



República de Honduras

Impreso por: KVASQUEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/10/2022 11:35:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01527
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INGENIERIA VERDE SA DE CV	RTN	05019013547692	00007	725109391	74,537.23

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00009039	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
13/10/2022 cha de Recepción	13/11/22 Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	85,717.81	0.00	0.00	
<b>SON: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y UN</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	85,717.81	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,180.58	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	74,537.23	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

registro de pago de proceso gestionado el año 2021 ARSA-CA-GC-2021-183 por ADQUISICION DE CALENTADOR DE BLOQUE SECO DIGITAL, CON CAPACIDAD PARA 2 BLOQUES DE 13.7X7.7X4.6", 2 PANTALLAS LED (TEMPERATURA Y TIEMPO), RANGO DE TEMPERATURA +5 A 120°C (248°F), UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA +/- 0.1 °C, ESTABILIDAD DE TEMPERATURA +/- 0.1 °C, REQUISITOS ELECTRICOS 120 V, 50/60 HZ, 400W INCLUIR CABLE DE ALIMENTACION CON ENCHUFE DESMONTABLE PARA 120V, CERTIFICADO DE CALIBRACION BAJO LA NORMA 17025 y ADQUISICION DE BLOQUE DE CALENTAMIENTO (150X96X58 MM) (5.9X3.8X2.2IN) CON CAPACIDAD DE 96 POCITOS, PARA SISTEMA DE DETECCION MOLECULAR.SOLICITADO SEGUN OFICIO LABCA No. 259-10-ARSA-2021 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO LABCA No.259-10-ARSA-2021 Aulnizado Mediante memorandum No.198-GA-ARSA-2022 y solicitado mediante memorandum 018-SGRMSG-ARSA-2022 con numero de facturas 000-001-01-00008846 y 000-001-01-00009039

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1

RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

Aprobado por: KCASTELLON3

KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 18/10/2022 10:43:56

Fecha y hora: 24/10/2022 09:24:11

Fecha y hora: 24/10/2022 10:06:45



**ORDEN DE COMPRA**  
**No.ARSA-CM-GC-2021-183**  
16/11/2021

**Proveedor:** INGENIERIA VERDE S.A DE C.V

**Dirección:** COLONIA UNIVERSAL 2DA CALLE, SALIDA VIEJA A LA LIMA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

**Telefono:** 2552-6168

**R.T.N.:** 05019013547692

Objeto del Gasto	Partida No.	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	1	C/U	ADQUISICION DE CALENTADOR DE BLOQUE SECO DIGITAL CON CAPACIDAD PARA DOS BLOQUES DE 13.7X7.7X4.6.2 PANTALLAS LED (TEMPERATURA Y TIEMPO) RANGO DE TEMPERATURA +5 120 C( 248 F) UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA +/-0,1 C, ESTABILIDAD DE TEMPERATURA +/-0,1 C REQUISITOS ELECTRICOS 120V,50/60HZ, 400W INCLUIR CABLE DE ALIMENTACION CON ENCHUFE DESMONTABLE PARA 120V, CERTIFICADO DE CALIBRACION BAJO LA NORMA 17025	L. 52,197.27	L.52197.27
39600	2	1	C/U	BIOQUE DE CALENTAMIENTO PARA CALENTADOR AVANZADO CAPACIDAD DE 96 POCITOS UNIDAD	L. 22,339.96	L. 22339.96
				.....ULTIMA LINEA.....		
					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 74,537.23</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 11,180.58</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 85,717.81</b>

**CANTIDAD EN LETRAS:**

**OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN 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 Carlos Rivera

Gerente Administrativo  
2233-0463 / 2234-9917



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicacvón 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.

Calle Los Alcaldes, frente al City Mall. [www.arsa.gob.hn](http://www.arsa.gob.hn)  
Comayagüela, Honduras, Centroamérica



**Ingeniería Verde S.A. de C.V.**  
**Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a**  
**La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.**

**RTN: 05019013547692**

**Teléfonos: (504) 2552-6168**

**CAI**

DFDFDA-18A252-184595-F23D92-136204-AB

**Rango Autorizado**

Del: 000-001-01-00007951 Al: 000-001-01-00009200

**Fecha Límite de Emisión**

09-11-2022

**Factura No.: 000-001-01-00008846**

**Cliente:** CL00258 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

**Fecha:** 26-04-2022

**Dirección:** CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL COMAYAGUELA

**Condiciones:** Cliente 30 días

**Ciudad:**

**Vence El:** 26-05-2022

**Teléfono:** 9448-7272

**Vendedor:** Fabiola Espinal

**RTN:** 08019017941942

**Pedido:**

**No. de Orden de Compra Exenta:**

**Transporte:**

**No. de Constancia del Registro de Exonerados:**

**No. de Registro de SAG:**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
MC000022	Bloque de Calentamiento	1.00	L 22,339.96	L 22,339.96

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 2005037. Basado en Entregas 7573.

<b>Descuentos y rebajas:</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Sub-total Exonerado:</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Sub-total Exento:</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Sub-total Gravado 15%:</b>	<b>L 22,339.96</b>
<b>Sub-total Gravado 18%:</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Sub-total:</b>	<b>L 22,339.96</b>
<b>ISV 18%:</b>	<b>L 0.00</b>
<b>ISV 15%:</b>	<b>L 3,350.99</b>
<b>Exento o Alicouta 0%:</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Total:</b>	<b>L 25,690.95</b>

To: / Letras L: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 95 / 100

**Original (Cliente) Duplicado (Obligado Tributario) Triplicado (Bodega)**



Facturado por

Nombre de quien recibe

(f) Recibido



**Ingeniería Verde S.A. de C.V.**  
**Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a**  
**La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.**  
**RTN: 05019013547692**  
**Teléfonos: (504) 2552-6168**

**CAI**  
DFDFDA-1BA252-184595-F23D92-136204-AB  
**Rango Autorizado**  
Del: 000-001-01-00007951 Al: 000-001-01-00009200  
**Fecha Límite de Emisión**  
09-11-2022

**Factura No.: 000-001-01-00009039**

**Cliente:** CL00258 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

**Fecha:** 30-05-2022

**Dirección:** CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL COMAYAGUELA

**Condiciones:** Cliente 30 días

**Ciudad:**

**Vence El:** 29-06-2022

**Teléfono:** 9448-7272

**Vendedor:** Fabiola Espinal

**RTN:** 08019017941942

**Pedido:** ARSA-CM-GC-2021-183

**No. de Orden de Compra Exenta:**

**Transporte:**

**No. de Constancia del Registro de Exonerados:**

**No. de Registro de SAG:**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
MC000147	Bloque de Calentamiento VWR	1.00	L 52,197.27	L 52,197.27

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 3002303. Basado en Entregas 7765.

<b>Descuentos y rebajas:</b>	L 0.00
<b>Sub-total Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Sub-total Exento:</b>	L 0.00
<b>Sub-total Gravado 15%:</b>	L 52,197.27
<b>Sub-total Gravado 18%:</b>	L 0.00
<b>Sub-total:</b>	L 52,197.27
<b>ISV 18%:</b>	L 0.00
<b>ISV 15%:</b>	L 7,829.59
<b>Exento o Alicouta 0%:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 60,026.86

Total: , Letras L: SESENTA MIL VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 86 / 100

**Original (Cliente) Duplicado (Obligado Tributario) Triplicado (Bodega)**



Facturado por

*Marcela Flores*

Nombre de quien recibe

(f) Recibido



Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-OC-GC-2022-047**  
13/09/2022

**Proveedor:** AGROBIOTEK

**Dirección:** 3ª Avenida de Comayagüela, Edificio Santa Barbara, entre 7 y 8 calle, Bo. Concepción M.D.C.

**Teléfono:** 9915-0575

**R.T.N.:**

08019995355582

Objeto del Gasto	Partida No.	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35251	1	2	Frasco	Agar Baird Parker(base) ISO 6888 FDA-BAM. frasco de 500g fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 2,338.00	L 4,676.00
35251	2	2	Caja	Yema de huevo-Telurita en emulsión. cada caja contiene 10 frascos con volumen de 50 ml estéril 20% para Microbiología. Fecha de vencimiento, mínima de 1 año.	L 5,000.00	L 10,000.00
35251	3	1	Caja	Telurito de Potasio 3.5%, Cada caja contiene 10 viales con volumen de 2 ml, fecha de vencimiento mínima de 1 año.	L 2,500.00	L 2,500.00
35251	4	2	Caja	Plasma de conejo con EDTA liofilizado. Cada caja contiene 6 frascos de 3ml (6x3ml). Fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 4,200.00	L 8,400.00
35251	5	1	Frasco	Caldo BHI (infusión cerebro corazón) frasco de 500g. fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 2,211.00	L 2,211.00
35251	6	4	Frasco	Caldo Lauryl Triptosa o sulfato, frascos de 500g.fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 1,500.00	L 6,000.00
35251	7	2	Frasco	Agar EMB frascos de 500g. fecha de vencimiento mínima de dos años.	L 1,300.00	L 2,600.00
35251	8	1	Frasco	Caldo Bilis Verde Brillante. frascos de 500g, fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 3,000.00	L 3,000.00
35251	9	1	Frasco	Caldo E.C frascos de 500g, fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 1,200.00	L 1,200.00
35251	10	1	Frasco	Agar Muller Hinton. Frasco de 500g fecha de vencimiento mínima de 2 años.	L 2,700.00	L 2,700.00
35251	11	1	Frasco	Agua peptonada Bufferada ISO BPW500 (enriquecimiento para microorganismo en muestras de alimentos). Frasco de 500g tipo de medio: Caldo de agua peptonada Bufferada ISO, fecha de vencimiento mínima de dos años.	L 1,300.00	L 1,300.00
:ULTIMA LINEA:					<b>Sub-Total</b>	<b>L 44,587.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L 6,688.05</b>
					<b>Total</b>	<b>L 51,275.05</b>



**Cantidad En Letras: Cincuenta y un Mil doscientos Setenta y Cinco Lempiras con 05/100 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  
2234-7569

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: KVASQUEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

11/10/2022 10:31:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01301
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582	00007	900224901	10,811.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 72

Fecha de Recepción: 10/10/2022

Fecha de Vencimiento: 10/11/22

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-002-01-00010999

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

**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	35251	0000		Reactivos	12,432.65	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,432.65	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,621.65	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,811.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Registro de pago por orden de compra ARSA-OC-GC-2022-047 por la adquisición de Reactivos para laboratorio, solicitado mediante oficio No. 135-DNVFS-ARSA-2022, autorizado mediante oficio No. 285-GA-ARSA-2022 observaciones: la empresa agrobiotek liquidará los reactivos en entregas parciales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00520011201  
 Libreta: 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:** KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

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

**Fecha y hora:** 10/10/2022 11:01:38

**Fecha y hora:** 10/10/2022 13:17:20

**Fecha y hora:** 11/10/2022 10:13:13



**AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.**

RTN :080199155582  
 PBX(504) 2238-0872 9995-3141  
 contabilidad.abth@agrobiotek.com  
 DIRECCION DE CASA MATRIZ:  
 Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,  
 municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.  
 DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:  
 Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

FACTURA TEGUCIGALPA	
000-002-01-00010999	
Fecha:	22-09-2022
Vence:	07-10-2022
Orden de Compra:	
Rango Autorizado: 000-002-01-00009801/000-002-01-00011800	
Fecha Limite de Emision: 20-01-2023	
CAI : 0EF907-40B03B-844496-6E440E-7B6BF8-D0	

C-00324

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

RTN: 0801901794194

FRENTE AL CITY MALL DONDE ERA MIGRACIÓN ,TEGUCIGALPA

Teléfono

Fax

ORIGINAL

<b>ENVIAR:</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito 15DIAS <b>VENDEDOR:</b> 04 / LIZA RAMIREZ
----------------	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
LIO-0030	BRAIN HEART INFUSION BROTH 500G	1.0000	2,211.00	0.00	2,211.00
LIO-0076	LAURYLTRYPTOSE BROTH, 500G	4.0000	1,500.00	0.00	6,000.00
LIO-0087	EOSIN METHYLENE BLUE AGAR LEVINE, 500G	2.0000	1,300.00	0.00	2,600.00
***** Ultima Linea *****					

\*\*\*Doce mil cuatrocientos treinta y dos con 65/100\*\*\*Lempiras  
 Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	10,811.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,621.65
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>12,432.65</b>

Notas:



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA  
 22-09-2022 10:11:34



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/11/2022 17:49:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01664  
 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	
INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	6,121.40

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA  
 Denominación: 000-002-01-00017831  
 Secuencia: 115  
 No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción: 27/10/2022  
 Fecha de Vencimiento: 27/11/22  
 Proceso de Compra No: 115  
 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	7,039.61	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	7,039.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	918.21	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,121.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 se registra orden de compra ARSA-CM-GC-2022-072 para adquisicion de una licencia ELEMENTOR EXPERT Plan que contenga 25 activaciones de sitios web profesional por un año, con todas las funciones profesionales, con soporte premium, con kits de sitios web para expertos y perfil experto de Elemento, solicitado segun oficio No. 004-UTIC-ARSA-2022 y autorizado segun oficio. No. 048-GA-ARSA-2022

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1  
RONALD HELIBERTO RIOS COELLOAprobado por: KCASTELLON3  
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 27/10/2022 14:10:36

Fecha y hora: 27/10/2022 15:03:43

Fecha y hora: 28/10/2022 11:14:04

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



Factura# 000-002-01-00017831

Fecha de Factura: 25/10/2022 Fecha de Vencimiento: 24/11/2022 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: SO2716

**Facturación y Dirección:**

**Agencia de Regulación Sanitaria Arsa**

📍 Calle Los Alcaldes, Frente al City Mall  
 Tegucigalpa  
 Honduras  
 ☎ 9970-9992  
 ✉ drfranciscontreras@hotmail.com  
 RTN: 08019017941942

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de Licencia Elementor Expert Plan 25 activaciones de sitios web profesional por una año, valor con ISV \$285.00 Todas las funciones profesionales Soporte prémium Kits de sitios web para expertos Perfil de experto de Elementor 25/10/22 al 25/10/23	1.000	L 6,121.40	G	L 6,121.40

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 918.21

**Son: Siete Mil Treinta Y Nueve Lempiras Con Sesenta Y Uno Centavos Exactos.**

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

Plazo de pago: 30 días netos



*Eliso Medina*

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

<b>Subtotal</b>	6,121.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,121.40
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
<b>Impuestos</b>	L 918.21
<b>Total</b>	<b>7,039.61</b>
<b>Saldo</b>	<b>L 7,039.61</b>
<b>Estado</b>	

FO101664

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-072**  
24/10/2022

**Proveedor:** BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.  
**Dirección:** COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR FRANCIA, BLOQUE RR, CASA 2016.  
**Teléfono:** 2235-4141. **R.T.N.:** 08019009244300

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	Unidad	Compra de una licencia ELEMENTOR EXPERT Plan que contenga 25 activaciones de sitio web profesional por un año, con todas las funciones profesionales, con soporte premium, con kits de sitios web para expertos y perfil experto de Elementor.	L.6,121.40	L.6,121.40
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Sub-Total</b>	<b>L.6,121.40</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.918.21</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.7,039.61</b>

**Cantidad En Letras:** **SIETE MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y UN 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

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





República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/11/2022 17:48:35

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2022

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01457

**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	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	96,695.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 27/10/2022

Fecha de Vencimiento: 27/11/22

Denominación: 83

Proceso de Compra No: 000-001-01-00071795

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
C	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	111,199.85	0.00	0.00

MONTO: CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO		<b>TOTAL AFECTADO</b>	111,199.85	0.00	0.00
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	14,504.33	0.00	0.00
		<b>MONTO A PAGAR</b>	96,695.52	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

se registra orden de compra ARSA-CM-GC-2022-073 por adquisición de llantas Adquisición de compra de 32 llantas con la siguiente numeración: 265/70 R15 y 8 llantas con la siguiente numeración: 195R 15C. solicitado según oficio No. 015-UT-ARSA-2022 y autorizado según oficio 045-GA-ARSA-2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00620011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

**Aprobado por:** KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

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

**Fecha y hora:** 27/10/2022 13:52:47

**Fecha y hora:** 27/10/2022 13:57:01

**Fecha y hora:** 28/10/2022 11:14:04



**Electro Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

**ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.**

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea  
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234  
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236  
E-mail: [electrollantas2@yahoo.com](mailto:electrollantas2@yahoo.com)

**FACTURA**

**N.º 000-001-01-000 71795**

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

R.T.N.: 08019017941942

FECHA

26/10/2022

VENDEDOR:

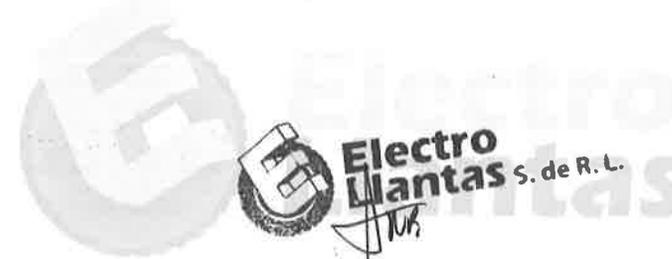
CREDITO

JULIAN/JAVIER

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUNW-00026	LLANTAS 265/70R16/6 SUNWIDE AT	32	L. 2,434.78	L. 77,912.96
FEDE-00037	LLANTAS 195R15/8 FEDERAL ECOVAN	8	L. 2,347.82	L. 18,782.56

*Carlos Adán Oyuela*



CANTIDAD EN LETRAS:  
"CIENTO ONCEMIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
85/100"

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
---	---	---

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	96,695.52
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	96,695.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	14,504.33
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>L. 111,199.85</b>

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-2-1-10500-93, Tels.: 2220-4299, 2269-4153, Impreso en Abril/2022, OP-3698

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-073**  
27/09/2022

For  
101457

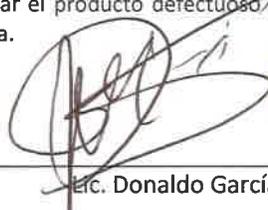
**Proveedor:** Electro-Llantas  
**Dirección:** Col. Godoy No.1201 Frente a la fuerza aérea hondureña  
**Teléfono:** 2291-0234/2291-0235 **R.T.N.:** 08019003251010

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
34400	1	32	UNIDAD	Adquisición de compra de llanta con la siguiente numeración: 265/70 R16 que sean de 8 lonas	L.2434.78	L.77,912.96
34400	2	8	UNIDAD	Adquisición de compra de llanta con la siguiente numeración: 195R 15C que sean de 8 lonas	L.2,347.82	L.18,782.56
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Sub-Total</b>	<b>L.96,695.52</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.14,504.33</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.111,199.85</b>

**Cantidad En Letras:** Ciento once mil ciento noventa y nueve punto ochenta y cinco lempiras exactos.

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

**Aprobado por:**




Eric. 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: KVASQUEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_ =01F07

18/10/2022 15:37:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/10/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01269  
 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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570	00012	21-415-112878-5	17,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA  
 Fecha de Recepción: 13/10/2022 Fecha de Vencimiento: 13/11/22 Proceso de Compra No: 68  
 Denominación: 000-001-01-00001269  
 Número de Documento: 00001269  
 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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,837.50	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	19,837.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,587.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 SE REGISTRA PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-080 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2020 COLOR AZUL. PLACA: GHA3268 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 018-UT-ARSA-2022. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 072-GA-ARSA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	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: KCASTELLON3  
 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10  
 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 13/10/2022 15:05:58

Fecha y hora: 18/10/2022 09:29:25

Fecha y hora: 18/10/2022 13:55:04



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

FACTURA No. 000-001-01-00001267

Señor (es): ARSA

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_

O/C. N°: ARSA-CH-GC-2022-080

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
4	unidad	Rectificación de Discos delanteros y traseros (Montar Año 2020)	450.00	1800.00
2	unidad	Cambio de fricciones delante (Mitsubishi Montar sport Año 2020)	1400.00	2,800.00
2	unidad	Cambio de fricciones traseras (Mitsubishi Montar sport Año 2020)	1800.00	3,600.00
1	unidad	Cambio de baterías de control remoto (ce21032)		300.00
1	unidad	Cambio de Termostato (Mitsubishi Montar sport, año 2020 motor 2.5 cc Vin - HM P8UKS10LH006247		2,200.00
1	unidad	Cambio filtro A/c.		750.00
1	unidad	Limpieza de evaporador A/c.		2,400.00

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: \_\_\_\_\_

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Son \_\_\_\_\_

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.		
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.		
18 % ISV. L.		
TOTAL L.		

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”





**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-080**  
12/09/2022

**Proveedor:** CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)  
**Dirección:** Barrio guaserique frente a plaza aire frio  
**Teléfono:** 95516911 **R.T.N.:** 08019001001570

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23200	1	4	UNIDAD	Rectificación de discos delanteros y traseros (Mitsubishi Montero, año 2020).	L.450.00	L.1,800.00
	2	2	UNIDAD	Cambio de fricciones delante (Mitsubishi Montero sport, año 2020).	L.1,400.00	L2,800.00
	3	2	UNIDAD	Cambio de fricciones traseras (Mitsubishi Montero sport, año 2020).	L.1,800.00	L3,600.00
	4	1	UNIDAD	Cambio de batería de control remoto (CR2032).	L300.00	L300.00
	5	1	UNIDAD	Cambio de Termostato (Mitsubishi Montero sport, año 2020, motor 2.5cc, vin MMBGUKS10LH006247)	L2,200.00	L2,200.00
	6	1	UNIDAD	Cambio de filtro de A/C.	L750.00	L750.00
	7	1	UNIDAD	Limpieza de evaporador del A/C.	L2,400.00	L2,400.00
	8	1	UNIDAD	Limpieza de inyección diésel (Mitsubishi Montero sport, año 2020, motor 2.5cc, vin MMBGUKS10LH006247).	L3,400.00	L3,400.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Sub-Total</b>	<b>L17,250.00</b>
<b>Cantidad En Letras: Diez y nueve mil ochocientos treinta y siete lempiras con cincuenta centavos exactos.</b>					<b>ISV</b>	<b>L2,587.5</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L19,837.50</b>

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

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Lic. Donaldo García



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



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/11/2022 14:54:21

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01607"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="02"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>								
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0062"/> Agencia de Regulación Sanitaria <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL										
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta								
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>							
		RTN	08019998391040							
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>							
		00007	730010351							
		<b>Importe</b>								
		27,450.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> <input type="text" value="FACT"/>		<b>FACTURA</b>								
<input type="text" value="31/10/2022"/>		<input type="text" value="000-004-01-00006850"/>								
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Denominación</b>								
<input type="text" value="30/11/22"/>		<input type="text" value="81"/>								
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>								
		<b>Número de Documento</b>								
		000-004-01-00006850								
		<b>Secuencia</b>								
		No.Doc F01 Origen								
		<b>Fecha Firma origen</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>										
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Devoluciones <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <input type="text" value="12"/> Recursos Propios		<b>SIGADE</b>								
		<b>TRAMO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <input type="text" value="99"/> Misma Institución		<b>BIP:</b>								
		<b>TIPO:</b>								
		<b>CONVENIO:</b>								
<b>IMPUTACION</b>										
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,766.24	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,766.24	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,316.24	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	27,450.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-081-01 CON FACTURA 00-004-01-00006850 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.011-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 074-GA-ARSA-2022							<b>Código Banco:</b> <input type="text" value="1"/>			
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>	<input type="text" value="11101010006181"/>		
							<b>Libreta</b>	<input type="text" value="00520011201"/>		
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS		
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS										
<b>Verificado por:</b> RRIOS1			<b>Aprobado por:</b> KCASTELLON3			<b>Firmado por:</b> SGARCIA10				
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO			KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON				
<b>Fecha y hora:</b> 01/11/2022 16:04:59			<b>Fecha y hora:</b> 02/11/2022 13:56:45			<b>Fecha y hora:</b> 03/11/2022 13:52:18				

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-081-01**  
27/09/2022

**Proveedor:** PAPELERIA HONDURAS

**Dirección:** BO. MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL, CASA No.1358, TEGUCIGUALPA MDC

**Teléfono:** 2235-6315

**R.T.N.:** 08019998391040

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	3	100	UNIDAD	Cuaderno único grande forrados genial	L.142.50	L.14,250.00
39200	4	50	UNIDAD	Cuaderno único pequeños forrados de 400 paginas	L.88.50	L.4,425.00
39200	5	100	UNIDAD	Grapadora metálica de escritorio kangoro Ds-40	L.45.75	L.4,575.00
39200	6	100	UNIDAD	Perforadora metálica de escritorio	L.42.00	L.4,200.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 27,450.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.1,316.25</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.28,766.24</b>

**Cantidad En Letras:** VEINTIOCHO MIL STECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS EXACTOS.

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

**Aprobado por:**

  
Lic. Donald García

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
27	Octubre	2022

**FACTURA N.º 000-004-01-00006850**

**Ciente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)**  
**Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras**

**Orden de Compra N.: ARSA-CM-GC-2022-081-01**

**R.T.N.: 08019017941942**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	unidad	Cuaderno unico grande forrado genial	L 142.50	L 14,250.00
50	unidad	Cuaderno unico pequeño forrado de 400 paginas	L 88.50	L 4,425.00
100	unidad	grapadora metalica de escritorio Kangaro DS-45	L 45.75	L 4,575.00
100	unidad	Perforadora metalica de escritorio	L 42.00	L 4,200.00

**Son: Veintiocho Mil Setecientos Sesenta Y Seis Lempiras Con 25/100**

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

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	27,450.00
IMPORTE EXENTO	L		18,675.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	8,775.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	1,316.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	28,766.25



FRANCO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



República de Honduras

Impreso por: KVASQUEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/10/2022 15:37:44

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/10/2022

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01300

**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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	0801900100157C	00012	21-415-112878-5	19,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA VARIOS

**Denominación:** Número de Documento Secuencia No,Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 13/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 13/11/22 **Proceso de Compra No:** 71 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**ASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,540.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,540.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,940.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-084 POR ADQUISICIÓN DE SRVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE ARSA RECTIFICACIÓN DE DISCOS FRENO, FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES TERMINALES DE DIRECCIÓN DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER PLACA: N12169 AÑO: 2018, NISSAN FRONTIER PLACA: N12167 AÑO: 2018, 1, NISSAN FRONTIER PLACA: N12164 AÑO: 2018, 1, NISSAN URVAN PLACA: N12162 AÑO: 2018, 1, NISSAN FRONTIER PLACA: N12607 AÑO: 2020, 1, NISSAN URVAN PLACA: N12609 AÑO: 2019, 1, NISSAN URVAN PLACA: N12608 AÑO: 2019, 1.

SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 007-UT-ARSA-2022 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 079-GA-ARSA-2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001270/ 000-001-01-00001271/ 000-001-01-00001272/ 000-001-01-00001273.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00520011201 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO **Fecha y hora:** 17/10/2022 09:03:35

**Aprobado por:** KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES **Fecha y hora:** 18/10/2022 09:57:44

**Firmado por:** SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON **Fecha y hora:** 18/10/2022 13:55:05



República de Honduras

Impreso por: KVASQUEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/10/2022 15:37:44

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,940.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

**FACTURA No. 000-001-01-00001270**

Señor (es): ARSA

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS O/C. N°: ARSA-CA-GC-2022-084

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1		- Mano de obra cambio de fricciones. Dabontaras (ARSA tiene las fricciones solo mano de obra)		4,800.00
		- Rectificado de discos de freno.		
		- Cambio de Manguera de Turbo mantenimiento y revision.		
1		- cambio de filtro de combustible. cambio de retenedores de las placas de diferencial, completar los niveles de Aceite de diferencial.		2,800.00
		- Mano de obra cambio de fricciones Dabontaras y Trusecos (ARSA tiene las fricciones solo mano obra)		
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	
Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Son _____			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			<b>TOTAL L.</b>	

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”**



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 0801900228267, Certificado No. 9231-21-10609



**CET - AUTO S. DE R.L.**  
**Centro Técnico Automotriz**

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

**FACTURA No. 000-001-01-00001271**

Señor (es): ARSA

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS O/C. N°: ARSA-CH-06-2022-024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	-	Mano de obra cambio de fricciones delanteras y traseras (ARSA traza las fricciones solo mano obra)		1,600-00
1	-	Ractificado de discos de freno. Cambio de Terminals y Muñequinas de Dirección Ractificado de Discos de freno. Cambio de fricciones delanteras (ARSA traza las fricciones solo mano obra)		3,200-00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Son _____			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			<b>TOTAL L.</b>	

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 0801900282867, Certificado No. 9231-21-10500-\*



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

FACTURA No. 000-001-01-00001272

Señor (es): ARSA

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS

O/C. N° ARSA-CH-60-2022-084

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1		- Mano de obra, cambio de fricciones delanteras ARSA Tiene las fricciones solo mano obra.		1,600.00
1		- Rectificado de discos de freno. Mano de obra de cambio de discos y fricciones delanteras de forma inmediata (ARSA proporcionara los repuestos).		1,200.00
1		- Mano de obra de cambio de fricciones delanteras y traseras (ARSA proporcionara los repuestos)		2,800.00
		- Rectificado de discos de freno.		
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Son _____			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Distribuidores e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 0801900282867, Certificado No. 9231-21-10500-55



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

**FACTURA No. 000-001-01-00001273**

Señor (es): ARSA

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS O/C. N°: ARSA-CH-66-2022-084

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		- Cambio de las Bombas auxiliares de freno frusero presentu fuga.		
1		- Cambio de pircetonas delanteras (ARSA proporcionara Los repuestos.		1.600,00
Datos del adquirente exonerado				
		Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____	Venta Exonerada. L.	
		Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____	Venta Exenta. L.	
		Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____	Venta Gravada 15% L.	19,600,00
			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
Son <u>Usanta dos mil quinientos cuarenta 00/100</u>			15 % ISV. L.	2,940,00
			18 % ISV. L.	
			<b>TOTAL L.</b>	<b>22,540,00</b>

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 0801900282867, Certificado No. 9231-21-10500-55

14000

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022  
 CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C  
 RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

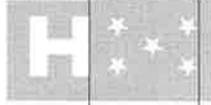


"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA" \_\_\_\_\_ FIRMA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-084**  
013/09/2022

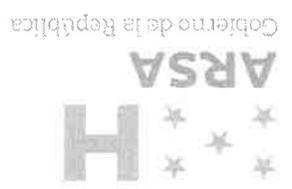
**Proveedor:** CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO) S de R. L  
**Dirección:** BARRIO GUASERIQUE FRENTE A PLAZA AIRE FRIO 50 METROS ANT. PUENTE DESNIVEL  
**Teléfono:** 9551-6911 **R.T.N.:** 08019001001570

Objeto del gasto	Ítem Producto	Vehículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
23200	1	NISSAN FRONTIER PLACA: N12169 AÑO: 2018	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS (ARSA TIENE LAS FRICCIONES SOLO MANO DE OBRA)	L.4,800.00	L4,800.00
				RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS.		
				CAMBIO DE MANGUERA DEL TURBO, MANTENIMIENTO Y REVISION,  CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.		
23200	2	NISSAN FRONTIER PLACA: N12168 AÑO: 2018	1	CAMBIO DE RETENEDORES DE LAS FLECHAS DE DIFERENCIAL, COMPLETAR LOS NIVELS DE ACEITE DE DIFERENCIAL.	L.2,800.00	L.2,800.00
				MANO DE OBRA CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS (ARSA TIENE LAS FRICCIONES SOLO MANO DE OBRA)		
23200	3	NISSAN FRONTIER	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS. (ARSA TIENE LAS FRICCIONES SOLO MANO DE OBRA)	L.1,600.00	L.1,600.00



23200

						PLACA: N12167 AÑO: 2018
						PLACA: FRONTIER N12164 AÑO: 2018
						PLACA: FRONTIER N12162 AÑO: 2018
						PLACA: URVAN N12607 AÑO: 2020
						PLACA: URVAN N12609 AÑO: 2019

HONDURAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

8	NISSAN URVAN PLACA: N12608 AÑO: 2019	1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS. (ARSA PROPORCIONARA LOS RESPUESTOS	L.1,600.00	L1,600.00
			RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS.		
<b>Subtotal</b>		L.19,600.00			
<b>ISV (15%)</b>		L.2,940.00			
<b>Total</b>		L22,540.00			

**Cantidad En Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

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

Aprobado  
por:

Lic. Donaldo García



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



República de Honduras

Impreso por: KVASQUEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/10/2022 15:38:08

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01464
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	9,983.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00000375

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/10/2022

Fecha de Vencimiento: 13/11/22

Proceso de Compra No: 76

Número de Documento: 000-002-01-00000375

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CATEGORÍA 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: \_\_\_\_\_

Denominación: \_\_\_\_\_

SIGADE: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

TRAMO: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	807.30	0.00	0.00
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	9,281.25	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,088.55	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	105.30	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,983.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Registro pago por orden de compra ARSA-OC-GC-2022-093 por la adquisición de guantes descartables no estériles tallas S, M, L y marcadores permanentes según memorandum No. 017-ALMACEN-ARSA-2022, autorizado mediante memorandum 128-ga-arsa-2022.

**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:** RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO

**Aprobado por:** KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

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

**Fecha y hora:** 18/10/2022 11:31:22

**Fecha y hora:** 18/10/2022 11:54:10

**Fecha y hora:** 18/10/2022 13:55:05



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: mariela@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000375

Fecha Emisión: 29-09-2022 14:08:59

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-10-28

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

R.T.N: 00000000000000

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15.00	CAJA DE GUANTES DESCARTABLES NO ESTERILES TALLA S	206.25	0.00	3,093.75
15.00	CAJA DE GUANTES DESCARTABLES NO ESTERILES TALLA M	206.25	0.00	3,093.75
15.00	CAJA DE GUANTES DESCARTABLES NO ESTERILES TALLA L	206.25	0.00	3,093.75
3.00	CAJA DE 12 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	117.00	0.00	351.00
3.00	CAJA DE 12 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	117.00	0.00	351.00

Observaciones:

SON : DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 55/100

SUB TOTAL 9,983.25

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 9,281.25

IMPORTE GRAVADAS 15% 702.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

I.S.V 15%: 105.30

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL L. 10,088.55

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-OC-GC-2022-93**  
29/09/2022

**Proveedor:** GI PEREZ

**Dirección:** PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA NO.5, ANILLO PERIFERICO

**Teléfono:** 8734-6462

**R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	Partida No.	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	15	CAJA	Caja de guantes descartables no estériles talla M	L.206.25	L.3,093.75
39540	2	15	CAJA	Caja de guantes descartables no estériles talla L	L.206.25	L.3,093.75
39540	3	15	CAJA	Caja de guantes descartables no estériles talla S	L.206.25	L.3,093.75
39200	4	3	CAJA	Marcadores permanentes color azul	L.117.00	L.351.00
39200	5	3	CAJA	Marcadores permanentes color Negro	L.117.00	L.351.00
:.....ULTIMA LINEA:.....					<b>Sub-Total</b>	<b>L.9,983.25</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.105.30</b>
					<b>Total</b>	<b>L.10,088.55</b>

**Cantidad En Letras:** Diez mil ochenta y ocho lempiras con cincuenta y cinco centavos exactos.

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega 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.



República de Honduras

Impreso por: KVASQUEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

10/10/2022 10:44:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01407
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABILO AGUILAR BAQUEDANO	TID	0605-1978-00929	00004	1203413636	23,550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 73

Número de Documento: 000-001-01-00001864

Secuencia: 000-001-01-00001864

No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00001864

Fecha de Recepción: 10/10/2022

Fecha de Vencimiento: 10/11/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: 000-001-01-00001864

Fecha Firma origen: 10/10/2022

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	27,082.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,082.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,532.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	23,550.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-094-1 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE CARNET DE VISITA A ESTABLECIMIENTO VIGILADOS, MATERIAL CARTONCILLO, TAMAÑO ALTO 14 CM Y ANCHO 21 CM. SOLICITADO SEGUN OFICIO N. 075-DVF-ARSA-2022, AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 127-GA-ARSA-2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00820011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00820011201

Número de Libreta: 00820011201

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NAGUILAR6 **Aprobado por:** KCASTELLON3 **Firmado por:** SGARCIA10

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 10/10/2022 08:53:38 **Fecha y hora:** 10/10/2022 09:36:05 **Fecha y hora:** 10/10/2022 10:40:34



**Impresos Creaarte**

Bi Morazán Frente Iglesia Católica San Martín Calle Principal ,Casa # 205

@ abilio\_agullar@yahoo.com

9651-9751 / 9916-2965

R.T.N.06051976009293

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00001864

DIA	MES	AÑO
28	9	2022

CAI:30B3EA-145B09-624E8E-BCB669-2B5B3E-20

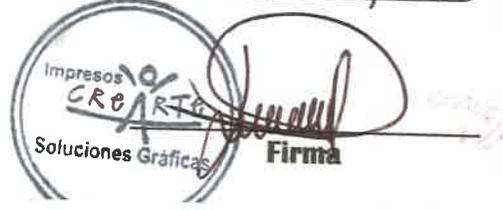
Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N: \_\_\_\_\_

Impresos Creaarte R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 0231-22-10900-78

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
3000	Carnet de Visita en cartoncillo	7.85		23,550.00

Cantidad en Letras: _____	Importe Exonerado L.	
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.	23,550.00
Nº Registro de SAG: _____	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001861 al 000-001-01-00002060	I.S.V. 15% L.	3,532.50
Fecha de Vencimiento: 16/09/2023	I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!</b>	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>27,082.50</b>

Original: Cliente  
 Duplicado: Contabilidad



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-094-1**  
20/09/2022

**Proveedor:** IMPRESOS CREARTE  
**Dirección:** Barrio Morazán, frente a iglesia católica San Martín  
**Teléfono:** 9916-2965 **R.T.N.:** 06051976009293

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	3	3000	UNIDAD	Impresión de carnet de visita a establecimiento vigilados, material cartonillo, tamaño Alto 14 cm y Ancho 21 cm.	L.7.85	L23,550.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Sub-Total</b>	<b>L.23,550.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.3,532.5</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.27,082.5</b>

**Cantidad En Letras:** Veintisiete mil ochenta y 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.  
 \* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

**Aprobado por:**

Lic. Donaldo García.



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



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/11/2022 17:46:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01655

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

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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019016823588	00011	107504002924	3,090.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00001556

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/10/2022

26/11/22

106

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 Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	3,553.50	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,553.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	463.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,090.00	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-106-02 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 001-SG-ARSA-2022, AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 182-GA-ARSA-2022

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010005181

Libreta

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRIOS1  
RONALD HELIBERTO RIOS COELLOAprobado por: KCASTELLON3  
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORESFirmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 26/10/2022 14:00:55

Fecha y hora: 27/10/2022 12:00:04

Fecha y hora: 28/10/2022 11:14:04



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/11/2022 17:46:51

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	463.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	463.50	0.00



# INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181  
R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001556

DIA	MES	AÑO
25	10	2022

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

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_

O/C No. ARSA - CM - GC - 2022 - 106 - Z

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTALL.	
2	Unidades	(40 Unidades) parales para tabla Yeso	1,380	00	2,760	00
2	Caja	Clavo de acero para pistola 1 1/2 pulgadas	165	00	330	00

Distribuciones e Insumos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 92312110500-55

**Datos del adquirente exonerado**  
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: \_\_\_\_\_  
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Venta Exonerada L.		
Venta Exenta L.		
Venta Gravada 15% L.	3,090	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	463	50
18 % ISV. L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,553</b>	<b>50</b>

Son Tres mil Quinientas Cincuenta y tres lempiras  
 con 50/100

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023  
 CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE  
 RANGO:000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

**INFERCON**  
S. de R.L.  
FIRMA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-106-02**  
19/10/2022

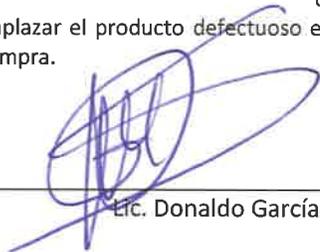
**Proveedor:** INFERCON S. DE R.L DE C. V  
**Dirección:** COL. ALAMEDA, AVE JUAN MANUEL GALVEZ, EDIFICIO ALAMEDA  
**Teléfono:** 9932-0238 **R.T.N.:** 0801916823588

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	1	2	Paquete	(40 unidades) parales para tabla yeso	L.1,380.00	L.2,760.00
36930	2	2	Caja	Clavo de acero para pistola 1 ½ pulgadas	L.165.00	L.330.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Sub-Total</b>	<b>L.3090.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.463.50</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.3,553.50</b>

**Cantidad En Letras:** TRES MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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.



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



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: NAGUILAR6

R\_EGA\_F01F07

PROD

01/11/2022 17:47:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2022

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01543  
 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	
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	4,100.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)  
 Fecha de Recepción: 26/10/2022 Fecha de Vencimiento: 26/11/22  
 Denominación: 101 Proceso de Compra No  
 Número de Documento: 000-001-01-00001555  
 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

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	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,300.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,415.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	4,715.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	615.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REGISTRO DE Pago por ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-096-2 POR AGUISION DE RUEDAS METALICAS Y GUANTES DE NITRILO ANTICORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.050-USL-ARSA-2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 118-GA-ARSA-2022

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181  
 Número de Cuenta: 0082011201  
 Número de Libreta  
 AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6  
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Aprobado por: KCASTELLON3  
KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 26/10/2022 08:36:37

Fecha y hora: 27/10/2022 13:13:29

Fecha y hora: 28/10/2022 11:14:04



# INFERRCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.  
 Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181  
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infereon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

**FACTURA No. 000-001-01-00001555**

DIA	MES	AÑO
25	10	2022

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

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_ O/C No. ARSA - CM - CC - 2022 - 096-2

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
4	Unidades	Ruedas metalicas de ocho pulgadas	525 00	2,100 00
10	Unidades	Par de guantes de nitrilo anticorte	200 00	2,000 00

**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 Secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Son Cuatro mil setecientos quince lempiras  
Exactos

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023  
 CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE  
 RANGO:000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	4,100 00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	615 00
18 % ISV. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,715 00</b>



Distribuciones e Impresos Jasson S. de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-21-10500-55

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-096-02**  
13/10/2022

**Proveedor:** INFERCON S. DE R.L.  
**Dirección:** COL. ALAMEDA, EDIFICIO ALAMEDA  
**Teléfono:** 2203-7815 **R.T.N.:** 0801-1916-823588

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	4	Unidades	Ruedas metálicas de ocho pulgadas.	525.00	L. 2,100.00
36930	2	10	Unidades	Par de guantes de nitrilo anticorte	200.00	L.2,000.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Sub-Total</b>	<b>L.4,100.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.615.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.4,715.00</b>

**Cantidad En Letras:** **CUATRO MIL,SETECIENTOS QUINCE 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.

**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: RRIOS1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/11/2022 13:59:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 24/10/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01534"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0062"/> Agencia de Regulación Sanitaria <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016851408</td> <td>00010</td> <td>000000200012562828</td> <td>34,720.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	34,720.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	34,720.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>Banco y Cuenta</b>											
<b>Tipo de documento</b> <input type="text" value="FACT"/> <b>FACTURA</b> <input type="text" value="24/10/2022"/> <input type="text" value="24/11/22"/> <b>Denominación</b> <input type="text" value="93"/> Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No		<input type="text" value="000-002-01-00000393"/> <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen Número de Documento      Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución		<b>TRAMO:</b>											
		<b>TIPO:</b>											
		<b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	42140	0000		Electrodomesticos	39,928.00	0.00	0.00			
<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,928.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,208.00	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	34,720.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REGISTRO DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-102-2 POR AQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA SUPERIOR Y CAFETERA ELCTRICA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARSA-BN-017-2022 Y APROBADO MEDIANTE MEMORANDUM 147-GA-ARSA-2022							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA						
							<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> NAGUILAR6			<b>Aprobado por:</b> KCASTELLON3			<b>Firmado por:</b> SGARCIA10							
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON			KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES			SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON							
<b>Fecha y hora:</b> 24/10/2022 10:26:52			<b>Fecha y hora:</b> 24/10/2022 15:11:08			<b>Fecha y hora:</b> 24/10/2022 15:54:08							

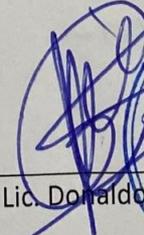
**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-102-02**  
13/10/2022

**Proveedor:** GI PEREZ S.A. DE C.V.  
**Dirección:** PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA NO 5, ANILLO PERIFERICO.  
**Teléfono:** 8734-6462 **R.T.N.:** 0801-1901-6851408

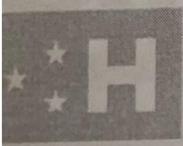
Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42140	1	4	Unidades	Dispensador de agua de carga superior, con tres salidas de agua y 3 tipos de temperatura: (frio, caliente y templado) Botella de 5 gramos oculta en la base, color silver/gris.	7,605.00	L. 30,420.00
42140	2	5	Unidades	Cafetera eléctrica capacitada de 12 tazas color: silver o negro.	860.00	L.4,300.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Sub-Total</b>	<b>L34,720.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 5,208.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 39,928.00</b>

**Cantidad En Letras:** TREITA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

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

**Aprobado por:**    
Lic. 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.





# 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: 000-002-01-00000393

Fecha Emisión: 18-10-2022 15:35:57

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-11-18

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

R.T.N: 08019017941942

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD DE 12 TAZAS	860.00	0.00	4,300.00
4.00	DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA SUPERIOR CON TRES SALIDAS DE AGUA Y TRES TIPOS DE TEMPERATURA , BOTELLA OCULTA	7,605.00	0.00	30,420.00

Observaciones :

SON : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	34,720.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	34,720.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,208.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	39,928.00

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



República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/10/2022 08:22:40

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2022

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01657

**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	
ELEODORO LOPEZ	TID	0822-1962-00096	00007	727182261	12,460.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

000-001-01-00003356

Secuencia No.Doc F01 Origen

31/10/2022 31/10/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	6,883.04	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	7,446.25	0.00	0.00

<b>SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE.</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,329.29	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,869.03	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	12,460.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-106-01 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 001-SG-ARSA-2022. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 182-GA-ARSA-2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00620011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** RRIOS1

**RONALD HELIBERTO RIOS COELLO**

**Fecha y hora:** 31/10/2022 08:22:07

**Aprobado por:** AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

**Fecha:** 31/10/22

**Hora:** 8:40

**Recibido por:** KOLN



# Ferretería "SHFL"

Eleodoro López

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán

E-mail: eliavargas1@hotmail.com



RTN: 08221962000967

CAI: EB2208-EB806E-AE43A6-448197-25AB83-F8

Día	Mes	Año
26	Octubre	2022

FACTURA N° 000-001-01-000 03356

Crédito  Contado

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
2	paquete Solera para tabla yeso	510,00		1,020,00
2000	Tornillo punta fina de ferro para tabla yeso 1/2 pulgada	0,40		800,00
1500	Tornillo de estructura punta fina 1/2 pulgada	0,21		315,00
25	tabla yeso	259,00		6.475,00
15	Esquinero para tabla yeso	40,50		607,50
6	canal de carga p/ tabla yeso	86,00		516,00
4	libras Alambre Galv para enclado	43,19		172,76
20	Argollas cerradas 2" pulgadas	29,50		590,00
2	caja Fulminantes p/ pistola de clavo	497,00		994,00
15	Angulo para tabla yeso 7" pulg.	24,00		360,00
10	canal ferrig medida 718 x 12'	61,00		610,00
O/C # ARSA - CM - 6C - 2022 - 106 - 01				

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel: 2238-6864. CERTIFICACION No. 9231-21-10600-90

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 A LA 000-001-01-00003500

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Son: catorce mil trescientos veintinueve  
empiras con 29/100.

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

AUTORIZO

RECIBO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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



Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12.460,26
I.S.V. 15% L.	1.869,03
TOTAL A PAGAR L.	14.329,29

La factura es beneficio de todos "Exijala"

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-106-01**  
19/10/2022

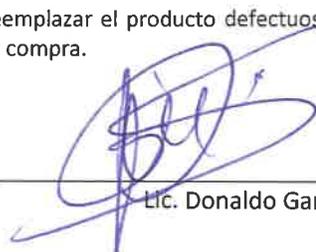
**Proveedor:** FERRETERIA SHEL  
**Dirección:** Salida al sur, hacia carretera panamericana  
**Teléfono:** 9932-0238 **R.T.N.:** 08221962000967

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	1	2	Paquete	Solera para tabla yeso	L.510.00	L.1020.00
36930	2	2000	unidad	Tornillo punta fina de forro para tabla yeso 1 ½ pulgada.	L.0.40	L.800.00
36930	3	1500	Unidad	Tornillo de estructura punta fina ½ pulgada.	L:0.21	L.315.00
37100	4	25	Unidad	Tabla yeso	L:259.00	L.6,475.00
36930	5	15	Unidad	Esquinero para tabla yeso	L.40.50	L.607.50
36930	6	6	Unidad	Canal de carga para tabla yeso	L.86.00	L.516.00
36930	7	4	Libras	Alambre galvanizado para encielado	L.43.19	L.172.76
36930	8	20	Unidad	Argollas cerradas 2 pulgadas	L.29.50	L.590.00
36930	9	2	Caja	Fulminante para pistola de clavo	L.497.00	L.994.00
36930	10	15	Unidad	Angulo para tabla yeso 1 pulgada	L.24.00	L.360.00
36930	11	10	unidad	Canal furring medida "7/8 x 12"	L.61.00	L.610.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Sub-Total</b>	<b>L.12,460.26</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.1,869.03</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.14,329.29</b>

**Cantidad En Letras:** CATORCE MIL, TRECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

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

**Aprobado por:**

  
Lic. Donaldo García.





República de Honduras

Impreso por: RRIOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/10/2022 08:31:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01667
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELEODORO LOPEZ	TID	0822-1962-00096	00007	727182261	2,385.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
31/10/2022	30/11/22	00003358		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,743.60	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,743.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	357.86	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,385.74	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
se registra orden de compra ARSA-CM-GC-2022-114 por adquisición de dos Mangueras para jardinería o para lavar carros, de 100' (pies) cada una y dos Pistolas de lavado, solicitada según oficio No. 010-UT-ARSA-2022 y autorizado según oficio No. 025-GA-ARSA-2022

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00620011201
	Número de Libreta
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</b>

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> RRIOS1	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	<b>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA</b>	
<b>Fecha y hora:</b> 31/10/2022 08:31:29	<b>SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	<b>Fecha y hora:</b>

**Fecha:** 31/10/22

**Hora:** 8:40

**Recibido por:** Kola



# Ferretería "SHCL"

Eleodoro López

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán

E-mail: eliavargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967

CAI: EB2208-EB806E-AE43A6-448197-25AB83-F8



FACTURAN° 000-001-01-000 03358

Crédito  Contado

Día	Mes	Año
26	Octubre	2022

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N.: 08019017941942

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
2	Mangueras para jardinería para lavar carros de 100' pie cada una	1.062,45		2.124,90
2	pistolas de lavado	130,42		260,84



o/c # ARSA-CM-60-2022-104.

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Son: dos mil setecientos cuarenta y tres  
empresas con 60/100.

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

AUTORIZO

RECIBIO

Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2.385,74
I.S.V. 15% L.	357,86
TOTAL A PAGAR L.	2.743,60

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

La factura es beneficio de todos "Exijala"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072. Tel: 2238-6954. CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 A LA 000-001-01-00003500

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-114**  
24/10/2022

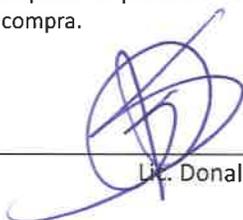
**Proveedor:** FERRETERIA SHEL  
**Dirección:** SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA  
**Teléfono:** 9932-0238 **R.T.N.:** 08221962000967

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	2	Unidad	Mangueras para jardinería o para lavar carros, de 100 (pies) cada una.	L.1,062.45	L.2,124.90
39600	2	2	Unidad	Pistolas de lavado.	L.130.42	L.260.84
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Sub-Total</b>	<b>L.2,385.74</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.357.86</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.2,743.60</b>

**Cantidad En Letras:** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS.

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

**Aprobado por:**



Lic. Donaldo García



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



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/11/2022 14:55:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01717
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	170,730.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-002-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	00000404				
31/10/2022 Fecha de Recepción	30/11/22 Fecha de Vencimiento	127 Proceso de Compra No							
									Número de Adjudicación

<b>CLASE DE GASTO:</b>			Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>		
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>		

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

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

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	196,339.50	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	196,339.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	25,609.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	170,730.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> se registra para pago de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-115, segun factura 000-002-01-0000404 POR ADQUISICION DE 9 Computadora de Escritorio: Procesador i3 11ava generación, 2GHZ en adelante/ Memoria RAM 4GB /512 SSD / Monitor no menor a 20, solicitado segun oficio No. ARSA-BN-024-20222 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO 202-GA-ARSA-2022	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
---	---	---

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

<b>Verificado por:</b> RRIOS1 RONALD HELIBERTO RIOS COELLO	<b>Aprobado por:</b> KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 01/11/2022 16:09:00	<b>Fecha y hora:</b> 02/11/2022 14:02:25	<b>Fecha y hora:</b> 03/11/2022 13:52:18



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000404

Fecha Emisión: 28-10-2022 17:10:30

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2022-11-16

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

R.T.N: 08019017941942

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9.00	DESKTOP DELL VOSTRO 3681/ CORE I3-10105/4GB/500GB SSD/ MONITOR DELL E222H 21.5 PLG/GARANTIA DE 1 AÑO	18,970.00	0.00	170,730.00

Observaciones :

SON : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100

SUB TOTAL 170,730.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 170,730.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15%: 25,609.50

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18%: 0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L. 196,339.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

01719

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2022-115**  
26/10/2022

**Proveedor:** GI PEREZ  
**Dirección:** Parque empresarial nexxo, bodega N. 5 anillo periférico  
**Teléfono:** 8734-6462 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	9	UNIDAD	Procesador i3 11ava generación, 2GHZ en adelante/ Memoria RAM 4GB /512 SSD / Monitor no menor a 20.	L.18,970.00	L.170,730.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 170,730.00
					ISV	L.25,609.50
					<b>TOTAL</b>	<b>L.196,339.50</b>

**Cantidad En Letras:** Ciento noventa y seis mil trescientos treinta y nueve lempiras con cincuenta centavos exactos.

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

Aprobado por:

Lic. Donald García



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

