 25.00	L7,500.00
33300	5	300	UNIDAD	Carpeta tamaño carta (22 cm ancho x 29 cm cerrado) de papel estucado, matte 300 grs. Impresión full color en el exterior revés y derecho. Debe incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm, incluyendo cortes porta tarjeta de presentación. (SE SOLICITA UNA MUESTRA PREVIO A LA IMPRESIÓN TOTAL)	L21.00	L6,300.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L13,800.00
					ISV	L2,070.00
					TOTAL	L15,870.00

Cantidad En Letras: Quince mil ochocientos setenta lempiras exactos

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

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



Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 09:41:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02838										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>01079995019069</td><td>00004</td><td>5100003291</td><td>150,152.83</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	01079995019069	00004	5100003291	150,152.83		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	01079995019069	00004	5100003291	150,152.83									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
02/11/2023	02/12/23	000-001-01-00092575											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	172,675.75	0.00	0.00			
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	172,675.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	22,522.92	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	150,152.83	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00092575 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-185 POR								Código Banco: 1					
Especial de Salón para realizar Actividad del Socialización de procedimiento para la licencia Sanitaria de Hoteles en la zona norte de Honduras el día 02 de noviembre en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles: - Capacidad para 100 personas - Mesa a la entrada del salón para registrar invitados. - Mesas rectangulares que permita un montaje salón tipo escuela, con sus respectivos manteles y cobertores para sillas - Plataforma para el pódiun - Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante. Alimentación: - Estación de café, agua y jugo permanente - Coffe Break AM (dos salidas, una dulce) - Coffe Break PM (dos salidas, una dulce) - almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, papas, postre y refresco. Equipo Audio Visual: con sus respectivos accesorios - acceso a internet con ancho de banda entre 60 y 100 MB - 1 pantalla Led Principal - 2 Tótems verticales - 4 micrófonos inalámbricos - 4 bocinas - 4 pedestales para bocinas - 1 data Show - 2 consola de sonido electricas								TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Solicitado segun memorandum No. 318-DNAB-ARSA-2023								Nombre					
autorizado segun memorandum No. 745-GA-ARSA-2023								11101010006181					
MONEDA:								Número de Cuenta					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								00820011201					
								Número de Libreta					
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
Verificado por: NAGUILAR6								Aprobado por: JSOTO5					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON								JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS					
Fecha y hora: 02/11/2023 14:47:21								Fecha y hora: 03/11/2023 09:25:45					
Firmado por: SGARCIA10								Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
								Fecha y hora: 03/11/2023 09:39:50					



DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA SA DE CV
DESATUR
RTN: 01079995019069
DOMICILIO: BO. INDEPENDENCIA CALLE PRINCIPAL, NO. 1 TELA, ATLANTIDA, HONDURAS., HONDURAS.
TEL: (+504) 24482196
CAI: 6C6FD7-3B9403-184286-B79B4F-5729AA-C6

Fecha
02/11/2023 12:48:52

Factura
000-001-01 00092575

Cliente	
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA 08019017941942 DOMICILIO: HONDURAS Código Registro De Exonerados: Orden De Compra Exenta:	NOTAS: Estadía del 2023-11-02 al 2023-11-02 Hab: GE0 noches 0 Huesped: SANITARIA , AGENCIA DE REGULACION Folio: MTR0000321 Código de carnet de diplomático: No. Identificativo de Registro de SAG:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1	L.99,043.48	L.0.00	L.99,043.48
EQUIPOS BANQUETES	1	L.27,718.04	L.0.00	L.27,718.04
PERSONAL BANQUETES	1	L.11,217.39	L.0.00	L.11,217.39
RENTAS SALON	1	L.12,173.91	L.0.00	L.12,173.91

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 74 /100
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/05/2024 000-001-0100092501 al 000-001-0100104500 Email: representante.legal@telamarresort.com Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente.
Firma del Huesped
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Totales	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.150,152.82
Importe Gravado 4%:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.0.00
ISV 15%:	L.22,522.92
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L.24.80
Total a Pagar:	L.172,675.74
Total en Dolares:	\$6,963.85

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-185
24/10/2023

Proveedor: TELA MAR RESORT

Dirección: Barrio Independencia, Tela Atlántida, Honduras.

Teléfono: 2480-4300

R.T.N.: 01079995019069

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	1	UNIDAD	Espacio de salón para realizar Actividad de Socialización de procedimiento para la Licencia Sanitaria de Hoteles en la zona Norte de Honduras el día 02 de noviembre en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles: -Capacidad para 100 personas-Mesa a la entrada del salón para registrar invitados. -Mesas rectangulares que permita un montaje, salón tipo escuela, con sus respectivos manteles y cobertores para sillas- Plataforma para el pódium - Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante. Alimentación: - Estación de café, agua y jugo permanente - Coffe Break AM (dos saldas, una dulce) - Coffe Break PM (dos saldas, una dulce) - almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, panecillos, postre y refresco. Equipo Audio Visual: con sus respectivos accesorios - acceso a internet con ancho de banda entre 60 y 100 MB -1 pantalla Led Principal - 2 Tótems verticales- 4 micrófonos inalámbricos- 4 bocinas - 4 pedestales para bocinas- 1 data Show - 2 consola de sonido eléctricas	L.150,152.83	L.150,152.83
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.150,152.83
					ISV	L.22,522.92
					TOTAL	L.172,675.75



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Cantidad En Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO

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.


Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo ARSA





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:41:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02814								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	02								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
X MEDIA S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019004468468 Código 00007 Cuenta 100803860 Importe 240.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
17/11/2023	17/12/23	000-001-01-00019968									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	276.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	276.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	38.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	240.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO 000-001-01-00019968 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-186 A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. POR: COMPRA DE 80 STICKERS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 2.5 PULGADAS ANCHO 3.5 PULGADAS								Código Banco: 1			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 368-SGTH-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 718-GA-ARSA-2023								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NAGUILAR8			Aprobado por: JSOTOS			Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 17/11/2023 15:05:23			Fecha y hora: 20/11/2023 13:44:59			Fecha y hora: 21/11/2023 14:35:46					

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-186
20/10/2023

Proveedor: X MEDIA S. DE R. L

Dirección: Barrio La Guadalupe, 5ta calle, 3era Avenida, Casa #202 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2235-6101

R.T.N.: 08019004466458

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	60	UNIDAD	Stickers con las siguientes dimensiones: Alto 2.5 pulgadas Ancho 3.5 pulgadas Con material tipo vinilo.	L. 4.00	L.240.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 240.00
					ISV	L.36.00
					TOTAL	L.276.00 ✓

Cantidad En Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXCATOS.

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.



Licda. Delmy Baide

Gerente Administrativo mediante Acuerdo de
Delegación No. 546-2023





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 11:41:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02867
Compromiso 01
Devengado 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN 08019016851408	00010	000000200012562828	12,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
21/11/2023 21/12/23 187
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-002-01-00000892
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen
Número de Adjudicación

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0804		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,556.25	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	12,556.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	416.25	0.00
								MONTO A PAGAR	12,140.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00000892, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-187 por:
1 Paquete de 10 unidades de 4 libras de azúcar morena.
15 Paquetes, 360 galletas de avena, en una presentación de 15 paquetes de 24 unidades de 44 gramos/1.5 onzas.
15 Paquetes, 360 jugos de varios sabores de 6.7 onzas, en una presentación de 15 paquetes de 24 unidades.
48 bolsas de café molido, contenido neto de 454 gramos por bolsa, envasado herméticamente.

Solicitado mediante memorandum 392-SGTH-ARSA-2023 y autorizado mediante memorandum 748-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 21/11/2023 15:04:07

Fecha y hora: 22/11/2023 08:36:01

Fecha y hora: 22/11/2023 13:55:15



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: 000-002-01-00000892

Fecha Emisión: 25-10-2023 17:11:48

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-10-31

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

R.T.N: 08019017941942

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

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

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	CAFETERA PARA 40 TAZAS	1,620.00	0.00	1,620.00
1.00	AZUCAR MORENA BOLSA DE 1800 GRAMOS PAQUETE DE 10 BOLSAS	545.00	0.00	545.00
15.00	GALLETA DE AVENA PAQUETE 44GRAMOS/24 UNIDADES	220.00	0.00	3,300.00
15.00	PAQUETE DE JUGOS NECTAR VARIOS SABORES 6.7OZ (24UNIDADES)	185.00	0.00	2,775.00
48.00	BOLSA DE CAFE MOLIDO 454 GR	115.00	0.00	5,520.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2023-187

SON : CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 25/100.

SUB TOTAL	13,760.00
IMPORTE EXONERADO	9,365.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,395.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	659.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	14,419.25

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-187
25/10/2023

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
42140	1	1	Unidad	Una Cafetera para 40 tazas	L 1,620.00	L 1,620.00
31110	2	1	Paquete	10 unidades de 4 libras de azúcar morena	L. 545.00	L. 545.00
31110	3	15	Paquete	360 galletas de avena, en una presentación de 15 paquetes de 24 unidades de 44 gramos/1.5 onzas.	L. 220.00	L 3,300.00
31110	4	15	Paquete	360 jugos de varios sabores de 6.7 onzas, en una presentación de 15 paquetes de 24 unidades.	L. 185.00	L 2,775.00
31110	5	48	Unidad	48 bolsas de café molido, contenido neto de 454 gramos por bolsa, envasado herméticamente	L. 115.00	L 5,520.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 13,760.00
					ISV	L. 659.25
					Total	L. 14,419.25

Cantidad En Letras: Catorce Mil Tres 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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 13:26:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02860										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016851408</td><td>00010</td><td>000000200012562828</td><td>8,650.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	8,650.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	8,650.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
03/11/2023	03/12/23	188											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,947.50	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,947.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,297.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	8,650.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00000895, según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-188 por: - 1 Un podio de acrílico: - PODIUM en acrílico de 5mm pegado con clorotormo y sílicón transparente, base en acrílico de 10 mm+ escuadras en acrílico para mayor resistencia. - de 115 centímetros de altura, superficie plana superior de 80 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. Solicitud mediante memorándum M-028-DCAA-ARSA-2023 y autorizado mediante memorándum 749-GA-ARSA-2023.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								Número de Cuenta					
								Número de Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 06/11/2023 13:27:06				Fecha y hora: 07/11/2023 10:21:12				Fecha y hora: 07/11/2023 13:26:18					



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000895

Fecha Emisión: 27-10-2023 08:14:11

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-10-31

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

R.T.N: 08019017941942

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

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

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	PODIUM DE ACRÍLICO, RESISTENTE Y CON IMPRESIÓN DE LOGOS INSTITUCIONALES	8,650.00	0.00	8,650.00

Observaciones : ORDEN COMPRA No.ARSA-CM-GC-2023-188

SON : NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	8,650.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,650.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,297.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,947.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



Gobierno de la República



ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-188
29/09/2023

Proveedor: Importaciones Internacionales Gi Pérez S.A. de C.V.

Dirección: Nexxo Business Park Ofibodega No. 5

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	1	Unidad	Un podio de acrílico: - PODIUM en acrílico de 5mm pegado con cloroformo y silicón transparente, base en acrílico de 10 mm+ escuadras en acrílico para mayor resistencia. - de 115 centímetros de altura, superficie plana superior de 60 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho.	L8,650.00	L8,650.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L8,650.00
					ISV	L1,297.50
					TOTAL	L9,947.50

Cantidad En Letras: Nueve mil novecientos cuarenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

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

**Aprobado
por:**

Lic. Donald García
Gerente Administrativo-ARSA



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:02:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02839
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL	RTN	08019019098576	00007	741990381	8,688.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-001-01-00000358
07/11/2023 07/12/23 190
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento
Sequencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,991.20	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	9,991.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,303.20	0.00
								MONTO A PAGAR	8,688.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra pago según factura No.000-001-01-00000358
de orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-190
por compra de:

ARREGLOS FLORALES EN UNA BASE RECTANGULAR DE METAL PARA SER ENTREGADOS en Fecha 30 de octubre a las 7:30 AM la dirección en el salón celebra Hotel Plaza Juan Carlos.

Solicitado según memorandun No.057-UCE-ARSA-2023
Autorizado según memorandun No. 740-A-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

00620911201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 08/11/2023 15:27:56

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 09/11/2023 10:47:11

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-190
24/10/2023

Proveedor: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L

Dirección: Barrio el centro, Ave. Cervantes entre calle los dolores y calle salvador Mendieta. Edificio quinchon, tercer nivel.

Teléfono: 9908-4088

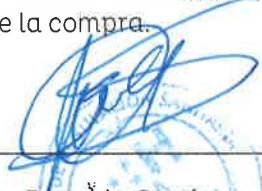
R.T.N.: 08019019096576

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	8	UNIDAD	Arreglos florales en una base rectangular de metal para ser entregados en fecha 30 de octubre a las 7:30 am. en el Salón Celebre Hotel Plaza Juan Carlos.	L. 1,086.00	L.8,688.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 8,688.00
					ISV	L.1,303.20
					TOTAL	L.9,991.20

Cantidad En Letras: NUEVE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO VEINTE LEMPIRAS

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.



Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo ARSA



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 11:28:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 02853											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019008133144</td><td>00007</td><td>730013641</td><td>44,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019008133144	00007	730013641	44,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019008133144	00007	730013641	44,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
07/11/2023	07/12/23	191											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,600.00	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	50,600.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	6,600.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	44,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Se registra pago según factura No.000-001-01-00005738								Código Banco: 1					
De la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-191								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
por compra de:								Nombre					
- 1,000 impresiones del Libro (Reglamento para el Control Sanitario de Productos Farmacéuticos y Otros Productos del Ramo de Interés Sanitario) con las siguientes características:								11101010006181					
- Tipo de impresión en las hojas interiores: blanco y negro en escalas de grises.								Número de Cuenta					
- Número de páginas: 190								00620011201					
- Medidas: media carta 8.5 x 5.5 pulgadas								Número de Libreta					
- Tipo de papel (interior): papel base 20								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
- Portada y contraportada: en material cover con acabado de barniz mate en portada y contraportada, impresión full color (interior y exterior).													
- Tiempo de empastado: caballete engomado													
- Las artes serán enviadas por correo electrónico al proveedor adjudicado.													
- Antes de proceder con la impresión se debe presentar una muestra correspondiente que permita verificar la calidad del producto.													
Solicitado mediante memorándum 022-UCI-M-ARSA-2023.													
Autorizado mediante memorándum 770-GA-ARSA-2023.													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 07/11/2023 10:47:52				Fecha y hora: 07/11/2023 11:20:48				Fecha y hora: 07/11/2023 11:27:48					



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 11:28:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,600.00 0.00
TOTAL		6,600.00 0.00



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadas arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

FACTURA ORIGINAL

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-000 05738

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

R.T.N. 08019017941942

TÉLEFONO: 2234-9688

DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE AL CITY MALL

CONDICIONES:

CONTADO

☐

CRÉDITO

☐

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

2

Noviembre

2023

ORDEN DE
COMPRA N°191

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7180	REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1000	0.00	44.00	44,000.00

Importe Exento

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Sub-Total

L. 44,000.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.

44,000.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

6,600.00

ISV 18% L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

50,600.00

CANTIDAD
EN LETRAS:

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551al 000-001-01-00005850
Fecha Limite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



ARSA

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-191
24/10/2023

Proveedor: RILMAC IMPRESORES S DE R.L. DE C.V.

Dirección: Col. La cañada, Anillo Periférico, atrás de RECA

Teléfono: 2245-1625, 8765-9716

R.T.N:08019008133144

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
25300	1	1000	Unidad	Adquisición de 1,000 impresiones del Libro (Reglamento para el Control Sanitario de Productos Farmacéuticos y Otros Productos del Ramo de Interés Sanitario) con las siguientes características:• Tipo de impresión en las hojas interiores: blanco y negro en escalas de grises• Número de páginas: 190• Medidas: media carta 8.5 x 5.5 pulgadas• Tipo de papel (interior): papel base 20• Portada y contraportada: en material cover con acabado de barniz mate en portada y contraportada, impresión full color (interior y exterior)• Tiempo de empastado: caballete engomado• Las artes serán enviadas por correo electrónico al proveedor adjudicado.• Antes de proceder con la impresión se debe presentar una muestra correspondiente que permita verificar la calidad del producto.	L. 44.00	L. 44,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 44,000.00
					ISV	L. 6,600.00
					Total	L. 50,600.00

Cantidad En Letras: Cincuenta Mil Seiscientos 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





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:04:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02912
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014683130	00007	730245421	27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/11/2023	09/12/23	192	000-001-01-00006013		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	31,050.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	31,050.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,050.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No.000-001-01-00006013 de la orden de compra No. ARSA-GM-GC-2023-192 a favor de CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA por:

1 Servicio de catering que incluye:
-Bruch servido con café, té y jugo con cristalería para 120 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia (FCQF) de la UNAH, que incluye persona de servicio de 3 personas. Deberá estar listo en las instalaciones de la Facultad a las 9:30am del día martes 07 de noviembre 2023.
-Con un centro de mesa floral alargado para stand informativo para 5 personas. Deberá ser entregado en las instalaciones de la Facultad a las 7:00am del día martes 07 de noviembre 2023.
-Instalación de 20 mesas catedráticas con mantel lycra color blanco. Deberá ser entregado en las instalaciones de la Facultad a las 7:00am del día martes 07 de noviembre 2023.

Solicitado según memorandum No. 059-UCF-ARSA-2023
Aprobado según memorandum No. 761-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 09/11/2023 11:24:35

Fecha y hora: 09/11/2023 16:01:44

Fecha y hora: 10/11/2023 14:14:56



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

FACTURA No.

00006013

DIA MES AÑO
08 Noviembre 2023
SEÑOR: Agencia de Regulación Sanitaria.
RTN 08019017941942

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
120	Bruch Servido en cristaleria	180	00	21,600
1	Centro de Mesa Floral	1,000	00	1,000
20	Mesas coteleiras Con lycra Blanca.	220	00	4,400

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	27,000
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	4,050
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	31,050

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Total en Letras: treinta y un mil

cincuenta tempras

FIRMA

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-192
27/10/2023

Proveedor: Con Clase Eventos y Alquileres

Dirección: Bulevar Suyapa, Col. Florencia contiguo a Tecnisa

Teléfono: 9944-1616

R.T.N.:

08019014693130

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	1	Unidad	Adquisición de 1 servicio de catering que incluya: • Bruch servido con café, té y jugo con cristalería para 120 estudiantes de la Facultad de Ciencias Química y Farmacia (FCQF) de la UNAH, que incluya persona de servicio de 3 personas. Deberá estar listo en las instalaciones de la Facultad a las 9:30am del día martes 07 de noviembre 2023. • Con un centro de mesa floral alargado para stand informativo para 5 personas. Deberá ser entregado en las instalaciones de la Facultad a las 7:00am del día martes 07 de noviembre 2023. • Instalación de 20 mesas cocteleras con mantel lycra color blanco. Deberá ser entregado en las instalaciones de la Facultad a las 7:00am del día martes 07 de noviembre 2023.	L27,000.00	L27,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L27,000.00
					ISV	4,050.00
					TOTAL	L31,050.00

Cantidad En Letras: Treinta y un mil cincuenta lempiras exactos.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 09:40:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	02902										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019020223455</td><td>00008</td><td>01-599-002113-9</td><td>13,500.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	13,500.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	13,500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
07/11/2023	Denominación	000-001-01-00001142											
07/12/23	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39300	0804		Utiles y Materiales Eléctricos	15,525.00	0.00	0.00			
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001142								Código Banco: 1					
DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-196								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
POR COMPRA DE:								Nombre:					
- 10 Regletas con características de:								11101010006181					
Interruptor para encendido y apagado manual, fácil instalación, diseño robusto, carcasa en material de plástico, garantía de 1 año, de 8 puertos de corrientes (conectores).								Número de Cuenta:					
- 6 Extensiones eléctricas tipo profesional de cable tripolar rancauchulada, calibre 8 de 110 vollos, color naranja o negra de 15 metros de larga.								00620011201					
- 6 Extensiones eléctricas tipo profesional de cable tripolar rancauchulada, calibre 8 de 110 vollos, color naranja o negra de 5 metros de larga.								Número de Libreta:					
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 090-BN-ARSA-2023								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 776-GA-ARSA-2023													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6				Aprobado por: JSOTO5				Firmado por: SGARCIA10					
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: 07/11/2023 10:22:08				Fecha y hora: 07/11/2023 15:06:33				Fecha y hora: 08/11/2023 09:34:51					



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Factura: 000-001-01-00001142

Fecha Emisión: 06-11-2023 11:48:24

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-12-06

Dirección: CALLES LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL, TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019017941942

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	SURTEK REGLETA 6 POS + 2 USB (136204)	750.00	0.00	7,500.00
5.00	SURTEK EXTENSION ELECTRICA POLARIZADA DE 15 METROS (136046)	650.00	0.00	3,250.00
5.00	SURTEK EXTENSION ELECTRICA POLARIZADA DE 12 METROS (136045)	550.00	0.00	2,750.00

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° ARSA-CM-GC-2023-196

SON : QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS.

SUB TOTAL	13,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%	2,025.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	15,525.00

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-2023-196
27/10/2023

Proveedor: Soluciones Y Servicios HN. S DE R. L

Dirección: Colonia Alameda, Calle 9, Calle Arturo López Rodezno) casa #902.

Teléfono: 2213-5429

R.T.N.: 08019020223455

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39300	1	10	UNIDAD	Regletas con características de: Interruptor para encendido y apagado manual, fácil instalación, diseño robusto, carcasa en material de plástico, garantía de 1 año, de 8 puertos de corrientes (conectores).	L. 750.00	L.7,500.00
39300	2	5	UNIDAD	Extensiones eléctricas tipo profesional de cable tripolar rencauchutada, calibre 8 de 110 voltios, color naranja o negra de 15 metros de larga.	L.650.00	L.3,250.00
39300	3	5	UNIDAD	Extensiones eléctricas tipo profesional de cable tripolar rencauchutada, calibre 8 de 110 voltios, color naranja o negra de 5 metros de larga.	L.550.00	L.2,750.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.13,500.00
					ISV	L.2,025.00
					TOTAL	L.15,525.00

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Cantidad En Letras:

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

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



Lic. Donald García

Gerente Administrativo ARSA





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:42:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03015
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL	RTN 08019017957680	00007	729792271	11,130.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
20/11/2023 20/12/23 197
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-002-01-00000788
Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	37200	0804		Productos de Vidrio	12,800.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	12,800.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,669.57	0.00
								MONTO A PAGAR	11,130.43	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00000788
de la orden de compra ARSA-OM-GC-2023-197
a favor de INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL por:
- 1 unidad, VENTANA CORREDIZA: de dos hojas de 1.50 x 1.20 m.
- 1 unidad, VENTANA CORREDIZA: de dos hojas de 2.30 x 1.48 m
Solicitado mediante memorandum No. 613-GS-ARSA-2023 / 020-UCIR-ARSA-2023
Aprobado mediante memorandum No. 820-GA-ARSA-2023 / 768-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 20/11/2023 09:28:00

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 20/11/2023 14:02:25

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/11/2023 15:33:01



ORIGINAL

INVERSIONES DIVERSAS DE ORIENTE S. DE R.L.
Col. Villa Vieja 3.5 km carretera a Danlí, frente a Yonker Jireh, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. : (504) 2243-2948 / 3362-2139, Correo: alumax.hn@gmail.com
R.T.N. 08019017957660

Fecha de emisión: 14 de noviembre de 2023

FACTURA: 000-002-01-00000788

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) R.T.N: 08019017941942

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	Ventana corrediza de dos hojas de 1.50x1.20 m	4,869.57	4,869.57
1	Ventana corrediza de dos hojas de 2.30x1.48 m	6,260.87	6,260.87
Garantía de un año		Sub-Total L.	11,130.43
Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 a la 000-002-01-00001000 CAI: 3DE556-4ED9A0-E64CB6-97DF60-1843AE-8B Fecha límite de emisión: 04-01-2024		Desc. y Rebaja L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	11,130.43
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		15% I.S.V. L.	1,669.57
		18% I.S.V. L.	0.00
** Doce mil ochocientos lempiras **		TOTAL Lps.	12,800.00

Nota: Garantía por 1 año, cubre algún desperfecto de instalación o mal manipulación de la piedra al momento de instalar, no aplica por rayones provocados por objetos punzocortantes, tampoco cubre por derrames de ácidos alcalinos. No aceptamos cambios de diseño ni devoluciones de productos una vez ya hecho el anticipo del proyecto.

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



Recibí conforme y a satisfacción los productos, obras y/o servicios de ALUMAX

Nombre

Número de identidad

Firma



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-197
03/11/2023

Proveedor: GRUPO ALUMAX

Dirección: Col. Villa vieja 3.5 km carretera a Danlí, Frente a Yonkers Jireh, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2243-2948 / 3362-2139

R.T.N.:

0801901797660

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
37200	1	1	UNIDADES	VENTANA CORREDIZA: de dos hojas de 1.50 x 1.20 m	L. 4,869.57	L. 4,869.57
	2	1	UNIDADES	VENTANA CORREDIZA: de dos hojas de 2.30 x 1.48 m	L. 6,260.87	L. 6,260.87
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					SUBTOTAL	L. 11,130.43
					ISV	L. 1,669.57
					TOTAL	L. 12,800.00

Cantidad En Letras:

DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

NOTA:

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

Aprobado por:

Lic. Donaldo García.

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:29:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03003
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

RTN 08019013578169 00007 730207671 2,500.00
000-002-01-00020108
Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

201
Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42140	0000		Electrodomesticos	2,875.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,875.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
375.00 0.00 0.00
2,500.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra orden de pago mediante Factura No. 000-002-01-00020108 por compra ARSA-CM-GC-2023-201 por:

- 2 planchas a vapor, Tanque de agua de fácil llenado, niveles de vapor, luz Indicadora de calentamiento, pulsador chorro de vapor, pulsador de rociado, base cerámica, conexiones, alimentación 220-240V / 50-60Hz - Potencia 2200 W.

solicitado mediante memorandum No. 017-CS-ARSA-2023
aprobado mediante memorandum No. 800-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006151

Libreta

Número de Cuenta

00620011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR8

Aprobado por: JSOTO5

Firmado por: SGARCIA10

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 07/11/2023 16:23:51

Fecha y hora: 21/11/2023 08:41:52

Fecha y hora: 21/11/2023 14:33:31



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020108

Fecha de Factura: 03/11/2023 Fecha Vencimiento: 03/12/2023 Vendedor: Angelica Lagos Referencia: PROCESO 201 Documento origen: S29044 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

📍 Tegucigalpa Calle los Alcaldes, frente a City-Mall, Comayagüela M.D.C. Honduras. Lunes a Viernes de
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2235-903
🌐 <https://www.arsa.gob.hn/>
✉ consultas@arsa.gob.hn
RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PLANCHA VAPOR OSTER SUELA CERAMICA GRIS	2.00 Unidades	L 1,250.00	G15%	L 2,500.00

Son: Dos Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 375.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,875.00
Importe adeudado	L 2,875.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020108

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-201
01/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L

Dirección: Col. El Pedregal

Teléfono: 3201-5512

R.T.N.: 08019013578169

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42140	1	2	UNIDAD	Adquisición de 2 planchas: -Plancha a vapor -Tanque de agua de fácil llenado -Niveles de vapor -Luz indicadora de calentamiento -Pulsador de rociado -Base cerámica -Conexiones -Alimentación 220-24V/50-60Hz -Potencia 2200W	L.1,250.00	L.2,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 2,500.00
					ISV	L.375.00
					TOTAL	L.2,875.00

Cantidad En Letras: DOS MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

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.

Lic. Donald García

Gerente Administrativo Arsa.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:31:28

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03118
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN 08019023490342	00007 749824011	11,662.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/11/2023	20/12/23	202	Proceso de Compra No	000-001-01-00000393	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0804		Productos de Material Plástico	13,411.30	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	13,411.30	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,749.30	0.00
								MONTO A PAGAR	11,662.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000393 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-202 a favor de FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV por:

-14 pares de botas de hule
3 Pares # 38
2 Pares # 39
2 Pares # 40
2 Pares # 41
4 Pares #42
1 Par #43

Se requiere una excelente calidad del producto.

-14 conjuntos de capotes impermeables (capote y pantalón) con las siguientes tallas:
6 conjunto talla L
6 conjunto talla M
1 conjunto talla S

Solicitado según memorando 016-CV-ARSA-2023
Aprobado según memorando 800-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
Libreta	Número de Cuenta 00620011201
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/11/2023 15:07:42

Fecha y hora: 21/11/2023 09:01:16

Fecha y hora: 21/11/2023 14:33:31



Ferretería "SHLL"

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

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

RTN: 08019023490342

CAJ: 750C08-5AB43A-C647BD-27EB61-5B4A70-80



FACTURA N° 000-001-01-000 **00393**

Crédito ☒ **Contado** ☐

Día	Mes	Año
14	Nov	2023

CLIENTE: Agencia de Reparación Sanitaria (Arsa)

DIRECCION: teguicigalpa, M. D. C

R.T.N.: 08019017941942

[illegible]

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

Nº Registro de La SAG: _____

Son: free will coefficient 01 once

Impresión con 301100

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

AUTORIZO

RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

Sub-Total L.

Desc. y Rebajas otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de todos “Exijala”



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-202
09/11/2023

Proveedor: FERRETERIA SHELL, S DE R.L

Dirección: Salida Al Sur, Hacia Carretera Panamericana

Teléfono: 9932-0238

R.T.N.: 08019023490342

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción			Precio Unitario	Totales
35800	1	14	Par	Adquisición De Botas De Hule:			L.286.00	L.4,004.00
				Cantidad	Unidad	Numero De Zapato		
				3	Par	38		
				2	Par	39		
				2	Par	40		
				2	Par	41		
				4	Par	42		
				1	Par	43		
				Se Requiere Una Excelente Calidad Del Producto.				
35800	2	14	Par	Adquisición De Capotes Impermeables (Capote Y Pantalón) con las siguientes tallas:			L.547.00	L.7,658.00
				Cantidad	Unidad	Talla Del Capote		
				6	Par	L		
				6	Par	M		
				1	Par	S		
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.				Subtotal		L. 11,662.00		
				ISV		L.1,749.30		
				TOTAL		L.13,411.30		

Cantidad En Letras: TRECE MIL CUATROSCIENTOS ONCE PUNTO TREINTA LEMPIRAS

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.



Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo Arsa.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:30:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03119
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	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/11/2023	20/12/23	203	000-002-01-00000921		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,140.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00000921 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-203, a favor de IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V por:

- 5 unidades, bases para televisores con las siguientes características:
Soporte de pared para TV de movimiento completo, con brazo.
De acero.
De 32" a 55".
De hasta 35 kilogramos / 77 libras.
Pantalla Plan LED.

Solicitado según memorandum No. 519-DNVFS-ARSA-2023.
Aprobado según memorandum No. 827-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: JSOTOS5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/11/2023 10:01:55

Fecha y hora: 20/11/2023 14:51:09

Fecha y hora: 20/11/2023 15:33:01



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: 000-002-01-00000921

Fecha Emisión: 13-11-2023 14:34:32

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-11-24

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 OTORGADOS	TOTAL
5.00	SOPORTE TV LCD/LED 32 - 55 INCLINABLE	720.00	0.00	3,600.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-203

SON : CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS.



SUB TOTAL	3,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	540.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,140.00

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-2023-203
09/11/2023

Proveedor: GI PEREZ S.A DE C. V

Dirección: Parque Empresarial Nexxo, Bodega No.5 Anillo Periférico

Teléfono: 8734-6462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	5	Unidad	Accesorios de soporte de televisión Adquisiciones de bases para televisores con las siguientes características: - Soporte de pared para TV de movimiento completo, con brazo - De acero - De 32" a 55" - De hasta 35 kilogramos / 77 libras - Pantalla Plan LED	L.720.00	L.3,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L. 3,600.00
					ISV	L.540.00
					TOTAL	L.4,140.00

Cantidad En Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

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.



Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo Arsa.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:45:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03035										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
ALPHA PRINT S.DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016825110</td><td>00012</td><td>21-401-184747-0</td><td>18,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016825110	00012	21-401-184747-0	18,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016825110	00012	21-401-184747-0	18,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
23/11/2023	23/12/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
	Proceso de Compra No												
	Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	33300	0000								
DESCRIPCION													
Productos de Artes Gráficas													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
Dif. Camb.													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
SON: VEINTE MIL SETECIENTOS													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00039241. de la orden de compra ARSA-CM-GC-2023-205.													
a favor de ALPHA PRINT S.DE R.L. por compra de:													
- 300 unidades, Lámparas Metálicas, tinta azul con logo de Arsa													
- 300 unidades, Carpetas tamaño carta (22 cm ancho x 29 cm cerrado), de papel estucado, miente 300 grs. Impresión full color en el exterior revés y derecho. Debe incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm, incluyendo cortes porta tarjeta de presentación.													
Solicitado según memorandum No. 456-DNVFS-ARSA 2023.													
Autorizado según memorandum No. 788-GA-ARSA-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Librela													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010006181													
Número de Cuenta													
00620011201													
Número de Librela													
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NAGUILAR6													
Aprobado por: JSOTO5													
Firmado por: SGARCIA10													
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON													
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS													
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON													
Fecha y hora: 23/11/2023 14:49:57													
Fecha y hora: 24/11/2023 08:48:04													
Fecha y hora: 24/11/2023 10:41:41													



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
17	11	2023

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

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01- 00039241

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

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprintmex.com/		RTN:		
Cliente:	ARSA			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	lapiz metalico, tinta azul con logo ARSA	28.00		8,400.00
300	carpetas tamaño carta 22cm x 29cm de papel estucado, matte 300grs full color R10.	32.00		9,600.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
TOTAL		L		L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Veinte mil setecientos
ochocientos.

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

Tatiana U. Rivera

Firma

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

18,000.00

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

2,700.00

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

20,700.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 0801901575561 - Certificado N° 9234-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-205
03/11/2023

Proveedor: ALPHA PRINT HN

Dirección: Boulevard Centroamérica, Frente A Edificio Principal Del IPM
9818/-2335

R.T.N.: 08019016825110

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	300	UNIDAD	Lápiz metálico, tinta azul con logo de arsa	L.28.00	L.8,400.00
39200	2	300	UNIDAD	Carpeta tamaño carta (22cm ancho x 29 cm cerrado) de papel estucado, matte 300 grs. Impresión full color en el exterior revés y derecho. Debe incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm, incluyendo cortes porta tarjeta de presentación	L.32.00	L.9,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.18,000.00
					ISV	L.2,700.00
					TOTAL	L.20,700.00

Cantidad En Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS 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.



Lic. Donaldo García

Gerente Administrativo Arsa



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:31:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso 03142											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019019096576</td><td>00007</td><td>741990381</td><td>138,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019019096576	00007	741990381	138,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019019096576	00007	741990381	138,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
20/11/2023	20/12/23	207											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	158,700.00	0.00	0.00			
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS								TOTAL AFECTADO	158,700.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	20,700.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	138,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
SE REGISTRA FACTURA NO. 000-001-01-00000360 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-207 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR:								Código Banco: 1					
600 UNIDADES DE COFFEE BREAK:								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
- De dos bocadillos salados medianos y un dulce mediano con su respectivo refresco.								Nombre					
- El costo de envío de los coffee breaks debe incluirse dentro de la cotización.								11101010006181					
- Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados.								Número de Cuenta					
- Se requiere que se envíe la licencia sanitaria vigente.								00620011201					
600 DE PLATO DE COMIDA:								Número de Libreta					
- Con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo.								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
- 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.													
- Se requiere que se envíe la licencia sanitaria vigente.													
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. Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado													
SOLICITADO Y APRBADO SEGUN MEMORANDUM NO. 833-GA-ARSA-2023													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YDURON			Aprobado por: JSOTOS			Firmado por: SGARCIA10							
YISELA NOHEMY DURON MURILLO			JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
Fecha y hora: 20/11/2023 13:22:29			Fecha y hora: 20/11/2023 15:00:29			Fecha y hora: 20/11/2023 15:33:01							

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-207
09/11/2023

Proveedor: INVERSIONES LAM

Dirección: Casa QUIN CHON Tercer Nivel

Teléfono: 9908-4088

R.T.N.: 08019019096576

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	600	Unidad	Compra de 600 Coffee break: 1. De dos bocadillos salados medianos y un dulce mediano con su respectivo refresco. 2. El costo de envío de los coffee breaks debe incluirse dentro de la cotización. 3. Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados. 4. Se requiere que se envíe la licencia sanitaria vigente. 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. Las entregas se realizarán de manera parcial y se irá devengando de acuerdo al consumo solicitado.	L.85.00	L51,000.00
31110	2	600	Unidad	Compra 600 de Plato de comida: 1. Con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo. 2. El costo de envío del plato de comida debe incluirse dentro de la cotización. 3. Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los coffee break y almuerzos ofertados. 4. Se requiere que se envíe la licencia sanitaria vigente.	L.145.00	L.87,000.00



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 16:06:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03165
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	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00007	730083841	3,626.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
27/11/2023 27/12/23 212
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00085277
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,170.42	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	4,170.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	543.97	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,626.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00085277.
DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-212
A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V POR:

1 unidad, Fuente de poder para impresora Evolve Primacy con las siguientes especificaciones:
- Input: 100-240V - 50/60 Hz 1A
- Output: +24V - 1600.0 mA 36.0 W
- Fuse Rating: T2.5 A/250 V
- Compatibilidad: Pebble, Dualys, Taloo, Badgy, Zenius, Primacy
- Referencia: A5008

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 084-UTIC-ARSA-2023.
APROBADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 828-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

Fecha y hora: 27/11/2023 15:22:10

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 28/11/2023 09:32:54

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 28/11/2023 16:05:30

FACTURAR A :

Agencia de Regulación Sanitaria

RTN: 08019017941742

FECHA

FACTURA

27/11/2023

000-001-01-00085277

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 30 Días

COT. 42218

27/12/2023

Celvyn Lozano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[A5008] Fuente de poder para impresoras Evolis Fuente de poder para impresoras Evolis

1.00

3,626.4468

0.00

ISV L 3,626.45

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 3,626.45

Importe Gravado 18% L 0.00

Subtotal L 3,626.45

ISV 15% on L 3,626.45 L 543.97

ISV 18% L 0.00

Total L 4,170.42

Deuda L 4,170.42

Son: Cuatro Mil Ciento Setenta Lempira y Cuarenta Y Dos Centavos

MEGATK

Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-212
15/11/2023

Proveedor: MEGATEK

Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas

Teléfono: 2269-4416

R.T.N.: 08019010271020

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales	
39600	1	1	UNIDAD	- Se Solicita fuente de poder para impresora Evolis Primacy con las siguientes especificaciones:	L.3,626.45	L.3,626.45	
				Especificaciones - Fuente de poder			
				Input			100-240V - 50/60Hz 1A
				Output			+24V - 1500.0mA 36.0W
				Fuse Rating			T2.5A/250V
				Compatibilidad			Pebble, Dualys, Tatoo, Badgy, Zenius, Primacy
				Referencia			A5008
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.				Subtotal	L.3,626.45		
				ISV	L.543.97		
				TOTAL	L.4,170.42		

Cantidad En Letras: CUATRO MIL CIENTO SETENTA PUNTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

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.



Licda. Delmy Baide
Gerente Administrativo mediante Acuerdo de Delegación No. 571-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:42:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03174
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN 08019016851408	00010	000000200012562828	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA Denominación 000-002-01-00000927 Secuencia No.Doc F01 Origen
21/11/2023 21/12/23 214 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000927
DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-214.
A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR LA COMPRA DE:

20 UNIDADES, AUDIFONO ESTEREO ARGON METRO 78 USB
- Microfono y control de volumen.
- Set de auriculares estéreo de diseño liviano
- Capsula de mando en línea
- Amplia gama de dispositivos portátiles
- Diadema con altura ajustable y almohadillas de espuma
- Tipo de enchufe: USB
- Botones control de volumen en línea
- Longitud del cable: 180cm -Dimensiones: 12,9x18x4,1cm -Peso: 60g
- Garantía: 1 año

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 528-DNVFS-ARSA-2023.
APROBADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 857-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

Fecha y hora: 21/11/2023 16:49:59

Aprobado por: JSOTO5

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 22/11/2023 07:54:02

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 22/11/2023 13:55:15



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: 000-002-01-00000927

Fecha Emisión: 17-11-2023 10:46:17

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-11-24

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 OTORGADOS	TOTAL
20.00	AUDIFONO ESTEREO ARGOM METRO 78 USB CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	350.00	0.00	7,000.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2023-214

SON : OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	7,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,050.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	8,050.00

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-2023-214
15/11/2023

Proveedor: Importaciones Internacionales Gi Pérez S.A DE C.V

Dirección: Tegucigalpa Anillo Periférico, Nexxo Business Park, Ofibodega #5

Teléfono: 8734-6462

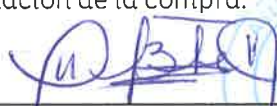
R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	20	UNIDAD	Se Solicitan Vinchas Auriculares Con Micrófonos, con las siguientes especificaciones: -Set de auriculares estéreo de diseño liviano -Capsula de mando en línea -Amplia gama de dispositivos portátiles -Diadema con altura ajustable y almohadillas de espuma -Tipo de enchufe: USB -Botones control de volumen en línea -Longitud del cable:180cm -Dimensiones: 12,9x18x4,1cm -Peso: 60g -Garantía: 1 año	L.350.00	L.7,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.7,000.00
					ISV	L.1,050.00
					TOTAL	L.8,050.00

Cantidad En Letras: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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



Licda. Delmy Baide
Gerente Administrativo mediante Acuerdo de
Delegación No. 571-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 16:17:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03019
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
10/11/2023 10/12/23 215
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento 000-008-01-00024703
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,200.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra factura No. 000-008-01-00024704
de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-215

a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. por:
Dos publicaciones en dos diarios de circulación nacional de la Licitación Pública Nacional No. LPN-02-ARSA-2023
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL
ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA). Para el día viernes 03 y lunes 07 de noviembre
de 2023. En cuarto de página.

Solicitado según memorandum No. 021-SRM-ARSA-2023.
Aprobado según memorandum No. 671-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA 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: NAGUILAR8
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 10/11/2023 14:13:27

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 27/11/2023 11:15:07

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 27/11/2023 13:26:36

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024703

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/11/2023 Contrato: 782534
Cliente: 21549-1 RTN: 08019017941942
AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ

Dirección: COLONIA LAS TORRES, FRENTE AL CITY MALL

Teléfono: 2234-9688

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO Anunciante:
DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE
GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA

Vencimiento: 07/12/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/11/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
06/11/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
nueve mil doscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	8,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,200.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-215
2/11/2023

Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS DIARIO LA TRIBUNA

Dirección: CALLE LOS ALCALDES, CARRETERA A MATEO

Teléfono: 3280 0719

R.T.N.: 0801 9995286070

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
25300	1	2	Unidad	Dos publicaciones en dos diarios de circulación nacional de la Licitación Pública Nacional No. LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA), En cuarto de página. Para los días: • Viernes 03 de noviembre de 2023. • Lunes 06 de noviembre de 2023.	L4,000.00	L8,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L8,000.00
					ISV	1,200.00
					TOTAL	L9,200.00

Cantidad En Letras: Nueve mil doscientos lempiras exactos.

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

Aprobado
por:

Lic. Donald García
Gerente Administrativo-ARSA





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 16:07:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03175
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	
INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL	RTN	08019022426581	00007	730473331	8,934.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACT	FACTURA	000-001-01-00000192		Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/11/2023	26/12/23		216	Número de Documento			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42140	0000		Electrodomésticos	7,974.10	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	7,974.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,040.10	0.00
								MONTO A PAGAR	6,934.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000192.
DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-216
A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR COMPRA DE:

2 Unidades, Llavadora Oster BLST4855-013 de 3 velocidades:

- Garantía: Extendida igual o mayor a 3 años
- Documentación, Manuales: de uso, operación, mantenimiento y de partes, todo en idioma español
- El Equipo debe Tener Una Fabricación Reciente.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 530-DNVFS-ARSA-2023
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 857-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

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

Fecha y hora: 24/11/2023 18:13:31

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 27/11/2023 11:00:55

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 27/11/2023 13:26:36

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 93372076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. TRAVESIA, CASA N° 5 BLOQUE J, TEGUCIGALPA

**FACTURA N° 000-001-01-00000192****FECHA 24/11/2023****CLIENTE: 18 - AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA****RTN: 08019017941942****DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL****CAJERO: ADMINISTRADOR****VENDEDOR: GENERAL****VENCIMIENTO 24/12/2023 TÉRMINOS:****30 DIAS****ESTADO: CRÉDITO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
BLST4655-013	LICUADORA OSTER 3 VELOCIDADES BLST4655-0	UNIDAD	2.00	L3,987.05	L0.00	15%	L7,974.10

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV 15.00%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L0.00

L6,934.00

L0.00

L0.00

L6,934.00

L0.00

L1,040.10

L0.00

L7,974.10**CANTIDAD EN LETRAS:****SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y****CUATRO LEMPIRAS CON 10/100****ABONO**

L0.00

SALDO**L7,974.10**
RECIBI CONFORME

DEBC0A-E3AAB0-D14AA9-C10E1B-C02101-3F

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2024

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-216
15/11/2023

Proveedor: INGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L

Dirección: Colonia Travesía, Sector Sapote, Bloque J Tegucigalpa Honduras

Teléfono: 9337-2076

R.T.N.: 08019022426581

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42140	1	2	UNIDAD	-Licuadora OSTER 3 Velocidades BSLT4655-013 -Garantía: Extendida 6 meses -Documentación. Manuales: de uso, operación, mantenimiento y de partes, todo en idioma español -El Equipo Debe Tener Una Fabricación Reciente.	L.3,467.00	L.6,934.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.6,934.00
					ISV	L.1,040.10
					TOTAL	L.7,974.10

Cantidad En Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO DIEZ LEMPIRAS

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.



Licda. Delmy Baide
Gerente Administrativo mediante Acuerdo de
Delegación No. 571-2023



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:01:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	03264
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN 08019016851408 00010	Cuenta 000000200012562828	4,193.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/11/2023	000-002-01-00000936		
27/12/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Denominación		
	Proceso de Compra No		
	Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		Pasajes y Viaticos	☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	002 33100 0000
Productos De Papel Y Cartón			
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y CINCO			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
4,821.95 0.00 0.00 0.00 4,193.00 0.00 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
SE REGISTRA FACTURA NO. 000-002-01-00000936 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2023-221. A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:			
- 10 Unidades, Rollos de papel encerado (328 FT X 30 cm)			
- 30 Unidades, Rollos de papel toalla 90 hojas Quick absorb, absorbe hasta 118 KCL			
- 10 Unidades, Rollo de papel aluminio de 250 FT.			
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 539-DNVFS-ARSA-2023			
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 874-GA-ARSA-2023.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: YDURON		Aprobado por: JSOTO5	
YISELA NOHEMY DURON MURILLO		JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	
Fecha y hora: 27/11/2023 18:05:21		Fecha y hora: 29/11/2023 10:12:28	
Firmado por: SGARCIA10		Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON	
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON		Fecha y hora: 30/11/2023 14:38:07	



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: 000-002-01-00000936

Fecha Emisión:27-11-2023 08:51:53

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2023-12-05

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 OTORGADOS	TOTAL
10.00	ROLLO DE PAPEL ENCERADO (328FT X 30.4 CM)	149.95	0.00	1,499.50
30.00	PAPEL TOALLA 90 HOJAS QUICK ABSORB ,ABSORBE HASTA 118 KCAL	30.00	0.00	900.00
10.00	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO	179.35	0.00	1,793.50

Observaciones :

SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 95/100.

SUB TOTAL	4,193.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,193.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	628.95
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,821.95

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAT:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-221
21/11/2023

Proveedor: GI PEREZ

Dirección: Tegucigalpa Anillo Periférico, Nexxo Business Park, Ofibodega #5

Teléfono: 87346462

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	10	UNIDAD	Rollo De Papel Encerado (328 FT x 30.CM)	L.149.95	L.1,499.50
33100	2	30	UNIDAD	Rollo de papel toalla 90 hojas Quick Absorb, Absorbe hasta 118 KCAL	L.30.00	L.900.00
33100	3	10	UNIDAD	Rollo de papel aluminio de 250 FT	L.179.35	L.1,793.50
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.4,193.00
					ISV	L.628.95
					TOTAL	L.4,821.95

CUATRO MIL OCHOSCIENTOS VEINTI UNO PUNTO NOVENTA Y CINCO

Cantidad En Letras:

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

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



Lic. Donaldo García
Gerente Administrativo Arsa



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 10:45:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03104
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L	RTN	08019001001823	00007	100101291	28,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
23/11/2023 23/12/23 222
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00064510
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	32,610.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO 32,610.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 3,930.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 28,680.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00084510.
de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-222

A favor de INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L. por:

1 Servicio, espacio de trabajo a partir del día 21 de noviembre en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles:

- Capacidad para 40 personas.
- Mesas de trabajo rectangulares que permita un montaje salón tipo U, Alimentación.
- 10 Coffe Break PM (dos salidas, una dulce) (40 por la mañana y 40 por la tarde).
- Almuerzo: deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, panecillos, postre y refresco.
- Equipo Audio Visual: con sus respectivos accesorios
- Acceso a Internet.
- Pantalla para proyectar, conexión a audio y video.
- Micrófono, sala Show

Solicitado según memorandum No. 350-SGTH-ARSA-2023.

Aprobado según memorandum No. 892-GA-ARSA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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

Fecha y hora: 23/11/2023 14:12:44

Aprobado por: JSOTOS
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 24/11/2023 08:39:14

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 24/11/2023 10:41:41

INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R. L. (INVECTUR)
HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucía F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126
E-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com www.hotelsantaluciaresort.com
R.T.N. 08019001001823 CAI: 04F380-CD036A-2E488C-56AB1A-C25151-04

FACTURA N° 000-001-01-00 064510

Fecha: 21-11-2023

Cliente: ARSA

R.T.N. 08019017941942

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total	
40	Almuerzos	360.00	14,400.00	
40	Coffee Break Am	130.00	5,200.00	
40	Coffee Break Pm	130.00	5,200.00	
1	Audio y microfono	700.00	700.00	
1	Data Show	700.00	700.00	
	Servicio		2,480.00	

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G. _____

Son: Treinta y seis mil seiscientos
diez



FECHA LIMITE DE EMISION: 16/08/2024

R.A.: N° 000-001-01-00062701 al N° 000-001-01-00065200
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2,480.00	
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 18% L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.	26,200.00	
15% I.S.V. L.	3,930.00	
Importe Gravado 4% L.		
4% I.S.V. L.		
TOTAL L.	32,610.00	

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

ORDEN DE COMPRA
ARS-CM-GC-2023-222
10/11/2023

Proveedor: HOTEL SANTA LUCIA (INVECTUR)

Dirección: Santa Lucía, Francisco Morazán, Calle Principal

Teléfono: 27790540/27790126

R.T.N.: 08019001001823

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
29100	1	1	UNIDADES	Espacio de trabajo a partir del día 21 de noviembre en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles: - Capacidad para 40 personas. - Mesas de trabajo rectangulares que permita un montaje salón tipo U, Alimentación: - 80 Coffe Break PM (dos saldas, una dulce) (40 por la mañana y 40 por la tarde) - almuerzo: deberá contener una entrada, proteína con dos guarniciones, panecillos, postre y refresco. Equipo Audio Visual: con sus respectivos accesorios - acceso a internet - pantalla para proyectar, conexión a audio y video. - 1 micrófonos inalámbricos - 1 data Show	L. 26,200.00	L. 26,200.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					SUBTOTAL	L. 26,200.00
					ISV 15%	L. 3,930.00
					SERVICIO 10%	L. 2,480.00
					TOTAL	L.32,610.00

Cantidad En Letras: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

NOTA:

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

Aprobado por:

Lic. Donato 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

24/11/2023 13:30:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03121
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INTERNATIONAL TRAVEL S.A

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019020208319

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta 000000200014199946

Importe 62,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00003207

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/11/2023

Fecha de Recepción

14/12/23

Fecha de Vencimiento

223

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 Viatcos ☒

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	71,702.50	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

71,702.50

0.00

0.00

9,352.50

0.00

0.00

62,350.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00003207.
de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-223.

A favor de INTERNATIONAL TRAVEL S.A por compra de:
- 1 (un) boleto aéreo internacional para participación de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en la reunión de
ENCUENTRO DE LA RED DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LAS AMÉRICAS (REDESTA),
Con la siguiente Ruta a JAMAICA - salida: el 13/11/2023 Palmerola-Corayagua-Honduras arribo el 13/11/2023
KINGSTON-JAMAICA -Regreso: 17/11/2023 de KINGSTON-JAMAICA a Palmerola Corayagua-Honduras arribo el
21/10/2023

solicitado según memorandum No. 071-UC-ARSA-2023
autorizado según memorandum No.559-GA-ARSA-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 14/11/2023 14:46:37

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 20/11/2023 11:41:56

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/11/2023 14:01:47



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. 000-001-01-00003207

Fecha: 13 de noviembre 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 AEREO XPL - KIN - XPL DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DORIAN SALINAS	L 62,350.00		62,350.00
Total				62,350.00

VALOR EN LETRAS
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	62,350.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	9,352.50
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	71,702.50

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

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2024

Firma y Sello de la Empresa

Firma Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



ARSA
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-223
10/11/2023

Proveedor: INTTRAVEL

Dirección: CENTRO COMERCIAL CITY MALL

Teléfono: 2262-1112

R.T.N.:

08019020208319

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	unidad	Se solicita adquisición de 1(un) boleto aéreo internacional para participación de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en la reunión de "ENCUENTRO DE LA RED DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS EN SALUD DE LAS AMERICAS (REDESTA)" Con la siguiente Ruta a JAMAICA - salida: el 13/11/2023 Palmerola-Comayagua-Honduras arribo el 13/11/2023 KINGSTON-JAMAICA -Regreso: 17/11/2023 de KINGSTON-JAMAICA a Palmerola Comayagua-Honduras arribo el 21/10/2023	L62,350.00	L62,350.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					SUBTOTAL	L62,350.00
					ISV	L.9,352.5
					TOTAL	L 71,702.5

Cantidad En Letras:

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 13:30:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03132
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	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	47,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
21/11/2023 21/12/23 224
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00039239
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	54,855.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 54,855.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 7,155.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 47,700.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00039239, de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-224 a favor de ALPHA PRINT S.DE R.L. por compra de:

1 unidad, Stand Publicitario con las siguientes características:
- Elaborado con estructura Metálica tubo Galvanizado de 1x1 pulgada chapa 16 Cubierto con pvc 5 mm en el interior y pvc de 3 mm en el exterior estructura de 3 paredes desmontable.

Solicitado según memorandum No. 024-UCI-M-ARSA-2023
Aprobado según memorandum No. 926-A-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

Fecha y hora: 21/11/2023 15:50:21

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 22/11/2023 14:03:47

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 22/11/2023 14:31:25



Alpha Print

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
17	11	2023

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

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

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

FACTURA N°
000-001-01- 00039239

Cliente: ARSA

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Stand Publicitario Especificaciones, con estructura metálica, tubo galvanizado 1x1 pulg chapa 16 cubierta con PVC de 5 mm en el banner PVC de 3mm en el exterior forrado con vinil fullcolor, arte a gusto del Cliente. Estructura 3 paredes desmontables.	47,700.00		47,700.00
ENTREGADO				
La Factura es beneficio de todos, ¡exijala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta: Gracias por su preferencia

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco lps

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

Tatiana U. Ferrera.

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 47,700.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 7,155.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 54,855.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-224
13/11/2023

Proveedor: ALPHA PRINT

Dirección: Parque empresarial Nexxo, Anillo Periférico, Bodega No. 5

Teléfono: 9818-2335/Argelia Ferrera

R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	1	UNIDAD	Stand Publicitario con las siguientes características: - Elaborado con estructura Metálica tubo Galvanizado de 1x 1 pulgada chapa 16 Cubierto con pvc 5 mm en el interior y pvc de 3 mm en el exterior estructura de 3 paredes desmontable.	L. 47,700.00	L47,700.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L47,700.00
					ISV	L7,155.00
					TOTAL	L54,855.00

Cantidad En Letra Cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco 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 la Ley para la anulación de la compra.

Lic. Donald García

Gerente Administrativo