

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/06/2023 15:01:24

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Elaboración: <u>20/06/2023</u>    | DOCUMENTOS DE:                              |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Precompromiso                               | <u>01436</u>                                  |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Compromiso                                  | <u>01</u>                                     |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Devengado                                   | <u>04</u>                                     |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Secuencia                                   | <u>00</u>                                     |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Operaciones Contables                       |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| REGISTRO DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Precompromiso <input type="checkbox"/>  | Compromiso <input type="checkbox"/>         | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo y No de Documento                  | Banco y Cuenta                              | Código                                        | Importe                                 |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| TECNICENTRO Y REPUESTOS DIASAS DE RL DE CV                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN 08019020219802                      | 00007                                       | 744216101                                     | 2,300.00                                |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Tipo de documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FACT                                    | FACTURA                                     | 000-001-01-                                   | Secuencia                               |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| <u>20/06/2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>20/07/23</u>                         | Denominación                                | 00003151                                      | No.Doc F01 Origen                       |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 Viáticos <input type="checkbox"/> |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| OPERACIONES CONTABLES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Devoluciones <input type="checkbox"/>       | Otros <input type="checkbox"/>                |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                             | SIGADE                                        |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                             | TRAMO:                                        |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                             | BIP:                                          |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                             | TIPO:                                         |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUB                                     | PROY                                        | ACT                                           | OBJ                                     | SEN  | CUENTA | DESCRIPCION                                                  | IMPORTE                                           | IMPORTE  | DIF. |      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00                                      | 000                                         | 002                                           | 23200                                   | 0000 |        | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 2,645.00                                          | 0.00     | 0.00 |      |
| SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | TOTAL AFECTADO                                    | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | TOTAL DEDUCCIONES                                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | TOTAL RETENCIONES                                 | 345.00   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | MONTA A PAGAR                                     | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Cuentas Bancarias                                 |          |      |      |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N.º 000-001-01-00003151 DE LA ORDEN COMPRA N.º ARSA-000-000-000 POR LA CANTIDAD DE 2 REPUESTO BILLO DE FLECHA TRASERA PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2018 (SE DEBE INCLUIR MANO DE OBRAL Y IMPACTO DE SOSTENA DE FREINOS PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2018 Véase Anexo de Fotos) |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Código Banco: <u>1</u>                            |          |      |      |
| adjuntado según memorándum N.º 031-07-ARSA-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Cuenta Origen/Clit                                |          |      |      |
| autorizado según memorándum N.º 299-SA-ARSA-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Libros                                            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Cuenta / LIBRETA                                  |          |      |      |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | TGS-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |          |      |      |
| Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Nombre                                            |          |      |      |
| Verificado por: <u>SRIOGALES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | 1110100000101                                     |          |      |      |
| SAMBEL MAURICIO ROSALES PAGUINDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Número de Cuenta                                  |          |      |      |
| Fecha y hora: <u>20/06/2023 09:30:43</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | 0000011361                                        |          |      |      |
| Aprobado por: <u>JSOTOS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | Número de Libros                                  |          |      |      |
| JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              | AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |          |      |      |
| Fecha y hora: <u>21/06/2023 14:57:57</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Firmado por: <u>SGARCIA10</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| SANTOS DONALDO GARCIA SERVIELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |
| Fecha y hora: <u>21/06/2023 15:00:58</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                             |                                               |                                         |      |        |                                                              |                                                   |          |      |      |



## Factura 000-001-01-00003151

Fecha de emisión: 15-06-2023  
CAI: 9FFA38-B30093-SEAA91-224566-FCCCT5-08  
Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350  
Fecha Límite: 24-11-2023  
Forma de Pago: Crédito

### Datos del cliente

AGENCIA DE REGULACIÓN  
SANITARIA - ARSA

### Datos del vehículo

Placa: GHA4900  
Marca: NISSAN  
Modelo: NP300  
Kilometraje: 105113  
Año: 2018

### Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo                  | Descripción                        | Cantidad | Precio | Total    |
|----|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|
| 1  | 01-100208-0440          | SELLO DE FLECHA TRASERA            | 2        | 500.00 | 1,000.00 |
| 2  | P-NP300-2018-BRA-109161 | BRAKE CLEANER                      | 1        | 150.00 | 150.00   |
| 3  | P-NP300-2018-PIN-109162 | PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS         | 1        | 150.00 | 150.00   |
| 4  | S-CAM-P-109163          | CAMBIO DE SELLOS DE FLECHA TRASERA | 2        | 500.00 | 1,000.00 |

Dos mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 2,300.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXUALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 15% 345.00

ISV 18% 0.00

**Total 2,645.00**

TECNICENTRO  
**DIDASA**  
Entregado por  
Anillo Periférico, entrada a la Kennedy,  
principal, 2213-0345 / 3176-9973  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
RTN: 08019020219802

Recibido por

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-082**  
01/06/2023

**Proveedor:** TECNICENTRO DIDASA

**Dirección:** ANILLO PERIFERICO, VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA A LA KENNEDY

**Teléfono:** 22130345

**R.T.N.:** 08019020219802

Teléfono: 22130443

| Objeto del Gasto | ITEM                                                                                                | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                               | Precio Unitario | Totales    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 23200            | 1                                                                                                   | 1     | UNIDAD           | PINTA LIQUIDA DE FRENOS                                                                                                   | L.150.00        | L150.00    |
|                  | 2                                                                                                   | 1     |                  | SE SOLICITA LIMPIADO DE SISTEMA DE FRENOS PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2018                                      | L.150.00        | L.150.00   |
|                  | 3                                                                                                   | 2     |                  | SE SOLICITA REPUESTO SELLO DE LA FLECHA TRASERA PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2018 (SE DEBE INCLUIR MANO DE OBRA) | L.1,000.00      | L.1,000.00 |
|                  | En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |       |                  |                                                                                                                           | Sub-Total       | L.2,300.00 |
|                  |                                                                                                     |       |                  |                                                                                                                           | ISV             | L.345.00   |
|                  |                                                                                                     |       |                  |                                                                                                                           | TOTAL           | L.2,645.00 |

**Cantidad En Letras:** Dosmil seiscientos cuarenta y cinco lempiras exactos

**NOTA:**

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

**Aprobado por:**

Lic. Donaldo García



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

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)

ACTA DE ADJUDICACIÓN

No. ARSA-CM-GC-2023-082

En base al acta de Recomendación de Adjudicación No. ARSA-CM-GC-2023-082 dada por los miembros del comité de Evaluación de ofertas de la Agencia de Regulación Sanitaria se decide adjudicar el proceso de compra menor No. ARSA-CM-GC-2023-082 a:

| Proueedor Adjudicado | Descripción (Pda)                                                                              | Valor       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TECNICENTRO DIDASA   | ADQUISICION COMPRA DE<br>REPUESTOS, LUBRICANTES Y<br>MANO DE OBRA PARA VEHICULOS<br>DE LA ARSA | L. 2,645.00 |

Y para los fines administrativos correspondientes se firma la presente en la ciudad de Comayagüela, a los veintinueve (9) días del mes de mayo del año 2023.



  
LIC. DONALDO GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**RESUMEN DE COTIZACION**  
**COMPRA MENOR No. ARSA-CM-GC-2023-082**

**AGENCIA DE REGULACION SANITARIA**

**"COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO  
DE LA ARSA"**

Se recibió una (1) oferta de la siguiente empresa:

**1) TECNICENTRO DIDASA**

Presentaron sus ofertas de la siguiente manera:

| ITEM           | DESCRIPCION                                                                                                            | CANT | DIDASA      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1              | Pinta líquida de frenos                                                                                                | 1    | L. 150.00   |
| 2              | SE SOLICITA LIMPIADO DE SISTEMA DE FRENOS PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2018                                   | 1    | L. 150.00   |
| 3              | SE SOLICITA REPUESTO SELLO DE FLECHA TRASERA PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2018 (SE DEBE INCLUIR MANO DE OBRA) | 2    | L. 1,000.00 |
| Observaciones: |                                                                                                                        |      | Ninguna.    |
| Sub Total:     |                                                                                                                        |      | L. 2,300.00 |
| I.S.V.:        |                                                                                                                        |      | L. 345.00   |
| Total:         |                                                                                                                        |      | L. 2,645.00 |

En la ciudad de Comayagüela, Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del presente año dos mil veintitrés (2023)

Firma: Comité de Evaluación y Recomendación para Compras Menores por medio de ACUERDO NUMERO ARSA-149-2023.

| Nombre                          | Identidad       | Dirección o Unidad      | Firma                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evelyn Sobeyda Solorzano García | 0611-1990-00433 | Secretaria General      |  |
| Lourdes Lorena Romero Euceda    | 0801-1965-00304 | Gerencia Administrativa |  |
| Kevin Adalid Vásquez Valladares | 0801-1993-23135 | Gerencia Administrativa |  |



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR**

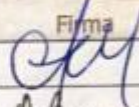
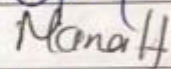
**AGENCIA DE REGULACION SANITARIA**

**Número del Proceso:** ARSA-CM-GC-2023-082 ✓

**Nombre del Proceso:** Compra de repuestos, lubricantes y mano de obra para vehículos de la ARSA

| Lugar de Apertura:         | Fecha de Apertura:         | Hora de Apertura: |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ARSA                       | 26/05/2023                 | 01:05:00 p.m.     |
| Fecha y Hora de Inicio     | Fecha y Hora de Recepción  | N° de Oferentes   |
| 25/05/2023 10:00:00 A.m. ✓ | 26/05/2023 01:00:00 p.m. ✓ | 1                 |

**Integrantes del Comité de Apertura**

| Nombre          | Puesto                     | Correo electrónico                                                         | Firma                                                                               |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ABDEL MEDINA    | CONTADOR                   | <a href="mailto:abdelmedina@arsa.gob.hn">abdelmedina@arsa.gob.hn</a>       |  |
| MARIA HERNANDEZ | ANALISTA DE TALENTO HUMANO | <a href="mailto:mariahernandez@arsa.gob.hn">mariahernandez@arsa.gob.hn</a> |  |
| POLETH PACHECO  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO   | <a href="mailto:dasiapacheco@arsa.gob.hn">dasiapacheco@arsa.gob.hn</a>     |  |

**Detalle de Ofertas Recibidas**

| No. | Oferente             | RTN              | Valor Ofertado |
|-----|----------------------|------------------|----------------|
| 1   | TECNICENTRO DIDASA ✓ | 08019020219802 ✓ | L. 2,645.00 ✓  |

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:**

**COMAYAGUELA, 26 de mayo de 2023**



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
26/06/2023 08:34:12  
Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                        |                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/06/2023                     |                                                    |
| <b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria                                                                                                                                                              |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                                  |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                                                                                                                 |                             |                                                          |                                                    |
| <b>DOCUMENTOS DE:</b>                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>Precompromiso</b> 01509                               |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Compromiso</b> 01                                     |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Devengado</b> 01                                      |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Secuencia</b> 00                                      |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Operaciones Contables</b>                             |                                                    |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                  |                             |                                                          |                                                    |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                          |                             | <b>Tipo y No de Documento</b>                            | <b>Banco y Cuenta</b>                              |
| BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL                                                                                                                                                                            |                             | <b>Código</b>                                            | <b>Cuenta</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | RTN                                                      | 08019009244309                                     |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | 00004                                                    | 1263299829                                         |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                          | 2,739.00                                           |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Tipo de documento</b>                                                                                                                                                                                              | <b>FACTURA</b>              | <b>Secuencia</b>                                         | <b>No.Doc F01 Origen</b>                           |
| 22/06/2023                                                                                                                                                                                                            | 22/07/23                    | 000-002-01-00019722                                      |                                                    |
| <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Número de Documento</b>                               | <b>Fecha Firma origen</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                          |                                                    |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |                             | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" 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 type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                             | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>            | <b>Pasajes y Viáticos</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>TRAMO:</b>                                      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución                                                                                                                                                                    |                             | <b>BIP:</b>                                              | <b>TIPO:</b>                                       |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>CONVENIO:</b>                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                          |                                                    |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                          |                                                    |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>SUB</b>                  | <b>PROY</b>                                              | <b>ACT OBRA</b>                                    |
| 01                                                                                                                                                                                                                    | 00                          | 000                                                      | 002                                                |
| <b>OBJ GTO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>BEN TRAN</b>             | <b>CUENTA CONTABLE</b>                                   | <b>DESCRIPCION</b>                                 |
| 45100                                                                                                                                                                                                                 | 0000                        |                                                          | Aplicaciones Informáticas                          |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                           | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | 3,149.85                                                 | 0.00                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Dif. Camb.</b>                                        | 0.00                                               |
| <b>SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO</b>                                                                                                                                                      |                             | <b>TOTAL AFECTADO</b>                                    | 3,149.85                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                 | 0.00                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                 | 410.85                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>MONTO A PAGAR</b>                                     | 2,739.00                                           |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                                        |                             | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                 |                                                    |
| se pago mediante factura No.006-010-21-00019722 de la orden de compra No. ARSA-CM-OC-2023-086 por compra de SERVICIOS DE CORREOS ELECTRONICOS, ARSA.GOB.HN Y ARSA.HN COMPRENDIDO DE FECHA 29/06/2024 HASTA 29/06/2024 |                             | Código Banco: 1                                          |                                                    |
| solicitado según memorándum No. 020-UTD-ARSA-2023                                                                                                                                                                     |                             | Cuenta Origen/CUT                                        |                                                    |
| autorizado según memorándum No. 307-QA-ARSA-2023                                                                                                                                                                      |                             | Libreta                                                  |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | Cuenta: LIBRETA                                          |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS        |                                                    |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEPTIRAS                                                                                                                                                                       |                             |                                                          |                                                    |
| <b>Verificado por:</b> SROSALES                                                                                                                                                                                       |                             | <b>Aprobado por:</b> JSOTOS                              |                                                    |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAQUADA                                                                                                                                                                                       |                             | JOSEPH ELIAS BOTO BORJAS                                 |                                                    |
| <b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 16:37:12                                                                                                                                                                              |                             | <b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 16:52:39                 |                                                    |
| <b>Firmado por:</b> SGARCIA10                                                                                                                                                                                         |                             | <b>Firmado por:</b> SGARCIA10                            |                                                    |
| SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON                                                                                                                                                                                       |                             | SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON                          |                                                    |
| <b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 16:31:11                                                                                                                                                                              |                             | <b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 16:31:11                 |                                                    |

por: h.n. de R.L.  
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
Casa 2018, Tegucigalpa, Honduras  
www.punto.hn servicios@bit.hn  
Teléfono: 504 2235-41(41-45)  
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00019722

Fecha de Factura: 19/06/2023 Fecha de Vencimiento: 19/07/2023 CAl: DF694B-31B597-1B466C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha límite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: SO3979

### Facturación y Dirección:

#### Agencia de Regulación Sanitaria Arsa

☐ Calle Los Alcaldes, Frente al City Mall  
Tegucigalpa FMO  
Honduras  
☎ +504 9970-9992  
✉ drfranciscocontreras@hotmail.com  
RTN: 08019017941942

| Item | Descripción                                                    | Cantidad | Precio Unitario | Impuestos | Monto      |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|
| 1    | Renovación de dominio arsa.hn del 29/06/2023 al 29/06/2024     | 1.000    | L 1,369.50      | G         | L 1,369.50 |
| 2    | Renovación de dominio arsa.gob.hn del 29/06/2023 al 29/06/2024 | 1.000    | L 1,369.50      | G         | L 1,369.50 |

| Item | Impuestos | Monto    |
|------|-----------|----------|
| 1    | G         | L 410.86 |

Son: Tres Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras Con Ochenta y Seis Centavos Exactos.

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

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Subtotal                       | 2,739.00          |
| Importe Exonerado              | L 0.00            |
| Importe Exento                 | L 0.00            |
| Importe Gravado 15%            | L 2,739.00        |
| Descuentos y rebajas otorgados | L 0.00            |
| Impuestos                      | L 410.86          |
| <b>Total</b>                   | <b>3,149.86</b>   |
| <b>Saldo</b>                   | <b>L 3,149.86</b> |
| Estado                         |                   |

Plazo de pago: 30 días netos.

Elisa 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

www.punto.hn servicios@bit.hn 504 2235-41(41-45)

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-086**  
12/06/2023

**Proveedor:** BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS  
**Dirección:** BULEVAR REPUBLICA DE FRANCIA, FRENTE AL INSTITUTO LICEO FRANCO HONDUREÑO. TEGUCIGALPA  
FRANCISCO MORAZAN  
**Teléfono:** 33334215 **R.T.N.:** 08019009244300

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                            | Precio Unitario | Totales    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 45100                                                                                               | 1    | 1     | UNIDAD           | ADQUISICION DE DOMINIOS DE CORREOS ELECTRONICOS: ARSA.GOB.HN Y ARSA.HN | L.1,369.50      | 2,739.00   |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                        | Sub-Total       | L.2,739.00 |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                        | ISV             | L410.85    |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                        | TOTAL           | L3,149.85  |

**Cantidad En Letras:** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y DOS 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:

  
Lito Donaldo Garcia



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



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROCD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Revisión: 0003  
RLEGA\_F01v0101  
14/06/2023 14:38:05  
Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central

**Institución:** 0052 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**Fecha Elaboración:** 12/06/2023

**COMPROMISOS DE:**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromisos        | 01259 |
| Compromisos           | 01    |
| Devengados            | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

**REGISTRO DE:**

Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento | Razón y Cuenta   | Importe    |
|----------------------------------|------------------------|------------------|------------|
|                                  | Tipo Documento RTN     | Código Cuenta    |            |
| INDUSTRIAS MAQUILAO S.A. DE C.V. | 08019990384031         | 00006 1061050000 | \$3,350.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

|                    |                      |                      |                     |           |                     |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 12/06/2023         | 12/07/23             | 94                   | 000-001-01-00063793 | Secuencia | No. Doc. PDI Origin |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Numero de Documento |           | Fecha Firma origen  |

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES:**

Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**IMPUTACION**

| PRO                                                                             | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION       | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Cambi |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01                                                                              | 00  | 000  | 002      | 32310   | 0000     |                 | Prendas de Vestir | 38,352.50               | 0.00                      | 0.00       |
| <p><b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA</b></p> |     |      |          |         |          |                 |                   | TOTAL AFECTADO          | 38,352.50                 | 0.00       |
|                                                                                 |     |      |          |         |          |                 |                   | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                 |     |      |          |         |          |                 |                   | TOTAL RETENCIONES       | 5,002.50                  | 0.00       |
|                                                                                 |     |      |          |         |          |                 |                   | MENTO A PAGAR           | 33,350.00                 | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00063793 POR: ORDEN DE COMPRA No. ARSA-04-2023-001 POR COMPRA DE:

1 Comodidad cuatro redondo y manga corta con las siguientes características:

1.1. Material: 100% algodón

1.2. Color: blanco

1.3. Talla: (S,M,L,XL)

1.4. Estilo: (botones, cuello, mangas)

1.5. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.6. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.7. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.8. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.9. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.10. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.11. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.12. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.13. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.14. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.15. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.16. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.17. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.18. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.19. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.20. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.21. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.22. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.23. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.24. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.25. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.26. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.27. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.28. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.29. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.30. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.31. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.32. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.33. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.34. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.35. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.36. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.37. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.38. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.39. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.40. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.41. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.42. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.43. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.44. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.45. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.46. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.47. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.48. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.49. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.50. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.51. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.52. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.53. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.54. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.55. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.56. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.57. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.58. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.59. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.60. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.61. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.62. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.63. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.64. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.65. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.66. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.67. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.68. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.69. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.70. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.71. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.72. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.73. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.74. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.75. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.76. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.77. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.78. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.79. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.80. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.81. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.82. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.83. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.84. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.85. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.86. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.87. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.88. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.89. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.90. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.91. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.92. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.93. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.94. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.95. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.96. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.97. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.98. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.99. Otros: (botones, cuello, mangas)

1.100. Otros: (botones, cuello, mangas)

**CUENTAS BANCARIAS**

INDUSTRIAS MA-KNUDO S. A. DE C. V.  
RTN: 08019998384037  
Antio Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera  
Tuxtla Fuerza Aérea, Tuxtla, Oaxaca, México  
Teléfono: +504 22455962 / +504 22463478  
CAI: 31FA1B-D9AEC2-394CBF-81BE1B-4AP9EE-8D

**GARANTIA**  
VALIDA POR 10 DIAS

FACTURA # 000-001-01-00063793  
Fecha Factura: 7/6/2023  
Fecha de Vencimiento: 22/6/2023  
Referencia interna: 1032961

Condición de Pago: Cliente - Contado  
RTN: 08019017941942  
Cliente # CL0006305  
Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

**ORIGINAL**  
INDUSTRIAS  
MA-KNUDO

**ENTREGADO**  
INDUSTRIAS  
MA-KNUDO, S.A.

O.C. Exentac.  
R. Exoneradón  
# R. SAG

Ordenada por: NATHALY AGUILAR  
Teléfono: 8821-4279  
Celular: 9455-0704  
Correo electrónico: nathalyaguiar@arsa.gob.hn

Método de Envío / Dirección:  
Entrega Local: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITYMALL, YENDO HACIA LA FLOR DEL CAMPO, POR EL SEMAFORO.

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

Receptor:  
Catherin Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico: ventas4@maknudo.com  
Celular: 9455-0704

| decor                           |                   |                                                                                              |                                                | ventas e ingresos |            |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Katheryn Alexandra Ríos Cáceres |                   |                                                                                              |                                                |                   |            |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| Grupo Cant.                     | Estilo            | Número                                                                                       | Descripción                                    | Juvenil           | 2          | 4  | 6  | 8  | 10 | 12  | 14  | 16  | 18  | Precio<br>Unidad<br>(L) | Precio<br>Total<br>(L)  |                        |  |
|                                 |                   |                                                                                              |                                                | Adulto            | XS         | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |                         |                         |                        |  |
| 0                               | 100               | 00100001000004                                                                               | CAMISETA MAKNUDO COLOR BLANCO                  |                   | 0          | 20 | 30 | 30 | 20 | 0   | 0   | 0   | 0   | 93.50                   | 9,350.00                |                        |  |
| 1                               | 100               | 00500003000214                                                                               | 96184 GORRA DEPORTIVA ACRY COLOR BLANCO        |                   |            |    |    |    |    |     |     |     |     | 135.00                  | 13,500.00               |                        |  |
| 2                               | 100               | 00900002000662                                                                               | DELANTAL GABARDINA SENCILLO CON BOLSA NEGRO MK |                   | 0          | 20 | 30 | 30 | 20 | 0   | 0   | 0   | 0   | 125.00                  | 10,500.00               |                        |  |
| Grupo Diseño ID                 | Nombre del diseño |                                                                                              |                                                | Técnica           |            |    |    |    |    |     |     |     |     | Cantidad                | Precio<br>Unidad<br>(L) | Precio<br>Total<br>(L) |  |
| 0                               | DIS0049           | Serigrafía en grande al frente: tamaño std a 9 colores ARTE - NORMAS - ARSA - HASHTAG        |                                                |                   | Serigrafía |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| 0                               | DIS0054           | serigrafía en grande en espalda: tamaño std a 4 colores 7 DE JUNIO - DIA DE LA INOCUIDAD     |                                                |                   | Serigrafía |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| 1                               | DIS0498           | bordado en Frente tamaño 8000 puntadas a 0 colores NORMAS ALIMENTARIAS                       |                                                |                   | Bordado    |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| 1                               | DIS0588           | bordado en atrás tamaño 8000 puntadas a 0 colores ARSA                                       |                                                |                   | Bordado    |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| 1                               | DIS0523           | bordado en lateral izquierdo tamaño 2000 puntadas a 0 colores INOCUIDAD ALIMENTARIA          |                                                |                   | Bordado    |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| 1                               | DIS0316           | bordado en lateral derecho tamaño 6000 puntadas a 0 colores 7 DE JUNIO - DIA DE LA INOCUIDAD |                                                |                   | Bordado    |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| 2                               | DIS0050           | serigrafía en grande al frente: tamaño std a 10 colores LAS NORMAS ALIMENTARIAS - ARSA       |                                                |                   | Serigrafía |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |
| Número de registros: 3          |                   |                                                                                              |                                                |                   |            |    |    |    |    |     |     |     |     |                         |                         |                        |  |

Número de registros: 3

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-079**  
24/05/2023

**Proveedor:** Industrias MAKNUDO  
**Dirección:** Anillo Periférico entre la "UTH" y el nuevo "Parque Industrial Periférico atrás de la gasolinera TEXACO"  
**Teléfono:** 2245-5992  
**R.T.N.:** 08019998384037

| Objeto del Gasto | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       | Precio Unitario | Totales   |
|------------------|------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 32310            | 1    | 20    | UNIDAD           | Camiseta cuello redondo y manga corta con las siguientes características:<br>- color blanco talla (S)<br>- tela gruesa 100% algodón<br>- para adulto: hombres y mujeres<br>- sin botones cierres o cremalleras<br>- con estampado (sublimación) se adjunta diseño | L93.50          | L1,870.00 |
| 32310            | 2    | 30    | UNIDAD           | Camiseta cuello redondo y manga corta con las siguientes características:<br>- color blanco talla (M)<br>- tela gruesa 100% algodón<br>- para adulto: hombres y mujeres<br>- sin botones cierres o cremalleras<br>- con estampado (sublimación) se adjunta diseño | L93.50          | L2,805.00 |
| 32310            | 3    | 30    | UNIDAD           | Camiseta cuello redondo y manga corta con las siguientes características:<br>- color blanco talla (L)<br>- tela gruesa 100% algodón<br>- para adulto: hombres y mujeres<br>- sin botones cierres o cremalleras                                                    | L93.50          | L2,805.00 |



|       |   |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
|-------|---|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 32310 | 4 | 20  | UNIDAD | <p>- con estampado (sublimación) se adjunta diseño</p> <p>Camiseta cuello redondo y manga corta con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- color blanco talla (xl)</li> <li>- tela gruesa 100% algodón</li> <li>- para adulto: hombres y mujeres</li> <li>- sin botones cierres o cremalleras</li> <li>- con estampado (sublimación) se adjunta diseño</li> </ul> | L93.50  | L1,870.00  |
| 32310 | 5 | 100 | UNIDAD | <p>Gorras con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Color blanco</li> <li>- Tela: 65% poliéster / 35% algodón Gabardina Poli Algodón Liviano</li> <li>- Unitalla</li> </ul> <p>Gorras para adulto con broches metálicos, con cinta de ajuste (Se adjunta diseño)</p>                                                                                             | L135.00 | L13,500.00 |
| 32310 | 6 | 20  | UNIDAD | <p>Delantales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- color negro</li> <li>- tela: 65% poliéster / 35% algodón</li> <li>- con estampado sublimación (se adjunta diseño)</li> <li>- talla (S)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | L105.00 | L2,100.00  |
| 32310 | 7 | 30  | UNIDAD | <p>Delantales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- color negro</li> <li>- tela: 65% poliéster / 35% algodón</li> <li>- con estampado sublimación (se adjunta diseño)</li> <li>- talla (m)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | L105.00 | L3,150.00  |
|       |   | 30  | UNIDAD | <p>Delantales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- color negro</li> <li>- tela: 65% poliéster / 35% algodón</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | L105.00 | L3,3150.00 |



|                                                                                                     |   |    |        |                                                                                                                                        |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                     |   |    |        | - con estampado sublimación (se adjunta diseño)<br>- talla (L)                                                                         |           |            |
| 32310                                                                                               | 9 | 20 | UNIDAD | Delantales:<br>- color negro<br>- tela: 65% poliéster / 35% algodón<br>- con estampado sublimación (se adjunta diseño)<br>- talla (xl) | L.105.00  | L2,100.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |   |    |        |                                                                                                                                        | Sub-Total | L33,350.00 |
|                                                                                                     |   |    |        |                                                                                                                                        | ISV       | L5,002.50  |
|                                                                                                     |   |    |        |                                                                                                                                        | TOTAL     | L38,352.50 |

Cantidad En Letras: **TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS**

**NOTA:**

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

Aprobado  
por:

Lit. Donato García



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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
23/06/2023 14:08:02  
Página 1 de 2

|                          |                                      |                       |            |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración:    | 16/06/2023 |
| Institución:             | 0062 Agencia de Regulación Sanitaria | DOCUMENTOS DE:        | 01594      |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 | Precumplimiento       | 01         |
| Unidad Ejecutora:        | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         | Compromiso            | 01         |
|                          |                                      | Devengado             | 01         |
|                          |                                      | Secuencia             | 00         |
|                          |                                      | Operaciones Contables |            |

REGISTRO DE: Precumplimiento ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

|                                |  |                        |  |                |  |           |  |
|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|-----------|--|
| BENEFICIARIOS:                 |  | Tipo y No de Documento |  | Banco y Cuenta |  | Importe   |  |
| Nombre o Razón Social          |  | Tipo                   |  | Cuenta         |  | Importe   |  |
| WILMAN DANILO RODRIGUEZ DELAZA |  | Documento              |  | Cuenta         |  | Importe   |  |
|                                |  | 000-001-01-            |  | 2140-142103-6  |  | 80,913.56 |  |
|                                |  | 00021334               |  |                |  |           |  |
|                                |  | Número de Documento    |  |                |  |           |  |

|                        |  |                      |  |                       |  |                    |  |
|------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |  | FACTURA              |  | Secuencia             |  | No Doc PSI Origin  |  |
| Tipo de documento      |  | Reservación          |  | Secuencia             |  | No Doc PSI Origin  |  |
| 16/06/2023             |  | 005                  |  | 00021334              |  | 00021334           |  |
| Fecha de Recepción     |  | Fecha de Vencimiento |  | Número de Documento   |  | Fecha Firma Origin |  |
| 16/07/23               |  | 005                  |  | 00021334              |  | 00021334           |  |
|                        |  | Proceso de Compra No |  | Número de Adquisición |  | Fecha Firma Origin |  |
|                        |  |                      |  | 00021334              |  | 00021334           |  |

|                 |  |                                    |  |                |  |                    |  |
|-----------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|
| CLASE DE GASTO: |  | Servicios Personales               |  | Bienes de uso  |  | Transferencias     |  |
|                 |  | Servicios Profesionales y Técnicos |  | Construcciones |  | Otros              |  |
|                 |  | Bienes y Servicios                 |  | Deuda Pública  |  | Pasajes y Viáticos |  |
|                 |  | X                                  |  |                |  |                    |  |

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

|                                               |  |              |  |           |  |       |  |
|-----------------------------------------------|--|--------------|--|-----------|--|-------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios |  | Denominación |  | SIGAB     |  | TIPO: |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 03 Misma Institución   |  | Denominación |  | BIT:      |  | TIPO: |  |
|                                               |  |              |  | CONVENIO: |  |       |  |

| IMPUTACION                                                          |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Oz. Camb. |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| PRO                                                                 | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                           |                         |                           |           |
| 01                                                                  | 00  | 000  | 002      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón               | 25,823.25               | 0.00                      | 0.00      |
| 01                                                                  | 00  | 000  | 002      | 35800   | 0000     |                 | Productos de Material Plástico            | 676.20                  | 0.00                      | 0.00      |
| 01                                                                  | 00  | 000  | 002      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | 1,524.90                | 0.00                      | 0.00      |
| 01                                                                  | 00  | 000  | 002      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 7,526.24                | 0.00                      | 0.00      |
| 01                                                                  | 00  | 000  | 002      | 39200   | 0000     |                 | TOTAL AFECTADO                            | 35,550.59               | 0.00                      | 0.00      |
| SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y NUEVE |     |      |          |         |          |                 |                                           | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00      |
|                                                                     |     |      |          |         |          |                 |                                           | TOTAL RETENCIONES       | 4,837.03                  | 0.00      |
|                                                                     |     |      |          |         |          |                 |                                           | MONTA A PAGAR           | 30,913.56                 | 0.00      |

|                                                                                                                 |  |                                 |  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                         |  | Cuentas Bancarias               |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| Se registra por medio de la factura No 000-001-01-00021334 de la orden de compra No. ARSA-CA-GC-2023-065-01 por |  | Código Banco                    |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| cantidad de:                                                                                                    |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 80 unidades (paquetes) de 50 unidades (por paquete)                                                             |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 100 paquetes de papel                                                                                           |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 100 paquetes de material plástico (paquete de 25 unidades)                                                      |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 100 paquetes de elementos de limpieza y aseo personal (paquete de 25 unidades)                                  |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 100 paquetes de útiles de escritorio, oficina y enseñanza (paquete de 25 unidades)                              |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 24 unidades T.C.                                                                                                |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| 300 paquetes higiénicos duty free (paquete de 250 unidades)                                                     |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| autorizado según el memorando 013-ARSA-CA-GC-2023                                                               |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |
| autorizado según el memorando 180-ARSA-CA-GC-2023                                                               |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  | Cuenta Única en Moneda Nacional |  |

|                                   |  |                                   |  |                                   |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| MONEDA:                           |  | Código: BVL Descripción: LEMETRAS |  | Firmado por: SGARCIA10            |  |
| Verificado por: NAGULARE          |  | Aprobado por: JSOTOS              |  | SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON   |  |
| NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON   |  | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS          |  | Fecha y hora: 20/06/2023 10:58:45 |  |
| Fecha y hora: 18/06/2023 11:19:48 |  | Fecha y hora: 19/06/2023 13:31:33 |  |                                   |  |

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Factura No. 000-001-01-00021396**

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

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

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

Correo: NO TENEMOS REGISTRO  
Notas:

Teléfono: 2233-0463

Fecha: 16/06/2023  
Hora: 13:16:12  
Vence: 16/07/2023  
RTN: 08019017941942  
Orden N°: ARSA-CM-GC-2023-065-01

| Código Producto                                           | Bodega   | Sección | Medida  | Exento | Precio | Cantidad | Importe   |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 2123 BANDERITAS RESALTADORAS (DE 50 UNIDADES POR PAQUETE) | CENTRAL  | G3      | CAJA    | NO     | 14.56  | 50.00    | 719.00    |
| 2094 100 PAQUETES DE POSTICIA                             | CENTRAL  | G1      | PAQUETE | NO     | 7.46   | 100.00   | 746.00    |
| 2083 PERFORADORA PESADA (PARA PERFORAR 50 HOJAS)          | CENTRAL  | A1      | UNIDAD  | NO     | 241.90 | 18.00    | 4,347.00  |
| 2625 PAQUETE DE CUCHARAS (PAQUETE DE 25 UNIDADES)         | CENTRAL  | A1      | PAQUETE | NO     | 5.88   | 100.00   | 588.00    |
| 1613 JABON DE LAVAR PLATOS (PARA 235GR)                   | CENTRAL  | A1      | UNIDAD  | NO     | 12.06  | 100.00   | 1,206.00  |
| 2040 PASTE DE LAVAR PLATOS                                | CENTRAL  | A1      | UNIDAD  | NO     | 2.30   | 50.00    | 115.00    |
| 2144 TABLEROS 10                                          | CENTRAL  | F1      | UNIDAD  | NO     | 30.44  | 24.00    | 730.56    |
| 2603 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA JUMBO ROLL DE 250 METROS  | ANEXO 11 | G1      | UNIDAD  | NO     | 44.91  | 500.00   | 22,455.00 |

Vendedor: Williams Villalta

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobroem a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdiccion de tegudigaipa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4348-CF11

"TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

AGENCIA REGULACION SANITARIA

Importe exonerado: L. 0.00  
Importe Gravado: L. 30,913.56  
Importe Exento: L. 0.00

Desc. y Rebajas: L. 0.00  
Sub Total: L. 30,913.56  
Impuesto sobre venta: L. 4,637.03  
Impuesto sobre bebida: L. 0.00

**Total a Pagar: L. 35,550.59**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

Kelya Borahona  
DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES   
**VALENCIA**  
TEL: 2234-9877/3424

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-065-01**  
01/06/2023

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA VALENCIA  
**Dirección:** Colonia Godoy, calle principal, lote No.5  
**Teléfono:** 3169-2791 / 9539-1760  
**R.T.N.:** 08011986138652

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                         | Precio Unitario | Totales            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 39200                                                                                               | 1    | 50    | Paquete          | Banderas resaltadores (50 unidades por paquete)     | L 14.38         | L 719.00           |
| 39200                                                                                               | 2    | 100   | Paquete          | 100 paquetes de Postick                             | L 7.48          | L 748.00           |
| 39200                                                                                               | 5    | 18    | Unidad           | Perforadora Pesada (para perforar 50 hoja)          | L 241.50        | L 4,347.00         |
| 35800                                                                                               | 6    | 100   | Paquete          | Paquete de cucharas (paquete de 25 unidades)        | L 5.88          | L 588.00           |
| 39100                                                                                               | 10   | 100   | Unidad           | Jabón de lavar platos (Pana 235 gr)                 | L 12.08         | L 1,208.00         |
| 39100                                                                                               | 11   | 50    | Unidad           | Pastes de lavar platos                              | L 2.36          | L 118.00           |
| 39200                                                                                               | 12   | 24    | Unidad           | Tableros T/O                                        | L 30.44         | L 730.56           |
| 33100                                                                                               | 13   | 500   | Unidad           | papel higiénico doble hoja jumbo roll de 250 metros | L 44.91         | L 22,455.00        |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                     | Sub-Total       | L 30,913.56        |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                     | ISV             | L 4,637.03         |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                     | <b>TOTAL</b>    | <b>L 35,550.59</b> |

**Cantidad En Letras:** Treinta y cinco mil quinientos cincuenta lempiras con cincuenta y nueve 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.



CALL: 1-800-855-8787 FAX: 1-800-855-8788

FACTURA N.º 000-004-01-00008700

Orden de Compra N: ARSA-CM-GC-2023-065-02

R.T.N.: 00019017941943

|                 |                 |                                  |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| E COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|

### E COMPARA EXENTA

REGISTRO S.A.O.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

1. **Healthcare services**

RAMON AUTORESTACHO, EN EL CENTRO DEL GRUPO DE JOVENES AL QUE LE DA SU NOMBRE

**FOCUS LIMITS ON ENVIRONMENT: DISASTERS**

LA ESTUFA DE BENTON DE TONTO, EN LA A

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-065-02**  
6/06/2023

**Proveedor:** PAPELERIA HONDURAS S. de R.L

**Dirección:** Barrio Morazán, Blvd. Suyapa, frente a Colegio de Peritos de Honduras.

**Teléfono:** 2235-6315

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

| Objeto del Gasto                                                                                          | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                         | Precio Unitario | Totales    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 39200                                                                                                     | 3    | 12    | UNIDAD           | Calculadora contadora                               | L.85.00         | L1,020.00  |
| 39200                                                                                                     | 4    | 100   | CAJA             | Lápiz tinta azul punta fina gel (CAJA 12 UNIDADES)e | L105.00         | L10,500.00 |
| 33100                                                                                                     | 7    | 30    | PAQUETE          | paquetes de papel Opalina color crema tamaño carta  | L195.00         | L5,850.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.       |      |       |                  |                                                     | Sub-Total       | L17,370.00 |
| CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON CINCUENTA CENTAVOS EXCATOS. |      |       |                  |                                                     | ISV             | L1,030.5   |
|                                                                                                           |      |       |                  |                                                     | TOTAL           | L18,400.5  |

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

APROBADO POR:

Lic. Santos Donaldo García  
Gerente administrativo



| EJECUCION DE GASTOS                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                  |          | P-04                         |          |                 |                                                   |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|----------|------|
| República de Honduras                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                  |          | Gestión: 2023                |          |                 |                                                   |          |      |
| Impreso por: AGASCIA10                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |          | R. BGA_F01P07                |          |                 |                                                   |          |      |
| PRCO                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                  |          | 03/06/2023 11:00:35          |          |                 |                                                   |          |      |
| Página 1 de 3                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| Lugar: Distrito Central                                                                                                                   |     | Fecha Elaboración: 16/06/2023                                                                                                                                    |          | DOCUMENTOS (RM):             |          |                 |                                                   |          |      |
| Institución: 0042 Agencia de Regulación Sanitaria                                                                                         |     |                                                                                                                                                                  |          | Precompromiso 01498          |          |                 |                                                   |          |      |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                             |     |                                                                                                                                                                  |          | Compromiso 01                |          |                 |                                                   |          |      |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTIVA CENTRAL                                                                                            |     |                                                                                                                                                                  |          | Devengado 01                 |          |                 |                                                   |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          | Secuencia 00                 |          |                 |                                                   |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          | Operaciones Contables        |          |                 |                                                   |          |      |
| REGISTRO DE:                                                                                                                              |     | Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                     |     | Tipo y No de Documento                                                                                                                                           |          | Banco y Cuenta               |          |                 |                                                   |          |      |
| CORPORACION GEMES S DE RL                                                                                                                 |     | RTN 0019015773718                                                                                                                                                |          | Código 0007 Cuenta 720340591 |          |                 |                                                   |          |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                    |     | FACTURA 000-001-01-00029123                                                                                                                                      |          | Secuencia No Doc P01 Origen  |          |                 |                                                   |          |      |
| Tipo de documento FACT                                                                                                                    |     | Fecha de Recepción 16/06/2023                                                                                                                                    |          | Fecha de Validación 16/07/23 |          |                 |                                                   |          |      |
|                                                                                                                                           |     | Proceso de Compra No 110                                                                                                                                         |          | 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 Viáticos <input type="checkbox"/> |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                                                                    |     | Anticipos <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                          |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                                             |     | SIGAR                                                                                                                                                            |          | TRAMO:                       |          |                 |                                                   |          |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                                               |     | BLP:                                                                                                                                                             |          | TIPO:                        |          |                 |                                                   |          |      |
|                                                                                                                                           |     | CONVENIO:                                                                                                                                                        |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| IMPUTACION                                                                                                                                |     | DESCRIPCION                                                                                                                                                      |          | IMPORTE MONEDA NACIONAL      |          |                 |                                                   |          |      |
| PRO                                                                                                                                       | SUB | PROY                                                                                                                                                             | ACT OBRA | OBJ GTO                      | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                                   |          |      |
| 01                                                                                                                                        | 00  | 000                                                                                                                                                              | 002      | 33100                        | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón                       | 1,055.00 | 0.00 |
| SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | TOTAL AFECTADO                                    | 1,055.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES                                 | 0.00     | 0.00 |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | TOTAL RETENCIONES                                 | 255.00   | 0.00 |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | MONTA A PAGAR                                     | 1,700.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Cuentas Bancarias                                 |          |      |
| Se registra pago mediante cheque No 200-001-01-00029123 por orden de depósito No. ARSA-CA-CC-2023-080 por                                 |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Código Banco: 1                                   |          |      |
| cuenta de                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Cuenta Origen: CUE                                |          |      |
| 40, pagado de cheque número de papel con serial                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Libro                                             |          |      |
| autorizado según memorándum No. 013-ALMACEN-ARSA-2023                                                                                     |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Cuenta/Libreta                                    |          |      |
| autorizado según memorándum No. 190-CA-ARSA-2023                                                                                          |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | TSA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Nombre                                            |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Número de Cuenta                                  |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Número de Libro                                   |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |          |      |
| MONEDA:                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| Código: 001 Descripción: TEMPERAS                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 |                                                   |          |      |
| Verificado por: NAGUIARE                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Aprobado por: 00105                               |          |      |
| NATHALY MARISSELLA AGUILAR MONZON                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                          |          |      |
| Fecha y hora: 16/06/2023 14:13:31                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Fecha y hora: 16/06/2023 14:25:21                 |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Firmado por: 00105                                |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON                   |          |      |
|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |          |                              |          |                 | Fecha y hora: 20/06/2023 10:38:48                 |          |      |

**EJECUCION DE GASTOS**

Revisión: 0003  
M. ROSA, Pineda  
16/06/2023 11:17:42  
Página 1 de 3

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/06/2023

Institución: 0042 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Presupuesto 01499

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 05

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CORPORACION GENESIS S DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 0001801570719 Código 0007 Cuenta 728345891 Importe 1,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de documento: 16/06/2023

Fecha de vencimiento: 16/07/23

Proceso de Compra No: 110

Secuencia: 000-001-01-00029125

No. Doc. PEI Origen: 00029125

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

STADO: TRAMO

RIP: TIPO:

CONVERSIÓN:

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | SEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                 | IMPORTE  | IMPORTE    | DE    |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|-----------------------------|----------|------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                             | MONEDA   | MONEDA     | Camb. |
|                   |     |      |      |       |      |          |                             | NACIONAL | EXTRANJERA |       |
| 01                | 00  | 000  | 002  | 33100 | 0000 |          | Productos De Papel Y Carton | 1,955.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                             | 1,955.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                             | 0.00     | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                             | 255.00   | 0.00       | 0.00  |
| MONTA A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                             | 1,700.00 | 0.00       | 0.00  |

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No 000-001-01-00029125 por medio de cheque No. 000-001-01-00029125 por

de: producto de papel con carton

entidad según memorándum No. 010 ALMACEN-0004-2023

Autorizado según memorándum No. 186-GA-ATSA-2023

CUENTAS DE GASTOS

Código Banco: 0001

Cuenta Origen: CUT

Límite:

CUENTA OBJETIVA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha: 19/06/23

2:05 P.M.

Aprobado por: [Firma]

Recibido por: Joseph Soto

Verificado por: ROSALES

SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA

Fecha y hora: 16/06/2023 12:15:47

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS



ORDEN DE COMPRA  
ARSA-CM-GC-2023-065-03  
6/06/2023

Proveedor: COOPERACIÓN GENESIS S. de R.L.  
Dirección: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA N.6  
Teléfono: 22465607/KAROL INESTROZA R.T.N.: 08019015779778

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                    | Precio Unitario | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 33100                                                                                               | 8    | 40    | PAQUETE          | PAQUETE DE Vasos cónicos de papel con bordillo | L.42.5          | L1,700.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                | Sub-Total       | L1,700.00 |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                | ISV             | L255.00   |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                | TOTAL           | L1,955.00 |

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

APROBADO POR:

Lic. Santos Desaido García  
Gerente administrativo



| <br><b>REPUBLICA DEL PARAGUAY</b><br><small>Impreso con: SGARCA10</small><br><small>PREFIJO</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | <b>EJECUCION DE GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | <small>F-001</small><br><small>Revisión: 0002</small><br><small>20/06/2023 11:53:53</small><br><small>Página 1 de 2</small>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------|-----|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Lugar:</b> <input type="text"/> <b>Cuanto Central</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | <b>Fecha Elaboración:</b> 19/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | <b>SOCIMONITORIO 06:</b><br><b>Precompromiso</b> <input type="text"/> 91493<br><b>Compromiso</b> <input type="text"/> 51<br><b>Devengado</b> <input type="text"/> 51<br><b>Secuencia</b> <input type="text"/> 50<br><b>Operaciones Contables</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Institución:</b> <input type="text"/> 0002 <b>Agencia de Regulación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text"/> 001 <b>GERENCIA CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text"/> 001 <b>UNIDAD EJECUTORA CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b><br>LEOPAST S DE RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <td><b>RTH</b></td> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Código</b></td> <td><b>Cuenta</b></td> <td><b>Importe</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0001000002180</td> <td>00012</td> <td>11-401-012573-9</td> <td>1,071.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo y No de Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | Banco y Cuenta                                                                                                                         |                                                                    |                                                                     | <b>RTH</b>                            | <b>Documento</b>                                              | <b>Código</b>                                 | <b>Cuenta</b>                                      | <b>Importe</b>                             |                               | 0001000002180             | 00012 | 11-401-012573-9          | 1,071.00                |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| Tipo y No de Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Banco y Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>RTH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento</b>                                                    | <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cuenta</b>                                                           | <b>Importe</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0001000002180                                                       | 00012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11-401-012573-9                                                         | 1,071.00                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b><br><b>Tipo de documento</b> <b>FACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>Factura</b></td> <td><b>Secuencia</b></td> <td><b>No Doc F01 Origen</b></td> </tr> <tr> <td> <b>19/06/2023</b><br/> <b>Fecha de Recepción</b> </td> <td> <b>000-002-01-</b><br/> <b>00058512</b><br/> <b>Número de Documento</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>19/07/23</b><br/> <b>Fecha de Vencimiento</b> </td> <td> <b>065-04</b><br/> <b>Proceso de Compra No</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Número de Adjudicación</b></td> <td><b>Fecha Firma origen</b></td> </tr> </table> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Factura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Secuencia</b>                                                              | <b>No Doc F01 Origen</b>                                                                                                               | <b>19/06/2023</b><br><b>Fecha de Recepción</b>                     | <b>000-002-01-</b><br><b>00058512</b><br><b>Número de Documento</b> |                                       | <b>19/07/23</b><br><b>Fecha de Vencimiento</b>                | <b>065-04</b><br><b>Proceso de Compra No</b>  |                                                    |                                            | <b>Número de Adjudicación</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Factura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Secuencia</b>                                                    | <b>No Doc F01 Origen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>19/06/2023</b><br><b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>000-002-01-</b><br><b>00058512</b><br><b>Número de Documento</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>19/07/23</b><br><b>Fecha de Vencimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>065-04</b><br><b>Proceso de Compra No</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Número de Adjudicación</b>                                       | <b>Fecha Firma origen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/></td> <td><b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/></td> <td><b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/></td> <td><b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/></td> <td><b>Otros</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/></td> <td><b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | <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 Viáticos</b> <input type="checkbox"/> |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <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 Viáticos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 <b>Recursos Propios</b><br><small>Desconexión</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>STGAE</b> <b>TRAMC</b><br><b>RTP</b> <b>TIPO</b><br><b>CONVENIO:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 <b>Misma Institución</b><br><small>Desconexión</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPUTACIÓN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>1,231.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO</b> </td> <td> <b>TOTAL AFECTADO</b> 1,231.65<br/> <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00<br/> <b>TOTAL DISTINCIONES</b> 160.65<br/> <b>MONTOS A PAGAR:</b> 1,071.00         </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       | DESCRIPCION                                                   | IMPORTE MONEDA NACIONAL                       | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                          | Dif. Camb.                                 | PRO                           | SUB                       | PROY  | ACT OBRA                 | OBJ GTO                 | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | 01           | 00                     | 000 | 002 | 33100                   | 0000                                                     |  | Productos De Papel Y Cartón | 1,231.65 | 0.00 | 0.00 | <b>SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL AFECTADO</b> 1,231.65<br><b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00<br><b>TOTAL DISTINCIONES</b> 160.65<br><b>MONTOS A PAGAR:</b> 1,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                   | IMPORTE MONEDA NACIONAL                                                                                                                | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                                          | Dif. Camb.                                                          |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB                                                                 | PROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACT OBRA                                                                | OBJ GTO                                                                                                                                                                                                                                          | BEN TRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     | CUENTA CONTABLE                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                                                                  | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002                                                                     | 33100                                                                                                                                                                                                                                            | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | Productos De Papel Y Cartón                                                                                                            | 1,231.65                                                           | 0.00                                                                | 0.00                                  |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | <b>TOTAL AFECTADO</b> 1,231.65<br><b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00<br><b>TOTAL DISTINCIONES</b> 160.65<br><b>MONTOS A PAGAR:</b> 1,071.00 | 0.00                                                               | 0.00                                                                |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <small>RESUMEN DE LA OPERACION</small><br><small>Se registra pago mediante factura No 000-002-01-00058512 de la emisión de compra No: AT06-CA-0C-0025-005-04</small><br><small>por compra de productos de</small><br><small>100 porcentaje de sus efectos (por 100%)</small><br><small>Solicitado pago: memorandum No. 012-ALMACEN-ROCA-0021</small><br><small>autorizado según memorandum No. 090-CA-ANSA-2023</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>CLIENTES BANCARIOS</b></td> <td colspan="2"><b>308-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b></td> </tr> <tr> <td><b>Código Banco</b> <input type="text"/> 1</td> <td><b>Nombre</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Cuenta Origen/CUT</b></td> <td><b>Número de Cuenta</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Libro</b></td> <td><b>Número de Libro</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>CUENTA / LIBRETA</b></td> <td colspan="3"><b>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</b></td> </tr> </table> |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     | <b>CLIENTES BANCARIOS</b>             |                                                               | <b>308-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>    |                                                    | <b>Código Banco</b> <input type="text"/> 1 | <b>Nombre</b>                 |                           |       | <b>Cuenta Origen/CUT</b> | <b>Número de Cuenta</b> |          |                 | <b>Libro</b> | <b>Número de Libro</b> |     |     | <b>CUENTA / LIBRETA</b> | <b>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</b> |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>CLIENTES BANCARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | <b>308-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Código Banco</b> <input type="text"/> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nombre</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Cuenta Origen/CUT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Número de Cuenta</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Libro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número de Libro</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>CUENTA / LIBRETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Código:</b> <u>INTL</u> <b>Descripción:</b> <u>TEMPERAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Verificado por:</b> <u>NAZULRAB</u><br><u>NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Aprobado por:</b> <u>990TOS</u><br><u>JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Firmado por:</b> <u>SGARCA10</u><br><u>SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON</u> |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |
| <b>Fecha y hora:</b> <u>18/06/2023 11:31:14</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha y hora:</b> <u>22/06/2023 10:42:13</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fecha y hora:</b> <u>20/06/2023 10:38:48</u>                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                     |                                       |                                                               |                                               |                                                    |                                            |                               |                           |       |                          |                         |          |                 |              |                        |     |     |                         |                                                          |  |                             |          |      |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |      |

**AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA**  
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Formulario de Registro de Operaciones Contables  
Página 1 de 3

**Agencia:** Dirección Central **Fecha Elaboración:** 19/06/2023

**Institución:** 0002 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**Registro de:** Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE RL

**Tipos y No de Documento:** Tipo Documento: 000-002-01-0000012, Código: 0012, Cuenta: 11-481-0120734, Importe: 1,071.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** Tipo de documento: FACTURA, Denominación: 000-002-01-0000012, Número de Documento: 000-002-01-0000012, Fecha de Emisión: 19/06/2023, Fecha de Recepción: 19/07/23, Fecha de Vencimiento: 065-04, Proceso de Compra No: , Número de Adjudicación: , Fecha Firma original:

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **TRANS:** STGADK **TIPO:** TRANS  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **CONVENIO:** STGADK

| IMPUTACIÓN        |     |      |          |         |                          | DESCRIPCIÓN                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE |                             |                         |                           |            |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 33100   | 0020                     | Productos De Papel Y Cartón | 1,231.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |                          |                             | 1,231.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |                          |                             | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |                          |                             | 160.65                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |                          |                             | 1,071.00                | 0.00                      | 0.00       |

**SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO**

**RESUMEN DE LA OPERACIÓN:** Se registra según factura No. 000-002-01-0000012 de la orden de compra No. ARSA-04-00-000-004 por compra de productos de papel y cartón (No. 100 g) solicitado según memorándum No. 012-ALMACEN-ARSA-2023. Autorizado según memorándum No. 190-04-ARSA-2023.

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: 1, Cuenta Origin: CUT, Cuentas: 11-481-0120734, 11-481-0120734, 11-481-0120734, 11-481-0120734.

**MONEDA:** Código: 001 Descripción: US\$ DOLAR

**Verificado por:** NAGUILARE, NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

**Fecha y hora:** 19/06/2023 11:31:14

**Aprobado por:** 20/6/23 10:39 A.M. Joseph Soto

**Fecha y hora:** 20/6/23 10:39 A.M.

**Firmado por:** Joseph Soto

**Fecha y hora:** 20/6/23 10:39 A.M.

**Carvajal**  
**Kimberly-Clark**

Barrios Pueblo Rico, apdo. del sector comercial del  
2001-0386 / 2021-0394 / 2021-2077 / 2021-6798  
2021-4612 / 2026-2515 / 2026-2516 / 2021-4611  
ventas@leoplasth.com | contabilidad@leoplasth.com  
cotizaciones@leoplasth.com | jose.aguero@leoplasth.com  
RTN : 08019004002160

Tratamiento y mantenimiento  
FEBRERO 2023  
Venta en:  
18.00 / 75.00  
Vendedor:  
VENTAS  
Orden de compra:  
ARSA-CM-GP-2023-065-04  
Código del cliente:  
C000061  
Teléfono cliente:  
22347540 / 22347555  
RTN cliente:  
08019017941742

**FACTURA No:** 000-002-01-00058912  
**CLIENTE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

**Dirección:** COLONIA EAST-TORRES CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL  
**Cliente:** ANTIGUO LOCAL DE MIGRACION

No. Correlativo de Orden de Compra Eventual: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

| CÓDIGO     | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                  | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL  |
|------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| VIA-110002 | 100.00   | Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g | 16.0%   | LPS 10.71    | LPS 1,071.00 |



**LEOPLAST.**  
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
Se cobrara L.700  
por cheque rebotado por  
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Mil doscientos treinta y un Lempiras con Sesenta y cinco centavos

**CAI:** F80DA7-218C18-2F429A-7AD872-D10U34-2C  
**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prerrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00            |
| Importe Exonerado L              | LPS 0.00            |
| Importe Exento L                 | LPS 0.00            |
| Importe Gravado 15% L            | LPS 1,071.00        |
| Importe Gravado 18% L            | LPS 0.00            |
| I.S.V. 15% L                     | LPS 160.65          |
| I.S.V. 18% L                     | LPS 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>LPS 1,231.65</b> |

ORDEN DE COMPRA  
ARSA-CM-GC-2023-065-04  
6/06/2023

Proveedor: LEOPLAST  
Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, atras de parqueo de mail El Dorado, Tegucigalpa, Honduras, 504  
Teléfono: 2236-2515 R.T.N.: 08019004002160

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                         | Precio Unitario | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 33100                                                                                               | 9    | 100   | PAQUETE          | PAQUETES DE Servilletas (de 100 gr) | L.10.71         | L1,071.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                     | Sub-Total       | L1,071.00 |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                     | ISV             | L160.65   |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                     | TOTAL           | L1,231.65 |

**CANTIDAD EN LETRAS:** MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS.

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

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

APROBADO POR:

Lic. Santos Bernardo García  
Gerente administrativo



# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
14/06/2023 10:21:58  
Página 1 de 2

|                          |                                      |                    |            |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración: | 12/06/2023 |
| Institución:             | 0002 Agencia de Regulación Sanitaria |                    |            |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 |                    |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         |                    |            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| SOLICITUD DE:         |       |
| Precompromiso         | 01435 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

|                            |                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| REGISTRO DE:               | Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |        |           |          |
| BENEFICIARIOS:             |                                                                                                                                                                  |        |           |          |
| Nombre o Razón Social      | Tipo y No de Documento                                                                                                                                           | Código | Cuenta    | Importe  |
| VELLA ELMIDA SALINAS ELVER | TD 0706-1961-00072                                                                                                                                               | 00007  | 720413501 | 6,300.00 |

|                        |                      |                      |                        |                     |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |                      |                      |                        |                     |
| Tipo de documento      | FACTURA              | 000-001-01-00001340  | Secuencia              | No. Doc. PDI Origen |
| 12/06/2023             | 12/07/23             | 100                  |                        |                     |
| Fecha de Recepción     | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen  |

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

|                                               |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACIONES CONTABLES:                        | Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | Desembolso                                                                                                                                     |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución   | Desembolso                                                                                                                                     |

|           |        |
|-----------|--------|
| STAGE     | TRAMO: |
| 017       | TIPO:  |
| CONVENIO: |        |

| IMPUTACION        |     |      |          |         |          | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE        |                         |                           |            |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 29100   | 0000     | Ceremonial y Protocolo | 7,245.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                        | 7,245.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                        | 945.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                        | 6,300.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
se registra pago mediante factura N. 000-001-01-00001340 correspondiente a orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-087 POR COMPRA DE 7 (seis) de mesa frotas con toallas para realizar actividades del Día mundial de la Inocuidad Alimentaria el día 17 de junio. Dicha se entregó al día siguiente a las 09:00 AM.  
entidad según memorando: 114-0248-ARSA-2023  
autoridad según memorando: 323-024-ARSA-2023

|                  |  |
|------------------|--|
| Cuenta Bancaria  |  |
| Cuenta Origen/Cl |  |
| Libro            |  |
| Cuenta / Libreta |  |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| C/CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                |              |
| Moneda                                           |              |
| Número de Cuenta                                 | 111925800191 |
| Número de Libro                                  | 0000011201   |
| AGENCIA DE REGULACION SANITARIA INGRESOS PROPIOS |              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| MONEDA: |                            |
| Código: | 1001 Descripción: LEMPERAS |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Verificado por: | NAUGULARI                       |
|                 | NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON |
| Fecha y hora:   | 13/06/2023 11:06:53             |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Aprobado por: | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS |
| Fecha y hora: | 13/06/2023 11:48:30      |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Firmado por:  | SGARCIATÓ                       |
|               | SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON |
| Fecha y hora: | 14/06/2023 09:59:20             |



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-087**  
06/06/2023

Proveedor: VILMA EN TU COCINA /VILMA ELMIDA SALINAS  
Dirección: COL. LOMAS DEL GUJARRO, CIRCUITO GINEBRA #1 BLOQUE 1, CASA 19 TEGUCIGALPA  
Teléfono: 31910905 R.T.N.: 07061961000124

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Precio Unitario | Totales           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 29100                                                                                               | 1    | 7     | UNIDAD           | Se solicita la cantidad de 7 centros de mesa florar con toques naranja para realizar Actividad del Día mundial de la Inocuidad Alimentaria el día 07 de junio. Deberá ser entregado el día miércoles a las 8:00 AM | L.900.00        | L.6,300.00        |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                    | Sub-Total       | L.6,300.00        |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                    | ISV             | L.945.00          |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL</b>    | <b>L.7,245.00</b> |

Cantidad En Letras: **Siete mil doscientos cuarenta y cinco lempiras exactos.**

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

Aprobado  
por:

Lic. Donald García

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

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
22/06/2023 10:56:16  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/06/2023

Institución: 0042 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01423

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 0801999340414

Código: 0004

Banco y Cuenta: 1100003736

Importe: 42,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/06/2023

Fecha de Vencimiento: 12/07/23

Denominación: 004

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00109981

Secuencia: No

No. Doc P01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

STGARE:  TRAMO:

RIP:  TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION                                   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                          | SUB | PROY | ACT OBRA | OBL GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 01                                           | 00  | 000  | 002      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo | 48,750.00               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL AFECTADO          | 48,750.00                 | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL RETENCIONES       | 6,360.00                  | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                        | MONTO A PAGAR           | 42,400.00                 | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00109981 por orden de compra ARSA-CA-00-2023-004 por: Equipos de Suelo para realizar Actividad del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria el día 07 de junio en un horario de 9:00 AM a 2:00 PM con los siguientes detalles:

- 00 almuerzos, 1 carne, 5 guarniciones, panecillo, postre, refresco
- 40 estaciones de café con leche, jugo, agua
- Audiovisual: 3 pantallas móviles, 2 pantallas fijas, 1 pantalla TCI/Orto, proyector, 1 escritorio trípode, consola de audio, lector para música ambiente.
- 20 redes de internet.
- Microfónos: 05, mesas, mantelería, cristalería, cubiertos
- Sete mesas
- Una persona de apoyo
- Un supervisor.

Validado mediante memorándum 102-CA-ARSA-2023, autorizado mediante memorándum 317-SA-ARSA-2023

Cuentas Bancarias: Y

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000181

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Línea: 9999911201

Cuenta / Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNT Descripción: TEMPERAS

Verificado por: NAQUIARIS NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Aprobado por: JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON

Fecha y hora: 12/06/2023 13:43:10

Fecha y hora: 13/06/2023 09:37:21

Fecha y hora: 14/06/2023 09:57:23



HOTEL HONDURAS MAYA  
RTN:08019995340414  
DOMICILIO: COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHIL  
E. 31ERA CALLE TEGUCIGALPA, HONDURAS.  
TEL: (504) 22803000 FAX: (504) 22323293  
CAI: D15843-AA2542-554C9E-821FB4-F05E4D-28

Fecha:  
08/06/2023  
12:13:06

000-001-01  
00109981

#### Cliente

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
08019017941942  
DOMICILIO:

HONDURAS

Código Registro De Exonerados:  
Orden De Compra Exenta:

#### NOTAS:

Estadia del 2023-06-08 al 2023-06-08

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL 7 DE JUNIO 2023 A  
RSA, Nathaly Aguilera Folio: MTR0001598

Código de carnet de diplomático:

No. Identificativo de Registro de SAG:

| Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas otorgados | Total      |
|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES | 1        | L27,300.00      | L0.00                          | L27,300.00 |
| EQUIPOS BANQUETES             | 1        | L9,000.00       | L0.00                          | L9,000.00  |
| PERSONAL BANQUETES            | 1        | L6,100.00       | L0.00                          | L6,100.00  |



CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 0/100

FECHA LIMITE EMISION: 17/11/2023  
000-001-0100106301 al 000-001-0100124300  
Email: representante.legal@hondurasmaya.hn  
Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

#### Totales

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Importe Exonerado:   | L0.00      |
| Importe Exento:      | L0.00      |
| Importe Gravado 15%: | L42,400.00 |
| Importe Gravado 4%:  | L0.00      |
| Importe Gravado 18%: | L0.00      |
| Subtotal Servicio:   | L0.00      |
| Imp. Tur. 4%:        | L0.00      |
| ISV 15%:             | L6,360.00  |
| ISV 18%:             | L0.00      |
| Tasa de Cambio:      | L24.71     |
| Total a Pagar:       | L48,760.00 |
| Total en Dolares:    | \$1,973.02 |

\*\* Original: Cliente; y, \*\*  
Copia: Obligado tributario emisor.

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-084**  
02/06/2023

**Proveedor:** Hoteles de Honduras S.A. de C.V.  
**Dirección:** Colonia Palmira Avenida República de Chile, Tegucigalpa M.D.C.  
**Teléfono:** 3160 3418 **R.T.N.:** 08019995340414

| Objeto del Gasto                                                                                    | Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                             | Precio Unitario | Totales    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 29100                                                                                               | 1    | 1        | Unidad           | Espacio de Salón para realizar Actividad del Día mundial de la Inocuidad Alimentaria el día 07 de junio en un horario de 9:00 AM a 2:00 PM con los siguientes detalles: |                 |            |
|                                                                                                     |      |          |                  | 1. 60 almuerzos, 1 carne, 2 guarniciones, panecillo, postre, refresco                                                                                                   | L345.00         | L20,700.00 |
|                                                                                                     |      |          |                  | 2. 60 estaciones de café con leche, jugo, agua                                                                                                                          | 110.00          | 6,600.00   |
|                                                                                                     |      |          |                  | 3. Audiovisual: 3 parlantes medios, 2 parlantes bajos, 1 pantalla 7X10mts, proyector, 1 micrófono inalámbrico, consola de audio, laptop para música ambiente,           | 9,000.00        | 9,000.00   |
|                                                                                                     |      |          |                  | 4. 20 megas de internet.                                                                                                                                                | Cortesía        | Cortesía   |
|                                                                                                     |      |          |                  | 5. Mobiliario: sillas, mesas, mantelería, cristalería, cubtería                                                                                                         | Cortesía        | Cortesía   |
|                                                                                                     |      |          |                  | 6. Seis meseros                                                                                                                                                         | 700.00          | 4,200.00   |
|                                                                                                     |      |          |                  | 7. Una persona de apoyo                                                                                                                                                 | 700.00          | 700.00     |
|                                                                                                     |      |          |                  | 8. Un supervisor.                                                                                                                                                       | 1,200.00        | 1,200.00   |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |                                                                                                                                                                         | Subtotal        | L42,400.00 |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                         | ISV             | 6,360.00   |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                         | TOTAL           | L48,760.00 |

cantidad Letras: Cuarenta y ocho mil setecientos sesenta lempiras exactos

**cantidad Letras:** Cuarenta y ocho mil setecientos sesenta lempiras exactos

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:



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
28/06/2023 15:15:38  
Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|------|
| Lugar: Distrito Central                                                                                                                                           |     | Fecha Elaboración: 26/06/2023                 |     | DOCUMENTOS DE:                              |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria                                                                                                                 |     |                                               |     | Precompromiso 01433                         |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                     |     |                                               |     | Compromiso 01                               |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                                                                    |     |                                               |     | Devengado 01                                |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     | Secuencia 00                                |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     | Operaciones                                 |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     | Contables                                   |      |        |                                  |                                   |         |      |
| REGISTRO DE:                                                                                                                                                      |     | Precompromiso <input type="checkbox"/>        |     | Compromiso <input type="checkbox"/>         |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> |     | Regularización <input type="checkbox"/>     |      |        |                                  |                                   |         |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                    |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                             |     | Tipo y No de Documento                        |     | Serie y Cuenta                              |      |        |                                  |                                   |         |      |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA                                                                                                                                          |     | Tipo Documento RTN 2501899000152              |     | Código Cuenta 00008 01-299-001273-9         |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     | Número de Documento 003-093-01-00032110       |     | Importe 3,915.00                            |      |        |                                  |                                   |         |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                            |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Tipo de documento TACT                                                                                                                                            |     | FACTURA                                       |     | Secuencia No Doc F01 Origen                 |      |        |                                  |                                   |         |      |
| 26/06/2023                                                                                                                                                        |     | 26/07/23                                      |     | 77                                          |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                |     | Fecha de Vencimiento                          |     | Proceso de Compra No                        |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     | Número de Adjudicación                      |      |        |                                  |                                   |         |      |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                   |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                     |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>        |     | Transferencias <input type="checkbox"/>     |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                       |     | Construcciones <input type="checkbox"/>       |     | Otros <input type="checkbox"/>              |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                       |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>        |     | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |      |        |                                  |                                   |         |      |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                                                                                            |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>        |     | Devoluciones <input type="checkbox"/>       |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     | Otros <input type="checkbox"/>              |      |        |                                  |                                   |         |      |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                                                                    |     |                                               |     | ESTADO: TSAMO:                              |      |        |                                  |                                   |         |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                                                                       |     |                                               |     | BTP: TIPO:                                  |      |        |                                  |                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                   |     |                                               |     | CONVENIO:                                   |      |        |                                  |                                   |         |      |
| IMPUTACIÓN                                                                                                                                                        |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| PRO                                                                                                                                                               | SUB | PROY                                          | ACT | OBJ                                         | BEN  | CUENTA | DESCRIPCION                      | IMPORTE                           | IMPORTE | Dif. |
| 01                                                                                                                                                                | 00  | 000                                           | 002 | 31110                                       | 0000 |        | Productos Alimenticios Y Bebidas | 4,502.25                          | 0.00    | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO                                                                                                                                                    |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  | 4,502.25                          | 0.00    | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES                                                                                                                                                 |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  | 0.00                              | 0.00    | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES                                                                                                                                                 |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  | 587.25                            | 0.00    | 0.00 |
| MONTO A PAGAR                                                                                                                                                     |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  | 3,915.00                          | 0.00    | 0.00 |
| MON: CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON VEINTICINCO.                                                                                                                   |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                           |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No 001-093-01-00032110 DE LA ORDEN DE COMPRA No. AUSA-CA-00-2023-077 POR COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 FL OZ. |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| SOLICITADO SEGUN Memorandum No. 013143-CA-AMA-2023                                                                                                                |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| AL PORCIONAR 30 SULA MISMOVENDAS No. 001-CA-AMA-2023                                                                                                              |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| CUENTA SANCASAS                                                                                                                                                   |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Código Banco: 1                                                                                                                                                   |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Cuenta Origen/OUT                                                                                                                                                 |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Libreta                                                                                                                                                           |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Cuenta Libreta                                                                                                                                                    |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS                                                                                                                 |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| MONEDA:                                                                                                                                                           |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Código: 000 Descripción: LEMPIRAS                                                                                                                                 |     |                                               |     |                                             |      |        |                                  |                                   |         |      |
| Verificado por: ROSALES                                                                                                                                           |     |                                               |     | Aprobado por: JSTOTOS                       |      |        |                                  | Firmado por: SGARCIA10            |         |      |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAQUENA                                                                                                                                   |     |                                               |     | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                    |      |        |                                  | SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON   |         |      |
| Fecha y hora: 28/06/2023 13:14:27                                                                                                                                 |     |                                               |     | Fecha y hora: 28/06/2023 08:12:44           |      |        |                                  | Fecha y hora: 28/06/2023 15:03:39 |         |      |



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-077**  
03/05/2023

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA  
Dirección: KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO. TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
Teléfono: 22426410 R.T.N.: 05019995000152

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                 | Precio Unitario | Totales    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 31110                                                                                               | 1    | 900   | UNIDAD           | AGUA PURIFICADA DE 12 Floz. | L.4.35          | L.3,915.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                             | Sub-Total       | L.3,915.00 |
|                                                                                                     |      |       |                  |                             | ISV             | L.587.25   |
|                                                                                                     |      |       |                  |                             | TOTAL           | L.4,502.25 |

Cantidad En Letras: **Cinco mil seiscientos setenta y un lempiras con ochenta 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.

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Versión: 2023  
R\_EGA\_F-01F07  
29/06/2023 19:55:16  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2023  
Institución: 0042 Agencia de Regulación Sectorial  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

| DOCUMENTOS DE:        |        |
|-----------------------|--------|
| Precompromiso         | 01.634 |
| Compromiso            | 01     |
| Devengado             | 01     |
| Secuencia             | 00     |
| Operaciones Contables |        |

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐  
BENEFICIARIOS:  
Nombre o Razón Social: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
Tipo de documento: FACTURA  
Fecha de Emisión: 29/06/2023  
Fecha de Vencimiento: 16/07/23  
Proceso de Compra No: 083

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

| IMPUTACION                                                 |     |      |          |         |          | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DH. Camb. |
|------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| PRO                                                        | SUB | PROY | ACT CBRA | OBJ QTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE           |                         |                           |           |
| 01                                                         | 00  | 000  | 002      | 45100   | 0000     | Aplicaciones Informáticas | 195,709.12              | 0.00                      | 0.00      |
| SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE CON DOCE |     |      |          |         |          |                           | TOTAL AFECTADO          | 195,709.12                | 0.00      |
|                                                            |     |      |          |         |          |                           | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00      |
|                                                            |     |      |          |         |          |                           | TOTAL RETENCIONES       | 26,527.26                 | 0.00      |
|                                                            |     |      |          |         |          |                           | MONTA A PAGAR           | 170,181.84                | 0.00      |

RESUMEN DE LA OPERACION:  
Cuentas Bancarias: Cuentas Grupos/UT, Libros, Cuentas Libreta  
MONEDA: Código: HNL Descripción: TRANSFER

Verificado por: NAGUIARI  
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON  
Fecha y hora: 29/06/2023 09:50:34  
Aprobado por: JOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS  
Fecha y hora: 29/06/2023 19:21:41  
Firmado por: SORCIA18  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON  
Fecha y hora: 29/06/2023 19:29:37



**SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.**  
Venta de equipo de oficina y otros  
R.T.N. 05019010114508  
ventas.solutions@grupopbs.com

**PBS Honduras S.A. de C.V.**  
Dirección: Colonia Trépanco, Complejo Industrial San Miguel, No. 1000, P. 1, Managua, Dirección Central  
Departamento: Francisco Morazán

Cel. y WhatsApp: 9999 12 14 y 14 14 50  
Oficina: 11 Calle 5 Sur, 2 Centro norte del City Mall  
Tel: 2266 5136 / 7776 7549 / 2336 7490

#### FACTURA

No: 000-004-01-00004601

CAI: C40047-2A3805-2943AD-8AB028-C56673-54

Fecha límite de impresión: 26/04/2024  
Rango de documentos fiscales autorizados del  
000-004-01-00004651 al 000-004-01-00004950

DEBE (R): AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO LOCAL DE INSTITUTO DE MIGRACION  
DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA REGISTRO: 08019017941942  
GUB: GUBERNAMENTAL  
Cuenta: 0001446 CUBA CUBA: 03

FECHA: 27/06/2023 02

| CNTD                                                                  | DESCRIPCION                             | P.U.                      | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS | VENTA<br>EXENTA | VENTA<br>GRAVADA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                       | Servidor dedicado en la nube por un año | 0.00                      | 0.00                    | 0.00            | 170,181.84       |
|                                                                       | segun las características en la         | 0.00                      | 0.00                    | 0.00            | 0.00             |
|                                                                       | Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-085 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00            | 0.00             |
| Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Nueve Lempiras con 12/100 |                                         |                           |                         |                 |                  |
| Original Cliente<br>Copia-Obligado Tributario Emisor                  |                                         |                           |                         |                 |                  |
|                                                                       |                                         |                           | DESCUENTOS Y REBAJAS    |                 |                  |
|                                                                       |                                         |                           | OTORGADOS               | L               | 0.00             |
|                                                                       |                                         |                           | IMPORTE EXONERADO       | L               | 0.00             |
|                                                                       |                                         |                           | IMPORTE EXENTO          | L               | 0.00             |
|                                                                       |                                         |                           | IMPORTE GRAVADO 15%     | L               | 170,181.84       |
|                                                                       |                                         |                           | IMPORTE GRAVADO 18%     | L               | 0.00             |
|                                                                       |                                         |                           | I.S.V. 15%              | L               | 25,527.28        |
|                                                                       |                                         |                           | I.S.V. 18%              | L               | 0.00             |
|                                                                       |                                         |                           | TOTAL A PAGAR           | L               | 195,709.12       |
| No O/C Exenta                                                         | No. Registro Exonerado                  | No. de Registro de la SAG |                         |                 |                  |

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de Impresión: 27/06/2023 02:00  
Tamaño: 400  
Resolución: 1300x2000

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-085**  
22/06/2023

**Proveedor:** PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS S.A de C.V (PBS Honduras)  
**Dirección:** Boulevard Morazán, Edificio JDC, 2do piso, Tegucigalpa, Honduras  
**Teléfono:** 9532-1669 Rosalia/flores  
**R.T.N.:** 05019010314509

| Objeto del Gasto | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Precio Unitario | Totales      |
|------------------|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 45100            | 1    | 1     | UNIDAD           | <p>servidor dedicado en la nube por un año con las siguientes características:</p> <p>-Elastic cloud server 1x86 General computing-plus c6s.2xlarge.2: Requerimos un servidor elástico que nos brinde la capacidad de adaptarnos a las necesidades de carga de trabajo en tiempo real. La configuración con 8 vCPUs y 16GB de RAM para proporcionar el rendimiento necesario para aplicaciones y sistemas.</p> <p>-Sistema operativo CentOS 8.2 64bit; preferimos Utilizar CentOS debido a estabilidad y compatibilidad con las aplicaciones existentes.</p> <p>-Almacenamiento High I/O de 300 GB: con un espacio de almacenamiento de alta velocidad y rendimiento para respaldar datos y archivos que garanticen una transferencia rápida y eficiente.</p> <p>-Base de Datos Relational Database Service 1MySQL 8.0.</p> <p>-Recursos de computación para la Base de Datos: se requiere 4vCPUS y 8GB de RAM para Garantizar un rendimiento Óptimo.</p> | L.170,181.84    | L.170,181.84 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>-Almacenamiento en la nube Cloud SSD 1TB</p> <p>-Elastic Load Balance 1 Dedicated Load Balancer,10 LCU: donde se pueda contar con un equilibrador de carga dedicado para distribuir la carga de trabajo para mejorar la disponibilidad y rendimiento de aplicaciones y sitios web.</p> <p>-Elastic IP 1 Dedicated Dynamic BGP traffic: solicitamos una dirección IP dedicada con enrutamiento dinámico BGP para Asegurar una conectividad Estable y segura.</p> <p>-Cloud Backup and Recovery Server Backup Vault 300GB: Requerimos una Solución de respaldo en la nube para garantizar la protección y recuperación de los datos en caso de fallos o pérdidas</p> <p>-Aspectos adicionales:</p> <p>-soporte técnico: soporte técnico continuo para la configuración, administración y resolución de problemas relacionados con el servidor dedicado en la nube. Un equipo que brinde asistencia rápida y eficiente cuando sea necesario.</p> <p>-Capacitación: capacitación para el equipo de TI con el fin de familiarizar con la administración y el mantenimiento del servidor en la nube.</p> <p>-Migración del servicio actual: el proveedor deberá brindar el servicio nos brinde soporte en la migración de nuestros servicios actuales al nuevo servidor.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |                                                                                                     |             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |                                                                                                     |             |
|  |  |  | En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |             |
|  |  |  | Sub-Total                                                                                           | L170,181.84 |
|  |  |  | ISV                                                                                                 | L25,527.28  |
|  |  |  | TOTAL                                                                                               | L195,709.12 |

Cantidad En Letras: Ciento noventa y cinco mil setecientos nueve lempiras con doce centavos exactos.

**NOTA:**

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

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

Aprobado por:

Lic. Donald García



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



República de Honduras

Impreso por: TELVIR1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 20:16:19

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Distrito Central                       | Fecha Elaboración:                                | 29/06/2023                                                   |
| Institución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0062 Agencia de Regulación Sanitaria   |                                                   |                                                              |
| Gerencia Administrativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001 GERENCIA CENTRAL                   |                                                   |                                                              |
| Unidad Ejecutora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL           |                                                   |                                                              |
| DOCUMENTOS DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                   |                                                              |
| Precompromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 01437                                             |                                                              |
| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 01                                                |                                                              |
| Devengado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 01                                                |                                                              |
| Secuencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 00                                                |                                                              |
| Operaciones Contables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   |                                                              |
| REGISTRO DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/>               | Devengado <input checked="" type="checkbox"/>                |
| Regularización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>               |                                                   |                                                              |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                   |                                                              |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Tipo y No de Documento                            | Banco y Cuenta                                               |
| ALPHA PRINT S.DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Código                                            | Cuenta                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 00012                                             | 21-401-164747-0                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Importe                                           | 27,000.00                                                    |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                   |                                                              |
| Tipo de documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FACT                                   | Factura                                           |                                                              |
| 000-001-01-00037488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Denominación                                      |                                                              |
| 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/07/23                               | 81                                                |                                                              |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Vencimiento                   | Proceso de Compra No                              | Número de Adjudicación                                       |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                   |                                                              |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso                                     | <input type="checkbox"/>                                     |
| 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 Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>               |                                                   |                                                              |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anticipos <input type="checkbox"/>     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>            | Devoluciones <input type="checkbox"/>                        |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>               |                                                   |                                                              |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Denominación                                      |                                                              |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Denominación                                      |                                                              |
| SIGADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | TRAMO:                                            |                                                              |
| RIP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | TIPO:                                             |                                                              |
| CONTEXTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                   |                                                              |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                   |                                                              |
| PRO SUB PROJ ACT OBRA BEN CUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | DESCRIPCION                                       | IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb. |
| 01 00 000 002 39200 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza         | 31,050.00 0.00 0.00                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | TOTAL AFECTADO                                    | 31,050.00 0.00 0.00                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | TOTAL DEDUCCIONES                                 | 0.00 0.00 0.00                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | TOTAL RETENCIONES                                 | 4,050.00 0.00 0.00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | MONTO A PAGAR                                     | 27,000.00 0.00 0.00                                          |
| SON: TREINTA Y UNO MIL CINCUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                   |                                                              |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Cuentas Bancarias                                 |                                                              |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-011-01-00037488 ORDEN DE COMPRA No. ARSA/CA-00-2023-081 POR COMPRA DE 50 sellos adhesivos de plástico autoadhesivos con las siguientes características: Sello, material autoadhesivo color azul de 3 cm. Se estará enviando por correo electrónico al cliente el diseño y leyendas de cada uno de los sellos a request. |                                        | Código Banco: 1                                   |                                                              |
| 10 sellos rectangular de plástico autoadhesivo color azul de 3.8 cm x 3.3 cm, su remisión por correo electrónico AL OPERANTE DANANDO EL DISEÑO Y LEYENDAS DE CADA UNO DE LOS SELLOS A REQUEST.                                                                                                                                                                    |                                        | Cuenta Origin/CuT                                 |                                                              |
| AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 251-CA-ARSA-359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Libro                                             |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Cuenta / LIBRETA                                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | YOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Nombre                                            |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 110218006181                                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Número de Cuenta                                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 99020011201                                       |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Número de Libro                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |                                                              |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                   |                                                              |
| Código: HNL Descripción: LEMPITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                   |                                                              |
| Verificado por: SROSALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Aprobado por: SOTOS                               |                                                              |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                          |                                                              |
| Fecha y hora: 29/06/2023 13:40:36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Fecha y hora: 29/06/2023 20:07:50                 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Firmado por: SGARCIA10                            |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Fecha y hora: 29/06/2023 20:12:45                 |                                                              |



**Alpha Print**  
S. de R.L.

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

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

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 06  | 2023 |

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AE86-74D4D3-FF  
RTN: 09019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

**FACTURA N°**  
**000-001-01- 00037488**

| Cliente: ARSA                                              |                                                                   | RTN:            |                                |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| CANTIDAD                                                   | DESCRIPCIÓN                                                       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
| 50                                                         | Sellos automaticos redondos de 3cm con tinta azul.                | 450.00          |                                | 22,500.00 |
| 10                                                         | Sellos automaticos rectangulares de 5 x 6 cm x 3.3 cm tinta azul. | 450.00          |                                | 4,500.00  |
| <div><b>ENTREGADO</b><br/>Gracias por su preferencia</div> |                                                                   |                 |                                |           |
|                                                            |                                                                   |                 |                                |           |
| La Factura es beneficio de todos ¡Exija!                   |                                                                   | TOTAL           | L                              | L         |

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

Valor en Letras: Veinte y un mil cincuenta  
con 00/100 ctos.

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado

Tatiana M. Rivera  
Firma



|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Importe Exonerado   | L           |
| Importe Exento      | L           |
| Importe Gravado 15% | L 27,000.00 |
| Importe Gravado 18% | L           |
| I.S.V. 15%          | L 4,050.00  |
| I.S.V. 18%          | L           |
| TOTAL A PAGAR       | L 31,050    |

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 100-001-01-00039500

Verificar Imágenes: www.colex.s.gob.gt, RTN: 09019016825110, Certificado V: 001-21-0000-12 / gpmc@alphaprint.com / Tel: 2243-2028

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-081**  
**01/06/2023**

**Proveedor:** ALPHA PRINT  
**Dirección:** BLV.CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM. TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.  
**Teléfono:** 2243-1534 **R.T.N.:** 08019016825110

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | Precio Unitario | Totales            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 39200                                                                                               | 1    | 50    | UNIDAD           | Se solicita sello redondo de plástico automático con las siguientes características: sello redondo automático color azul de 3 cm. Se estará enviando por correo electrónico al oferente ganador el diseño y leyendas de cada uno de los sellos a adquirir. | L.450.00        | L22,500.00         |
|                                                                                                     | 2    | 10    | UNIDAD           | Se solicita sello rectangular de plástico automático color azul de 5.6 cm x 3.3 cm. Se remitirá por correo electrónico AL OFERENTE GANADOR EL DISEÑO Y LEYENDAS DE CADA UNO DE LOS SELLOS A ADQUIRIR.                                                      | L.450.00        | L.4,500.00         |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub-Total       | <b>L.27,000.00</b> |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | ISV             | <b>L.4,050.00</b>  |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>    | <b>L.31,050.00</b> |

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

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





República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 09:45:54

Página 1 de 2

|                                                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|
| Lugar: Distrito Central                                                                                               |     | Fecha Elaboración: 27/06/2023                 |     | DOCUMENTOS DE:                              |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria                                                                     |     |                                               |     | Precompromiso 01448                         |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL                                                                         |     |                                               |     | Compromiso 01                               |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                        |     |                                               |     | Devengado 01                                |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | Secuencia 00                                |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | Operaciones                                 |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | Contables                                   |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| REGISTRO DE:                                                                                                          |     | Precompromiso <input type="checkbox"/>        |     | Compromiso <input type="checkbox"/>         |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> |     | Regularización <input type="checkbox"/>     |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                        |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                 |     | Tipo y No de Documento                        |     | Banco y Cuenta                              |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.                                                                     |     | Tipo Documento RTN 0601666325455              |     | Código Cuenta 00012 11-402-006411-6         |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     | Importe 11,550.00                             |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Tipo de documento                                                                                                     |     | FACTURA                                       |     | 000-003-01-                                 |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| 27/06/2023                                                                                                            |     | Denominación                                  |     | 00011112                                    |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                    |     | Fecha de Vencimiento                          |     | Número de Documento                         |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| 27/07/23                                                                                                              |     | 067-02                                        |     | Secuencia                                   |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     | Proceso de Compra No                          |     | No.Doc F01 Origen                           |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | Fecha Firma origen                          |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                         |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>        |     | Transferencias <input type="checkbox"/>     |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                           |     | Construcciones <input type="checkbox"/>       |     | Otros <input type="checkbox"/>              |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>        |     | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                                                |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>                                                                                    |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>        |     | Devoluciones <input type="checkbox"/>       |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | Otros <input type="checkbox"/>              |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                         |     |                                               |     | STGASE                                      |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                           |     |                                               |     | TRAMO:                                      |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | STP:                                        |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | TIPO:                                       |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
|                                                                                                                       |     |                                               |     | CONVENIO:                                   |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| IMPUTACIÓN                                                                                                            |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| PRO                                                                                                                   | SUB | PROY                                          | ACT | OBJ                                         | BEN  | CUENTA                                       | DESCRIPCION          | IMPORTE                                           | IMPORTE   | Dif. |
| 01                                                                                                                    | 00  | 000                                           | 002 | 39600                                       | 0000 |                                              | Reposos y Accesorios | 13,282.50                                         | 0.00      | 0.00 |
| SON: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA                                                                 |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | TOTAL AFECTADO                                    | 13,282.50 | 0.00 |
|                                                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | TOTAL DEDUCCIONES                                 | 0.00      | 0.00 |
|                                                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | TOTAL RETENCIONES                                 | 1,732.50  | 0.00 |
|                                                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | MONTA A PAGAR                                     | 11,550.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                               |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | Cuentas Bancarias                                 |           |      |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-003-01-00011112 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CA-00-2023-00011112 POR COMPRA DE |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | Código Banco: 1                                   |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR negro)                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | YOM-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR magenta)                                                     |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | Nombre                                            |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR cyan)                                                        |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | 110701000001                                      |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR negro)                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | Número de Cuenta                                  |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR cyan)                                                        |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | 3068011251                                        |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR magenta)                                                     |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | Número de Libreta                                 |           |      |
| 6 TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L8171 (COLOR magenta)                                                     |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      | AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |           |      |
| SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 157-CA-ARSA-2023 EN RESPUESTA AL OFICIO LANCA-002-03-ARSA-2023                            |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| 118-0074-ARSA-2023                                                                                                    |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 157-CA-ARSA-2023 / 179-CA-ARSA-2023                                                       |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| MONEDA:                                                                                                               |     |                                               |     |                                             |      |                                              |                      |                                                   |           |      |
| Código: RNL                                                                                                           |     |                                               |     |                                             |      | Descripción: LEMPTAS                         |                      |                                                   |           |      |
| Verificado por: SROSALES                                                                                              |     |                                               |     |                                             |      | Aprobado por: JSOTOS                         |                      |                                                   |           |      |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                     |                      |                                                   |           |      |
| Fecha y hora: 27/06/2023 09:40:08                                                                                     |     |                                               |     |                                             |      | Fecha y hora: 28/06/2023 10:14:47            |                      |                                                   |           |      |
| Firmado por: SGARCIA10                                                                                                |     |                                               |     |                                             |      | Firmado por: SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON |                      |                                                   |           |      |
| SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON                                                                                       |     |                                               |     |                                             |      | Fecha y hora: 28/06/2023 09:44:57            |                      |                                                   |           |      |

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA  
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha: 29/6/23  
Hora: 1:11 P.M.  
Revisado por: Joseph S.



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUICIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1738, FAX: (504) 2232-6535  
SAN PEDRO SULA, TEL: 2562-0912, CEL: 3192-0378,  
E-mail: centromatica@centromatic.hn

R. T. N. 08015995320458

CAI: 8695AE-BD844F-EA4BAC-E2D68B-FF0F15-82

Rango Autorizado: 000-003-01-00010301 a 000-003-01-00012809  
Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

000-003-01-00011112

Fecha de factura: 21/junio/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

R.T.N. 08019017941942

Orden de Compra: ARSA-CH-GC-2023-087-02

| Artículos | Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|-----------|-------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| Código    |                               |          |                 |           | 1,710.00 |
| T504120   | EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO   | 6        | 285.00          |           |          |
| T504320   | EPSON BOTELLA ECOTANK MAGENTA | 6        | 240.00          |           | 1,440.00 |
| T504220   | EPSON BOTELLA ECOTANK CYAN    | 6        | 240.00          |           | 1,440.00 |
| T504420   | EPSON BOTELLA ECOTANK YELLOW  | 6        | 240.00          |           | 1,440.00 |
| T664120   | EPSON TINTA NEGRA L210        | 7        | 240.00          |           | 1,680.00 |
| T664220   | EPSON TINTA CYAN L210         | 10       | 240.00          |           | 2,400.00 |
| T664320   | EPSON TINTA MAGENTA L210      | 6        | 240.00          |           | 1,440.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

#### Resumen

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| DESC. Y REB. OTORG. | L. | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO      | L. | 0.00      |
| IMPORTE GRAV. 15%   | L. | 11,550.00 |
| IMPORTE GRAV. 18%   | L. | 0.00      |
| ISV 15%             | L. | 1,732.50  |
| Importe Total       |    | 13,282.50 |

22/6/2023

Fecha:

Recabí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Cliente y Obligado Tributario Entier



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-067-02**  
01/06/2023

**Proveedor:** CENTROMATIC S.A DE C.V.  
**Dirección:** Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda  
**Teléfono:** 3156-7626  
**R.T.N.:** 08019995320455

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                       | Precio Unitario | Totales            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 39600                                                                                               | 4    | 6     | UNIDAD           | TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L6171 (COLOR negro)     | L 285.00        | L 1,710.00         |
| 39600                                                                                               | 5    | 6     | UNIDAD           | TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L6171 (COLOR magnética) | L 240.00        | L 1,440.00         |
| 39600                                                                                               | 6    | 6     | UNIDAD           | TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L6171 (COLOR cian)      | L 240.00        | L 1,440.00         |
| 39600                                                                                               | 7    | 6     | UNIDAD           | TINTAS PARA RELLENO DE IMPRESORAS MODELO: L6171 (COLOR amarillo)  | L 240.00        | L 1,440.00         |
| 39600                                                                                               | 8    | 7     | UNIDAD           | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRO                      | L 240.00        | L 1,680.00         |
| 39600                                                                                               | 9    | 10    | UNIDAD           | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR CIAN                       | L 240.00        | L 2,400.00         |
| 39600                                                                                               | 10   | 6     | UNIDAD           | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR MAGENTA                    | L 240.00        | L 1,440.00         |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                   | Sub-Total       | L 11,550.00        |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                   | ISV             | L 1,732.50         |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                   | <b>TOTAL</b>    | <b>L 13,282.50</b> |

**Cantidad En Letras:** SESENTA Y DOS MIL CIENTOS 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. Gerardo García  


|                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Formulario por: <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>                                                                             |                                                                                        | DOCUMENTOS DE:                                                                                    |  |
| <b>PROYECTO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0000</span>                                      |                                                                                        | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01563</span>                                 |  |
| <b>Lugar:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0002</span>                                         | <b>Centro Central:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span> | <b>Precompromiso:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span>              |  |
| <b>Institución:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span>                                    |                                                                                        | <b>Compromiso:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span>                 |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span>                        |                                                                                        | <b>Devengado:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>                  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span>                               |                                                                                        | <b>Secuencia:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>                  |  |
| <b>Operaciones Contables:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span>                          |                                                                                        | <b>Operaciones Contables:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>      |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Precompromiso</span>                          |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                  |                                                                                        | <b>Compromiso:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Compromiso</span>         |  |
| <b>Nombre o Razón Social:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FARMACIA DONALDO S. DE R. L.</span> |                                                                                        | <b>Devengado:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                   |  |
| <b>Documento de Respaldo:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FACT</span>                         |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Tipo de documento:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FACT</span>                             |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Fecha de Recepción:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25/06/2023</span>                      |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Fecha de Vencimiento:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25/07/23</span>                      |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Proceso de Compra No:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">63</span>                            |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Clase de Gasto:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                   |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Servicios Personales:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                             |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>               |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Bienes y Servicios:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                               |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Bienes de uso:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                    |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Construcciones:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                   |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Deuda Pública:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                    |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Transferencias:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                   |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Otros:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                            |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Pasajes y Viáticos:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                               |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Anticipos</span>                    |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Anticipos:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                        |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Deuda Pública:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                    |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Devoluciones:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                     |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Otros:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                            |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Formas de Financiamiento:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>                        |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Recursos Propios:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                 |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Organismo Financiador:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span>                           |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Misma Institución:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>                                |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Denominación:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Denominación</span>                          |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>Denominación:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Denominación</span>                          |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>STIGADE:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STIGADE</span>                                    |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>STP:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STP</span>                                            |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>CONVENIO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONVENIO</span>                                  |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>TRAMO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TRAMO</span>                                        |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>TIPO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TIPO</span>                                          |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>IMPUTACIÓN:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IMPUTACIÓN</span>                              |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>PROYECTO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PROYECTO</span>                                  |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>ACT. OBRA:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACT. OBRA</span>                                |                                                                                        | <b>Regularización:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Regularización</span> |  |
| <b>OBJ. GTO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OBJ. GTO</span>                                  |                                                                                        | <b>Regular</b>                                                                                    |  |

# EJECUCION DE GASTOS

Sección: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
30/06/2023 15:50:21  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2023

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01563 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

Tipo y No de Documento RTM 08019018025448 Código 00007 Banco y Cuenta Cuenta 730384001 Importe 84,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACTURA Denominación 000-001-01-00001346 Secuencia No. Doc F01 Origen Fecha de Recepción 29/06/2023 Fecha de Vencimiento 26/07/23 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO: R/P: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación CONVENIO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          | DESCRIPCION                    | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DH. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | SEN TRAN |                                |                         |                           |           |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 33300   | 0000     | Productos de Artes Gráficas    | 1,725.00                | 0.00                      | 0.00      |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35800   | 0000     | Productos de Material Plástico | 80,375.00               | 0.00                      | 0.00      |

|                                |  |  |  |  |  |                   |           |      |      |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTOS |  |  |  |  |  | TOTAL AFECTADO    | 82,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                |  |  |  |  |  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                                |  |  |  |  |  | TOTAL RETENCIONES | 8,100.00  | 0.00 | 0.00 |
|                                |  |  |  |  |  | MONTA A PAGAR     | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 080-001-01-00001346 ORDEN DE COMPRA NO. AREA-DM-OC-2023-06-02 POR COMPRA DE 380 PVP PARA CARNET DE IDENTIFICACION, DESEM CUMPLI CON LA NORMA ISO 9001 QUE DEBE LAS DIMENSIONES DEL PLASTICO EN 5.4 CM Y 3.6 CM

SE REGISTRA PORTA CARNET VERTICAL DE ACRILICO RIGIDO PARA PORTAR LOS CARNETS 380 CONDON PORTA CARNET COLOR PANTONE 3495C, CON LA LEYENDA: (Agencia de Regulación Sanitaria), de igual manera.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 115-2023-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 175-2023-ARSA-2023

Cuentas Bancarias: Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/Cdt: Nombre: 11101010000101 Límite: Número de Cuenta: 00620011301 Cuenta/Libreta: Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA: Código: INT Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAGUIARE NATHALY MARIELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 30/06/2023 15:55:04

Aprobado por: Fecha y hora: 1/6/23 1:57 P.M. Joseph Soto

Firmado por: Fecha y hora:





**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-067-01**  
01/06/2023

**Proveedor:** PRISMA DIGITAL  
**Dirección:** Barrio la Plazuela, Calle la Plazuela  
**Teléfono:** 2262-4539 / 3192-5589  
**R.T.N.:** 08019018025449

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                       | Precio Unitario | Totales            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 35800                                                                                               | 1    | 300   | UNIDAD           | PVC PARA CARNET DE IDENTIFICACIÓN, DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ISO7810 QUE DEFINE LAS DIMENSIONES DEL PLÁSTICO EN 5,4 CM X 8,6 CMV | L 130.00        | L 39,000.00        |
| 35800                                                                                               | 2    | 300   | UNIDAD           | ESTUCHE PORTA CARNET VERTICAL DE ACRILICO RIGIDO PARA PORTAR LOS CARNETS                                                          | L 45.00         | L 13,500.00        |
| 33300                                                                                               | 3    | 300   | UNIDAD           | CORDÓN PORTA CARNET COLOR PANTONE 3105C, CON LA LEYENDA "Agencia de Regulación Sanitaria" se adjunta muestra                      | L 5.00          | L 1,500.00         |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                                                                                   | Sub-Total       | L 54,000.00        |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                   | ISV             | L 8,100.00         |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                   | <b>TOTAL</b>    | <b>L 62,100.00</b> |

**Cantidad En Letras:** SESENTA Y DOS MIL CIENTOS 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 estipuladas. 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. Edgardo García

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



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/07/2023 10:36:28

Página 1 de 2

|                          |                                      |                    |            |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración: | 30/06/2023 |
| Institución:             | 0062 Agencia de Regulación Sanitaria |                    |            |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 |                    |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         |                    |            |

|                |       |
|----------------|-------|
| DOCUMENTOS DE: |       |
| Precompromiso  | 01758 |
| Compromiso     | 01    |
| Devengado      | 01    |
| Secuencia      | 00    |
| Operaciones    |       |
| Contables      |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019001212796 00012 11-401-207258-7 44,487.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

30/06/2023

Fecha de Recepción

FACTURA

Denominación

30/07/23

Fecha de Vencimiento

107

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Secuencia

No.Doc PPT Origin

Fecha Firma origin

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☒

### OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION                                        |     |      |             |            |             |                    | DESCRIPCION        | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|---------------------------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PRO                                               | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |                    |                               |                                 |               |
| 01                                                | 00  | 000  | 002         | 26110      | 0000        |                    | Pasajes Nacionales | 51,160.05                     | 0.00                            | 0.00          |
| SON: CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA CON CINCO |     |      |             |            |             |                    |                    | TOTAL AFECTADO                | 51,160.05                       | 0.00          |
|                                                   |     |      |             |            |             |                    |                    | TOTAL DEDUCCIONES             | 0.00                            | 0.00          |
|                                                   |     |      |             |            |             |                    |                    | TOTAL RETENCIONES             | 6,673.05                        | 0.00          |
|                                                   |     |      |             |            |             |                    |                    | MONTO A PAGAR                 | 44,487.00                       | 0.00          |

RESUMEN DE LA OPERACION  
DE REGISTRO PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 080-1900-01-00018562, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ARSA-  
CMA-00-2023-107 POR Adquisición de 8 boletines Nacionales día y regreso de Tocoán - Tegucigalpa saliendo el  
04 de julio de 2023 por la tarde y regreso de Houston, a Tocoán y Tegucigalpa el 07 de julio por la tarde del año 2023.  
Solicitado según memorándum No. 016-ARSA-2023  
autorizado según memorándum No. 016-ARSA-2023

Cuentas bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111070000181

Nombre de Cuenta

0000011201

Nombre de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPTRAS

Verificado por: NAJULARI

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Fecha y hora: 30/06/2023 17:16:13

Aprobado por: JSOTOS

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 30/06/2023 17:34:17

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 30/06/2023 17:57:28

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-107**  
30/06/2023

Proveedor: AEROTOUR S.A de C.V.

Dirección: Centro Morazán Torre 1 C-5

Teléfono: 9742-2985

R.T. N: 08019001212756

| Objeto del gasto                                                                                    | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Precio Unitario | totales      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 26110                                                                                               | 1    | 9        | Unidad           | -Adquisición de boletos aéreos Nacionales ida y regreso de toncontin - Tegucigalpa saliendo el 04 de julio de 2023 por la tarde y regreso de Roatán a toncontin -Tegucigalpa el 07 de julio por la tarde del año 2023. | L.4,943.00      | L. 44,487.00 |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                        | Sub -Total      | L. 44,487.00 |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                        | ISV             | L. 6,673.05  |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                        | Total           | L. 51,160.05 |

Cantidad En Letras: Cincuenta y un mil ciento sesenta lempiras con 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 ley para la anulación de la compra.

Aprobado  
Por:

  
Lic. Donato García  
Gerente Administrativo

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



Independently owned and operated by:  
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR  
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30610  
STN. 0801-000, 131279K  
Email: karia.fonseca@aerotour.net  
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

**FACTURA:**

000-002-01-00018562

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 30-jun-2023

C.A.L: 40C491-70ABC3LCE46AS AANNE7-651507-3G

Rango autorizado 17801-15006

Fecha límite de emisión 20 Mar 2024

|                         |                                                |                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No. CLIENTE: 0000001191 | NOMBRE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) | RTN: 08019017941942                                |
| AGENTE: Fonseca Karia   |                                                | EMAIL: compras@arsa.dob.hn                         |
| ORDEN EXENTA:           |                                                | TEL: 8821-4279                                     |
| # REGISTRO EXONERADO:   |                                                | #SAG:                                              |
| CDA DESTINO:            | FECHA VIAJE:                                   | FECHA RETORNO:                                     |
| CDA DESTINO:            | FECHA VIAJE:                                   | FECHA RETORNO:                                     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS:   |                                                | L.-                                                |
| IMPORTE EXONERADO:      |                                                | L.44,487.00                                        |
| IMPORTE EXENTO:         |                                                | L.-                                                |
| IMPORTE GRAVADO:        |                                                | L.-                                                |
| ISV 15% BOLETOS:        |                                                | L.6,673.05                                         |
| ISV 18% BOLETOS:        |                                                | L.-                                                |
| ISV CARGOS:             |                                                | L.-                                                |
| CARGOS AEROPORTUARIOS:  |                                                | L.-                                                |
| PENALIDADES:            |                                                | L.-                                                |
| IMPORTE TOTAL:          |                                                | L.51,160.05                                        |
| Valor Facturado:        |                                                | CINCUENTA Y MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 05/100 |

**Observaciones:**

Forma de Pago:

LINEA AEREA: CM AIRLINES

RUJA TGU ROATAN TGU

FACTURA DE CREDITO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





República de Honduras  
Impreso por: SROSALES  
PRDO

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
N.º GUA: 001009  
150010203 04-03-13  
Página: 1 de 2

|                          |                                      |                       |            |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración:    | 30/06/2023 |
| Institución:             | 0001 Agencia de Regulación Sanitaria | DOCUMENTOS DE:        |            |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 | Precompromiso         | 01441      |
| Unidad Ejecutora:        | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         | Compromiso            | 01         |
|                          |                                      | Devengado             | 01         |
|                          |                                      | Secuencia             | 00         |
|                          |                                      | Operaciones Contables |            |

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento | Código | Saldo y Cuenta | Importe  |
|----------------------------------|------------------------|--------|----------------|----------|
| OTN                              | Documento              | OTN    | Cuenta         |          |
| GERENCIA EJECUTORA S DE RL DE CV | 00010001240001         | 00007  | 130003001      | 2,200.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento  | FACT                 | FACTURA              | 000-001-01-            | Secuencia | No. Dis. PDI Origen  |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------------|
|                    | Denominación         | Denominación         | 00010224               |           |                      |
| 30/06/2023         | 30/07/23             | 076                  |                        |           |                      |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           | Fecha Financ. origen |

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SEGADE: TRUENO

BIF: CERO

CONVENIO:

| PRO | SUB | PROY | ACT   | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                                   | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DR. Camb. |
|-----|-----|------|-------|-------|------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|     |     |      | OSIRA | OTO   | TRAN | CONTABLE |                                               |                         |                           |           |
| 01  | 00  | 000  | 002   | 36400 | 0000 |          | Herramientas Manuales                         | 345.00                  | 0.00                      | 0.00      |
| 01  | 00  | 000  | 002   | 36830 | 0000 |          | Elementos de Fomentación                      | 676.00                  | 0.00                      | 0.00      |
| 01  | 00  | 000  | 002   | 37100 | 0000 |          | Productos De Consumo, Alimentos, Yaso Y Otros | 1,010.00                | 0.00                      | 0.00      |
|     |     |      |       |       |      |          | TOTAL AFECTADO                                | 2,030.00                | 0.00                      | 0.00      |
|     |     |      |       |       |      |          | TOTAL DEDUCCIONES                             | 0.00                    | 0.00                      | 0.00      |
|     |     |      |       |       |      |          | TOTAL RETENCIONES                             | 530.00                  | 0.00                      | 0.00      |
|     |     |      |       |       |      |          | MORTO A PAGAR                                 | 2,200.00                | 0.00                      | 0.00      |

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PRDO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00010224, ORDEN DE COMPRA ARSA-04-00-282-

28240001 COMPRA DE:

2 TENGA UNIVERSAL DE 8 X 8 PALMADA

4 BOLAS DE JIRO (DE LANA) CADA BOLSA

2 CAJAS DE REPUESTOS DE CUCHILLAS 180119A

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. ARSA-00-027-003

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 004-0A-ARSA-003

Cuenta Bancaria: 1

Cuenta Origen: 001

Libro: 0000011001

Cuenta Libreta: 0000011001

MONEDA:

Código: 000 Descripción: EMPLEAS

Verificado por: SROSALES

Samuel Mauricio Rosales Paguara

Fecha y hora: 30/06/2023 18:00:15

Aprobado por: JOTOS

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 30/06/2023 17:58:18

Firmado por: SGARCIA19

SANTOS DONALDO GARCIA SERRVELLOH

Fecha y hora: 07/07/2023 13:48:08



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

3 Avenida del Norte, APDO. 100, CARRERA 40 y 42, Colonia Santa

Febril, Ciudad de Mexico, C.P. 06702, Mexico

Telefono: (55) 52 50 00 00 / 52 50 00 00 Fax: 52 50 00 00

Correo: germen@germar.com

Factura de Credito  
000-001-01-00010254

RFC: GERMAR-00010254  
Código de Verificación: 000-001-01-00010254

Fecha: 26/06/2023

Condición de Pago:

Orden de Compra: ASGA-00-00-000-000-00

Proveedor: RUGO MEXICA

Cliente: ASGA

Código:

Descripción:

OTR / O Cliente:

Código: TSU

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                     | PRECIO | IMPORTE  |
|----------|--------|---------------------------------|--------|----------|
| 2        | UNIDAD | TENAZA UNIVERSAL 8 O 9 PULGADAS | 150.00 | 300.00   |
| 4        | BOLSA  | HAMO (50 LIBRAS CADA BOLSA)     | 350.00 | 1,400.00 |
| 2        | CAJA   | REPUESTOS DE CUCHILLAS 100x38mm | 250.00 | 500.00   |

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CINCO DÍGITOS

Firma del cliente

CONDICIONES:

NOS SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE \$75,000.00

POR LA PERSONA RESPONSABLE.

Datos adquiriente exonerado

No. Orden de Compra Exonerado

No. Constancia del Registro Exonerado

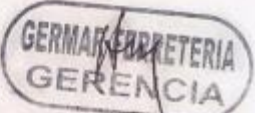
No. Identificativo del Registro de la SAG

ORIGINAL

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| SUBTOTAL            | L | 2,200.00 |
| Importe Exonerado   | L | -        |
| Importe Exento      | L | -        |
| Importe Gravado     | L | 2,200.00 |
| Importe Gravado 15% | L | -        |
| Importe Gravado 18% | L | 396.00   |
| 15% ISV             | L | -        |
| 18% ISV             | L | -        |
| TOTAL A PAGAR       | L | 2,596.00 |

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201

AL 000-001-01-00010250



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-076-02**  
01/06/2023

**Proveedor:** FERRETERIA GERMAR S de R.L.  
**Dirección:** COL. LARA CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE  
**Teléfono:** 2236-5226  
**R.T.N.:** 08019003244050

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                | Precio Unitario  | Totales          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 36400                                                                                               | 2    | 2     | UNIDAD           | TENAZA UNIVERSAL DE 8 O 9 PULGADAS         | L.150.00         | L300.00          |
| 37100                                                                                               | 3    | 4     | BOLSA            | BOLSAS DE JAMO (50 LIBRAS CADA BOLSA)      | L350.00          | L1,400.00        |
| 36930                                                                                               | 4    | 2     | CAJA             | 2 CAJAS DE REPUESTOS DE CUCHILLAS 100x18mm | L250.00          | L500.00          |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                            | <b>Sub-Total</b> | <b>L2,200.00</b> |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                            | <b>ISV</b>       | <b>L330.00</b>   |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                            | <b>TOTAL</b>     | <b>L2,530.00</b> |

**Cantidad En Letras:** Dos mil quinientos treinta 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:

Lc. Ronaldo García

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

| EJECUCION DE GASTOS                                                                                                                                |  |  |                                               |  | F-01<br>Gestión: 2023<br>R_EGA_F01F07<br>28/06/2023 15:16:00<br>Página 1 de 2 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| República de Honduras<br>Impreso por: SGARCIA10<br>PROD                                                                                            |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| Lugar: Distrito Central                                                                                                                            |  |  | Fecha Elaboración: 28/06/2023                 |  | DOCUMENTOS DE:                                                                |  |
| Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria                                                                                                  |  |  |                                               |  | Precompromiso 01588                                                           |  |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                      |  |  |                                               |  | Compromiso 01                                                                 |  |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                                                     |  |  |                                               |  | Devengado 03                                                                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Secuencia 00                                                                  |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Operaciones Contables                                                         |  |
| REGISTRO DE:                                                                                                                                       |  |  | Precompromiso <input type="checkbox"/>        |  | Compromiso <input type="checkbox"/>                                           |  |
|                                                                                                                                                    |  |  | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> |  | Regularización <input type="checkbox"/>                                       |  |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                     |  |  |                                               |  | Tipo y No de Documento                                                        |  |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                              |  |  |                                               |  | Tipo Documento Código Cuenta Importe                                          |  |
| FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV                                                                                                                      |  |  |                                               |  | RTN 08019023490342 00007 749824011 50,100.00                                  |  |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                             |  |  |                                               |  | FACTURA                                                                       |  |
| Tipo de documento FACT                                                                                                                             |  |  |                                               |  | Denominación                                                                  |  |
| 26/06/2023 26/07/23 076                                                                                                                            |  |  |                                               |  | 000-001-01-00000092                                                           |  |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No                                                                                       |  |  |                                               |  | Número de Documento                                                           |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Fecha Firma origen                                                            |  |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Transferencias                                                                |  |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                      |  |  |                                               |  | Otros <input type="checkbox"/>                                                |  |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                        |  |  |                                               |  | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>                                   |  |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                             |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| Bienes de uso <input type="checkbox"/>                                                                                                             |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| Construcciones <input type="checkbox"/>                                                                                                            |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                                                                                             |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                                                                             |  |  |                                               |  | Anticipos <input type="checkbox"/>                                            |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                        |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Devoluciones <input type="checkbox"/>                                         |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Otros <input type="checkbox"/>                                                |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                                                      |  |  |                                               |  | SIGADE                                                                        |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                                                        |  |  |                                               |  | TRAMO:                                                                        |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | TIPO:                                                                         |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | CONVENIO:                                                                     |  |
| IMPUTACION                                                                                                                                         |  |  |                                               |  | IMPORTE MONEDA NACIONAL                                                       |  |
| DESCRIPCION                                                                                                                                        |  |  |                                               |  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                                                     |  |
| DIF. Camb.                                                                                                                                         |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE                                                                                             |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| 01 00 000 002 35800 0000                                                                                                                           |  |  |                                               |  | Productos de Material Plástico 48,763.00 0.00 0.00                            |  |
| 01 00 000 002 39300 0000                                                                                                                           |  |  |                                               |  | Útiles y Materiales Eléctricos 8,832.00 0.00 0.00                             |  |
| TOTAL AFECTADO                                                                                                                                     |  |  |                                               |  | 57,615.00 0.00 0.00                                                           |  |
| TOTAL DEDUCCIONES                                                                                                                                  |  |  |                                               |  | 0.00 0.00 0.00                                                                |  |
| TOTAL RETENCIONES                                                                                                                                  |  |  |                                               |  | 7,515.00 0.00 0.00                                                            |  |
| MONTO A PAGAR                                                                                                                                      |  |  |                                               |  | 50,100.00 0.00 0.00                                                           |  |
| SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE                                                                                                      |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                            |  |  |                                               |  | CUENTAS BANCARIAS                                                             |  |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000092 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-004-00-2023-076-01 POR COMPRA DE:                         |  |  |                                               |  | Código Banco: 1                                                               |  |
| 30 CAJAS DE PISO DE VINIL CON ADHESIVO COLOR MADERA (CADA CAJA TIENE LA CAPACIDAD PARA CUBRIR 5 METROS CUADRADOS), INCLUIR BROCHURE DE MUESTRA(S). |  |  |                                               |  | TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL                                           |  |
| 40 SPOT LEO DE 18W TAMAÑO 226mm COLOR BLANCO                                                                                                       |  |  |                                               |  | Nombre                                                                        |  |
| SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARSA-99-027-2023                                                                                                       |  |  |                                               |  | 11121010000181                                                                |  |
| AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 254-GA-ARSA-2023                                                                                                       |  |  |                                               |  | Número de Cuenta                                                              |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | 0020011201                                                                    |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | Número de Libreta                                                             |  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                                               |  | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS                             |  |
| CUENTA / LIBRETA                                                                                                                                   |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| MONEDA:                                                                                                                                            |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| Código: HNT Descripción: TEMPIRAS                                                                                                                  |  |  |                                               |  |                                                                               |  |
| Verificado por: SROSALES                                                                                                                           |  |  |                                               |  | Aprobado por: JBOTOS                                                          |  |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA                                                                                                                    |  |  |                                               |  | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                                                      |  |
| Fecha y hora: 28/06/2023 12:02:28                                                                                                                  |  |  |                                               |  | Fecha y hora: 28/06/2023 10:56:36                                             |  |
| Firmado por: SGARCIA10                                                                                                                             |  |  |                                               |  | Firmado por: SGARCIA10                                                        |  |
| SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON                                                                                                                    |  |  |                                               |  | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON                                               |  |
| Fecha y hora: 28/06/2023 15:01:52                                                                                                                  |  |  |                                               |  | Fecha y hora: 28/06/2023 15:01:52                                             |  |

## Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.  
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana  
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán  
E-mail: ferreteriaashel@gmail.com  
RTN: 08019023490342  
CAI: C58E76-622B91-8F44BE-A578E2-F9A0BF-10



| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 16  | Junio | 2023 |

FACTURA N° 000-001-01-000**50092**

Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria  
DIRECCION: calle los Alcaldes, frente a city mall RTN: 08019017941942

[illegible]

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

Nº Registro de La SAG:

Nº Registro de La SAG: \_\_\_\_\_  
 Son: cinco y siete mil seiscientos  
quince sueldos exactos

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023

  
 AUTHORIZED

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

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

LSV 15% L

TOTAL A PAGAR :

La factura es beneficio de todos "Exijala"

RECIBO

La factura es beneficio de todos "Exijala"

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-076-01**  
01/06/2023

**Proveedor:** FERRETERIA SHELL S. de R.L.  
**Dirección:** SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA  
**Teléfono:** 99320238 **R.T.N.:** 08019023490342

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                   | Precio Unitario | Totales           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 35800                                                                                               | 1    | 30    | CAJA             | CAJAS DE PISO DE VINIL CON ADHESIVO COLOR MADERA (CADA CAJA TIENE LA CAPACIDAD PARA CUBRIR 5 METROS CUADRADOS). "INCLUIR BROCHUR DE MUESTRAS" | L1,414.00.      | L42,420.00        |
| 39300                                                                                               | 5    | 40    | UNIDAD           | SPOT LED DE 18W TAMAÑO 225mm COLOR BLANCO                                                                                                     | L192.00         | L7,680.00         |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                                                                                               | Sub-Total       | L50,100.00        |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                               | ISV             | L7,515.00         |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                                                                                               | <b>TOTAL</b>    | <b>L57,615.00</b> |

**Cantidad En Letras:** Cincuenta y siete mil seiscientos quince 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:

  
L. Dorelito 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  
Gestión: 2023  
R.ESA\_F01P07  
87610623 14:07:16  
Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2023

**Institución:** 0343 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS SE:**  
Precompromiso 01555  
Compromiso 01  
Devengado 03  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

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

**BENEFICIARIOS:**  
Nombre o Razón Social: OBRAS FERRITERIA S DE RL DE CV  
Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 0001900304050 Código Cuenta: 73000301 Importe: 23,295.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:**  
Tipo de documento: FACTURA  
Fecha de Respaldar: 30/07/23  
Fecha de Validación: 30/07/23  
Descripción: 305-001-01-00013223  
Número de Documento: 305-001-01-00013223  
Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma: 01/01/2023

**CLASE DE GASTO:**  
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐  
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐  
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐  
Operaciones Contables: Anticipos ☐ Devoluciones ☐ Otras ☐

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**STGAS:** 010000  
**TRAMO:** 010000  
**ALP:** 010000  
**TIPO:** 010000  
**CONFIC:** 010000

| IMPUTACIÓN        |     |      |          |         |          | DESCRIPCIÓN                     | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Ofr. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN |                                 |                         |                           |            |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36500   | 0000     | Tierras, Pasturas y Colonias    | 1,858.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36500   | 0000     | Producción de Material Plástico | 2,012.50                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36500   | 0000     | Producción Ferrea               | 2,691.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36500   | 0000     | Herramientas Manuales           | 1,466.25                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36500   | 0000     | Elementos de Ferriteria         | 18,963.00               | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36500   | 0000     | TOTAL AFECTADO                  | 26,789.25               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                                 | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                                 | 3,494.25                | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                                 | 23,295.00               | 0.00                      | 0.00       |

**SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO**

**REGISTRO DE LA OPERACIÓN:**  
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No 305-001-01-00013223 ORIGIN DE COMPRA NI APLICACIÓN DE  
1 UNIDAD NIVEL LAJES 0  
2 UNIDAD CUAL PORTA LAR  
3 UNIDAD BANCALIA PARA TABLA YESO DE ACERO INMOVILIZABLE  
4 UNIDAD ESPATULA PARA TABLA YESO  
5 UNIDAD PERNOS METALICOS PARA ESTRUCTURA DE TABLA YESO  
6 UNIDAD CUCHILLAS PARA TABLA YESO  
7 UNIDAD TUBERIA PARA CORTIN ESTRUCTURA DE TABLA YESO  
8 UNIDAD ESCUDORAS PARA REVELAR TABLA YESO  
9 UNIDAD CINTA METALICA CADA UNA DE 1 METRO CON BARRA EN LA PUNTA  
10 UNIDAD MUEL CON BARRA CADA GRANDE Y UNO PEQUEÑO  
11 UNIDAD COMPLETO DE BARRAS PARA CONCRETO  
12 UNIDAD JUEGO COMPLETO DE BARRAS PARA METAL  
13 UNIDAD LLAVERO DE PULIDA CON LLAVE  
14 UNIDAD TACOS PARA BARRA  
15 UNIDAD TACOS PARA BARRA  
16 UNIDAD DISCO DE CORTA PARA PULIDORA DE 4 1/2  
17 UNIDAD DISCO DE CORTA PARA CERRA CIRCULAR DE 7 1/4 (CENTRO ES DE 5/8)  
18 UNIDAD HOJA DE CORTA PARA CERRA  
19 UNIDAD LENTE DE PROTECCION PARA CONSTRUCCION  
20 UNIDAD DE FALTA PLASTICA LARGA Y 1 UNIDAD DE FALTA PLASTICA CORTA  
21 UNIDAD CINTA ACIDA DORADA DE 1/2  
22 UNIDAD PUNTA FILIPPO CON BARRA PARA TALADRO  
23 UNIDAD SPRAY BLANCO BRILLANTE  
24 UNIDAD SPRAY NEGRO MATE  
25 UNIDAD MARTILLO DE HIERRO  
26 UNIDAD TOLDO

**Cuentas Bancarias:**  
Código Banco: 010000  
Cuenta Original: 010000  
Cuenta: 010000  
Cuenta Libreta: 010000

**TRM CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL:**  
Banco: 010000  
Número de Cuenta: 010000  
Número de Libro: 010000  
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, RECURSOS PROPIOS



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
3 cuadra al Norte AV. LOS REYES GERMAR 3733 Ciudad de Lima  
Peru  
Telefono: (011) 444-4444 / 4444 Fax: 444-4444  
Email: gfermar@gfermar.com

Factura de Credito  
000-001-01-00010223

| Fecha: 29/06/2023                      |         | Cliente: ARSA                                                                       |                     | RUC / ID Cliente: |           |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Codigo de Pago: ARSA-00-000-400-40     |         | Codigo:                                                                             |                     |                   |           |
| Orden de Compra: ARSA-00-000-400-40    |         | Direccion:                                                                          |                     |                   |           |
| Validador:                             |         | Ciudad:                                                                             |                     | Tipo:             |           |
| CANTIDAD                               | UNIDAD  | DESCRIPCION                                                                         | PRECIO              | IMPORTE           |           |
| 1                                      | UNIDAD  | NIVEL LASER O                                                                       | 3,290.00            | 3,290.00          |           |
| 4                                      | UNIDAD  | CODAL PORTA LISA                                                                    | 150.00              | 600.00            |           |
| 3                                      | UNIDAD  | MANEJA PARA TABLA YESO DE ACERO INOXIDABLE                                          | 190.00              | 570.00            |           |
| 3                                      | UNIDAD  | ESPATULAS PARA TABLA YESO                                                           | 350.00              | 1,050.00          |           |
| 3                                      | UNIDAD  | PRENSA METALICAS PARA ESTRUCTURA DE TABLA YESO                                      | 360.00              | 1,080.00          |           |
| 1                                      | UNIDAD  | CUCHILLAS PARA TABLA YESO                                                           | 35.00               | 140.00            |           |
| 4                                      | UNIDAD  | TUERAS PARA CORTAR ESTRUCTURA DE TABLA YESO                                         | 320.00              | 1,280.00          |           |
| 3                                      | UNIDAD  | ESCUADRIAS PARA NIVELAR TABLA YESO                                                  | 150.00              | 450.00            |           |
| 1                                      | UNIDAD  | CINTA METRICA (CADA UNA DE 3 METROS CON IMAN EN LA PUNTA)                           | 155.00              | 155.00            |           |
| 3                                      | UNIDAD  | NIVEL CON IMAN (UNO GRANDE Y UNO PEQUEÑO)                                           | 415.00              | 1,245.00          |           |
| 3                                      | UNIDAD  | BROCHAS PARA CONCRETO                                                               | 100.00              | 300.00            |           |
| 4                                      | UNIDAD  | BROCHAS PARA METAL                                                                  | 200.00              | 800.00            |           |
| 2                                      | UNIDAD  | LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE                                                          | 295.00              | 590.00            |           |
| 24                                     | CAJA    | TACO FISHER #8                                                                      | 70.00               | 1,680.00          |           |
| 4                                      | CAJA    | TACO FISHER #10                                                                     | 80.00               | 320.00            |           |
| 4                                      | UNIDAD  | DISCO DE CORTE PARA PULIDORA DE 4 1/2                                               | 44.00               | 176.00            |           |
| 12                                     | UNIDAD  | DISCO DE CORTE PARA SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4 (CENTRO 5/8)                           | 90.00               | 1,080.00          |           |
| 1                                      | UNIDAD  | HOJA DE SIERRA PARA SEQUETA                                                         | 26.00               | 26.00             |           |
| 10                                     | UNIDAD  | LENTES DE PROTECCION PARA CONSTRUCCION                                              | 35.00               | 350.00            |           |
| 6                                      | UNIDAD  | FAJITAS PLASTICAS LARGAS Y 6 PAQUETES FAJITAS PLASTICAS CORTAS                      | 85.00               | 510.00            |           |
| 12                                     | PAQUETE | CINTA PEGAJA DOBLE DE 1                                                             | 120.00              | 1,440.00          |           |
| 24                                     | UNIDAD  | PUNTA PHILLIPS CON IMAN PARA TALADRO                                                | 23.00               | 552.00            |           |
| 15                                     | UNIDAD  | TALADROS DE IMPACTO DE 20 VOLTIOS CADA UNO CON CARGA (TALADRO DE 1/2 Y OTRO DE 3/8) | 11,500.00           | 172,500.00        |           |
| 1                                      | UNIDAD  | SPRAY BLANCO BRILLANTE                                                              | 40.00               | 40.00             |           |
| 12                                     | UNIDAD  | SPRAY NEGRO MATE                                                                    | 60.00               | 720.00            |           |
| 1                                      | UNIDAD  | MARTILLO DE HULE                                                                    | 150.00              | 150.00            |           |
| 2                                      | UNIDAD  | TOLDO                                                                               | 260.00              | 520.00            |           |
| CUARENTA MIL CATORCE LEMPIS CON 25/100 |         |                                                                                     | SUBTOTAL            | L                 | 34,795.00 |
|                                        |         |                                                                                     | Importe Exonerado   | L                 |           |
|                                        |         |                                                                                     | Importe Exento      | L                 |           |
|                                        |         |                                                                                     | Importe Gravado     | L                 |           |
|                                        |         |                                                                                     | Importe Gravado 15% | L                 | 34,795.00 |
|                                        |         |                                                                                     | Importe Gravado 18% | L                 |           |
|                                        |         |                                                                                     | 15% ISV             | L                 | 5,219.25  |
|                                        |         |                                                                                     | 18% ISV             | L                 |           |
|                                        |         |                                                                                     | TOTAL A PAGAR       | L                 | 40,014.25 |

CONDICIONES:  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00  
PERSONA RESPONSABLE:  
Datos adquiriente exonerado  
No. Orden de Compra Exonerado  
No. Constancia del Registro Exonerado  
No. Identificativo del Registro de la SAG  
ORIGINAL

GERMAR FERRETERIA  
GERENCIA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010223  
AL 000-001-01-00010250

ORDEN DE COMPRA  
ARSA-CM-GC-2023-060-01  
06/06/2023

Proveedor: FERRETERIA GERMAR  
Dirección: Col. Lara 3era Calle, 3era. Avenida. General O-higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del portón del Hospital El Tórax  
Teléfono: 2236-5226 R.T.N.: 08019003244050

| Objeto del Gasto | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                     | Precio Unitario | Totales    |
|------------------|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 36930            | 1    | 1     | UNIDAD           | NIVEL LASER O                                                   | L.3,250.00      | L.3,250.00 |
| 36930            | 2    | 4     | UNIDAD           | CODAL PORTA LUA                                                 | L150.00         | L.600.00   |
| 36100            | 4    | 3     | UNIDAD           | BANDEJA PARA TABLA YESO DE ACERO INOXIDABLE                     | L190.00         | L570.00    |
| 36100            | 5    | 3     | JUEGO            | ESPATULAS PARA TABLA YESO                                       | L.350.00        | L1,050.00  |
| 36100            | 6    | 2     | UNIDAD           | PRENSAS METALICAS PARA ESTRUCTURA DE TABLA YESO                 | L360.00         | L720.00    |
| 36400            | 7    | 4     | UNIDAD           | CUCHILLAS PARA TABLA YESO                                       | L35.00          | L140.00    |
| 36400            | 9    | 2     | UNIDAD           | TUERA PARA CORTAR ESTRUCTURA DE TABLA YESO                      | L320.00         | L640.00    |
| 36930            | 11   | 1     | UNIDAD           | ESCUADRAS PARA NIVELAR TABLA YESO                               | L150.00         | L150.00    |
| 36930            | 14   | 2     | UNIDAD           | CINTA METRICA (CADA UNA DE 5 METROS CON IMAN EN LA PUNTA)       | L155.00         | L310.00    |
| 36930            | 15   | 2     | UNIDAD           | NIVEL CON IMAN (UNO GRANDE Y UNO PEQUEÑO)                       | L415.00         | L830.00    |
| 36930            | 17   | 4     | JUEGO            | JUEGO COMPLETO DE BROCAS PARA CONCRETO                          | L.100.00        | L400.00    |
| 36930            | 18   | 2     | JUEGO            | JUEGO COMPLETO DE BROCA PARA METAL                              | L200.00         | L400.00    |
| 36930            | 19   | 24    | UNIDAD           | LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE                                      | L268.00         | L6432.00   |
| 36930            | 20   | 4     | CAJA             | TACO FISHER #8                                                  | L.70.00         | L280.00    |
| 36930            | 21   | 4     | CAJA             | TACO FISHER #10                                                 | L80.00          | L320.00    |
| 36930            | 24   | 12    | UNIDAD           | DISCO DE CORTE PARA PULIDORA DE 4 1/2                           | L.44.00         | L528.00    |
| 36930            | 25   | 1     | UNIDAD           | DISCO DE CORTE PARA CIERRA CIRCULAR DE 7 1/4 (CENTRO ES DE 5/8) | L90.00          | L90.00     |
| 36930            | 26   | 10    | UNIDAD           | HOJA DE CIERRA PARA CEGUETA                                     | L26.00          | L260.00    |
| 35800            | 27   | 6     | UNIDAD           | LENTE DE PROTECCION PARA CONSTRUCCION                           | L35.00          | L210.00    |



HONDURAS

|                                                                                                     |    |    |         |                                                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 35800                                                                                               | 30 | 12 | PAQUETE | 6 PAQUETES DE FAJITAS PLASTICAS LARGAS Y 6 PAQUETES DE FAJITAS PLASTICAS CORTAS                             | L85.00     | L1,020.00  |
| 36930                                                                                               | 31 | 24 | UNIDAD  | CINTA PEGA DOBLE DE 1"                                                                                      | L110.00    | L2,640.00  |
| 36400                                                                                               | 32 | 15 | UNIDAD  | PUNTA PHILIPS CON IMAN PARA TALADRO                                                                         | L23.00     | L345.00    |
| 42800                                                                                               | 33 | 1  | JUEGO   | JUEGO COMPLETO DE TALADROS DE IMPACTO DE 20 VOLTIOS (QUE EL JUEGO TRAIGA UN TALADRO DE 1/2 Y OTRO PARA 3/8) | L11,500.00 | L11,500.00 |
| 35500                                                                                               | 34 | 12 | UNIDAD  | SPRAY BLANCO BRILLANTE                                                                                      | L60.00     | L720.00    |
| 35500                                                                                               | 35 | 12 | UNIDAD  | SPRAY NEGRO MATE                                                                                            | L60.00     | L720.00    |
| 36400                                                                                               | 36 | 1  | UNIDAD  | MARTILLO DE HULE                                                                                            | L150.00    | L150.00    |
| 35800                                                                                               | 37 | 2  | UNIDAD  | TOLDOS                                                                                                      | L260.00    | L520.00    |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |    |    |         |                                                                                                             | Sub-Total  | L34,795.00 |
|                                                                                                     |    |    |         |                                                                                                             | ISV        | L5,219.25  |
|                                                                                                     |    |    |         |                                                                                                             | TOTAL      | L40,014.25 |

Cantidad En Letras: CUARENTA MIL CATORCE LEMPIRAS CON VEINTICINCO 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.

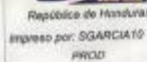
Aprobado  
por:

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.





## Copyright © 2013

R\_EGA\_FG1FGT

03/03/2023 14:08:03

Página 1 de 2

|                                                                                                          |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PROYECTO</b>                                                                                          |          | <b>FECHA ELABORACIÓN:</b> 30/06/2023                               |          | <b>DOCUMENTOS DE:</b><br>Precompramos DE: 01579<br>Compromiso 01<br>Devengado 01<br>Secuencia 00<br>Operaciones Contables |          |
| <b>Lugar:</b> Ciudad Central                                                                             |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria                                                 |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                     |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                    |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>REGISTRO DE:</b>                                                                                      |          | <b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/>                      |          | <b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>                                                                                |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>                       |          |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                    |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                             |          | <b>Tipo y No de Documento</b>                                      |          | <b>Escribo y Cuenta</b>                                                                                                   |          |
|                                                                                                          |          | <b>Código</b>                                                      |          | <b>Importe</b>                                                                                                            |          |
| INFERCON S.R.L. DE C.V.                                                                                  |          | Tipo Documento: 08/136/1987399                                     |          | Cuenta: 00704002024                                                                                                       |          |
|                                                                                                          |          | STH: 00011                                                         |          | 1,610.00                                                                                                                  |          |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                            |          | <b>FACTURA</b>                                                     |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Tipo de documento</b>                                                                                 |          | <b>Dominio</b>                                                     |          | <b>Secuencia</b>                                                                                                          |          |
| Factura de Recepción                                                                                     |          | D00-001-01-0001671                                                 |          | No Dui F01 Origen                                                                                                         |          |
| Fecha de Emisión: 30/06/2023                                                                             |          | Número de Documento: 0001671                                       |          | Fecha Firma origen                                                                                                        |          |
| Fecha de Vencimiento: 30/07/23                                                                           |          | Proceso de Compra No                                               |          |                                                                                                                           |          |
|                                                                                                          |          | Método de Adjudicación                                             |          |                                                                                                                           |          |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                   |          | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               |          | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                             |          |
|                                                                                                          |          | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> |          | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>                                                                            |          |
|                                                                                                          |          | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>      |          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                                                                                     |          |
|                                                                                                          |          | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                      |          | <b>Pasajes y Viajes</b> <input type="checkbox"/>                                                                          |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                                                                                     |          |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b>                                                                           |          | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>                          |          | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                             |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                              |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                                                                                     |          |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios                                                     |          | <b>Subordinación</b>                                               |          | <b>TIPO:</b>                                                                                                              |          |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución                                                       |          | <b>Desagregación</b>                                               |          | <b>COMPRUEBA:</b>                                                                                                         |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                        |          | <b>DESCRIPCION</b>                                                 |          | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                                                                                            |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>                                                                                          |          |
|                                                                                                          |          |                                                                    |          | <b>DE Camb.</b>                                                                                                           |          |
| PRO SUB PROY                                                                                             | ACT OBRA | OBJ GTD                                                            | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                                                                                                           |          |
| 01 00 000                                                                                                | 002      | 30930                                                              | 0000     |                                                                                                                           |          |
| Elementos de Fomentarla                                                                                  |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA</b>                                                |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>TOTAL AFECTADO</b>                                                                                    |          |                                                                    |          |                                                                                                                           | 1,610.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                                                                 |          |                                                                    |          |                                                                                                                           | 0.00     |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                 |          |                                                                    |          |                                                                                                                           | 0.00     |
| <b>MONTA A PAGAR</b>                                                                                     |          |                                                                    |          |                                                                                                                           | 1,610.00 |
| <b>REQUERIMEN DE LA OPERACION</b>                                                                        |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| Se requiere: PRGO REGIMATE FACTURA R 000-001-01-00001671, según consta la compra en el AVISA CM-SG-2003- |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| SEGUIR POR COMPROMISO                                                                                    |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| UNIDADES DE TIRAJE LINEA                                                                                 |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| UNIDAD "FACILITADA"                                                                                      |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| 200 CLAV FACILITADA                                                                                      |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| 001 UNIDAD DE ANALISIS Para todo futuro PTO                                                              |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| A unificar los requisitos de construcción con BMS incluido                                               |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| editado según memorando No. AVISA-024-024-2023                                                           |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| AUTORIZADO SEGUN MANEJO/QUE/NO No 144 (LA AVISA-023)                                                     |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                                                                   |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Código Banco</b>                                                                                      |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Cuenta Original/CCT</b>                                                                               |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Límite</b>                                                                                            |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>GUARDA LIBRETA</b>                                                                                    |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>TRANSFERENCIA EN MONEDA NACIONAL</b>                                                                  |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Número</b>                                                                                            |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Número de Cuenta</b>                                                                                  |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Número de Libro</b>                                                                                   |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS</b>                                                 |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                           |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Código:</b> <u>INTL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>                                           |          |                                                                    |          |                                                                                                                           |          |
| <b>Verificado por:</b> NADIAURE                                                                          |          | <b>Aprobado por:</b> JOTOUS                                        |          | <b>Firmado por:</b> SGARCATE                                                                                              |          |
| NATHALY MARIELLA AGUILAR MONTEZ                                                                          |          | JOSEPH ELIAS SOTO ROMERO                                           |          | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLO                                                                                            |          |
| <b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 16:58:32                                                                 |          | <b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 18:05:08                           |          | <b>Fecha y hora:</b> 07/07/2023 13:59:28                                                                                  |          |

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

**PERCON S. DE RL**  
Especialistas en Construcción y Ferretería  
C. 1000 No. 3 Tel: 7203-7815

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815,  
Cel: 9981-6181, 3292-7744

E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: varpin29@yahoo.com

R.T.N.: 08019016823588

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES   | AÑO  |
| 28  | JUNIO | 2023 |

FACTURA No. 000-001-01-00001677

Señor (es): AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA. ARSA

Señor (es): \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_

O/C No. A259-CH-DC-2023-060-03

CONTADO ☐

## CREDITO.

DIAS

[illegible]

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Datos del adquirente exonerado |  |
|--------------------------------|--|

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerados:

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Son Siete mil setecientos dieciséis / 7166 con 50/100.

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024

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

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-060-03**  
06/06/2023

**Proveedor:** INFERCON S.DE R.L. DE C.V.  
**Dirección:** BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA  
**Teléfono:** 3291-7606  
**R.T.N.:** 08019016823588

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                     | Precio Unitario  | Totales          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 42800                                                                                               | 3    | 1     | UNIDAD           | PISTOLA DE CLAVO PARA FLUMINANTE                | L1,500.00        | L1,500.00        |
| 36930                                                                                               | 10   | 2     | UNIDAD           | TIRA LINEA                                      | L150.00          | L300.00          |
| 36930                                                                                               | 12   | 1     | UNIDAD           | ESCUADRA "T"                                    | L400.00          | L400.00          |
| 36930                                                                                               | 22   | 200   | CAJA             | TACO FISHER #8                                  | L1.8.00          | L360.00          |
| 36930                                                                                               | 23   | 200   | UNIDAD           | TORNILLO PARA TACO FISHER #10                   | L2.00            | L400.00          |
| 36930                                                                                               | 28   | 6     | UNIDAD           | MASCARILLAS DE CONSTRUCCION CON FILTRO INCLUIDO | L25.00           | L150.00          |
| 42800                                                                                               | 29   | 1     | UNIDAD           | TALADRO CON ROTA-MARTILLO DE 2 VELOCIDADES      | L3,600.00        | L3,600.00        |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                 | <b>Sub-Total</b> | <b>L6,710.00</b> |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                 | <b>ISV</b>       | <b>L1,006.5</b>  |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                 | <b>TOTAL</b>     | <b>L7,716.5</b>  |

**Cantidad En Letras:** SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
07/07/2023 14:58:20  
Página 1 de 2

Lugar: Centro Central Fecha Elaboración: 28/06/2023

Institución: 0042 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:  
Precompromiso 01515  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

Regularización ☒

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                  | Tipo Documento | Código         | Servicio y Cuenta       | Importe |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES SA DE CV | RTN            | 98018018651405 | 00010 00000000012562828 | 915.00  |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 28/06/2023 Fecha de Vencimiento: 28/07/23 Denominación: 040-02

Número de Documento: 000-002-01-00000690 Secuencia: 000 No. Del F01 Origen: 000

Fecha Firma origen: 28/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: 000

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 000

TRAMO: 000 TIPO: 000

| IMPUTACION        |     |      |          |       |          | DESCRIPCION             | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | BJ    | BEN TRAN |                         |                         |                           |            |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36400 | 0000     | Herramientas Menores    | 333.50                  | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36930 | 0000     | Elementos de Ferreteria | 719.50                  | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |       |          |                         | 1,053.40                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |       |          |                         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |       |          |                         | 137.40                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |       |          |                         | 915.00                  | 0.00                      | 0.00       |

SON: MIL CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00000690 ORDEN DE COMPRA N. 000-002-01-00000690  
2 CUOTELES DE ORDEN COLA DE DORSO  
2 ESCUDOS UNA PLATA Y UNA MONEDA (UNA)  
2 ESCUDOS PARA REVELAR TABLA YESO

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N. 144-04-ARSA-2023  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N. 144-04-ARSA-2023

Cuentas Bancarias: 000 Cuentas Originales: 000 Libro: 000 Cuenta/Libreta: 000

MONEDA: 000 Descripción: 000

Verificado por: 000 Aprobado por: 000 Firmado por: 000

Fecha y hora: 28/06/2023 08:53:25 Fecha y hora: 30/06/2023 18:05:12 Fecha y hora: 07/07/2023 14:58:20



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXCO BUSINESS PARK OFRIGDEGA N° 5  
Tels: 8734-6462  
Email: info@giperetz.com  
R.T.N. 08019016851408  
Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXCO BUSINESS PARK, OFRIGDEGA  
NÚMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000690

Fecha Emisión: 19-06-2023 18:13:18

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
Dirección: COLONIA LAS TORRES, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY MALL  
CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62  
Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050  
Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

F.Vendimiento: 2023-06-30  
R.T.N: 08019017941942

| CANT. | DESCRIPCION                            | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 2.00  | CUCHILLA DE SIERRA COLA DE ZORRO       | 145.00          | 0.00                           | 290.00 |
| 2.00  | ESCOFINAS (UNA PLANA Y UNA MEDIA LUNA) | 174.00          | 0.00                           | 348.00 |
| 2.00  | ESCUADRAS PARA NIVELAR TABLAYESO       | 139.00          | 0.00                           | 278.00 |

## Observaciones:

SON : UN MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL            | 916.00   |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 916.00   |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00     |
| LS.V 15%             | 137.40   |
| LS.V 18%             | 0.00     |
| TOTAL L.             | 1,053.40 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneración:  
No. Identificativo del Registro de IVA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente- Copia1: Emisor- Copia2: Archivo

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-060-02**  
06/06/2023

**Proveedor:** GI PEREZ S.A de C. V  
**Dirección:** PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA N°5  
**Teléfono:** 8734-6462  
**R.T.N.:** 08019016851408

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                            | Precio Unitario | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 36400                                                                                               | 8    | 2     | UNIDAD           | cuchilla de sierra cola de zorro       | L145.00         | L290.00  |
| 36930                                                                                               | 13   | 2     | UNIDAD           | ESCOFINAS (UNA PLANA Y UNA MEDIA LUNA) | L174.00         | L348.00  |
| 36930                                                                                               | 16   | 2     | UNIDAD           | ESCUADRAS PARA NIVELAR TABLA YESO      | L139.00         | L278.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                        | Sub-Total       | L916.00  |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                        | ISV             | L137.4   |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                        | TOTAL           | L1,053.4 |

**Cantidad En Letras:** MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA 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. Ronaldo García

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

# EJECUCION DE GASTOS

F-41  
Código: 2003  
R.004\_F10107  
14/07/2023 15:49:08  
Página 1 de 2

Lugar: Crédito Central Fecha Elaboración: 14/07/2023

Institución: 0002 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

Documentos de: Precompromiso 01, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 01, Operaciones 01, Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: VILMA ELINDA SALINAS ELVIR

Tipo y No de Documento: Documento 0706-1981-0011

Código: 0007

Saldo y Cuenta: Cuenta 72611001

Importe: 8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0001154

Fecha de Recepción: 14/07/2023

Fecha de Vencimiento: 14/08/23

Proceso de Compra No: 005

Número de Adquisición: 000-001-01-0001154

Secuencia: No Sea FSI Origen

Fecha Facta origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

ESTADO: TRAMO: 1

ETP: 1

COMPROBADO: 1

| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION           | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01                | 00  | 000  | 002      | 29100   | 0000     |                 | Comercial y Protocolo | 9,896.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                       | 9,896.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                       | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                       | 1,290.00                | 0.00                      | 0.00       |
| MONTA A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                       | 8,606.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
Se registra pago mediante factura No.000-001-01-0001154, por adquisición de boletines para evento a favor de Vilma Elinda Salinas Elvir (Vilma en la factura) el cual se detalla a continuación:  
-servicio de catering que incluye desayuno para 30 personas, almuerzo para 30 personas, refrigerio para 30 personas, en la institución de la agencia en el local para los edificios administrativos a las 8:30 am el día jueves 29 de junio del presente.  
-centro de mesa floral arreglado para mesa principal para 3 personas, con condiciones técnicas y veriles entregado en las instalaciones de la agencia en el local para los edificios administrativos a las 8:30 am el día jueves 29 de junio del presente.  
-transporte

Validación mediante memorándum No. 005-UCR-ABSA-2023  
Autorizado según memorándum No. 411-CA-ABSA-2023

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EXPIRA:

Verificado por: SROSALES  
SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA  
Fecha y hora: 14/07/2023 15:23:22

Aprobado por: JGOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS  
Fecha y hora: 14/07/2023 15:40:28

Firmado por: SGARCA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SORVELLO  
Fecha y hora: 14/07/2023 15:47:01



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-105**  
29/06/23Proveedor: VILMA EN TU COCINA/ VILMA ELMIDA SALINAS ELVIRDirección: COL. LOMAS DEL GUJARRO, BLOQUE J, CASA 19, CIRCUITO GINEBRA #1 TEGUCIGALPA,Teléfono: 504-31910905

R.T.N:

07061961000124

| Objeto del gasto                                                                                    | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Precio Unitario | totales     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 29100                                                                                               | 1    | 1        | Unidad           | <u>Servicio de catering:</u><br>Servicio de catering que incluya brunch servido con café y bebida fría de frutas para 30 personas. Deberá ser entregado en las instalaciones de la Agencia en el tercer piso del edificio administrativo, a las 8:30 am del día jueves 29 de junio del presente.       | L.7,350.00      | L. 7,350.00 |
| 29100                                                                                               | 2    | 1        | Unidad           | <u>Centro de mesa floral:</u><br>Un centro de mesa floral alargado para mesa principal para 3 personas con tonalidades blancas y verdes. Deberá ser entregado en las instalaciones de la Agencia en el tercer piso del edificio administrativo, a las 8:30 am del día jueves 29 de junio del presente. | L.1,000.00      | L. 1,000.00 |
| 29100                                                                                               | 3    | 1        | Unidad           | <u>Transporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 250.00       | L. 250.00   |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub -Total      | L. 8.600.00 |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISV             | L.1,290.00  |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total           | L. 9,890.00 |

Cantidad En Letras: Nueve mil ochocientos noventa lempiras exactos.

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



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Copyright © 2003

H\_SLA\_F05F01

2025/2026 14:34:11

Page 1 of 2

[illegible]

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

|                           |                      |                                    |                                        |                                       |                                |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| OPERACIONES CONTABLES :   |                      | Anticipos <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 32 Recursos Propios  | Denominación:                      |                                        | ASUARE                                | TRANS:                         |
| ORGANISMO FINANCIADOR:    | 99 Misma Institución | Denominación:                      |                                        | B19                                   | 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      | 31500   | 0000                     | Madera, Cercho y sus Manufacturas | 4,025.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 35100   | 0000                     | Productos Quimicos                | 10,951.25               | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000                     | Productos Ferrosos                | 931.96                  | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000                     |                                   | 15,047.75               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |                          |                                   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DESECCIONES |     |      |          |         |                          |                                   | 1,960.75                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DESECCIONES |     |      |          |         |                          |                                   | 13,086.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: QUINCE MIL CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO

[illegible]

|                 |                                             |              |                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| MONEDA:         |                                             |              |                                 |
| Código:         | <u>REC</u>                                  | Descripción: | <u>EXEMTRAS</u>                 |
| Verificado por: | BROSABES<br>SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUENA |              |                                 |
| Fecha y hora:   | 30/08/2023 17:26:11                         |              |                                 |
| Aprobado por:   | BOTOS<br>JOSEPH ELIAS BOTO BORJAS           |              | Firmado por:                    |
| Fecha y hora:   | 30/08/2023 17:41:24                         |              | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON |
|                 |                                             |              | 16/08/2023 14:35:23             |

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
20/07/2023 08:25:32  
Página 1 de 2

|                          |                  |                                 |            |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central | Fecha Elaboración:              | 28/06/2023 |
| Institución:             | 0062             | Agencia de Regulación Sanitaria |            |
| Gerencia Administrativa: | 001              | GERENCIA CENTRAL                |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001              | UNIDAD EJECUTORA CENTRAL        |            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| DOCUMENTOS DE:        | 01615 |
| Precompromiso         | 01    |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 00    |
| Secuencia             |       |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

|                            |                        |                                  |          |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| BENEFICIARIOS:             |                        |                                  |          |
| Nombre o Razón Social      | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta                   | Importe  |
| INFERCON S.DE R.L. DE C.V. | RTN 06018016823588     | Código 00011 Cuenta 107504002924 | 2,200.00 |

|                        |                      |                      |                        |           |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |                      |                      |                        |           |                    |
| Tipo de documento      | FACT                 | FACTURA              | 000-001-01-00001678    | Secuencia | No Doc F01 Origen  |
| 28/06/2023             | 28/07/23             | 075-01               | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
| Fecha de Recepción     | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           |                    |

|                 |                                                             |                                                   |                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso <input 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 Viáticos <input type="checkbox"/> |

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      | 42800   | 0000     |                 | Herramientas Mayores | 2,530.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                      | 2,530.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                      | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                      | 330.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTA A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                      | 2,200.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
se registra pago mediante factura No.000-001-01-00001678 de la orden de compra No. ARSA-CA-OC-2023-075-01  
por compra de:  
Turbidímetro Estándar marca TOTAL  
solicitado según memorándum No. ARSA-OC-225-0003  
autorizado según memorándum No. SAG-CA-ARSA-2023

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Cuentas Bancarias | YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |
| Código Banco:     | Nombre                                            |
| Cuenta Origen/CUT | 111010068181                                      |
| Libro             | Número de Cuenta                                  |
|                   | 0000011201                                        |
| CUENTA LIBRETA    | Número de Libreta                                 |
|                   | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPERAS

Verificado por: SROSALES  
SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA  
Fecha y hora: 28/06/2023 14:43:34

Aprobado por: SOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS  
Fecha y hora: 22/06/2023 17:43:28

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON  
Fecha y hora: 19/07/2023 14:33:23



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-61

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01FG7  
19/07/2023 14:34:20  
Página 1 de 2

|                          |                  |                                 |            |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central | Fecha Elaboración:              | 28/06/2023 |
| Institución:             | 0062             | Agencia de Regulación Sanitaria |            |
| Gerencia Administrativa: | 001              | GERENCIA CENTRAL                |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001              | UNIDAD EJECUTORA CENTRAL        |            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| DOCUMENTOS DE:        |       |
| Precompromiso         | 01615 |
| Compromiso            | 51    |
| Devengado             | 51    |
| Secuencia             | 51    |
| Operaciones Contables | 50    |

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social       | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta                   | Importe  |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| INFERCON S.D.E R.L. DE C.V. | RTN 08019016823566     | Código 55011 Cuenta 107504502924 | 2,200.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                    |                      |                      |                        |           |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento  | FACT                 | FACTURA              | 000-001-01-00001678    | Secuencia | No. Dos F01 Origen |
| 28/06/2023         | 28/07/23             | 075-01               | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           |                    |

|                 |                                                             |                                                   |                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso <input 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 Viáticos <input type="checkbox"/> |

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

|                                               |              |           |        |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | Denominación | SIGADE    | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución   | Denominación | BIP:      | TIPO:  |
|                                               |              | CONVERSO: |        |

| 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      | 42800   | 0000     |                 | Herramientas Mayores | 2,530.00                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA |     |      |          |         |          |                 |                      | TOTAL AFECTADO          | 2,530.00                  | 0.00       |
|                                 |     |      |          |         |          |                 |                      | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                 |     |      |          |         |          |                 |                      | TOTAL RETENCIONES       | 330.00                    | 0.00       |
|                                 |     |      |          |         |          |                 |                      | Monto a Pagar           | 2,200.00                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
se registra pago mediante factura No. 300-001-01-00001678 de la orden de compra No. ARSA-CA-OC-3925-075-01  
por concepto de:  
Unidad Ejecutora Inalámbrica MARCA TOTAL  
solicitado según memorándum No. ARSA-IG-025-2023  
autorizado según memorándum No. 342-QA-ARSA-2023

|                   |                 |                                                   |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Cuentas Bancarias | Código Banco: 1 | TORC-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL              |
| Cuenta Origen/CUT |                 | Número 11101510006181                             |
| Libro             |                 | Número de Cuenta 20630611261                      |
| Cuenta / LIBRETA  |                 | Número de Libreta                                 |
|                   |                 | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |

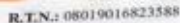
### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SROSALES  
SAMUEL MAURICIO ROSALES PAQUADA  
Fecha y hora: 28/06/2023 14:43:34

Aprobado por: SOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS  
Fecha y hora: 30/06/2023 17:43:28

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON  
Fecha y hora: 19/07/2023 14:33:23



**PERCON S. DE RL**  
Especialistas en Construcción y Ferretería

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815,  
Cel: 9981-6181, 3292-7744

E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vangin29@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 06  | 2023 |

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

O/C No. A750-CH-9C-2023-075-D1

CONTADO ☐

CREDITO\_\_\_\_\_DIAS

[illegible]

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Datos del adquirente exonerado</b> |                            |
| 1. Nombre completo:                   | 2. Domicilio:              |
| 3. Cédula de identidad:               | 4. Fecha de nacimiento:    |
| 5. Profesión:                         | 6. Lugar de nacimiento:    |
| 7. Estado civil:                      | 8. Fecha de matrimonio:    |
| 9. Fecha de divorcio:                 | 10. Fecha de separación:   |
| 11. Fecha de fallecimiento:           | 12. Fecha de inscripción:  |
| 13. Fecha de inscripción:             | 14. Fecha de inscripción:  |
| 15. Fecha de inscripción:             | 16. Fecha de inscripción:  |
| 17. Fecha de inscripción:             | 18. Fecha de inscripción:  |
| 19. Fecha de inscripción:             | 20. Fecha de inscripción:  |
| 21. Fecha de inscripción:             | 22. Fecha de inscripción:  |
| 23. Fecha de inscripción:             | 24. Fecha de inscripción:  |
| 25. Fecha de inscripción:             | 26. Fecha de inscripción:  |
| 27. Fecha de inscripción:             | 28. Fecha de inscripción:  |
| 29. Fecha de inscripción:             | 30. Fecha de inscripción:  |
| 31. Fecha de inscripción:             | 32. Fecha de inscripción:  |
| 33. Fecha de inscripción:             | 34. Fecha de inscripción:  |
| 35. Fecha de inscripción:             | 36. Fecha de inscripción:  |
| 37. Fecha de inscripción:             | 38. Fecha de inscripción:  |
| 39. Fecha de inscripción:             | 40. Fecha de inscripción:  |
| 41. Fecha de inscripción:             | 42. Fecha de inscripción:  |
| 43. Fecha de inscripción:             | 44. Fecha de inscripción:  |
| 45. Fecha de inscripción:             | 46. Fecha de inscripción:  |
| 47. Fecha de inscripción:             | 48. Fecha de inscripción:  |
| 49. Fecha de inscripción:             | 50. Fecha de inscripción:  |
| 51. Fecha de inscripción:             | 52. Fecha de inscripción:  |
| 53. Fecha de inscripción:             | 54. Fecha de inscripción:  |
| 55. Fecha de inscripción:             | 56. Fecha de inscripción:  |
| 57. Fecha de inscripción:             | 58. Fecha de inscripción:  |
| 59. Fecha de inscripción:             | 60. Fecha de inscripción:  |
| 61. Fecha de inscripción:             | 62. Fecha de inscripción:  |
| 63. Fecha de inscripción:             | 64. Fecha de inscripción:  |
| 65. Fecha de inscripción:             | 66. Fecha de inscripción:  |
| 67. Fecha de inscripción:             | 68. Fecha de inscripción:  |
| 69. Fecha de inscripción:             | 70. Fecha de inscripción:  |
| 71. Fecha de inscripción:             | 72. Fecha de inscripción:  |
| 73. Fecha de inscripción:             | 74. Fecha de inscripción:  |
| 75. Fecha de inscripción:             | 76. Fecha de inscripción:  |
| 77. Fecha de inscripción:             | 78. Fecha de inscripción:  |
| 79. Fecha de inscripción:             | 80. Fecha de inscripción:  |
| 81. Fecha de inscripción:             | 82. Fecha de inscripción:  |
| 83. Fecha de inscripción:             | 84. Fecha de inscripción:  |
| 85. Fecha de inscripción:             | 86. Fecha de inscripción:  |
| 87. Fecha de inscripción:             | 88. Fecha de inscripción:  |
| 89. Fecha de inscripción:             | 90. Fecha de inscripción:  |
| 91. Fecha de inscripción:             | 92. Fecha de inscripción:  |
| 93. Fecha de inscripción:             | 94. Fecha de inscripción:  |
| 95. Fecha de inscripción:             | 96. Fecha de inscripción:  |
| 97. Fecha de inscripción:             | 98. Fecha de inscripción:  |
| 99. Fecha de inscripción:             | 100. Fecha de inscripción: |

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Son Dieciséis mil quinientos setenta y siete liras con 75/100.-

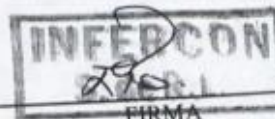
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024

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

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-075-01**  
14/06/2023

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

Dirección: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

Teléfono: 3291-7606

R.T.N.: 08019016823588

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                     | Precio Unitario | Totales    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 36100                                                                                               | 1    | 30    | Unidad           | Compuestos de Yeso (Esquineros para table yeso) | L27.00          | L810.00    |
| 35100                                                                                               | 2    | 15    | Cubeta           | Masillas (cubetas de masillas para tabla yeso)  | L585.00         | L8,775.00  |
| 31500                                                                                               | 3    | 10    | Unidad           | Barras de Madera (palos de madera 10x4x4)       | L350.00         | L3,500.00  |
| 42800                                                                                               | 4    | 1     | Unidad           | Esmeriladora inalámbrica                        | L2,200.00       | L2,200.00  |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                 | Sub-Total       | L15,285.00 |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                 | ISV             | L2,292.75  |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                 | TOTAL           | L17,577.75 |

Cantidad En Letras: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS EXCATOS

**NOTA:**

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

Aprobado  
por:

Lic. Donald García (ARSA)

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

| República de Honduras  |  | EJECUCION DE GASTOS |  | F-91          |  |
|------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| Impreso por: SGARCIA10 |  | Código: 2023        |  | R.EGA_F01907  |  |
| PROC                   |  | 19/07/2023 14:34:26 |  | Página 1 de 2 |  |

|                                                   |                               |                       |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central                           | Fecha Elaboración: 24/06/2023 | DOCUMENTOS DE:        |       |
| Institución: 0042 Agencia de Regulación Sanitaria |                               | Precompromiso         | 01431 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL     |                               | Compromiso            | 01    |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL    |                               | Devengado             | 01    |
|                                                   |                               | Secuencia             | 00    |
|                                                   |                               | Operaciones Contables |       |

|                               |                                        |                                     |                                               |                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| REGISTRO DE:                  | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
| BENEFICIARIOS:                |                                        |                                     |                                               |                                         |
| Nombre o Razón Social         |                                        |                                     |                                               |                                         |
| FERRITERIA SHEL S DE RL DE CV |                                        |                                     |                                               |                                         |
| Tipo y No de Documento        |                                        | Banco y Cuenta                      |                                               |                                         |
| Tipo                          | Documento                              | Código                              | Cuenta                                        | Importe                                 |
| RTM                           | 000-001-01-00000100                    | 0007                                | 74902011                                      | 149,165.00                              |

|                        |  |                      |  |                      |  |                        |  |                     |  |
|------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |  | FACTURA              |  | 000-001-01-00000100  |  | Secuencia              |  | No. Doc. F91 Origin |  |
| Tipo de documento      |  | FACT                 |  | Denominación         |  | 75                     |  | Número de Documento |  |
| 26/06/2023             |  | 26/07/23             |  | Proceso de Compra No |  | Número de Adjudicación |  | Fecha Firma origen  |  |
| Fecha de Recepción     |  | Fecha de Vencimiento |  |                      |  |                        |  |                     |  |

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

|                                               |  |                                    |  |                                        |  |                                       |  |                                |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| OPERACIONES CONTABLES :                       |  | Anticipos <input type="checkbox"/> |  | Deuda Pública <input type="checkbox"/> |  | Devoluciones <input type="checkbox"/> |  | Otros <input type="checkbox"/> |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios |  | Denominación                       |  | SIGADE                                 |  | TIPO:                                 |  |                                |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema Institución   |  | Denominación                       |  | REP:                                   |  |                                       |  |                                |  |
|                                               |  |                                    |  | CONVENIO:                              |  |                                       |  |                                |  |

| IMPUTACIÓN |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                                 |  | IMPORTE MONEDA NACIONAL |  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |      | Dif. Camb. |  |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|------|------------|--|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                             |  |                         |  |                           |      |            |  |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35500   | 0000     |                 | Tintas, Pinturas y Colorantes               |  | 132,025.00              |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000     |                 | Productos Ferrosos                          |  | 1,449.00                |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36400   | 0000     |                 | Herramientas Menores                        |  | 436.30                  |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferrería                       |  | 7,279.50                |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 37100   | 0000     |                 | Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros |  | 22,948.25               |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | Utiles y Materiales Eléctricos              |  | 6,598.70                |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO                              |  | 171,539.75              |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES                           |  | 0.00                    |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES                           |  | 22,374.75               |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |
|            |     |      |          |         |          |                 | MONTA A PAGAR                               |  | 149,165.00              |  | 0.00                      | 0.00 |            |  |

SON: CIENTO SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

|                                                                                                          |  |                    |  |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                  |  | CUENTAS BANCARIAS  |  | YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |  |
| e registre pago mediante factura No.000-001-01-00000100 de la orden de compra NO. ARSA-CA-02-2023-075-04 |  | Código Banco: 1    |  | Nombre                                            |  |
| OR COMPRA DE                                                                                             |  | Cuenta Cédulas/OUT |  | 1113101000181                                     |  |
| UNIDAD subvención                                                                                        |  | Libreta            |  | Número de Cuenta                                  |  |
| UNIDAD suavia                                                                                            |  | Cuenta / LIBRETA   |  | 00020011001                                       |  |
| LIBRAG de electricidad                                                                                   |  |                    |  | Número de Libreta                                 |  |
| 1 paquete Canal de Acero (12 paquetes canal Furring)                                                     |  |                    |  | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |  |
| 1 paquete Compuestos de Yeso (paquete de yeso para balsa peso)                                           |  |                    |  |                                                   |  |
| 00 unidad: Tendido punto punto de 1610 para balsa yeto                                                   |  |                    |  |                                                   |  |
| unidad: lampara tipo incandescente recargable                                                            |  |                    |  |                                                   |  |
| unidad: juego completo de cubos y racho                                                                  |  |                    |  |                                                   |  |

Elaborado según memorándum No. ARSA-SG-025-2023  
Revisado según memorándum No.242-GA-ARSA-2023

MONEDA:

Código: 1001 Descripción LEMPIRAS

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F01  
05/07/2023 08:36:13  
Página 1 de 2

|                          |                                      |                    |            |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración: | 26/06/2023 |
| Institución:             | 0042 Agencia de Regulación Sanitaria |                    |            |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 |                    |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         |                    |            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| DOCUMENTOS DE:        |       |
| Precompromiso         | 01511 |
| Compromiso            | 61    |
| Devengado             | 61    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

|                             |                                                                                                                                                                  |         |         |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| REGISTRO DE:                | Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |         |         |         |
| BENEFICIARIOS:              |                                                                                                                                                                  |         |         |         |
| Nombre o Razón Social       | Factura                                                                                                                                                          | Factura | Factura | Factura |
| FARMACIA SHEL B DE RL DE CV | Factura                                                                                                                                                          | Factura | Factura | Factura |

|                        |                      |                      |                     |                        |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA              | Factura              | Factura             | Factura                |
| Tipo de documento      | Factura              | Factura              | Factura             | Factura                |
| 26/06/2023             | 26/07/23             | 75                   | 000-001-01-00000100 | 00000100               |
| Fecha de Recepción     | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento | Número de Adjudicación |

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

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACIONES CONTABLES: | Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                      |              |           |        |
|---------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 12 Recursos Propios  | Denominación | STOAGE    | TRANS: |
| ORGANISMO FINANCIADOR:    | 99 Misma Institución | Denominación | BIT:      | TIPO:  |
|                           |                      |              | CONVENIO: |        |

| IMPUTACIÓN        |     |      |          |         |          | DESCRIPCION     | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                         |                           |            |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 35500   | 0000     |                 | 132,825.00              | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000     |                 | 1,449.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36400   | 0000     |                 | 439.30                  | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 36930   | 0000     |                 | 7,279.50                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 37100   | 0000     |                 | 22,948.25               | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | 6,599.70                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | 171,539.75              | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 | 22,374.75               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 | 149,165.00              | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                         |                           |            |

SON: CIENTO SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000100 de la orden de compra NO. ANSA-00-00-2023-075-04  
POR COMPRA DE:  
1 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
2 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
3 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
4 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
5 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
6 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
7 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
8 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
9 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
10 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
11 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
12 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
13 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
14 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
15 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
16 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
17 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
18 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
19 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
20 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
21 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
22 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
23 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
24 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
25 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
26 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
27 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
28 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
29 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
30 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
31 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
32 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
33 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
34 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
35 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
36 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
37 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
38 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
39 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
40 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
41 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
42 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
43 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
44 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
45 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
46 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
47 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
48 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
49 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
50 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
51 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
52 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
53 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
54 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
55 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
56 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
57 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
58 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
59 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
60 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
61 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
62 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
63 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
64 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
65 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
66 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
67 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
68 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
69 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
70 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
71 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
72 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
73 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
74 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
75 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
76 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
77 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
78 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
79 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
80 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
81 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
82 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
83 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
84 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
85 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
86 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
87 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
88 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
89 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
90 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
91 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
92 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
93 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
94 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
95 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
96 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
97 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
98 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
99 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)  
100 UNIDAD: 12 paquetes de papel (12 paquetes de papel para imprimir)

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Cuentas Bancarias | YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |
| Cuenta Originaria | Nombre                                            |
| Libreta           | 1110700000001                                     |
| Cuenta Libreta    | Número de Cuenta                                  |
|                   | 000001201                                         |
|                   | Número de Libreta                                 |
|                   | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |

MONEDA:  
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS



# Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.  
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana  
Cel.: 9932-6236 / 9932-9623, Francisco Morazán  
E-mail: ferreteria shel@gmail.com

RTN: 08019023490342  
CAI: C58E76-622B91-8F448E-A576E2-F3A0BF-10



FACTURA N° 000-001-01-00000100

Crédito ☒ Contado ☐

Día Mes Año  
23 Junio 2023

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria (Arsg)

DIRECCION: Calle los alcaldes, frente city mall RTN: 08019017941942

| CANT. | DESCRIPCION                                                   | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | PRECIO TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 5     | Barrales Puerta de vidrio                                     | 722,00       |                                | 3.610,00     |
| 1     | Roller de cable T53 3x12                                      | 5.738,00     |                                | 5.738,00     |
| 65    | Tabla yeso                                                    | 301,00       |                                | 19.965,00    |
| 60    | Angulos de Aluminio (Angulo para Cielo falso)                 | 21,00        |                                | 1.260,00     |
| 8000  | Tornillo punta fina de estructura Para tabla yeso             | 0,34         |                                | 2.720,00     |
| 1     | Manera de fuerza 1/2"                                         | 382,00       |                                | 382,00       |
| 30    | Cubeta de pintura Hilti Standard color blanco a base de agua. | 3.850,00     |                                | 115.500,00   |



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

N° Registro de La SAG:

Señ: Ciento setenta y un mil Quinientos y treinta y nueve Temporal con 75

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023

*[Firma]*



*[Firma]*

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Sub-Total L.                 |            |
| Desc. y Rebajas otorgadas L. |            |
| Importe Exonerado L.         |            |
| Importe Exento L.            |            |
| Importe Gravado 15% L.       | 149.165,00 |
| I.S.V. 15% L.                | 22.374,75  |
| TOTAL A PAGAR L.             | 171.539,75 |

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

La factura es beneficio de todos "Exijala"

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-075-04**  
14/06/2023

**Proveedor:** FERRETERIA SHELL S de RL de C.V.  
**Dirección:** SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA  
**Teléfono:** 9932-0238/ ELIA VARGAS **R.T.N.:** 08019023490342

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                            | Precio Unitario | Totales            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 36930                                                                                               | 1    | 5     | UNIDAD           | llavines puertas de vidrio                                             | L722.00         | L3,610.00          |
| 39300                                                                                               | 2    | 1     | UNIDAD           | Rollo de cable Tsj 3x12                                                | L5,738.00       | L5,738.00          |
| 37100                                                                                               | 3    | 65    | UNIDAD           | Tabla Yeso                                                             | L307.00         | L19,955.00         |
| 36100                                                                                               | 4    | 60    | UNIDAD           | Ángulos de Aluminio (Angulo para cielo falso)                          | L21.00          | L1,260.00          |
| 36930                                                                                               | 5    | 8000  | UNIDAD           | Tornillo punta fina de estructura para tabla yeso <i>MONIA</i>         | L0.34           | L2,720.00          |
| 36400                                                                                               | 6    | 1     | UNIDAD           | Maneal de fuerza de 1/2                                                | L382.00         | L382.00            |
| 35500                                                                                               | 7    | 30    | UNIDAD           | Cubeta de pintura de pintura HAIH ESTÁNDAR color blanco a base de agua | L3,850.00       | L115,500.00        |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                        | Sub-Total       | L149,165.00        |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                        | ISV             | L22,374.75         |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                        | <b>TOTAL</b>    | <b>L171,539.75</b> |

**cantidad En Letras:** CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIAS CON SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**NOTA:**

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

Aprobado  
por:

Lic. 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.

|                          |                                      |                    |            |                |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración: | 30/09/2023 | DOCUMENTOS DE: | Precompromiso<br>Compromiso<br>Devengado<br>Secuencia<br>Operaciones Contables |
| Institución:             | 0962 Agencia de Regulación Sanitaria |                    |            |                |                                                                                |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 |                    |            |                |                                                                                |
| Unidad Ejecutora:        | 081 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         |                    |            |                |                                                                                |

|              |                                        |                                     |                                               |                                         |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                |                |                        |          |           |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------|-----------|
| <b>BENEFICIARIOS:</b>          |                |                        |          |           |
| Nombre o Razón Social          |                | Tipo y No de Documento |          |           |
| GERMAN PARRUTERA S DE RL DE CV |                | Banco y Cuenta         |          |           |
| Tipo de Documento              | Documento      | Código                 | Cuenta   | Importe   |
| RTT                            | 680/5603244203 | 00007                  | 72030351 | 35,562.00 |

|                               |                      |                      |                        |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      | FACTURA              |                        |
| Tipo de documento             |                      | Denominación         |                        |
| 30/06/2023                    |                      | 79                   |                        |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |
| 30/07/23                      |                      |                      |                        |

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

|                                |  |                                    |  |                                        |  |                                       |  |                                |  |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> |  | Anticipos <input type="checkbox"/> |  | Deuda Pública <input type="checkbox"/> |  | Devoluciones <input type="checkbox"/> |  | Otros <input type="checkbox"/> |  |
|                                |  | <input type="checkbox"/>           |  | <input type="checkbox"/>               |  | <input type="checkbox"/>              |  | <input type="checkbox"/>       |  |

|                                   |  |                      |  |               |  |          |  |      |  |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|---------------|--|----------|--|------|--|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO :</b> |  | 12 Recursos Propios  |  | Decomposición |  | ESTADO   |  | TIPO |  |
|                                   |  |                      |  |               |  |          |  |      |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR :</b>    |  | 99 Misma Institución |  | Denominación  |  | CONVENIO |  | TIPO |  |
|                                   |  |                      |  |               |  |          |  |      |  |

| IMPUTACIÓN |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                    |                   | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OSRA | OBJ OTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                |                   |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35100   | 0000     |                 | Productos Químicos             | 1,311.00          |                         | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35800   | 0000     |                 | Productos de Material Plástico | 885.50            |                         | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000     |                 | Productos Ferrosos             | 18,299.00         |                         | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36300   | 0000     |                 | Elementos de Ferreteria        | 10,698.55         |                         | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | Utiles y Materiales Eléctricos | 3,596.25          |                         | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | TOTAL AFECTADO                 | 35,146.30         |                         | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 |                                | TOTAL DESGASTOS   | 0.00                    |                           | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 |                                | TOTAL RETENCIONES | 4,584.30                |                           | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 |                                | MONTA A PAGAR     | 30,562.00               |                           | 0.00       |

**SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON TREINTA.**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registro orden de compra N°001-01-05-00070022 ARSA-CHA-IG-2023-075, por compra de:

- 3 unidades de lavaplatos con horno convector
- 2 unidades de hornos barbotas doble
- 30 cajas elementales de plastico de laminacion
- 5 cajas de tin #122
- 5 cajas de tin #100
- 5 galones desinfectante
- 5 unidades cerámico y paquete de 20 unidades #100-300
- 35 unidades de ceramica electronica para de carga
- 8000 unidades de fiambrilla para de fiambrilla para de fiambrilla
- 12 unidades de tipo de tipo
- 2 unidades de tipo de tipo
- 1 unidad de tipo de tipo

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Ordinaria/CUT

Línea

CUENTA LIBRETA

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>TORCUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>         |              |
| Nombre                                            | 110103060-01 |
| Numero de Cuenta                                  | 20030511001  |
| Numero de Libro                                   |              |
| AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |              |

**MONEDA:**

**Código:** 001 **Descripción:** LEMPIRAS

GERMAR FERRETERIA  
GERENCIA



República de Honduras  
Impreso por: SGARCA 10  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-91  
Gestión: 2023  
R\_SGA\_F01P01  
10/07/2023 14:34:57  
Página 1 de 2

---

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2023

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01617

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

---

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

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social**

GERMAR FERRITERIA S DE RL DE CV

**Tipo y No de Documento**

| Tipo | Documento      | Código | Cuenta    | Importe   |
|------|----------------|--------|-----------|-----------|
| RTN  | 06019003244050 | 00007  | 730280561 | 30,562.00 |

---

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

000-001-01-00010222

**Secuencia** No.Doc.F01 Origen

**Fecha de Recpción** 30/06/2023 **Fecha de Vencimiento** 30/07/23 **Proceso de Compra No** 75

**Número de Adjudicación**

**Fecha Firma origen**

---

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

---

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**REGADRE** TRAMO:

**RIF:** 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      | 35100   | 0000     |                 | Productos Químicos             | 1,311.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35800   | 0000     |                 | Productos de Material Plástico | 885.50                  | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000     |                 | Productos Ferrosos             | 18,285.00               | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferreteria        | 10,868.55               | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | Utiles y Materiales Eléctricos | 3,996.25                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 35,146.30               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 4,584.30                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTA A PAGAR</b>           | 30,562.00               | 0.00                      | 0.00       |

---

**SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON TREINTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra orden de compra No.006-001-01-00010222 ARSA-CHA-OC-2023-075, por compra de:

- 3 unidades de lavaplatos con motor
- 2 unidades de lavaplatos con motor
- 50 cajas electronicas de plastico de termocomercio
- 6 cajas de tipo #120
- 1 caja de tipo #120
- 6 gabinetes de lavaplatos
- 15 unidades parafusos ( paquete de 25 unidades) 20"15-100
- 20 unidades de lavaplatos electricos canal de carga
- 8000 unidades de tornillo punta fina de acero para tuerca yano
- 12 unidades de tornillo con tuerca
- 2 unidades de tornillo extendible para tuerca
- 1 unidad caja de herramientas resistente al agua material (PVS) resistente al polvo

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. ARSA-SGS-025-2023

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 242-SA-ARSA-2023

---

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRABAS

**Cuentas Bancarias**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUIT:**

**Libreta:**

**Cuenta /LIBRETA:**

---

**TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:**

**Número de Cuenta:**

**Número de Libreta:**

**AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS**

**ARSA-CM-GC-2023-075-02**

14/06/2023

**Proveedor:** FERRETERIA GERMAR

**Dirección:** Col. Lara 3era Calle, 3era. Avenida. General O'Higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del portón del Hospital El Tórax

**Teléfono:** 2236-5226

**R.T.N.:** 08019003244050

| Objeto del Gasto                                                                                    | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                                              | Precio Unitario  | Totales           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 36930 ✓                                                                                             | 1    | 3     | UNIDAD           | llavín portón corredizo                                                  | L640.00          | L1,920.00         |
| 36930 ✓                                                                                             | 2    | 2     | UNIDAD           | cierres llavines doble                                                   | L400.00          | L800.00           |
| 39300 ✓                                                                                             | 3    | 50    | CAJA             | Caja electrónica de plástica de tomacorriente                            | L17.00           | L850.00           |
| 36930 ✓                                                                                             | 4    | 6     | CAJA             | Caja de Lija #120                                                        | L250.00          | L1,500.00         |
| 37400 ✓                                                                                             | 5    | 5     | CAJA             | Caja de Lija #100 (36930)                                                | L225.00          | L1,125.00         |
| 35100 ✓                                                                                             | 6    | 6     | GALON            | Diluyente /tinner                                                        | L190.00          | L1,140.00         |
| 36100 ✓                                                                                             | 7    | 15    | UNIDAD           | Parales (paquete de 20 Unidades)20*15=300                                | L1,060.00        | L15,900.00        |
| 39300 ✓                                                                                             | 8    | 35    | UNIDAD           | Canalización Eléctrica Canal de Carga                                    | L75.00           | L2,625.00         |
| 36930 ✓                                                                                             | 9    | 8000  | UNIDAD           | Tornillo puntafina de forro para tabla yeso                              | L0.30            | L2,400.00         |
| 36930 ✓                                                                                             | 10   | 12    | UNIDAD           | Kit felpa con rodo                                                       | L106.00          | L1,272.00         |
| 36930 ✓                                                                                             | 11   | 2     | UNIDAD           | palo extensible para rodo                                                | L130.00          | L260.00           |
| 35800 ✓                                                                                             | 12   | 1     | UNIDAD           | caja de herramientas resistente al agua material IP65resistente al polvo | L770.00          | L770.00           |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |       |                  |                                                                          | <b>Sub-Total</b> | <b>L30,562.00</b> |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                          | <b>ISV</b>       | <b>L4,584.30</b>  |
|                                                                                                     |      |       |                  |                                                                          | <b>TOTAL</b>     | <b>L35,146.30</b> |

**Cantidad En Letras:** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA 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. Donato García



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

| EJECUCION DE GASTOS                                                                    |                                                             |                                         |                                               | F-01                                              |                     |                 |                                |                         |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Presupuesto del Ejercicio                                                              |                                                             |                                         |                                               | Versión: 0005                                     |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Aprobado por: SGARCIA10                                                                |                                                             |                                         |                                               | R. SGA_P01P01                                     |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| PROG0                                                                                  |                                                             |                                         |                                               | 10/07/2023 14:34:38                               |                     |                 |                                |                         |                           |            |
|                                                                                        |                                                             |                                         |                                               | Página: 1 de 3                                    |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Lugar:                                                                                 | Dakota Central                                              | Fecha Elaboración:                      | 26/06/2023                                    |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Institución:                                                                           | 0058 Agencia de Regulación Sanitaria                        |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Gerencia Administrativa:                                                               | 001 GERENCIA CENTRAL                                        |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Unidad Ejecutora:                                                                      | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| DOCUMENTOS DE:                                                                         |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Precompromiso                                                                          | 01614                                                       |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Compromiso                                                                             | 01                                                          |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Devengado                                                                              | 01                                                          |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Secuencia                                                                              | 00                                                          |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Operaciones Contables                                                                  |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| REGISTRO DE:                                                                           | Precompromiso <input type="checkbox"/>                      | Compromiso <input type="checkbox"/>     | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/>           |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| BENEFICIARIOS:                                                                         |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Nombre o Razón Social                                                                  |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| FEHOSERV TOTAL SA                                                                      |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                 |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Tipo de documento                                                                      | FACTY                                                       |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Factura                                                                                | 000-002-01-00082931                                         |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Fecha de Recepción                                                                     | 26/06/2023                                                  |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Fecha de Vencimiento                                                                   | 26/07/23                                                    |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Proceso de Compra No                                                                   | 119                                                         |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 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 Viáticos <input type="checkbox"/>   |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                 | Anticipos <input type="checkbox"/>                          | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Devoluciones <input type="checkbox"/>         | Otros <input type="checkbox"/>                    |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                          | Denominación                                                | ETGADE                                  | TRAMO:                                        |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                            | Denominación                                                | STP:                                    | 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                                           | 36100                                             | 0000                |                 | Productos Ferrosos             | 21,804.00               | 0.00                      | 0.00       |
| 01                                                                                     | 00                                                          | 000                                     | 002                                           | 36400                                             | 0000                |                 | Herramientas Manuales          | 1,752.60                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                                                                                     | 00                                                          | 000                                     | 002                                           | 36930                                             | 0000                |                 | Elementos de Ferrería          | 3,326.95                | 0.00                      | 0.00       |
| 01                                                                                     | 00                                                          | 000                                     | 002                                           | 39300                                             | 0000                |                 | Utiles y Materiales Eléctricos | 455.40                  | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO                                                                         |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                | 27,338.95               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES                                                                      |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL ATENCIONES                                                                       |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                | 3,565.95                | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR                                                                          |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                | 23,773.00               | 0.00                      | 0.00       |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                |                                                             | Cuentas Bancarias                       |                                               | Cuenta Única en Moneda Nacional                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO 090-001-01-00082931 ORDEN DE COMPRA NO ARSA-CM-00 |                                                             | Código Banco: 1                         |                                               | Nombre: 1111110000101                             |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 200-015-00 POR COMPRA DE                                                               |                                                             | Cuenta Origen/CVT                       |                                               | Número de Cuenta: 3000011301                      |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 3 UNIDAD DE venta PISCALAN AUTOMATICA DEXO M230                                        |                                                             | Libreta                                 |                                               | Número de Libreta                                 |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 4 UNIDAD DE venta PISCALAN AUTOMATICA DEXO M230                                        |                                                             | Cuenta / Libreta                        |                                               | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 1 CAJA DE CAMBIO CLASIFICADO                                                           |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 2 PAQUETE DE Canales de Acero (17 paquetes canal Furring)                              |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 3 PAQUETE Componentes de Yano (paquete de acero para tallo yano)                       |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 4 UNIDAD Tarifa punto (tarifa de fono para tallo yano)                                 |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 5 UNIDAD Tarifa punto (tarifa de fono para tallo yano)                                 |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 6 UNIDAD Tarifa punto (tarifa de fono para tallo yano)                                 |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| 7 UNIDAD Tarifa punto (tarifa de fono para tallo yano)                                 |                                                             |                                         |                                               |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Código:                                                                                | 001                                                         | Descripción:                            | LEMPIRA                                       |                                                   |                     |                 |                                |                         |                           |            |
| Verificado por:                                                                        | SGARSALES                                                   | Aprobado por:                           | JBOTON                                        | Firmado por:                                      | SGARCIA10           |                 |                                |                         |                           |            |
| FECHA Y HORA:                                                                          | 26/06/2023 16:24:03                                         | FECHA Y HORA:                           | 30/06/2023 17:50:48                           | FECHA Y HORA:                                     | 10/07/2023 14:33:23 |                 |                                |                         |                           |            |

| EJECUCION DE GASTOS                                                                                              |     |                                                                                                                                                                  |                                   | P-04<br>Versión: 2003<br>R-004_F01030<br>20/07/2023 16:57:58<br>Página 1 de 2 |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----|
| Lugar: Distrito Central                                                                                          |     | Fecha Elaboración: 28/06/2023                                                                                                                                    |                                   | DOCUMENTOS DE:                                                                |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria                                                                |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Precompromiso 01664                                                           |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Compromiso 01                                                                 |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Devengado 01                                                                  |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Secuencia 00                                                                  |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Operaciones Contables                                                         |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| REGISTRO DE:                                                                                                     |     | Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Nombre o Razón Social                                                                                            |     | Tipo y No de Documento                                                                                                                                           |                                   | Banco y Cuenta                                                                |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| FERROSERVI TOTAL SA                                                                                              |     | RTN 08019017927886                                                                                                                                               |                                   | Código 0007 Cuenta 730333311                                                  |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Importe 33.773.00                                                                                                |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                           |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Tipo de documento                                                                                                |     | FACT                                                                                                                                                             |                                   | FACTURA                                                                       |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| 28/06/2023                                                                                                       |     | 28/07/23                                                                                                                                                         |                                   | 000-002-01-00062833                                                           |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Fecha de Recepción                                                                                               |     | Fecha de Vencimiento                                                                                                                                             |                                   | Número de Documento                                                           |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|                                                                                                                  |     | Proceso de Compra No                                                                                                                                             |                                   | Secuencia                                                                     |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   | No Doc F01 Origin                                                             |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Número de Adjudicación                                                        |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
|                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   | Fecha Firma Origin                                                            |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                    |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>                                                                                                                           |                                   | Transferencias <input type="checkbox"/>                                       |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                      |     | Construcciones <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |                                   | Otros <input type="checkbox"/>                                                |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                                                                                                           |                                   | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>                                   |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| OPERACIONES CONTABLES :                                                                                          |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Anticipos <input type="checkbox"/>                                                                               |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                                                                                                           |                                   | Devoluciones <input type="checkbox"/>                                         |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Otros <input type="checkbox"/>                                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |                                   | SIGADE                                                                        |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Denominación                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                  |                                   | TRAMO:                                                                        |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                      |     |                                                                                                                                                                  |                                   | BIP:                                                                          |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Denominación                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                  |                                   | TIPO:                                                                         |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| CONVENIO:                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| IMPUTACION                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| PRO                                                                                                              | SUB | PROY                                                                                                                                                             | ACT OBRA                          | OBJ GTO                                                                       | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                   | DESCRIPCION                                       | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Ca |
| 01                                                                                                               | 00  | 000                                                                                                                                                              | 002                               | 36100                                                                         | 0000     |                                   | Productos Ferrosos                                | 21.804.00               | 0.00                      |    |
| 01                                                                                                               | 00  | 000                                                                                                                                                              | 002                               | 36400                                                                         | 0000     |                                   | Herramientas Menores                              | 1.752.60                | 0.00                      |    |
| 01                                                                                                               | 00  | 000                                                                                                                                                              | 002                               | 36930                                                                         | 0000     |                                   | Elementos de Ferreteria                           | 3.326.95                | 0.00                      |    |
| 01                                                                                                               | 00  | 000                                                                                                                                                              | 002                               | 39300                                                                         | 0000     |                                   | Utiles y Materiales Eléctricos                    | 455.40                  | 0.00                      |    |
| TOTAL AFECTADO                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   | 27.338.95               | 0.00                      |    |
| TOTAL DESGOCIONES                                                                                                |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   | 0.00                    | 0.00                      |    |
| TOTAL RETENCIONES                                                                                                |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   | 3.565.95                | 0.00                      |    |
| MONTO A PAGAR                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   | 23.773.00               | 0.00                      |    |
| SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO                                              |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| SELECCION DE LA OPERACION                                                                                        |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | CUENTAS BANCARIAS                                 |                         |                           |    |
| SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No 000-002-01-00062833 ORDEN DE COMPRA No ARSA-00-00-2023-075-01 POR COMPRA DE |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | Código Banco: 1                                   |                         |                           |    |
| 2 UNIDAD DE cante FIDUCIAR AUTOMATICA DEHO M239                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |                         |                           |    |
| 1 LIBRO DE electronica 3 Bites                                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | Número                                            |                         |                           |    |
| 1 CAJA DE CARBON CUADRADO                                                                                        |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | Cuenta Origin/CUT                                 |                         |                           |    |
| 12 PAQUETE DE Cables de Acero (12 paquetes canal Fanning)                                                        |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | 111010000181                                      |                         |                           |    |
| 16 PAQUETE Conectores de Yano (paquete de solda para solda yano)                                                 |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | Número de Cuenta                                  |                         |                           |    |
| 3000 UNIDAD Tendido punta brida de tubo para solda yano                                                          |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | 00020011201                                       |                         |                           |    |
| 4 UNIDAD Tendido punta brida de tubo para solda yano                                                             |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | Número de Libreta                                 |                         |                           |    |
| 1 juego completo de rubro y roto                                                                                 |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   | AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |                         |                           |    |
| SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No ARSA-00-00-2023                                                                   |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No 242-GA-ARSA-2023                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| MONEDA:                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Código: HNL Descripción EXPIRAN                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |          |                                   |                                                   |                         |                           |    |
| Verificado por: ROSALES                                                                                          |     |                                                                                                                                                                  | Aprobado por: JOTOS               |                                                                               |          | Firmado por: SGARCIA10            |                                                   |                         |                           |    |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA                                                                                  |     |                                                                                                                                                                  | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS          |                                                                               |          | SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON   |                                                   |                         |                           |    |
| Fecha y hora: 28/06/2023 15:24:53                                                                                |     |                                                                                                                                                                  | Fecha y hora: 30/06/2023 17:50:48 |                                                                               |          | Fecha y hora: 15/07/2023 14:33:23 |                                                   |                         |                           |    |

| <b>EJECUCION DE GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Número: 0000<br>H. JORJA PONTRE<br>20-07-2023 16:39:39<br><b>Página 1 de 2</b>                   |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 28/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | <b>GASTOS DE BIENES:</b>                                                                         |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| <b>Institución:</b> [ 0002 ] Agencia de Regulación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | Precompromiso [ 61613 ]                                                                          |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> [ 001 ] GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | Compromiso [ 01 ]                                                                                |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> [ 001 ] UNIDAD EJECUTORA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | Devengado [ 01 ]                                                                                 |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | Secuencia [ 00 ]                                                                                 |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | Opciones Contables                                                                               |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/><br><b>BENEFICIARIOS:</b><br>Nombre e Razón Social: FERROSERI TOTAL SA      Tipo y No de Documento: R/TN 00019017907866      Código: 00007      Banco y Cuenta: 750333311      Importe: \$,490.00                                                     |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b><br>Tipo de documento FACT      Factura Desempeñada      000-002-01-00042931      Secuencia      No Doc PDV Origin<br>Fecha de Recepción: 28/06/2023      Fecha de Vencimiento: 28/07/23      Proceso de Compra No: TS-03      Número de Adjudicación      Fecha Firma origin                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| <b>CLASE DE GASTO:</b><br>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/><br>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/><br>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <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      Denominación:<br><b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución      Denominación:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | <b>SIGADE:</b> TRAMO:<br><b>RIF:</b> TIPO:<br><b>CONVENIO:</b>                                   |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| IMPUTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          | DESCRIPCION          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB                                                                                  | PROY                                                                                             | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE |                      |                         |                           |            |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00                                                                                   | 000                                                                                              | 002      | 42800   | 0000                     | Hematizantes Mayores | \$,773.85               | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          | TOTAL AFECTADO       | \$,773.85               | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          | TOTAL DEDUCCIONES    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          | TOTAL RETENCIONES    | \$,274.85               | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          | MONTO A PAGAR        | \$,499.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>MONEDA:</b><br>Código: INTL Descripción: LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                  |          |         |                          |                      |                         |                           |            |
| Verificado por: ROSALES<br>SAMUEL MAURICIO ROSALES PAQUADA<br>Fecha y hora: 28/06/2023 16:18:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aprobado por: SOTOS<br>JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS<br>Fecha y hora: 30/06/2023 17:51:25 | Firmado por: SGARCIA10<br>SANTOS DONALO GO GARCIA SERVELLÓN<br>Fecha y hora: 10/07/2023 14:31:22 |          |         |                          |                      |                         |                           |            |

Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 82831

Facturado a:

Enviar a:

ARSA

08019017941942 O/C ARSA-CM-GC-2023-075-03

Código Cliente 0514

XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

| Vendedor | Sin vendedor | Moneda                                        | L     | Tipo Comprobante |       |          |         |           |  |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|-------|------------------|-------|----------|---------|-----------|--|
| Item     | Código       | Descripción Producto                          | Bodg. | Cantidad         | Unid. | Precio   | Desccto | Total     |  |
| 1        | 628006       | Soldadora Inverter 225 AMP                    | PR1   | 1.00             | UN    | 5,499.00 |         | 5,499.00  |  |
| 2        | 638045       | Cablea P/Solder Automatica Delco MC239        | PR1   | 2.00             | UN    | 599.00   |         | 1,198.00  |  |
| 3        | 623001       | Electrodo 6013 3/32 MT12                      | PR1   | 5.00             | LBS   | 39.00    |         | 195.00    |  |
| 4        | 618021       | Lapiz De Carpintero BTH-2123                  | PR1   | 25.00            | UN    | 9.00     |         | 225.00    |  |
| 5        | 028026       | Canal Fanning 7/8"x12 .30mm C/Pestafa         | PR1   | 120.00           | UN    | 69.00    |         | 8,280.00  |  |
| 6        | 028022       | Gelera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm             | PR1   | 120.00           | UN    | 89.00    |         | 10,680.00 |  |
| 7        | 817121       | Termilo P/Tabla Yeso P/B 7x7/16               | PR1   | 3,000.00         | UN    | 0.50     |         | 1,500.00  |  |
| 8        | 732085       | Linterna P/Cabeza Prebul Pilas 26 Lumen 27083 | PR1   | 4.00             | UN    | 99.00    |         | 396.00    |  |

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 15% L

30,973.00

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.  
RTN: 08019017927866

Fecha 28/06/2023

Página 2

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 82831

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

Facturado a:

Enviar a:

ARSA

08019017941942 O/C ARSA-CM-GC-2023-075-03

Código Cliente 0514

XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

| Vendedor | Sin vendedor | Moneda                                           | L     | Tipo Comprobante |       |          |         |          |  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|-------|------------------|-------|----------|---------|----------|--|
| Item     | Código       | Descripción Producto                             | Bodg. | Cantidad         | Unid. | Precio   | Desccto | Total    |  |
| 9        | 520027       | Jgo D/Cubos C/Ratch 1/2" 120 Pcs Ingco HKTHP2120 | PR1   | 1.00             | JGO   | 1,299.00 |         | 1,299.00 |  |

Observaciones: O/C ARSA -CM-GC-2023-075-03 Ref.: COTIZACION 4108

Fecha Límite de Remisión: 10/05/2024

Rango 000-002-01-00078401

CAI:

Autentizado 000-002-01-00094000

195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A5E-A3

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos -EXUALA-

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 15% L

Impuesto 15% L

Impuesto 15% L

Descuento. L.

TOTAL:

0.00

32,272.00

0.00

4,840.80

0.00

37,112.80

| EJECUCION DE GASTOS                                                                                  |     |                                                   |                                          | F-001<br>Versión: 2003<br>R_BSA_000002<br>10072023 14:34:47<br>Página 1 de 2 |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>                                                                       |     | Fecha Elaboración: <u>28/06/2023</u>              |                                          | DOCUMENTOS DE:                                                               |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Institución: <u>0002</u> <u>Agencia de Regulación Sanitaria</u>                                      |     |                                                   |                                          | Precompromiso <u>01413</u>                                                   |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>                                          |     |                                                   |                                          | Compromiso <u>01</u>                                                         |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>UNIDAD EJECUTORA CENTRAL</u>                                         |     |                                                   |                                          | Devengado <u>01</u>                                                          |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | Secuencia <u>00</u>                                                          |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | Operaciones Contables                                                        |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| REGISTRO DE:                                                                                         |     | Precompromiso <input type="checkbox"/>            |                                          | Compromiso <input type="checkbox"/>                                          |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     | Devengado <input checked="" type="checkbox"/>     |                                          | Regularización <input type="checkbox"/>                                      |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                       |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                |     | Tipo y No de Documento                            |                                          | Banco y Cuenta                                                               |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| FERROSERVI TOTAL SA                                                                                  |     | Tipo Documento<br>KTN 08019017927988              |                                          | Código Cuenta<br>0007 790553311                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| IMPORTE                                                                                              |     |                                                   |                                          | 6.490.00                                                                     |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                               |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Tipo de documento                                                                                    |     | FACT                                              |                                          | FACTURA                                                                      |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| 28/06/2023                                                                                           |     | 28/07/23                                          |                                          | 75-03                                                                        |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Fecha de Recepción                                                                                   |     | Fecha de Vencimiento                              |                                          | Proceso de Compra No                                                         |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | Número de Adjudicación                                                       |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | Secuencia                                                                    |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | No. Doc. P01 Origin                                                          |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | Fecha Firma origen                                                           |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| CLASE DE GASTO:                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| 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 Viáticos <input type="checkbox"/>                                  |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| OPERACIONES CONTABLES:                                                                               |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>                                                                   |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>            |                                          | Devoluciones <input type="checkbox"/>                                        |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | Otros <input type="checkbox"/>                                               |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>                                          |     | Denominación                                      |                                          | OTGAD:                                                                       |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>                                            |     | Denominación                                      |                                          | BIP:                                                                         |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | TIPO:                                                                        |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          | CONVENIO:                                                                    |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| IMPUTACION                                                                                           |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| PRO                                                                                                  | SUB | PROY                                              | ACT                                      | OBJ                                                                          | BEN  | CUENTA                                   | DESCRIPCION          | IMPORTE                                           | IMPORTE    | DIF.  |      |
|                                                                                                      |     |                                                   | OBRA                                     | GTO                                                                          | TRAN | CONTABLE                                 |                      | MONEDA                                            | MONEDA     | Camb. |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | NACIONAL                                          | EXTRANJERA |       |      |
| 01                                                                                                   | 00  | 000                                               | 002                                      | 42800                                                                        | 0000 |                                          | Herramientas Mayores | 9,773.85                                          | 0.00       | 0.00  |      |
| SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO                                        |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | TOTAL AFECTADO                                    | 9,773.85   | 0.00  | 0.00 |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | TOTAL DESOCCIONES                                 | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | TOTAL RETENCIONES                                 | 1,274.85   | 0.00  | 0.00 |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | MORTE A PAGAR                                     | 8,499.00   | 0.00  | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                              |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Cuentas Bancarias                                 |            |       |      |
| se registra pago mediante factura No. 200-002-01-00052911 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-01 POR |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Código Banco: <u>0</u>                            |            |       |      |
| COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO                                                                       |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Cuenta Origen/CUT                                 |            |       |      |
| INTERVEN 200-AMP TELPER 14351                                                                        |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Libro:                                            |            |       |      |
| Elaborado según memorándum No. ARSA-RD-029-2023                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Cuenta/LIBRETA                                    |            |       |      |
| Autorizado según memorándum No. 342-GA-ARSA-2023                                                     |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | MONEDA UNICA EN MONEDA NACIONAL                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Número                                            |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Número de Cuenta                                  |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | Número de Libro                                   |            |       |      |
|                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      | AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, RECURSOS PROPIOS |            |       |      |
| MONEDA:                                                                                              |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Código: <u>BNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>                                                      |     |                                                   |                                          |                                                                              |      |                                          |                      |                                                   |            |       |      |
| Verificado por: <u>SROSALES</u>                                                                      |     |                                                   | Aprobado por: <u>JSOTOS</u>              |                                                                              |      | Firmado por: <u>SGARCIA16</u>            |                      |                                                   |            |       |      |
| SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA                                                                      |     |                                                   | JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS                 |                                                                              |      | SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON          |                      |                                                   |            |       |      |
| Fecha y hora: <u>28/06/2023 16:16:18</u>                                                             |     |                                                   | Fecha y hora: <u>28/06/2023 17:51:38</u> |                                                                              |      | Fecha y hora: <u>28/06/2023 14:33:23</u> |                      |                                                   |            |       |      |

ORDEN DE COMPRA  
ARSA-CM-GC-2023-075-03  
14/06/2023

Proveedor: FERROSERVI S.A

Dirección: Bo LA GRANJA CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

Teléfono: 2203-6398

R.T.N.:

08019017927866

| Objeto del Gasto | ITEM | Cant. | Unidad de Medida | Descripción                                            | Precio Unitario | Totales     |
|------------------|------|-------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 42800            | 1    | 1     | UNIDAD           | Soldadora Invertir 225 AMP truper 14351                | L8,499.00       | L 8,499.00  |
| 36930            | 2    | 2     | UNIDAD           | careta P/SOLDAR AUTOMATICA DEKO MZ239                  | L599.00         | L 1,198.00  |
| 36930            | 3    | 5     | LIBRA            | electrodos 5 libras                                    | L39.00          | L 195.00    |
| 36400            | 4    | 1     | CAJA             | Lápiz carbón cuadrado (25 unidades)                    | L9.00           | L 225.00    |
| 36100            | 5    | 12    | PAQUETE          | Canales de Acero (12 paquetes canal Furring)           | L690.00         | L 8,280.00  |
| 36100            | 6    | 10    | PAQUETE          | Compuestos de Yeso (paquete de solera para tabla yeso) | L1,068.00       | L 10,680.00 |
| 36930            | 7    | 3000  | UNIDAD           | Tornillo punta broca de forro para tabla yeso          | L0.50           | L 1,500.00  |
| 39300            | 8    | 4     | UNIDAD           | lampara tipo minero recargable                         | L99.00          | L 396.00    |
| 36400            | 9    | 1     | UNIDAD           | juego completo de cubos y rach                         | L1,299.00       | L 1,299.00  |
| SUB TOTAL        |      |       |                  |                                                        |                 | L32,272.00  |
| ISV              |      |       |                  |                                                        |                 | L4,840.00   |
| TOTAL            |      |       |                  |                                                        |                 | L37,112.80  |

Cantidad En Letras: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA 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 caso de ser así, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado  
por:

Lic. Bonifacio 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

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/07/2023 13:17:58

Página 1 de 2

|                          |                                      |                    |            |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                     | Fecha Elaboración: | 10/07/2023 |
| Institución:             | 0062 Agencia de Regulación Sanitaria |                    |            |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                 |                    |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL         |                    |            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| DOCUMENTOS DE:        |       |
| Precompromiso         | 01716 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

|              |                                        |                                     |                                               |                                         |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| BENEFICIARIOS:              |  |
| Nombre o Razón Social       |  |
| Inversiones OLIVERA S DE RL |  |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta |
| Tipo Documento         | Código Cuenta  |
| RSA 0001001201100      | 0007 130434011 |
| Importe                | 90,875.00      |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |                      |
| Tipo de documento      | FACTURA              |
| 10/07/2023             | 10/07/2023           |
| Fecha de Recepción     | Fecha de Vencimiento |
| Proceso de Compra No   |                      |

|                        |           |                    |
|------------------------|-----------|--------------------|
| ARSA-CH-00-2023-094    | Secuencia | No Doc F01 Origin  |
| Número de Documento    |           |                    |
| Número de Adjudicación |           | Fecha Firma origin |

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

|                        |                                    |                                        |                                       |                                |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| OPERACIONES CONTABLES: | Anticipos <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

|                           |                      |              |  |
|---------------------------|----------------------|--------------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 12 Recursos Propios  | Denominación |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR:    | 99 Misma Institución | Denominación |  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SIGLAS    | TRANS: |
| SIP:      | TIPO:  |
| CONVERTO: |        |

| IMPUTACION        |     |      |          |         |          | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Otr. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE          |                         |                           |            |
| 01                | 00  | 000  | 002      | 42600   | 0000     | Equipos para Computación | 104,821.25              | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                          | 104,821.25              | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                          | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                          | 13,648.25               | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                          | 90,875.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
se registra pago mediante factura No. 005-010-01-00004605 de la orden de compra No. ARSA-CH-00-2023-094-2 por compra de 1 unidades de computadores de escritorio con las siguientes características:  
- DELL DESKTOP DELL 312100T 2.2 GHz 4GB de 12GB Gen Memoria RAM de 8 GB DDR4  
- Disco Duro 512 GB SSD  
- Licencia OEM Windows 11 Pro  
- Teclado y Mouse USB  
- Brackets de montaje verticales  
- 3 años de garantía  
- Monitor Dell E2020H LED de 19.5 VGA y DP, 3 años de garantía  
- Anillo y soportes, Streamer  
- Fuente de alimentación 500 W 80+  
- USB 3.0  
- vRAM 1.4  
- Ethernet RJ45  
- USB 2.2 Gen 1  
solicitado según memorándum No. 023-001-ARSA-2023  
autorizado según memorándum No. 389-001-ARSA-2023

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Cuentas bancarias   |              |
| Código Banco:       | 1            |
| Cuenta Original/CUT | 110014000101 |
| Línea               | 0000011001   |
| Cuenta / LIBRETA    | 0000011001   |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| TOT CUESTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |              |
| Suma                                              | 110014000101 |
| Número de Cuenta                                  | 0000011001   |
| Número de Línea                                   | 0000011001   |
| AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS |              |

MONEDA:  
Código: RNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGROSALES  
SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA  
Fecha y hora: 10/07/2023 10:10:12

Aprobado por: JBOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS  
Fecha y hora: 14/07/2023 06:51:31

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVILLON  
Fecha y hora: 14/07/2023 13:12:28



República de Honduras  
Impreso por: SROSALES  
PROC

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EDA\_F01F07  
20/07/2023 08:46:46  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/07/2023  
Institución: 0042 Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:  
Precompromiso 01776  
Compromiso 01  
Devengado 03  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES OLIVERA S DE RL Tipo y No de Documento: RTN 98018021257190 Banco y Cuenta: Cuentas 730434901 Importe: 90,975.00

### DOCUMENTOS DE REGALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: ARSA-CH-GC-2023-034  
Fecha de Recepción: 10/07/2023 Fecha de Vencimiento: 10/08/23 Proceso de Compra No: 34  
Número de Documento: 034 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Desempeño

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Reconstrucción

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION                                                   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | C Co |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| PRO                                                          | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |      |
| 01                                                           | 00  | 000  | 002      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 104,621.25              | 0.00                      |      |
| SON: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICINCO |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO           | 104,621.25              | 0.00                      |      |
|                                                              |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES        | 0.00                    | 0.00                      |      |
|                                                              |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES        | 13,646.25               | 0.00                      |      |
|                                                              |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR            | 90,975.00               | 0.00                      |      |

REGIMEN DE LA OPERACION:  
se registra pago mediante factura No.005-002-01-0004850 de la orden de compra No. ARSA-CH-GC-2023-094-0 por compra de 5 unidades de computadores de escritorio por las siguientes características:  
- DELL DESKTOP DELL 31121607 2.2 Ghz i5-12400 de 12Gb de Memoria RAM de 8 GB DDR4  
- Disco Duro 512 GB SSD

- Licencia OEM Windows 11 Pro  
- Teclado y Mouse USB  
- Brackets de montaje Vesa  
- 3 años de Garantía  
- Monitor Dell E3223H LED de 19.5 VOA y DP, 3 años de garantía  
- Wi-Fi Inalámbrico, Bluetooth  
- Cables de cables SD 3 en 1  
- USB 3.0  
- COM 1.8  
- Ethernet RJ-45  
- OSB 3.2 Gen 1

Solicitado según memorándum No. 023-DV-ARSA-2023  
Autorizado según memorándum No. 289-DV-ARSA-2023

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/OUT

Línea

CUENTA LIBRETA

### TOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1112101000191

Número de Cuenta

0000011201

Número de Línea

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SROSALES

SAMUEL MAURICIO ROSALES PAGUADA

Fecha y hora: 10/07/2023 16:10:12

Aprobado por: JGOTOS

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 14/07/2023 08:53:31

Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 14/07/2023 13:12:26



M.D.C. Francisco Morales, Tel. 2221-1122  
Correo Electrónico: [inversiones@livera.com](mailto:inversiones@livera.com)

RTN: 08019021257196  
CAE: E32915-17C9M-5945A-7C8F-DA31B3-7D

Factura N° 000-002-01-00004655

Fecha Emisión: 10/07/2023

Página: 1

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

Vendedor: Sofia Olivera

| Cant | Código    | Descripción Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL     |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 5.00 | COMPUT-64 | DESKTOP DELL OPTIPLEX 5690 INTEL CORE I3 9 RAM 16GB SSD 512 SSD 4MON<br>CPU INTEL CORE I3-12100T 2.2 GHZ/8GT DE 12VA GEN / MEMORIA RAM DE 8GB DORA / DISCODOURO 512 SSD / LICENCIA OEM WINDOWS 11 PRO / TECLADO Y MOUSE USB / BRAZO DE MONTAJE VESA / 3 AÑOS DE GARANTIA<br>MONITOR DEL LED DE 19.5" VGA+DP 3 AÑOS DE GARANTIA | 18,195.0000     |                      | 90,975.00 |

ENTREGADO

CONTADO

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
No. Modificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

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

Serie de Observaciones: OC-ARSA-CM-GC-2023-094-2

AVFASIONES  
**LIVERA**  
TU MEJOR OPCIÓN

Firma del Facturador

Firma del Cliente

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

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fecha Límite Emisión: 19-04-2024

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2023-094-2**  
30/06/2023

**Proveedor:** INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.  
**Dirección:** BULEVAR MORAZAN ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA  
**Teléfono:** 31828889 **R.T.N.:** 08019021257190

| Objeto del Gasto                                                                                    | Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Precio Unitario | Totales             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 42600                                                                                               | 1    | 5        | UNIDADES         | Dell Desktop Dell MFF Optiplex 3000 Intel core i3<br>CPU Intel Core i3-12100T 2.2 GHz 4C/8T de 12va Gen<br>Memoria RAM de 8 GB DDR4<br>Disco Duro 512GB SSD<br>Licencia OEM Windows 11 Pro<br>Teclado y Mouse USB<br>Brazo de Montaje Vesa<br>3 años de Garantía<br>Monitor Dell E2020H LED de 19.5 VGA y DP, 3 AÑOS DE garantía<br>Wifi inalámbrico, bluetooth<br>Lector de tarjetas SD 3 en 1<br>USB 2.0<br>HDMI 1.4<br>Ethernet RJ-45<br>USB 3.2 Gen 1 | L 18,195.00     | L 90,975.00         |
| En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Subtotal</b> | <b>L 90,975.00</b>  |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ISV</b>      | <b>L13,846.25</b>   |
|                                                                                                     |      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL</b>    | <b>L 104,821.25</b> |

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

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

Aprobado  
por:

Lic. Donald García.

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

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

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

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

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

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

Aprobado  
por:

Cie. 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.

