# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/05/2024 09:59:19

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 02/05/2024 00611 Precompromiso Compromiso Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria Devengado 01 GERENCIA CENTRAL 001 Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones UNIDAD EJECUTORA CENTRAL 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización [ **BENEFICIARIOS:** Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo Cuenta Documento Código Importe FERROSERVI TOTAL SA 08019017927866 730333311 00007 9.720.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-002-01-Tipo de documento \_ 00097896 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 02/05/2024 02/06/24 026-1 Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA** GTO NACIONAL **EXTRANJERA** TRAN CONTABLE Camb. 01 Calzados 8.619.25 00 000 002 32400 0000 0.00 0.00 01 00 000 002 35800 Productos de Material Plástico 2,558.75 0.00 0000 0.00 11,178.00 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 1,458.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 9,720.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
Se registra PAgo según factura No. 000-002-01-00097896. Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-1 a favor de FERROSERVI TOTAL S.A., detallado a Continuación. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 1 par de Botas de Trab Anti tan, Reisy's 2023 talla 39 3 pares de Botas de Trab Anti tan, Reisy's 2023 talla 41 1 par de Botas de Trab Anti tan, Reisy's 2023 talla 43 25 fitros de repuesto para mascarilla Pretul CF-PI-cinta refle 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00620011201 Libreta Solicitado Según Memorandun No.008-CSGM-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum No.0018-GA-ARSA-2024 CUENTA / LIBRETA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: HMURILLO Aprobado por: JSOTO5 Firmado por: SGARCIA10 HENRY FRANCISCO MURILLO JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON Fecha y hora: 02/05/2024 11:39:35 Fecha y hora: 02/05/2024 14:22:47 Fecha y hora: 02/05/2024 15:19:17

# FERROSERVI TOTAL S.A. RTN: 08019017927866

Fecha 26/04/2024 Página

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

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 97896

Facturado a:

ARSA

Enviar a:

Términos

ARSA

08019017941942

Crédito 30 días

08019017941942 Código Cliente 0514

RTN

Ven	dedor	Vendedor	Moneda L	Tipo C	omprobante				
itm	Código	Descri	pción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	636133	Bota De Trab	Anti Tan Relsy's 2033 39	PRI	1.00	PZA	1,499.00		1,499.00
2	635135	Bota De Trab	Anti Tan Relay's 2033 41	PRI	3.00	PAA	1,499.00		4,497.00
3	636136	Bota De Trab	Anti Tan Reisy's 2033 43	PRI	1.00	PAA	1,499.00		1,499.00
4	635507	Flitro P/Masc	arilla Pretul CF-PI-P 23394	PRI	25.00	UN	89.00		2,225.00
		es: Ref. : Cot					mporte Exonerad		0.00
Ran		. Emisión: 97/0:				Imp	orte Gravado 159		9,720.00
		000-002-01-000		DACON DOTAL	A THEODAS	1	orte Gravado 189	1	0.00
No.	Correlativo (	000-002-01-003 se Orden Exenta:	ZID980-3/1/00-1/		W-TTDBAD.	10	Impuesto 159	6 L	1,458.00
No.	Correlativo (	de la Constancia	de regimen de Exoneración:			1	Impuesto 18	1	0.00
		dentificativo de la s Beneficio de to				1	Descuento		0.00
		ente Copia -	[H. 1987] [H. 1987] H. 1987] H. 1987]	Firma		-	TOTA	L:	11.178.00





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-026-1

14/03/2024

Proveedor: FERROSERVI TOTAL S.A.

Dirección: Bo. la Granja, Centro comercial la Primavera

**Taléfono:** 2203-6398 **R.T.N.:** 08019017927866

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
		1/	UNIDAD	Bota de Trab Anti Tan Reisy's 2023 talla: 39	L. 1,499.00	L. 1,499.00
32400	1	3	UNIDAD	Bota de Trab Anti Tan Reisy's 2033 talla: 41	L. 1,499.00	L. 4,497.00
		1	UNIDAD	Bota de Trab Anti Tan Reisy's 2033 talla: 43	L. 1,499.00	L. 1,499.00
35800	2	25	UNIDAD	Filtros de repuesto para mascarilla Pretul CF-PI-Cinta Refle.	L.89.00	2,225.00
				screpancia entre el precio unitario y el precio total, precio unitario.	SUBTOTAL	L. 9,720.00
					ISV	L. 1,458.00
					TOTAL	L. 11,178.00

Cantidad En Letras: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

NOTA:

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

Aprobado por:

Lcda. Yanira Mercedes Escoto
Gerente administrativo

Según acuerdo de delegación No. 0097-2024



# República de Honduras Impreso por: NAGUILAR6 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2024 R\_EGA\_F01F07 04/06/2024 09:15:36

			1022-0020-00-002		0.00	NEW 2018 NOVE (1918)	D	OCUMENTOS DE:			
Lugar: Dis	trito Central		Fecha El	aboración:	07/0	5/2024	Prec	ompromiso	0	00616	
Institución:		0062	Agencia de Rec	gulación Sanitaria			Com	promiso		01	
mstrucion.				Sec II de La Person		20		ngado		01	
Gerencia Administra	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				encia		00	
Unidad Ejecutora:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL			Opera Conta	ciones bles			
REGISTRO DE:	Preco	mprom	iso	Comprom	iso	Dever	ngado X	Regulariz	ación		
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Soci	al				Tipo	o y No de Documento		Banco y Cuenta Cuenta			
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.					RTN	Documento 08019016823588	Código 00011	107504002924		4,440.00	
DOCUMENTOS DE R Tipo de documento	ESPALDO FACT		FACTU			000-001-01-	Secuenci				
07/05/2024	07	/06/24	Denomin	026-2	N	lúmero de Documento	Geddeller	- No.	Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción	Fecha d	le Vencimi	ento Pro	ceso de Compra No			228		Fecha F	irma origen	ř.
CLASE DE GASTO:						Número de Adjudicac	ilón				
	Servicios	Person	ales		Bienes	s de uso		Transferencias			
Servicios Pro	fesionales	y Técn	icos	С	onstruc	cciones		Otros			
	A		cios X		Dd-	D.Ch.II.					
	Bienes	y Servi	cios ^		Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos			
OPERACIONES (	ONTABLE	S:	Anticipos	Deud	a Públi	ca	Devolucione	s	Otros	. []	
FUENTE DE FINANCIAM	IENTO: 12	Recu	rsos Propios								
ORGANISMO FINANCIAD	OR: 99	Misma 1	Institución	Denominació	n		SIGADE BIP:		TRAMO	):	
ORGANISMO FINANCIAD	OR: 99	Misma ]	Institución	Denominació			1000000			):	
	OR: 99	Misma 1	Institución				BIP:	IMPORTE			
	PUTACION	Misma I	CUENTA CONTABLE	Denominació		CION	BIP:		TIPO:	ITE DA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT	PUTACION	BEN	CUENTA	Denominació	n ESCRIPO		BIP:	IMPORTE MONEDA	TIPO: IMPOR MONE	ITE DA	Camb.
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominació	n ESCRIPO erial Plás		BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO: IMPOR MONE	ITE DA JERA	0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 002 01 00 000 002	OBJ GTO 35800 36930	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA	Denominació	n ESCRIPO erial Plás		BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00	TIPO: IMPOR MONE	RTE DA JERA 0.00	0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 002	OBJ GTO 35800 36930	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA	Denominació	n ESCRIPO erial Plás	stico	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00	TIPO: IMPOR MONE	RTE DA JERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 002 01 00 000 002	OBJ GTO 35800 36930	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA	Denominació	n ESCRIPO erial Plás	stico	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 5,106.00	TIPO: IMPOR MONE	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 01 00 000 002 01 00 000 002	OBJ GTO 35800 36930	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA	Denominació	n ESCRIPO erial Plás	TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 5,106.00 0.00	TIPO: IMPOR MONE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000-4	OPERACION 01-01-00001802.	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominació D Productos de Mate Elementos de Ferr	ESCRIPO erial Plás retería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 5,106.00 0.00 666.00 4,440.00	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura no 000- de INFERCON S. DE RL. DE CV. detal.  4 Arnes de seguridad 13m, x 1.5m	OPERACION 01-01-00001802.	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominació D Productos de Mate Elementos de Ferr	ESCRIPO erial Plás retería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 5,106.00 0.00 666.00 4,440.00	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000- de INFERCON S. DE RL. DE C.V. detall 4 Arnes de seguridad 13m, x 1.5m 4 Orejeras antiruido 4 Mascarillas Pretul 23390 con filtro	PUTACION  OBJ GTO  35800 36930  ITO SEIS  OPERACION 01-01-00001802, ado a continuación	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominació D Productos de Mate Elementos de Ferr	ESCRIPO erial Plás retería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 5,106.00 0.00 666.00 4,440.00	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000-de INFERCON S, DE R.L. DE CV. detall  4 Armes de seguridad 13m, x 1.5m  4 Orejeras antiruido  4 Mascarillas Pretul 23390 con filtro  8 guartes de algodon nitrio de proteco: Solicitado según memorandun No. 008-C	PUTACION  OBJ GTO  35800  36930  ITO SEIS  OPERACION 01-01-0001802, ado a continuación on para realizar tra	BEN TRAN 0000 0000 Orden de Con:	CUENTA CONTABLE	Denominació D Productos de Mate Elementos de Ferr	ESCRIPO erial Plás retería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO: NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 0.00 666.00 4,440.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010 Número do 006200 Número do	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000- de INFERCON S. DE RL. DE C.V. detall 4 Arnes de seguridad 13m, x 1.5m 4 Orejeras antiruido 4 Mascarlia Pretul 23390 con filtro 8 guantes de algodon nitrilo de protecci Solicitado según memorandun No. 008- Autorizado mediante memorandum No. 008- Autorizado mediante memorandum No. 008-	PUTACION  OBJ GTO  35800  36930  ITO SEIS  OPERACION 01-01-0001802, ado a continuación on para realizar tra	BEN TRAN 0000 0000 Orden de Con:	CUENTA CONTABLE	Denominació D Productos de Mate Elementos de Ferr	ESCRIPO erial Plás retería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO: NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 0.00 666.00 4,440.00 TGR-CUENTA UNICA ER Norm 11101010 Número de 006200	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000- de INFERCON S. DE R.L. DE C.V. detall 4 Arnes de seguridad 13m, x 1.5m 4 Orejeras antiruído 4 Mascarillas Pretud 23390 con filtro 8 guartes de algodon nitrio de protecci Solicitado según memorandun No. 008- Cutorizado mediante memorandum No. 08- Cutorizado mediante memorandum No. 08- MONEDA:	PUTACION  OBJ GTO  35800  36930  ITO SEIS  OPERACION 01-01-0001802, ado a continuación on para realizar tra segm-ARSA-2024 018-GA-ARSA-20	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE ompra No. ARSA-CM- ola yeso talla L	Denominació D Productos de Mate Elementos de Ferr	ESCRIPO erial Plás retería	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO: NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 0.00 666.00 4,440.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010 Número do 006200 Número do	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000-de INFERCON S. DE R.L. DE CV. detall  4 Arnes de seguridad 13m, x 1.5m  4 Orejeras antiruido  8 guantes de algodon nitrilo de proteccio Solicitado según memorandum No. 08-C  MONEDA:  Código: HNL Desc	OPERACION OPERAC	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE	Denominación  D  Productos de Mate  Elementos de Ferr  GC-2024-026-2, a favor	ESCRIPO erial Plás retería Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO: NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  920.00  4,186.00  5,106.00  0.00  666.00  4,440.00  TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 006200 Número de encia de regulación sav	IMPOR MONE EXTRAN.  N MONEDA NACION bre 10006181 10 Cuenta 11201 11201 11201 11201 11201 11201	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 002  01 00 000 002  SON: CINCO MIL CIEN  RESUMEN DE LA Se registra pago según factura No. 000-de INFERCON S, DE RL. DE CV. detall  4 Armes de seguridad 13m, x 1.5m  4 Orejeras antiruido  4 Mascarillas Pretul 23390 con filtro  8 guartes de algodon nitro de proteccio Solicitado según memorandum No. 08-C  MONEDA:  Código: HNL Desc  Verificado por: HML	OPERACION OPERAC	BEN TRAN 0000 0000 Orden de Con: abajos en tabá	CUENTA CONTABLE	Denominación  D  Productos de Mate Elementos de Ferr  GC-2024-026-2, a favor	ESCRIPO erial Plás retería  Código  DTOS LIAS SOT	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO: NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 920.00 4,186.00 0.00 666.00 4,440.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010 Número do 006200 Número do	IMPOR MONE EXTRAN.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00



R.T.N.: 08019016823588

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

Especialistas en Construcción y Ferretería

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

# FACTURA No. 000-001-01-00001802

 DIA
 MES
 AÑO

 18
 04
 7024

2

Señor (e	s): <del>-1</del>	encia de Legulacion Danitaria	/ARS	A	)	
RTN:		Dirección:				
CO	NTADO		No. ARSA	4 - CM	1.60-202	)SO. P
	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U		ТОТА	
4	Duggad		540	CO	2,160	00
4	Unidad 1	Orgins Anti Kuido	150	00	600	_
8	Unidad	Masionillas Probal 23390 con filtro	220	00		00
	Ondad	Guantes de algodón nitrilo de protacción para realizar trabajos en tabla yese tallo. L	100	00	800	
		3 100 2000				-
				-		-
				-		-
			Venta Exonera	da. L.		
		e exonerado e la orden de compra exenta:	Venta Exe	-		
Numero co	rrelativo d	e la Constancia del registro de exonerado:	Venta Gravada 1	15% L.	4,440	90
Numero id	entificativo	de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:	Venta Gravada 1	8% L.		
Son C	10	CP C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Descuentos y Reb	ajas L		
SUII CINC	0 911	ciento Seis lempiras Exocetos.	15 % IS	V. L.	666	00
			18 % IS	V. L.		-
		misión: 01/03/2025	TOTAL	LL.	5,106	00
CAI: 1DI	D07B-58I	DFB8-1B4C8A-FACAFA-30CCFF-58			•	

CAI: 1DD07B-58DFB8-1B4C8A-FACAFA-30CCFF-58 RANGO:000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001900

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

S FIRMA S. de R. L.





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-026-2

14/03/2024

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

Dirección: Col. Alameda Ave. Juan Manuel Galvez Edif. Alameda Cubículo #3

Teléfono: 3292-7744 / 2203-7815 R.T.N.: 08019016823588

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36930	2	4	UNIDAD	Arnés de seguridad 13mm x 1.5m	L. 540.00	L. 2,160.00
36930	4	4	UNIDAD	Orejeras Anti Ruido	L. 150.00	L. 600.00
36930	6	4	UNIDAD	Mascarillas Pretul 23390 con filtro	L. 220.00	L. 880.00
35800 /	11	8	UNIDAD	Guantes de algodón nitrilo de protección para realizar trabajos en tabla yeso talla L	L. 100.00	L. 800.00
				screpancia entre el precio unitario y el precio total, precio unitario.	SUBTOTAL	L. 4,440.00
					ISV	L. 666.00
					TOTAL	L. 5,106.00

Cantidad En Letras:

CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS

NOTA:

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

Aprobado por:

Lcda. Yanira Mercedes Escoto Gerente administrativo

Según acuerdo de delegación No. 0097-2024

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.

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 11:39:26

										1	DOCUMENTOS DE:		
L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha E	laboración:	07/	05/2024	Pre	compromiso	00519	]
					2252	1 <b>A</b> i- de De	andadis Caritada			Con	npromiso	01	]
li	stitu	ción:		L	0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria			Dev	engado	01	
G	erenc	ia Adr	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL				uencia	00	
u	nidad	l Ejecu	tora:		001	UNIDAD EJEC	CUTORA CENTRAL				aciones ables		
RE	GIST	RO DE:		Pre	compror	niso 🔃	Compromi	iso	Deve	ngado X	Regularizad	ción 🗌	
E	ENE	FICIAR	IOS:										
No	mbre	o Raz	ón Soci	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	to .
IMP	ORTAC	IONES IN	TERNACK	DNALES GI	PEREZ S A	DECV		RTN		00010	000000200012562828	13,000.0	
T	i <b>po de</b>	MENTO docui	mento _		07/06/2				000-002-01- 00001134 Número de Documento	Secuen	cia No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma orige	an.
		DE GAS		recin	a de vencio	mento i i			Número de Adjudicac	:lón		recha rima onge	
-		JE 07.	5.0.	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
		Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	ıcciones		Otros		
				Riene	s y Serv	icios X	1 1	Deuds	Pública 🗀		asajes y Viaticos		
						icios		Doude	Trubilea				
	OP	ERAC	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	a Públ	lica 🗌	Devolucion	es	Otros	
			NANCIAM:	DR: 99		ursos Propios Institución	Denominación	n		SIGADE BIP:	т	TRAMO:	
0.	· ·	ono ri	MUCIAD	JK. 33	MISING	INSCI CUCION	Denominación	n		CONVENIO:			
			IMF	UTACION	1						IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIF	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir				13,938.00	0.0	0.0
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Mate	erial Pla	istico		1,012.00	0.0	0.0
ON	· CAT	TORC	F MIL N	OVECIE	NTOS	CINCUENTA			TOTAL AFECTADO		14,950.00	0.00	0.0
,,,,	. <u>OA</u>	ONO	L WILL IN	OVLOIL	14100	ONCOLIVIA	<u>·                                     </u>		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.0
									TOTAL RETENCION	NES	1,950.00	0.00	
									MONTO A PAGAR		13,000.00	0.00	0.0
e regi	stra pago	según fact.	JMEN DE LA dura No. 000-00	OPERACION 02-01-0000113 z por adquisici	14, Orden de c	ompra No. ARSA-CM-	GC-2024-026-4, a favor	Códig	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M		
- 10 t	pones de	corcho an	ti ruido con m	onto de L. 322	.00				Cuenta Origen/CUT		1110101000	6181	
- 10 c	veroles de iscos de i	e trabajo co seguridad c	on franjas refic on monto de l	ctoras color n L. 690.00	egro o azul co	n Monto L. 13,938.00			Libreta		Número de C 006200112		
olicita 024	do según	memorand	um No. 008-C	SGM-ARSA-2	024;Autorizado	mediante memorande	um No. 0018-GA-ARSA-		1490000000000		Número de Li		
0.000		- 10							CUENTA / LIBRETA	A	GENCIA DE REGULACIÓN SANIT.	ARIA, INGRESOS PROPIOS	E .
	ONED odigo:	2000	Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>							
	Verific	ado po	r: HMUI	RILLO			probado por: JSO	TO5		Firm	ado por: SGARCIA10		
		HE		ICISCO MU	RILLO			AND THE SAME OF	TO BORJAS	_	SANTOS DONALDO GAR	RCIA SERVELLON	
F	echa	y hora:	07/05/20	24 10:11:55		F	echa y hora: 08/05/	2024 09	:37:02	Fech	a y hora: 08/05/2024 11:	:37:56	



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Dirección:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001134

Fecha Emisión:15-04-2024 17:23:32

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

F.Vencimiento: 2024-04-30 R.T.N:08019017941942

CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación:000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT	. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00	CASCO DE SEGURIDAD	150.00	0.00	600.00
10.00	OVEROL DE TRABAJO CON FRANJAS REFLECTORAS COLOR AZUL	1,212.00	0.00	12,120.00
10.00	TAPONES DE CORCHO/ANTIRUIDO	28.00	0.00	280.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO.ARSA-CM-GC-2024-026-4		
SON : CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.	SUB TOTAL	. 13,000.00
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	IMPORTE EXONERADO	- 0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
Oddin (Astron	IMPORTE GRAVADAS 15%	13,000.00
() Malls Molipania	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
GIPEREL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: No. Identificativo del Registro de SAG:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	1,950.00
	TOTAL L.	14.950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-026-4

14/03/2024

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

Dirección: Tegucigalpa, Anillo periférico, Nexxo Business Park, Ofibodega, número 5

Teléfono: 87346462 R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Íte m	Cantida d	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	5	10	UNIDAD	Tapones de corcho/anti ruido	L. 28.00	L. 280.00
32310	8	10	UNIDAD	Overol de trabajo con franjas reflectoras color negro o azul	L. 1,212.00	L. 12,120.00
35800	10	4	UNIDAD	Casco de seguridad	L. 150.00	L. 600.00
				liscrepancia entre el precio unitario y el precio cerá el precio unitario.	SUBTOTAL	L. 13,000.00
					ISV	L. 1,950.00
					TOTAL	L. 14,950.00

Cantidad En Letras:

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

NOTA:

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

Aprobado por:

Lcda. Yanira Mercedes Escoto Gerente administrativo

Según acuerdo de delegación No. 0097-2024

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: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 11:29:17

	ugar:		Dis	trito Centra	nes.	•	laboración:	30/0	04/2024	Pred	COCUMENTOS DE: Compromiso Opromiso	00363	]
li	stituc	ión:			0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria				engado	03	j
G	erenci	ia Admi	inistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia aciones	0.0	
U	nidad	Ejecuto	ога:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL			2,7993	ables		2018 (
	GISTR			Pred	compror	niso	Comprom	iso	Deve	ngado X	Regulariza	ción 🗌	
		ICIARIO	1 149 339				- Illu - Illu	Ti	po y No de Documento		Banco y Cuenta		
		o Razó						Tipo	Documento	Código	Cuenta	Import	0
-				S S DE RL				RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	17,526.80	0
-		docum		ESPALD FACT	0	FACTU	IRA		001-001-01-	٦			
_					E /0.6 /0	Denomin			00017317 Número de Documento	Secuenc	cia No.D	oc F01 Origen	
_	112000000000000000000000000000000000000	4/2024 Recepci		-	5/06/2 de Vencir		325 ceso de Compra No	1.5	tumero de Documento			Fecha Firma orige	·n
		E GAS		137411344	1.0100.0001000.0000		3 (1946) (1947) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (1946) (19		Número de Adjudicac	ión		1 cond i inna origo	
CL	MOE D	E GAS	10:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
		Servici	os Pro	fesionale	s v Téc	nicos	c	onstru	cciones		Otros		
										_			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
	OPE	RACIO	NES C	ONTABL	LES :	Anticipos	S Deud	a Públi	са 🗌	Devolucion	es 🗌	Otros	
- 121	י שיינושו	חדש שרטי	NOTAM	ENTO:	12 Baa								
	BAIL I	DE FIRM	ucinhi.	ENIO: -	LZ Kec	ursos Propios	Denominación	n		SIGADE	_	TRAMO:	
01	RGANIS	MO FIN	NCIADO	DR: 99	Misma	Institución				BIP:	T	PIPO:	
							Denominación	n.		CONVENIO:			
			1,14603.	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Di	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif, Camb.
01	00	000				CONTABLE	Repuestos y Acces	eorice			20,155.82	0.00	2 00000
01	00	000	002	39600	0000		repuestos y Acces	SOITOS					
SON	: VEIN DOS		L CIEN	ITO CIN	ICUENT	A Y CINCO	CON OCHENTA	Y	TOTAL DEDUCCION	DES	20,155.82	0.00	
	<u>DO3</u>								TOTAL RETENCION		2,629.02	0.00	() (B15)
									MONTO A PAGAR		17,526.80	0.00	0.00
Se regis	tra factura	RESUM No. 001-00	EN DE LA (	PERACION 317 del proces	o ARSA-CF-C	C-2024-004 de la orde	n de compra No. 9058-1-	Código	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
1-0325- - 40 Uni	2024 por: dad TECLA		ABRICO, AL	TA CALIDAD							Nombre 1110101000		
Marca:	AGILER - N	Aodelo: AGI-	98755						Cuenta Origen/CUT		Número de C	Quenta	
20 LHELL	ncorporado	una diversi	daid de broc	luctos de las y	ranegages de	ogo Electrónico de Bien mayor demanda dentro I proceso de LPN-ONC	es informáticos, al cual de instituciones AE-CM-BL002-2022		Libreta		006200112 Número de L		
Estado	NO Marco d (ONCAE),	le Bienes Inf	ormáticos",	realizado por l	la Oficina Non	nativa de Contratación	y Adquisiciones del		CUENTA / LIBRETA	AG	ENCIA DE REGULACIÓN SANIT	ARIA, INGRESOS PROPIOS	
WWW.DC	riducompri	e proveedor as.gob.hn m atálogo Elec	ódulo de Ca	ductos, a los o itálogo Electró	que podrán ac nico. La adqui	ceder desde el portal sición de estos product	os se						
Solicitad	lo mediante	e memorand	um 012-BN	-ARSA-2024. A-ARSA-2024.									
-	ONEDA												
Cé	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u> </u>							
	Verifica	ıdo por:	YDUR	ON	5/		probado por: JSO	TO5	vaccation contract	Firma	do por: SGARCIA10		
	echa v			Y DURON N 24 08:34:48	MURILLO		JOSEPH EL				SANTOS DONALDO GAF		_
	- U.I.a y		501041202	00.34.48		F	echa y hora: 02/05/	2024 10:0	U. 10	Fecha	a y hora: 02/05/2024 11	:00:03	



### COMMATADORAS Y SERVICIOS S. de R.L ducv COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

**FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU Fecha: 26/04/2024

Hora: 08:47:29 AM

Tel.: 25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00017317 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00016701 Hasta:001-001-01-00018700 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN:08019017941942 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Descuento y Rebajas Qty Item Interno Producto Valor Uni. Otorgado Total AGI9875S 40 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO AGILER ESPAÑOL NEGRO 438.17 L 0.00 L. 17,526.80 ISV 15% Gar./Dias 180 BF 21 **BR** 21 U.L. "NO SE ACEPTAN **EVOLUCIONES**" TOTAL L. 0.00 L. 17,526.80 Observacion: OC. NO. 9058-1-1-0325-2024

Valor en letras:

Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras. Con 82/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS\_Fecha de Vencimiento:26/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAC

Total a Pagar

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotizacion #:

Importe Exonerado

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

Importe Exento

ISV 15%

ISV 18%

00356532

0.00

0.00

0.00

0.00

17,526.80

2,629.02

20,155.82

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9058-1-1-0325-2024

### Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa

05/03/2024

MPUSER

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

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S	438.17	43,817.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,572.55	
			cincuer	nta mil trescientos ochenta y nueve con 55/100 Memorándum: 188-GA-ARSA-2024	)		
	informa	ación: - Fac	ctura a nor   Vigente -	esentar en el momento de la entrega deberá p mbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RT Recibo a nombre de la Tesorería General de la npromete con el pago en el tiempo indicado.	N 0801901	7941942 -	
					Gra	n Total LPS	50,389.5

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 estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

8801-2188

Aprobado

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

# República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/05/2024 14:52:11 Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10
PROD

										•	
eew.			8559 85 You=M		505000000	sarawa araban wa		1	DOCUMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Central		Fecha Ela	aboración:	06/0	5/2024		Pre	compromiso	00756	
I		0060	Agonala da Daa	ulación Canitaria				Con	npromiso	01	
Institución:	L	0062	Agencia de Reg	ulación Sanitaria				Dev	engado	01	
Gerencia Administ	trativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL				100000000000000000000000000000000000000	uencia	00	
Unidad Ejecutora:		001	UNIDAD EJECU	JTORA CENTRAL					raciones tables		
REGISTRO DE:	Prec	ompron	niso 🔙	Compromi	so		Dever	ngado X	Regularizad	ión 🗌	
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Se	ocial				Tipo	oo y No de D	ocumento mento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
IMPORTACIONES INTERN	ACIONALES GI P	EREZ S A	DE C V		RTN	1	16851408	00010	000000200012562828	14,498.00	-
DOCUMENTOS DE	RESPALDO	)						_			
Tipo de document	O FACT	9	FACTU			000-002		Secuen	cia	F04.04	
06/05/2024	20	0/06/24	Denomina	069	N	lúmero de D		Joecacii	No.Do	c F01 Origen	
Fecha de Recepción	_	de Vencim		ceso de Compra No		100		99		Fecha Firma orige	1
CLASE DE GASTO:				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Número de	Adjudicac	lón			
	Servicios	s Persoi	nales		Bienes	s de uso			Transferencias		
Servicios I	Profesionale	s y Técr	nicos	Co	onstruc	cciones			Otros		
								_			
	Bienes	y Servi	cios X	31	Deuda	Pública			asajes y Viaticos		
OPERACIONE	S CONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públic	са		Devolucion	ies	Otros	
FUENTE DE FINANCI	IAMIENTO: 1	2 Reci	ursos Propios	Denominación				SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCI	IADOR: 99	Misma	Institución	Denominacion				BIP:	T	IPO:	
			2.10 02 04 04 04	Denominación	100			CONVENIO:			
	IMPUTACION								IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY AC	т овј	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION			MONEDA	MONEDA	Dif.
OBI	RA GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01 00 000 00	39540	0000		Otro Instrumental,	Acceso	rios y Mate	erial Médi	co	16,672.70	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MII	CEICCIEN	TOC C	TENTA V D	00 00N		TOTAL A	FECTADO		16,672.70	0.00	0.00
SETENTA	L SEISCIEN	1033	ETENTATO	OS CON		TOTAL D	EDUCCION	TES .	0.00	0.00	0.00
						TOTAL R	ETENCIO	TES	2,174.70	0.00	0.00
						MONTO A	PAGAR		14,498.00	0.00	0.00
RESUMEN DE Se registra la factura No. 000-002-01	E LA OPERACION	en de comors	No ARSA-CM-GC-201	24.069 por	Código	CUENTAS B	IANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL	
- 20 cajas de mascarilla/respirador N	Makrite N95:				7.10. <b>4</b> 0.				Nombre		
Destinadas a ser utilizadas para la p	rotección contra sólid	los, como los ros, tienen un:	de minerales, carbón, r a superficie interior sua	nineral de hierro, harina ve y cómoda, una pieza		Cuenta Orige	en/CUT		11101010006 Número de Co		
y algunas otras sustancias, son extre	emadamente durader										
nasal ajustable y correas para la cab	peza segura, para pro	porcionar un	ajuste adecuado.	m 341.GA.ARSA.2024		Libret			006200112		
y algunas otras sustancias, son extr nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 23	peza segura, para pro	porcionar un	ajuste adecuado.	um 341-GA-ARSA-2024.		Libreta CUENTA / L			006200112 Número de Li GENCIA DE REGULACIÓN SANIT/	breta	
nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 23	peza segura, para pro	porcionar un	ajuste adecuado.	um 341-GA-ARSA-2024,				^	Número de Li	breta	
nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 23 MONEDA:	peza segura, para pro	porcionar un	ajuste adecuado.	um 341-GA-ARSA-2024,				A	Número de Li	breta	
nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 23 MONEDA:	peza segura, para pro	porcionar un 24 y autorizad	ajuste adecuado, lo mediante memorándo	um 341-GA-ARSA-2024.				A	Número de Li	breta	
nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 23 MONEDA:	peza segura, para pro 38-DNVFS-ARSA-200 PSCripción <u>Li</u>	porcionar un 24 y autorizad	ajuste adecuado.  lo medianta memorándo	um 341-GA-ARSA-2024.	TO5				Número de Li	breta	
nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 2:  MONEDA:  Código: HNL De  Verificado por: Y YISELA NOI	peza segura, para pro 38-DNVFS-ARSA-20:  DESCRIPCIÓN LI  TOURON HEMY DURON M	porcionar un 24 y autorizad EMPIRAS	ajuste adecuado.  lo mediante memorândo	orobado por: <u>JSO</u> JOSEPH EL	IAS SOT	CUENTA/L			Número de Li GENCIA DE REGULACIÓN SANIT/	breta ARIA, INGRESOS PROPIOS	
nasal ajustable y correas para la cab Solicitado mediante memorándum 2:  MONEDA:  Código: HNL De  Verificado por: Y	peza segura, para pro 38-DNVFS-ARSA-20:  DESCRIPCIÓN LI  TOURON HEMY DURON M	porcionar un 24 y autorizad EMPIRAS	ajuste adecuado.  lo mediante memorândo	orobado por: Jso:	IAS SOT	CUENTA/L		Firms	Número de Li GENCIA DE REGULACIÓN SANITA Ado por: <u>SGARCIA10</u>	breta ARIA, INGRESOS PROPIOS RCIA SERVELLON	



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Emoil: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Dirección:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001163

Fecha Emisión:02-05-2024 16:41:03

F. Vencimiento: 2024-05-31

R.T.N:08019017941942

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación:000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

20.00 CAJA DE MASCARILLA / RESPIRADOR MAKRITE N95- DE 724.90 0.00 14,498.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2024-069		
SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100.	SUB TOTAL	14,498.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	14,498.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
Odalis Molina Greez	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	2.174.70 0.00
No. Identificativo del Registro de SAĞ:	TOTAL L.	16.672.70

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-069 30/04/2024

Proveedor: Importaciones Internacionales Gi Pérez S.A. De C.V. (Gi Pérez)

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

Teléfono: 8734-6462 / 3338-2352 R.T.N.: 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	20	Cajas	20 cajas de mascarilla/respirador Makrite N95:  Destinadas a ser utilizadas para la protección contra sólidos, como los de minerales, carbón, mineral de hierro, harina y algunas otras sustancias, son extremadamente duraderos, tienen una superficie interior suave y cómoda, una pieza nasal ajustable y correas para la cabeza segura, para proporcionar un ajuste adecuado.	L724.90	L14,498.00
				iscrepancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L14,498.00
					ISV	2,174.70
					TOTAL	L16,672.70

Cantidad En Letras: Dieseis mil seiscientos setenta y dos lempiras con setenta 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. Dolando García Gerente/administrativo



# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/05/2024 11:37:52

										1	DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Dis	trito Centra	91	Fecha E	aboración:	24/	04/2024	-	Pred	compromiso	00660	
	. 414 1 5			0062	Agonaia da Ba	gulación Sanitaria				Con	npromiso	01	
ın	stitución:			0062	Agericia de Ne	guiacion Santana				Dev	engado	01	
Ge	rencia A	dministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL					uencia	00	
Ur	idad Ejec	utora:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL					aciones ables		
REC	ISTRO D	E:	Pred	compror	niso	Comprom	iso		Dever	ngado X	Regulariza	ción	
В	NEFICIA	RIOS:											
No	nbre o Ra	zón Soci	al				1000	ipo y No de C		Ctalles	Banco y Cuenta Cuenta		
DOM	NGO GUERI	RINO					Tipo		mento 950-00237	Código 00012	21-910-008595-8	2,772.00	
D	CUMENT	OS DE R	ESPAL D	0			1						
	o de doc		FACT	•	FACTU	RA	F	000-001			90		
	24/04/2	024		8/06/2	Denomin	ación 048		00026 Número de D		Secuend	No.D	oc F01 Origen	
F	cha de Rec			de Vencin	the same of the sa	ceso de Compra No						Fecha Firma orige	n
C1 A	SE DE G	ACTO:						Número de	e Adjudicac	ión			
CLA	SE DE G	4510:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
	Sen	icios Pro	fesional	es v Téc	nicos	C	onetru	icciones			Otros		
	00	10.00 . 10	i coloniali	, .co		O.	onstru	icciones			Otios		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Р	asajes y Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTABL	LES :	Anticipo	Deud	a Públ	lica		Devolucion	es	Otros	
FU	ENTE DE F	INANCIAM	ENTO:	12 Rec	ursos Propios					SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	n			BIP:	т	IPO:	
OR	GANISMO F	INANCIAD	OR: 99	Misma	Institución	Denominación	n			CONVENIO:			
		IME	UTACION			Deliominacio.				L.,			
-		-	1								IMPORTE	IMPORTE	D:/
PRO	SUB PRO	Y ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Di	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00 000	002	31110	0000		Productos Aliment	ticios Y	' Bebidas			2,772.00	0.00	0.00
								TOTAL A	FECTADO		2.772.00	0.00	
SON:	DOS MII	SETEC	IENTOS	SETEN	ITA Y DOS				EDUCCION	ES.	0.00	0.00	
									ETENCION		0.00	0.00	
								MONTO A	PAGAR		2,772.00	0.00	0.00
	RE	SUMEN DE LA	OPERACION					CUENTAS E	BANCARIAS				
Adquisici	n de 126 botello	ones con agua pi	urificada (de 5	galones cada	lo ARSA-CM-GC-2024 botellón), para La Ceib	a. En cercanías Instancia	Códig	o Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN M		
hospital A	de la Agencia de Bántida.	Regulacion Sar	nitaria ARSA, B	sarrio el centro	, edificio fortaleza, calle	8, frente al antiguo		Cuenta Origi	en/CUT		1110101000		
Solicitado	mediante mem	oråndum 0004-IT	LC-ARSA-202	4 y autorizado	mediante memorându	m 247-GA-ARSA-2024.		Libret	a		Número de C 00620011;		
											Número de L		
								CUENTA / L	IBRETA	AC	SENCIA DE REGULACIÓN SANIT	ARIA, INGRESOS PROPIOS	
MC	NEDA:												
Có	ligo: HN	L Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>s</u>								
,		or: YDUR			A	probado por: JSO				Firma	do por: SGARCIA10		
E.	and the second second	ELA NOHEM				JOSEPH EL					SANTOS DONALDO GAR		
L.E	cha y nora	24/04/20	24 14:37:23		F	echa y hora: 03/05/	2024 11:	35:45		Fech	a y hora: 03/05/2024 11	:36:59	

The same	MIELO 🔺	
S.28	mimos 🐕	
FAC	Domingo Guerrino R.T.N: 01011950002374 PLANTA 001 TURA N° 000-001-01-0	1
Cliente	Agencia de regula	de

Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre, frente a INFOP y Policia de Transito, Casa #1. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A. Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955 Email: gerencia@mimoshn.com

Cliente: Agencia de la compra exerna Rumero correlativo de la constancia de registro de exonerados DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VIGENTIA DESCUENTOS OTORGADOS TO TA LO Saco de hielo cubo  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo escama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de hielo cubo 5.5 Lbs  Botello de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 (2 Litro  Botella de 1.5 Litro		Domingo Guerrino R.T.N: 01011950002374 PLANTA 00	CAI: 9D4	096-424114-1645	A5-008AA9-ED2E0C-0E
Cliente: Agencio de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de experados en despatro de la serce estado de la productiva y gando de la Orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de experados estado en despatro de la Secre DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO ESCOURTURA y gando de Managorio de Managorio de la Secre estado de la despectiva de apricultura y gando de Managorio de Managorio de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Registro de la Secre estado de Managorio de Registro de Regist	FA	CTURA N° 000-001-01-0			2
Cliente: HENCIO CLE CAUCION MINICIPALITA CEIDO  Numero correlativo de la orden de compra exenta  Numero correlativo de la orden de la Secreta de la constancia de registro de la Secreta de la del de de la escanta DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS  TOTAL OTORG			140	ŭ lo	$\neg l$
Numero correlativo de la orden de compra exenta  Numero correlativo de la orden de exonerados  EXONERADO  DESCUENTOS  Y REBAJAS  OTORGADOS  TOTA L  DESCUENTOS  Y REBAJAS  OTORGADOS  TOTA L  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon de 5 Galones E  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1,5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceba - Cei: 18991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  Imp. en GRAPICAS CEIBERAS - La Ceb		A Fecha	de TU	111	del 20
Numero correlativo de la orden de compra exenta   Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados   Sumero identificación de agricultura y ganado   Sectado en el despacho de agricultura y ganado   CANT.   DESCRIPCIÓN   PRECIO UNITARIO   DESCUENTOS Y REBAJAS   TOTAL   Tonelada de hielo   Saco de hielo cubo   Saco de hielo escama   Salde de hielo cubo   Saco de hielo escama   Salde de hielo cubo   Salde	Clien	ite: HEATILIA OR REGINI	aunor	I run	interior.
Numero correlativo de la orden de compra exenta DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO estado en el despacho de agricultura y ganado CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TORGADOS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Saco de hielo cubo Saco de hielo cubo Saco de hielo cubo Balde de hielo cubo Balde de hielo cubo Balde de hielo cubo Balde de hielo cubo Saco de hielo cubo Balde de hielo cubo Balde de hielo cubo Saco de hielo cubo	DTA	( )X()   Q() ]X()	JU191	12	
Numero correlativo de la orden de compra exenta  Numero correlativo de la orden de compra exenta  Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados  PRECIO UNITARIO  DESCRIPCIÓN  PRECIO UNITARIO  Tonelada de hielo  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo  Balde de nieve  Botello de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1,5 Litro		( Coilc		W	
CANT. DESCRIPCIÓN  PRECIO UNITARIO  Tonelada de hielo  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo sescama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro	Direc	cción: CC CETE			
CANT. DESCRIPCIÓN  PRECIO UNITARIO  Tonelada de hielo  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo sescama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro					
TOTAL  Tonelada de hielo  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo  Balde de hielo escama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Descularión de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de Emsión, viejente: 17/11/2024  Imperi GRAFICAS CEIBENAS - La Ceba - Cel: 8991-2944 - R.T.N 01011992017219 12 Tall trip PAN TIAZUL # 25701 - 18111/2023** Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emsión, viejente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado Introvario emisor Copia 2: Contabilidad	Numero c	orrelativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia DATOS DEL ADQUIRENT	de registro de exone E EXONERADO	rados Numero identific estado en el des	tativo del registro de la Secretaria di
Tonelada de hielo  Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo escama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro	CANT		THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE OWNE	DESCUENTO	os
Saco de hielo cubo  Saco de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro			UNITARIO		SIOIAL
Saco de hielo escama  Balde de hielo cubo  Balde de hielo escama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBERAS - La Ceiba - Cel. 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. tto p.PN.T.WAZUL & 25701 - 1811/20237- Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/7.11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad					
Balde de hielo cubo  Balde de hielo escama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cei: 8991-2844 - R.T.N: 01011992017219 12 Tal trip PIN TAZUL # 25701 - 1811/20217* Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad					
Balde de hielo escama  Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBERAS - La Ceiba - Cei: 8991-2844 - R.T.N: 01011992017219 12 Tal ttop PINT IAZUL # 22701 - 1811/2023** Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 1/7/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		The state of the s			
Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs  Balde de nieve  Destellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.6 Litro  Botella de 1.7 Litro  Botella de 1.8 Litro  Botella de 1.9 Litro  Botella de 1.5 Litro		ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR		1	
Balde de nieve  Describing de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel. 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. ttop PN.T.IAZUL # 22701 - 1811/2023** Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad					
Botellon de 5 Galones E  Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Ceil 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. top PNTWZUL # 22701 - 18V11/2023** Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad  Departs of the copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad					
Botellon 5 Gal. Vacio  Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceita - Ceit : 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. ttip PNT IVAZUL # 25701 - 1811/2023** Cert 8231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad	ni				07-0
Botella de 330ml  Botella de 1/2 Litro  Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceita - Ceit : 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. ttip PNT IVAZUL # 25701 - 1811/2023*** Cert : 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad	146		20		2,++/.
Botella de 1/2 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 2.5 Litro  Botella de 2.5 Litro  Botella de 3.5 Litro  Botella de 3.5 Litro  Botella de 5.5 Litro		Botellon 5 Gal. Vacio			
Botella de 1 Litro  Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal trip PINT IAZUL # 25701 - 1811/2023*** Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Botella de 330ml			
Botella de 1.5 Litro  Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel. 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. ttp PN.T.WZUL # 22701 - 1811/2023** Cert 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Botella de 1/2 Litro			
Botella de 1 Gal.  Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceita - Cei: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. ttp: PNT IAZUL # 25701 - 18VIT/2023** Cert 9231-232-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Botella de 1 Litro			
Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E  Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceita - Ceit. 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. trip PNTTAZUL # 25701 - 1811/2023*** Cert. 9231-23-10500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024  Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Botella de 1.5 Litro			
Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E  Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Ceil-8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal ttip PNT TAZUL # 25701 - 1811/2023-** Cert 9231-23-16500-18  Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Botella de 1 Gal.			
imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cei: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. top PNTWZUL # 25701 - 18911/2023** Cert. 9231-23-10500-18 Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado Inbutario emisor Copia 2: Contabilidad		Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E		1	
Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado Inbutario emisor Copia 2: Contabilidad					
Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado Inbutario emisor Copia 2: Contabilidad	Imp. e	n GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cei.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 12 Tal. trip. P/N T/AZUL # 25701 -18/11/2023*-* Cert. 9231-23-10500-18	Importe Exc	nerado L	
Rango Autorizado, vigente 000-001-01-00025701	Fecha L Original:	Cliente Conia 1: Obligado tributado emisor Conia 2: Contabilidad		C	) 777
L TO	Rango	Autorizado, vigente 000-001-01-00025701	Importe Exe	nto L.	1770
000-001-01-00026300 Importe gravado 15% L.	Buscad p	primeramente el reino de Dios y su justicia	Importe grav	ado 15% L.	
y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33	y toda	s las cosas seran añadidas. Mateo 6:33	Impacta secu	ada 400/ 1	
Importe gravado 18% L.			importe grav	ado 18% L.	
I.S.V. 15% L.			I.S.V. 15%	L.	
Firms del Cliente			1 S V/ 190/	1	
La Factura es Beneficio de Todos	Lal	Factura es Beneficio de Todos	1.3. V. 1076	L. 6	).
TOTAL A PAGAR L. Z, T+Z		EXIJALA"	TOTAL A PA	AGAR L.	17-12
Total En HOS mil Setection 100 Seemel 1100			TES	Solon	elida





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-048 16/04/2024

Proveedor: Hielo y Agua Purificadora MIMO'S

Dirección: Colonia el Dorado Blv. 15 de septiembre Frente a Plaza Transito

Teléfono: 8772-0874 R.T.N.: 01011950002374

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	126	Unidad	126 botellones con agua purificada (de 5 galones cada botellón), para La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, Barrio el centro, edificio fortaleza, calle 8, frente al antiguo hospital Atlántida.	L22.00	L2,772.00
				iscrepancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L2,772.00
					ISV	Exento
					TOTAL	L2,772.00

Cantidad En Letras: Dos mil setecientos setenta y dos 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. Yanira Escoto Gerente administrativo

Acuerdo de delegación Nº 0116

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: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 11:17:27

Lu	ıgar:	Dist	rito Centra	1	Fecha El	aboración:	03/0	5/2024		Pre	DOCUMEN: comprom npromiso	iso	007	34	
In	stitución:			0062	Agencia de Reg	julación Sanitaria					engado		01	_	
G	erencia Adm	inistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Sec	uencia		00	$\equiv$	
					LINIDAD E IEC	ITODA CENTRAL					raciones				
Ur	nidad Ejecut	ora:	L	001	UNIDAD EJEC	JTORA CENTRAL				Cont	tables				
	SISTRO DE:		Prec	omprom	niso	Compromi	so [		Dever	ngado X		Regulariza	ción		
В	ENEFICIARI	os:					-				Banco y C	uenta			
No	mbre o Razó	n Socia	al				Tipo	po y No de Do Docum		Código		uenta	lr	nporte	
LABO	DRATORIES AND	HOSPITA	L SUPPLY	S. DE R.L. D	DE C.V.		RTN	0801900	3253887	80000	01-59	9-000011-5	5	60.00	
Ti	DCUMENTO po de docum 03/05/202 recha de Recepc	nento _	FACT 1	7/06/24 a de Vencim				000-002- 000184 Número de Do	33 ocumento	Secuen	cia	No.C	Ooc F01 Origen Fecha Firma	origen	
CLA	SE DE GAS	TO:						Número de	Adjudicac	lón					
-			Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso			Transfe	rencias			
	Servic	ios Pro	fesionale	s y Téci	nicos	Co	onstru	cciones				Otros			
					icios X	•	Dd-	Dáblica			asajes y	Viations			
			Biene	s y Servi	icios _^	:	Deuda	Pública			asajes y	Vialicus			
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ca 🗌		Devolucion	nes [		Otros		
	EGANISMO FIN				ursos Propios Institución	Denominación  Denominación	5			SIGADE BIP: CONVENIO:	ie.	9	TRAMO:		
		IMP	UTACION								IMPO	DTE	IMPORTE		
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			MON	EDA	MONEDA EXTRANJER	<b>A</b>	Dif. Camb.
01	00 000	002	39540	0000		Otro Instrumental,	Acceso	rios y Mate	rial Méd	ico		644.00		0.00	0.00
								TOTAL A				644.00		0.00	0.00
SON	SEISCIEN	TOS C	UAREN'	TA Y CL	JATRO_			TOTAL DE		NES		0.00		0.00	0.00
								TOTAL RI				84.00		0.00	0.00
								MONTO A	PAGAR			560.00		0.00	0.00
	RESU	MEN DE LA	OPERACION				CAN	CUENTAS BA	ANCARIAS		TGR-CU	JENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
- 4 unida	ides de mechero (lár	npara de sop	lado de alcoho	de laboratori	lo, ARSA-CM-GC-2024 o) es un instrumento pa asas bacteriológicas.	i-030 por: ira el calentamiento a alta	Codigo	Banco:			1000000	Nomb	re		
Solicitad	lo mediante oficio LA	BCA No. 077	-03-ARSA-202		dum 184-DNVFS-ARSA	-2024 y autorizado		Cuenta Orige	n/CUT			111010100 Número de			
mediant	e memorándum 252	GA-ARSA-2	024.					Libreta				0062001 Número de			
								CUENTA/LII	BRETA	A	AGENCIA DE RI		ITARIA, INGRESOS PR	OPIOS	
300	ONEDA:														
Cé	digo: HNL	Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>										
	Verificado poi		RON IY DURON I	MURILLO		<b>probado por:</b> <u>JSO</u> JOSEPH EL	LIAS SOT	Sec. 2011 (1997)		Firm	ado por: SANTOS	SGARCIA10 DONALDO GA	ARCIA SERVELLON		
F	echa v hora:	03/05/20	24 11:58:46		F	echa y hora: 03/05/	2024 14:	36:43		Faci	ha y hora:	06/05/2024 0	18-25-31		



# LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V. LABHOSPY, S. DE.R.L. DE C.V.

RTN: 08019003253887

CAI7F57DE-ACD7A1-E14092-2ED8D0-CB88DE-87 Factura No.: 000-002-01-00018433

Dir. Casa Matriz: Barrio: La Moncada, Calle: 2,Tercer Avenida, Casa No.: 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2237-3997, 3397-8282)

Dir. Suc. Tegucigalpa: Barrio La Moncada, 2, Tercer Avenida, Casa No. 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2220-7125, 2237-55423) Dir. Suc. S.P.S: Barrio Concepción salida a la Lima, 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512)

Tepeyac Blvd Suyapa, Frente a Hospital Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San Jose 2do. Nivel, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, (2239-5926)

Email: silviac@labhospy.hn

Dir. Plaza San Jose:

No. Orden de Compra Exenta: Fecha Factura: 02/05/2024

No. Orden de Compra:

Cliente: Agencia de Regulacion Sanitaria (ARSA) Calle Los Alcandes, Frente City Mall, Comayaguela RTN: 08019017941942 Cotización: S03860 Vendedor: Oscar Maradiaga

Condiciones de Pago: 30 DIAS

No. Registro de Exonerado:

No.Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha de Vencimiento: 01/06/2024

01266 Código Catalogo Mechero Alcohol Tapa Metal Descripción/Producto Lotes/No. Series y Vencimiento Cantidad 4.00 Precio Unitario Descuentos y Rebajar 140.00 otorgados 560.00

Total

PBORATORIES AND HOSDITAL SUPPLY PBORATORIES AND HOSDITAL SUPPL TEL.: (504) 2237-5548 2220-7126 EAX:(504) 2237-5567 LABHOSPY, S. DE R. L. TEGUCIGALPA, M.D.C.

Copia 3 Contabilidad	Copia 2 Obligado Tributario Emisor	Copia 1 Original Cliente				Firma			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				Fecha Limite de Emisión:04/03/2025	Rango Autorizado: 000-002-01-00018201 al 000-002-01-00021200				Valor en Letras: Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos Sub-Total:
Total:	Gasto de envío:	18% I.S.V.:	15% I.S.V.:	Importe Gravado 18%	Importe Gravado 15%	Importe Exonerado	Importe Exento:	Descuentos y Rebajas:	Sub-Total:
L 644.00			L84.00			1 56000			L 560.00





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-030 29/04/2024

Proveedor: Laboratories and Hospital Supply S. de R.L. de C.V. - LABHOSPY

Dirección: Bo. La Moncada 2da avenida, 3era calle, edificio Gómez Andino No. 1009, contiguo a

Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2237-1624 / 2237-3997 R.T.N.: 08019003253887

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	4	Unidad	4 unidades de mechero (lámpara de soplado de alcohol de laboratorio) es un instrumento para el calentamiento a alta temperatura de la llama es alta y estable, hasta 1000°c esterilizado de asas bacteriológicas.	L140.00	L560.00
				iscrepancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L560.00
					ISV	84.00
					TOTAL	L644.00

Cantidad En Letras: Seiscientos cuarenta y cuatro 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 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 las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 09:40:38

Lugar
Institución:
Institución:   00 62   geneta de Regulación Sanitaria   Devengado   Secuencia   00 0   Operaciones
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Countables  Precompromiso Devengado X Regularización  Tipo Decumento Banco y Cuenta Importe Cuenta Importe ODOU 1100034394 1,000.88  DOCUMENTOS DE RESPALDO PACT Pecha de Vancimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos  POPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Profesionales Institución Denominación CONVENIO: CONTABLE CONTAB
Unidad Ejecutora:    O01
Unidad Ejecutora:
BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  Tipo y No de Documento Tipo Documento Tipo DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento TACT TO 0346 Techa de Recepción Techa de R
Nombre o Razón Social
Tipe   Documento   Código   Cuenta   Importe   Código   Cuenta   Importe   Codigo   Co
Proper Supermer CADOS SA DE CV.    RTN   05029995001355   00004   1100034394   1,080.88
Tipo de documento FACT FACTURA 000-002-01- 003/05/2024 17/06/24 Pecha de Recepción Fecha de Vencimiento Pecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Adjudicación Número de Adjudicación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Adjudicación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos Otros Deuda Pública Devoluciones Otros Denominación BIP: TIPO:  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denominación Denominación NOMEDA NACIONAL EXTRANJERA CA ODRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION NOMEDA NACIONAL EXTRANJERA CA ODRA DESCRIPCION TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Denominación O3/05/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios  Construcciones  Otros  Denominación  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación OPERACIONES CONTABLES: OPERACIONES CONTABLES: OPERACIONES CONTABLES: OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación OPERACIONES  Denominación OPERACIONES  SIGADE SIP: TIPO: CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Ca ONO SON: MIL DOSCIENTOS VEINTE CON UN  TOTAL AFECTADO 1,220.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Número de Documento   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Número de Adjudicación   Fecha firma origen   Fecha firma origen   Fecha firma origen   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Número de Adjudicación   Otros   Pasajes y Viaticos   Otros   Pasajes y Viaticos   Pasajes y Viaticos   Otros   Pasajes y Viaticos   Otros   Pasajes y Viaticos   Otros   Proceso de Propios   SIGADE   TRAMO:   Proceso de Compra No   Productos de Material Plástico   SIGADE   TRAMO:   Productos de Material Plástico   SIGADE   IMPORTE   MONEDA
CLASE DE GASTO:  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios X  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Denominación  D
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios V Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Descripcion  IMPORTE MONEDA NACIONAL  BIP: TIPO:  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  EXTRANJERA  CONSUMIL DOSCIENTOS VEINTE CON UN  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  159.13  0.00
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación BIP: TIPO:  CONVENIO:  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA CA  OBJ BEN CUENTA CONTABLE  OI 00 000 002 35800 0000 Productos de Material Plástico 1,220.01 0.00  SON: MIL DOSCIENTOS VEINTE CON UN  TOTAL AFECTADO 1,220.01 0.00  TOTAL RETENCIONES 159.13 0.00
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Callo DESCRIPCION  OI 00 000 002 35800 0000  Productos de Material Plástico  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES  159.13  0.00
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denominación Denominación Denominación Descripcion D
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Callo DESCRIPCION  O1 00 000 002 35800 0000  Productos de Material Plástico  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denomina
Denominación   BIP:   TIPO:
Denominación   BIP: TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Called Moned Material Plástico  MONEDA NACIONAL  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENCIONES  159.13  TIPO:  TIPO:  TIPO:  TOTAL SECTION  TOTAL RETENCIONES  TOTAL RETENCIONES  TOTAL RETENCIONES  1,220.01  0.00  0.00  0.00  1,220.01  0.00  0.00  0.00  1,220.01  0.00  0.00  0.00  1,220.01  0.00  0.00  1,220.01  0.00  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00  1,220.01  0.00
Denominación   CONVENIO:   IMPORTE   IMPORTE   MONEDA   MONEDA   EXTRANJERA   Calenta   Calent
PRO SUB PROY OBA GTO TRAN CONTABLE  O1 00 000 002 35800 0000 Productos de Material Plástico  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES  1MPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Car  O1 00 000 002 35800 0000 Productos de Material Plástico  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES  159.13 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  O1 00 000 002 35800 0000 Productos de Material Plástico 1,220.01 0.00  SON: MIL DOSCIENTOS VEINTE CON UN  TOTAL AFECTADO 1,220.01 0.00  TOTAL RETENCIONES 159.13 0.00
OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE   NACIONAL   EXTRANJERA   Contable
TOTAL AFECTADO
SON:         MIL DOSCIENTOS VEINTE CON UN         TOTAL DEDUCCIONES         0.00         0.00           TOTAL RETENCIONES         159.13         0.00
TOTAL DEDUCCIONES         0.00         0.00           TOTAL RETENCIONES         159.13         0.00
TOTAL RETENCIONES 159.13 0.00
MONTO A PAGAR 1,060.88 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  CUENTAS BANCARIAS  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Se registra factura No. 000-002-01-00027866 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-017, de la orden de compra de latalogo electrónico No. 9058-1-1-0348-2024 por:  Nombre  A Unidad BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Sarantia: DESPERFECTO DE FABRICA
solicitado mediante memorándum 006-CHOL-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 377-GA-ARSA-2024. Libreta 00620011201
Número de Libruta  CUENTA / LIBRETA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
CUENTA / LIBRETA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS
Vestfeeds now yourse.
Verificado por:     YDURON     Aprobado por:     JSOTO5     Firmado por:     SGARCIA10       YISELA NOHEMY DURON MURILLO     JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS     SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha:

2 de mayo de 2024

Cliente:

AGENCIA DE REGULACION

SANITARIA

R.T.N.:

08019017941942

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4 BASURI	ERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	265.22	1,060.88



CAL OD4447.00F	740 744500 045005 5	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	727		
	37A8-714F8C-01D905-F	SUB TOTAL L.	1,060.88		
FACTURA N°	VALOR EXENTO L.	-			
Rango Autorizado: 000-002	VALOR EXONERADO L.	3-			
Fecha Limite de Emisión: 1 Original: Cliente - Copia 1:	oor Imprenta 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%L. 1,060			
	eficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.		
			15% I.S.V. L.	159.13	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG	18% I.S.V. L.		
			TOTAL L.	1,220.01	

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

Son: \_\_\_\_\_centavos

Firma

### República de Honduras

Orden de Compra No. 9058-1-1-0346-2024

### Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa 25/04/2024

Proveedor:	Yip Supermercados	R.T.N.: 05029995001355	
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.: 22253557	

Cod. de Objeto	Partida Cantidadi de l Descrinción		Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
	1	4	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412	265.22	1,060.88	
				Impuesto Sobre Ventas		159.13	
				un mil doscientos veinte con 01/100 Memorándum: 377-GA-ARSA-2024			
	informa	ación: - Fa	ctura a noi I Vigente -	resentar en el momento de la entrega deberá mbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: R Recibo a nombre de la Tesorería General de l npromete con el pago en el tiempo indicado.	TN 0801901	7941942 -	
					Gra	n Total LPS	1,220.

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

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

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

8801-2188

Aprobado

LANG

u

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

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 11:39:58

Lugar:	Distrito	Central	Fochs E	laboración:	06/0	5/2024			DOCUMENTOS DE:		
Lugui.		- Contract	- recita E	laboracion.	00/0	3/2024			ecompromiso	00750	
Institución:		0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria					mpromiso	01	_
Gerencia Adn	ala latrativa	001	GERENCIA CE	ENTRAI					vengado cuencia	01	
Gerencia Adii	iiiiistrativa	1							eraciones	00	_
Unidad Ejecur	tora:	001	UNIDAD EJEC	CUTORA CENTRAL					ntables		
REGISTRO DE:		Precompro	miso	Compromi	iso [		Deven	gado X	Regulariza	ación 🗌	
BENEFICIARI		*			Tie	a v Na da Da			Banco y Cuenta		
Nombre o Raz					Tipo	o y No de Do Docum		Código	Cuenta	Impor	to
FERRETERIA SHEL		5.0			RTN	0801902	3490342	00007	749824011	2,800.0	0
DOCUMENTO Tipo de docur		PALDO FACT	FACTU	JRA		000-001-	-01-	1			
			Denomin			000007	31	Secue	ncia No.I	Doc F01 Origen	
06/05/202 Fecha de Recep		20/06/2 Fecha de Vencir		056-02 oceso de Compra No	N	úmero de Do	cumento			F. 1. F	
		T COME DE TENION		coso de compia no		Número de .	Adjudicaci	ón		Fecha Firma orig	en
CLASE DE GAS		rvicios Perso	nales		Bienes	de uso			Transferencias		
C!-	las Bartar		. –								
Servic	los Protes	ionales y Téc	nicos	Co	onstruc	ciones			Otros		
	E	Bienes y Serv	ricios X	ı	Deuda I	Pública		1	Pasajes y Viaticos		
OPERACI	ONES CON	TABLES :	Anticipos	s Deuda	a Públic	ca 🖂		Devolucio	nes	Otros	
			200 100000 100000								
FUENTE DE FIN	IANCIAMIEN	TO: 12 Rec	ursos Propios					SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FIN	JANCTADOR ·	99 Misma	Institución	Denominación	1			BIP:	9	TIPO:	
			Inact cucton	Denominación				CONVENIO	:		
	IMPUT	ACION							IMPORTE		
BBO SUB BBOY		ACION OBJ BEN	CUENTA	DE		CION			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY	ACT (		CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPO	CION				IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY 01 00 000	ACT (	OBJ BEN		DE Productos de Mater	SCRIPO				MONEDA	MONEDA	Camb.
01 00 000	ACT OBRA O	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000	CONTABLE		SCRIPO		ECTADO		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	ACT OBRA O	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000	CONTABLE		SCRIPO	tico	dan de la sedada de Tab	ES	MONEDA NACIONAL 3,220.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
01 00 000	ACT OBRA O	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000	CONTABLE		SCRIPO	tico TOTAL AF	DUCCION		MONEDA NACIONAL 3,220.00 3,220.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 00 000	ACT OBRA O	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000	CONTABLE		SCRIPO	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A	DUCCIONS TENCIONS PAGAR		MONEDA NACIONAL 3,220.00 3,220.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 00 000  SON: TRES MIL  RESUL  Se registra la factura No. 000	ACT (0 OBRA (0	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT	CONTABLE	Productos de Mater	SCRIPO	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A	DUCCIONS TENCIONS PAGAR		MONEDA NACIONAL 3,220.00 3,220.00 0.00 420.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 00 000  SON: TRES MIL  RESU Se registra la factura No. 000 - 40 pares de guartes de pro 1. Material de mylon	ACT OBRA ODE	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT	CONTABLE	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA	DUCCIONE TENCION PAGAR NCARIAS		MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0,00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMONEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  -40 pares de guantes de pro 1. Material de myton 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasata las muriec 4. Atta sensibilidad	ACT OBRA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT	CONTABLE	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen	DUCCIONE TENCION PAGAR NCARIAS		MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nombo 111010100 Número de	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL  pre  006181  Cuenta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guantes de pro 1. Material de myton 2. Recubiertos de poliuretane 3. Cobertura hasta las muriec 4. Atta sensibilidad 5. Talia ZM Z. 6. De excelente caldad.	ACT OBRA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT	CONTABLE	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA	DUCCIONE TENCION PAGAR NCARIAS		MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  MONEDA NACIONAL  pre  006181  1.0  1.1201	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000 -40 pares de guartes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Ata sensibilidad 5. Talla ¿M ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper -40 pares de guartes de pro 1. Material de nylon	ACT OBRA ODERA ODE	OBJ BEN TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	CONTABLE	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11110100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000 -40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de polluretano 3. Cobertura hasta las muñed 4. Ata sensibilidad 5. Talla ¿M ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper -40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de polluretano 3. Cobertura hasta las muñed	ACT OBRA O OBRA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OBJ BEN TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	CONTABLE	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guantes de pro  1. Material de myton  2. Recubiertos de polluretane  3. Cobertura hasta las muños  4. Atta sensibilidad  5. Talla ¿M ¿  6. De excelente caldad,  7. Marca: Truper  - 40 pares de guantes de pro  1. Material de myton  2. Recubiertos de polluretane  3. Cobertura hasta las muños  4. Atta sensibilidad  5. Talla ¿M.  5. Talla ¿M.  6. De STAL SENSIBILIDAD  1. Material de myton  2. Recubiertos de polluretane  3. Cobertura hasta las muños  4. Atta sensibilidad  5. Talla ¿M.  6. De STAL SENSIBILIDAD  6. DE S	ACT OBRA O OBRA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OBJ BEN TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	CONTABLE	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
Se registra la factura No. 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Atta sensibilidad 5. Talla ¿M ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper - 40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Racubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Atta sensibilidad 5. Talla ¿L ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper	ACT OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	E No. ARSA-CM-GC-20	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Atta sensibilidad 5. Talla ¿M ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper - 40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Atta sensibilidad 5. Talla ¿L ¿ 6. De excelente caldad. 5. Talla ¿L ¿ 6. De excelente caldad.	ACT OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	E No. ARSA-CM-GC-20	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
Se registra la factura No. 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Atta sensibilidad 5. Talla ¿M ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper - 40 pares de guantes de pro 1. Material de nylon 2. Racubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñes 4. Atta sensibilidad 5. Talla ¿L ¿ 6. De excelente caldad, 7. Marca: Truper	ACT OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	E No. ARSA-CM-GC-20	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
Se registra la factura No. 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guantes de pro  1. Material de nylon  2. Recubiertos de poliuretano  3. Cobertura hasta las muñes  4. Atta sensibilidad  5. Talla ¿M ¿  6. De excelente caldad,  7. Marca: Truper  - 40 pares de guantes de pro  1. Material de nylon  2. Recubiertos de poliuretano  3. Cobertura hasta las muñes  4. Atta sensibilidad  5. Talla ¿L ¿  6. De excelente caldad.  7. Marca: Truper  Solicitó mediante memorándo	ACT OBRA CO OB	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compr	CONTABLE  E  a No. ARSA-CM-GC-20  mediante memorándum	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  -40 pares de guartes de pro  1. Material de nylon  2. Recubiertos de polluretano  3. Anterial se registra la serubididad  5. Talla JM /  6. De accelente calidad.  7. Marca: Truper  2. Recubiertos de polluretano  3. Cobertura hasta las muñec  4. Ata sensibilidad  5. Talla JM /  6. De accelente calidad.  7. Marca: Truper  Solicitó mediante memorándu  MONEDA:  Código: HNL	ACT OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compre	CONTABLE  E  a No. ARSA-CM-GC-20  mediante memorándum	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101000  Número de 0062001  Número de	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore  0006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000
O1 00 000  SON: TRES MIL  Se registra la factura No. 000  - 40 pares de guartes de pro 1. Material de nylon 2. Recubiertos de polluretano 3. Cobertura hasta las muried 4. Ata sensabilidad 5. Talla ¿M. ¿ 6. De excelente calidad, 7. Marca: Truper 2. Recubiertos de polluretano 3. Cobertura hasta las muried 4. Ata sensabilidad 5. Talla ¿M. ¿ 6. De excelente calidad, 7. Marca: Truper  Solicitó mediante memorándu  MONEDA:  Código: HNL  Verificado por	ACT OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	OBJ BEN GTO TRAN 5800 0000 NTOS VEINT RACION 1 de la orden de compre	CONTABLE  E  a No. ARSA-CM-GC-20  mediante memorándum	Productos de Mater	rial Plás	TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Libreta CUENTA/LIB	DUCCIONI TENCIONI PAGAR NCARIAS 1	ES	MONEDA NACIONAL  3,220.00  3,220.00  0.00  420.00  2,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0062001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL  pre  006181  1 Cuenta  11201  1 Libreta  IITARIA, INGRESOS PROPIOS	Camb. 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000



DE R.

**Ferreter** 

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



RTN: 08019023490342 CAI: E41C64-34E09E-9D4BAD-CEFDA4-0ACD17-65

Día Mes Año FACTURA Nº 000-001-01-000 00731 03 Crédito 2024 Contado Mayo CLIENTE: Agrencia de Regulación Sanitaria (ARSA) DIRECCION: Calle los alcaldes, fronte a city moll. R.T.N.: 08019017941942 CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL Rebajas Otorgadas 9231-22-10500-67 Covantes de Pratección 1400 Aodalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 A LA 000-001-01-00000750 1.400 00 comfra: CM-6C-2024-056-07 Sub-Total L. Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia de Registro de Exonerado: Desc. y Rebajas otorgadas L. Nº Registro de La SAG: Importe Exonerado L. Importe Exento L. Fecha Liprite de Emisión: 21/11/2024 Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L TOTAL A PAGAR L

La factura es beneficio de todos "Exijala"

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





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-056-02 30/04/2024

Proveedor: Ferretería Shel S. de R.L. de C.V.

Dirección: Salida al Sur, hacia Carretera Panamericana

Teléfono: 9932-0238 R.T.N.: 08019023490342

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	2	40	Pares	40 pares de guantes de protección mecánica:  1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñecas 4. Alta sensibilidad 5. Talla "M" 6. De excelente calidad. 7. Marca: Truper	L35.00	L1,400.00
35800	3	40	Pares	40 pares de guantes de protección mecánica:  1. Material de nylon 2. Recubiertos de poliuretano 3. Cobertura hasta las muñecas 4. Alta sensibilidad 5. Talla "L" 6. De excelente calidad. 7. Marca: Truper	L35.00	L1,400.00
				iscrepancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L2,800.00
					ISV	420.00
					TOTAL	L3,220.00

Cantidad En Letras: Tres mil doscientos veintidós 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. Dolándo García Gerente administrativo



# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 11:39:45

ı												
	1011010	Die	trito Centra	-1						DOCUMENTOS DE:		
	ugar:	Dis	uno Centra	aı	Fecha E	laboración:	06/05	/2024	Pre	ecompromiso	00754	]
1	nstitución:		Г	0062	Agencia de Re	egulación Sanitaria				mpromiso	01	]
				14		MANUSCONO CONTRACTOR				vengado	01	]
(	Serencia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL				cuencia	0.0	]
ι	Inidad Ejecut	ora:		001	UNIDAD EJEC	CUTORA CENTRAL				eraciones etables		
RE	GISTRO DE:		Pred	compror	miso	Compromi	iso 🗌	Deve	ngado X	Regulariza	ción 🗌	
	BENEFICIARI	OS:					- 27 I I					
N	ombre o Raz	ón Socia	al				Tipo	y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		
IME	PORTACIONES IN	TERNACIO	NALES GI	PEREZ S A	DECV		RTN	Documento 08019016851408	00010	000000200012562828	6,720.0	-
1	OCUMENTO	S DE RI	ESPALD	0	50000000000		22.0					
7	ipo de docun	nento _	FACT		FACTU		0	00-002-01-				
Г	06/05/202	4	2	0/06/2	Denomir 4	056-01	Núr	00001162 nero de Documento	Secuei	No.Do	loc F01 Origen	
_	Fecha de Recept			de Vencin		oceso de Compra No					Fecha Firma orig	en
CI	ASE DE GAS	TO:					N	lúmero de Adjudicac	ión			
0.	AGE DE GAG	10.	Servicio	s Perso	nales		Bienes o	de uso		Transferencias		
	Servic	ios Pro	fesionale	es y Téc	nicos 🗆		t			Otros		
			.co.oa.c	,		C	onstrucc	iones		Otros		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda P	ública	ı	Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deud:	a Pública		Devolucio	nae 🗆	Otros	
F	UENTE DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	1		BIP:	т	IPO:	
0	RGANISMO FIN	ANCIADO	DR: 99	Misma	Institución	Denominación	18		CONVENIO	:		
_		IMP							CONVENTO			
			UTACION	( )8					CONVENTO			
		ACT	UTACION		OUENT.		-000,000		CONVENTO	IMPORTE	IMPORTE	
RO	SUB PROY	ACT OBRA	ОВЈ	BEN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCIO	DN	CONVENTO	MONEDA	MONEDA	Dif.
		OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	1500		MARKE	CONVENTO	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	SUB PROY		ОВЈ	BEN		Productos de Mate	rial Plástic	20	CONVENIO	MONEDA NACIONAL 7,728.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
01		OBRA 002	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE	1500	rial Plástic	OTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 7,728.00 7,728.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
01	00 000	OBRA 002	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE	1500	rial Plástic	OTAL AFECTADO	ES	MONEDA NACIONAL 7,728.00 7,728.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
)1	00 000	OBRA 002	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE	1500	rial Plástic T	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION	ES	7,728.00 7,728.00 0.00 1,008.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01	00 000	OBRA 002 SETEC	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	1500	rial Plástic T T	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION	ES	MONEDA NACIONAL 7,728.00 7,728.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1	00 000  SIETE MIL  RESUI	OBRA  002  SETE	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000 S VEIN	CONTABLE	Productos de Mate	rial Plástic T T	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ES	MONEDA NACIONAL 7,728.00 7,728.00 0.00 1,008.00 6,720.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ON O	DO 000  SIETE MIL  RESUI stra la factura No. 000 biquejos: r. negro 0 003 libras (0.01 kg)	OBRA  002  SETEC	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000 S VEIN	CONTABLE	Productos de Mate	T T M	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CO: 1	ES	7,728.00 7,728.00 0.00 1,008.00 6,720.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ON ON ON ON ON ON ON ON ON	RESUI stra la factura No. 000 thiquejos: r negro 0.03 libras (0.01 kg) nsiones: 8.00 ancho x	002 SETEC	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000 S VEIN den de compre	CONTABLE	Productos de Mate	T T M	OOTAL AFECTADO OOTAL DEDUCCION OOTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 1 CUENTAS CONTROLORION CONTROLORION CUENTAS CONTROLORION	ES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 ON oregination	RESUI stra la factura No. 000 biquejos: r negro 0.03 libras (0.01 kg) nsiones: 8.00 ancho o patible con cualquier lelastica, cómoda y lig	0BRA 002 SETE(	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000 S VEIN den de compre	CONTABLE	Productos de Mate	T T M	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CO: 1	ES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre  111010000 Número de C 006200112	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 ON	RESUI stra la factura No. 000 biquejos: r negro 0.03 lbras (0.01 kg) salorga/nico patible con cualquier li	OBRA  002  SETE(	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000 S VEIN den de compre	CONTABLE	Productos de Mate	Tial Plástic	OOTAL AFECTADO OOTAL DEDUCCION OOTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 1 CUENTAS CONTROLORION CONTROLORION CUENTAS CONTROLORION	ES (ES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00	Camb. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
on regilion of the composition o	RESUI stra la factura No. 000 biquejos: r negro 0.03 Bbras (0.01 kg) naiones: 8.00 ancho x alergénico patible con cualquier ti elástica, cómoda y lig iente caláda a: Truper do mediante memorán	OBRA  002  SETE(	OBJ GTO 35800 CIENTO OPERACION 011162 de la oro	BEN TRAN 0000 S VEIN	TIOCHO	Productos de Mate	Tial Plástic	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS co: 1  cuenta Origen/Cut Libreta	ES (ES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 006200112 Número de U	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
on regil of the composition of t	RESUI STETE MIL  STETE MIL  STETE IN FACTURE NO. 000  biquejos:  r. negro  0.03 Bbras (0.01 kg)  nsiones: 8.00 ancho x alergénico patible con cualquier ti elástica, cómoda y ligiente caláda a: Truper	OBRA  002  SETE(	OBJ GTO 35800 CIENTO OPERACION 011162 de la oro	BEN TRAN 0000 S VEIN	TIOCHO	Productos de Mater	Tial Plástic	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS co: 1  cuenta Origen/Cut Libreta	ES (ES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 006200112 Número de U	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ON O	RESUI stra la factura No. 000 biquejos: r negro 0.03 Bbras (0.01 kg) naiones: 8.00 ancho x alergénico patible con cualquier ti elástica, cómoda y lig iente caláda a: Truper do mediante memorán	OBRA  002  SETEC	OBJ GTO 35800 CIENTO OPERACION 1162 de la orci	BEN TRAN 0000 S VEIN	TIOCHO  No. ARSA-CM-GC-20 to mediante memorand	Productos de Mater	Tial Plástic	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS co: 1  cuenta Origen/Cut Libreta	ES (ES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 006200112 Número de U	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00	Camb. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
ON ON Person of the Color of th	RESUL stra la factura No. 000 thiquejos: r negro 0 0.03 lbras (0.01 kg) nsicnes: 8 00 ancho x alergénico patible con cualquier ti elástica, cómoda y lig errite caldad a: Truper do mediante memorán ONEDA:	MEN DE LA CO02-01-0000 2.00 alto x 8 po de casco era	OBJ GTO  35800  CIENTO  PERACION 1162 de la oro  00 largo centicon puntos de	BEN TRAN 0000 S VEIN*	TIOCHO  No. ARSA-CM-GC-20  to mediante memorand	Productos de Mater	rial Plástic	OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS co: 1  cuenta Origen/Cut Libreta	TES TES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010000 Número de C 006200112 Número de LI IGENCIA DE REGULACIÓN SANIT.	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
e regis 80 ba 0. Peso 1. Dime 1. Hipo 1. Cinta 1. Exce Marc Marc Co	RESUL stra la factura No. 000 thiquejos: r negro 0 0.03 lbras (0.01 kg) nsicnes: 8 00 ancho x alergánico patible con cualquier ti elastica, cómoda y liguerate caldad a: Truper do mediante memorán ONEDA: bdigo: HNL Verificado por	MEN DE LA CO 002-01-0000  2.00 alto x 8 po de casco era  Descr	OBJ GTO  35800  CIENTO  PERACION 1162 de la oro  00 largo centicon puntos de	BEN TRAN 0000 S VEIN den de compra (metros sujeción 24 y autorizado EMPIRAS	TIOCHO  No. ARSA-CM-GC-20  to mediante memorand	Productos de Mater  224-056-01 por:  tum 278-GA-ARSA-2024.	rial Plástic T T Código Bar	COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS COC. 1  Libreta CUENTA / LIBRETA	TES TES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre  1110101000 Número de C 006200112 Número de Li GENCIA DE REGULACIÓN SANIT.	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
O1 ON oregia	RESUL stra la factura No. 000 thiquejos: r negro 0 0.03 lbras (0.01 kg) nsicnes: 8 00 ancho x alergánico patible con cualquier ti elastica, cómoda y liguerate caldad a: Truper do mediante memorán ONEDA: bdigo: HNL Verificado por	MEN DE LA CO O02-01-0000  ALEN DE LA CO O02-01-0000  2.00 alto x 8 po de casco era  Descr  YDUR A NOHEM	OBJ GTO  35800  CIENTO  PERACION 1162 de la orci .00 largo centificon puntos de  VFS-ARSA-20  ipción L	BEN TRAN 0000 S VEIN den de compra (metros sujeción 24 y autorizado EMPIRAS	TIOCHO  I No. ARSA-CM-GC-20  to mediante memorand	Productos de Mater	TOS	COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TES TES	MONEDA NACIONAL  7,728.00  7,728.00  0.00  1,008.00  6,720.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010000 Número de C 006200112 Número de LI IGENCIA DE REGULACIÓN SANIT.	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Emoil: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Dirección:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001162

Fecha Emisión:02-05-2024 16:29:34

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

F.Vencimiento: 2024-06-02 R.T.N:08019017941942

CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación:000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS TOTAL UNITARIO OTORGADOS TOTAL 80.00 BARBIQUEJOS 84.00 0.00 6,720.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-056-01			
SON : SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS.	SUB TOTAL	6,720.00	
ENS MI	IMPORTE EXONERADO	0.00	
80 E STATE   1 COLUMN   1 COLUMN	IMPORTE EXENTO	0.00	
	IMPORTE GRAVADAS 15%	6.720.00	
Chis Moline	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00	
COUNT TO THE PERCE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	1.008.00	
No. Identificativo del Registro de SAĞ:	TOTAL L.	7.728.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-056-01 30/04/2024

Proveedor: Importaciones Internacionales Gi Pérez S.A. De C.V. (Gi Pérez)

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

Teléfono: 8734-6462 / 3338-2352 P.T.N.: 080100

reterono.	8/34-6462/3338-2352	R.1.N.:	08019016851408		
				_	

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
35800	1	80	Unidades	80 barbiquejos:  1. Color: negro 2. Peso: 0.03 libras (0.01 kg) 3. Dimensiones: 8.00 ancho x 2.00 alto x 8.00 largo centímetros 4. Hipoalergénico 5. Compatible con cualquier tipo de casco con puntos de sujeción 6. Cinta elástica, cómoda y ligera 7. Excelente calidad 8. Marca: Truper	L84.00	L6,720.00
			En caso de d precio total,	screpancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L6,720.00
					ISV	1,008.00
					TOTAL	L7.728.00

Cantidad En Letras: Siete mil setecientos veintiocho 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. Do ando García Gerente administrativo



# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10 PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 11:40:11

L	ugar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	08/0	05/2024		compromiso	DE:	00691	
500					_ 17-20X					npromiso		01	
l	stitución:			0062	Agencia de Reg	gulación Sanitaria				engado		01	
	erencia A	iministra	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL		1		uencia		00	
`	erencia A	anninisu a	uva.						10-71-71-71	aciones			
u	nidad Ejec	utora:	L	001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL			Cont	ables			
RE	GISTRO D	E:	Pre	compror	niso	Compromi	so	Deven	igado X	Reg	ularización		
E	BENEFICIA	RIOS:					,						
N	ombre o Ra	zón Soci	al				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	0
IMP	ORTACIONES	INTERNACI	ONALES GI	PEREZ S A	DECV		RTN	08019016851408	00010	000000200012	2562828	2,810.00	)
155	OCUMENT ipo de doc		ESPALD FACT	0	FACTU Denomin			000-002-01- 00001152	Secuen	cia	No,Doc F01	Origen	
	08/05/2	024	-	8/06/2	4	059		Número de Documento	-			<del></del>	
	Fecha de Rec	epción	Fech	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicaci	ón			Fecha Firma orige	n
CL	ASE DE G	ASTO:	Servicio	s Perso	nales 🗆		Riene	s de uso	211	Transferenc	iae	7	
	-										_	_	
	Serv	ricios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otro	os		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	P	asajes y Viati	cos	1	
	OPERA	CIONES	ONTARI	EQ .	Anticipos	- Douds	a Públi		Devolucion			Otros	
					ratioipot				Dovolacion			0.103	
F	JENTE DE F	INANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:	
	2200000000			8.		Denominación	í		BIP:		TIPO:		
0	RGANISMO F	INANCIAD	OR: 99	Misma	Institución	Denominación			CONVENIO:				
		IM	PUTACION										
		ACT	ОВЈ	BEN	OUTUTA	-		2001		IMPORTE MONEDA	25	MPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		NACIONAL		TRANJERA	Camb.
01	00 000	38.00000	39600	0000		Repuestos y Acces	orios			3,2	31.50	0.00	0.00
								TOTAL AFECTADO		3.2	31.50	0.00	0.00
SON	: TRES M	IL DOSC	IENTOS	TREIN	TA Y UNO C	ON CINCUENTA	<u> </u>	TOTAL DEDUCCION	ES	0,2	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCION		4:	21.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR		2,8	10.00	0.00	0.00
	RE	SUMEN DE LA	OPERACION				C44	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA U	INICA EN MONEDA	NACIONAL	
COMP	RA DE: oria RAM de 16 gb				compra No, ARSA-CM	-GC-2024-059 POR	Codigo	Banco: 1		101100211110	Nombre	1110101010	
	TADO SEGUN ME							Cuenta Origen/CUT			1101010006181 úmero de Cuenta		
AUTOR	IZADO SECUN N	IEMORANDUM	NO. 168-GA-A	RSA-2024				Libreta			00620011201		
	ILD DO GEGGIA									N	lúmero de Libreta		
	ILDEO SEGGIA							OUT I HODETA		DENCIA DE DECLINA	MAN CANITADIA II	ICDECOC BRODIOS	
	SECON N							CUENTA / LIBRETA	A	GENCIA DE REGULAC	CIÓN SANITARIA, IN	NGRESOS PROPIOS	
м	ONEDA:							CUENTA/LIBRETA	A	GENCIA DE REGULAC	CIÓN SANITARIA, IN	NGRESOS PROPIOS	
		<u>⊥</u> Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>			CUENTA/LIBRETA	A	GENCIA DE REGULAC	CIÓN SANITARIA, IN	NGRESOS PROPIOS	
	ONEDA: Sdigo: <u>HN</u> Verificado p	or: NAG	UILAR6		Α,	probado por: JSO1				ado por: SGAI	RCIA10		
C	ONEDA: Sdigo: <u>HN</u> Verificado p	or: NAG	UILAR6 LLA AGUILA	R MONZON	A <sub>1</sub>	probado por: JSOI JOSEPH EL Bocha y hora: 08/05/7	IAS SOT	O BORJAS	Firm		RCIA10 LDO GARCIA S	ERVELLON	



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001152

Fecha Emisión:25-04-2024 16:29:44

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2024-04-30

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

R.T.N:08019017941942

CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación:000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT	. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	MEMORIA KINGSTON 16GB DDR4 3200 MHZ 1.2V SODIMM PARA LAPTOP	1,405.00	0.00	2,810.00

Observaciones: ARSA-CM-GC-2024-059		
SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100.	SUB TOTAL	2,810.00
E III II ISIA	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	2,810.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
GHENEZ	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	421.50 0.00
No. Identificativo del Registro de SAĞ:	TOTAL L.	3,231.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-059

25-4-2024

_					
D	ro۱	10	01	10	
	101	76	cι	ıu	١.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V

Dirección:

PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA NO. 5 ANILLO PERIFÉRICO

Teléfono:

8734-6462

R.T.N.:

08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	1	UNIDAD 2 memoria RAM de 16 gb DDR4 3200 Mhz sodimm para Laptop PC4		L1,405.00	L.2810.00
				e discrepancia entre el precio unitario y el precio lecerá el precio unitario.	Subtotal	L2,810.00
					ISV	L421.50
			10		TOTAL	L 3,231.50

Cantidad En Letras:

tres mil doscientos treinta y uno 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:

Licda, Yanira Escoto

Gerente Administrativo- acuerdo No.

0123-ARSA-2024



# República de Honduras

PROD

Impreso por: YDURON

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 08:21:29

Lugar:	Distrito (	Central	Fecha E	laboración:	16/	05/2024			DOCUMENTOS DE: compromiso	00773	
1			1						npromiso	01	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria					Dev	01					
Gerencia Ad	ministrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL					uencia	00	
Unidad Ejeci	utora:	001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL					aciones ables		
REGISTRO DE		Precompror	miso	Comprom	iso		Deven	gado X	Regulariza	ción 🔲	
Nombre o Ra					1 1	Tipo y No de I	Documento		Banco y Cuenta		
INVERSIONES OLD					Tipo	Docu	mento	Código	Cuenta	Importe	
	OS DE RESP	ALDO			RTN	080190	021257190	00007	730434931	77,500.00	1.
Tipo de docu		ACT	FACTU	RA		000-003		_			
16/05/20	24	30/06/2	Denomin 4	osción 058		00006 Número de I		Secuend	No.De	oc F01 Origen	
Fecha de Rece	pción	Fecha de Vencin		ceso de Compra No				200		Fecha Firma origer	n
CLASE DE GA			Arrestation is a		DWGW .	Número d	e Adjudicaci	ón			
	Ser	vicios Perso	nales		Biene	es de uso	X		Transferencias		
Serv	icios Profesio	onales y Téc	nicos	С	onstru	ucciones			Otros		
	В	ienes y Serv	icios		Deuda	a Pública		Р	asajes y Viaticos		
OPERAC	IONES CON	TABLES :	Anticipos	neud Deud	a Púb	lica 🗔		Devolucion		Otros 🗆	
		TABLES .	Anticipo	bedd	a rub			Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE FI	NANCIAMIENT	0: 12 Rec	ursos Propios					SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO F	INANCTADOR.	99 Misma	T===1 4=1 f=	Denominació	n			BIP:	т	PIPO:	
ORGANISMO F	INANCIADOR;	99 Misma	Institución	Denominació	n			CONVENIO:			
	IMPUTA	CION		T					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION OBRA GTO TRAN CONTABLE						MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
01 00 000	002 42	110 0000		Muebles Varios de	e Oficir	na			89,125.00	0.00	0.00
SON: OCHENT	A Y NUEVE	MIL CIENT	O VEINTICIN	ICO		TOTAL A	AFECTADO		89,125.00	0.00	0.00
							EDUCCION	330	0.00	0.00	
						0920922222	RETENCION	ES	11,625.00	0.00	2 23-24-5
056						MONTO A	BANCARIAS		77,500.00	0.00	0.00
Se registra factura No. 000 - 100 sitas con las siguient	es especificaciones:	la orden de compra N		I-058 por:	Códig	go Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN N		
Material: Plástico moldeado y estructura metálica, resistentes y de gran durabilidad.     Dimensiones: 40D x 42 W x 88 H centímetros.     Peso: 4.64 kilogramos.						Cuenta Origen/CUT		11101010006181 Número de Cuenta			
<ol> <li>Materiales de alta calida antiderrapantes que brinde</li> <li>Uso para exterior,</li> </ol>	d, con plástico reforza estabilidad y firmeza,	do, estructura de acei comodidad y resisten	ro inoxidable y patas co icia.	on tapones		Libret	a		00620011	201	
<ol><li>Pegables: se deben pleg dejen marcas para protecc</li></ol>	ión del suelo y la supe	tal facilidad, que no re erficie, de fácil transpo	quiera montaje y que ci rte y almacenamiento.	uenten de pie que no		CUENTA/L	IBRETA	AC	Número de L SENCIA DE REGULACIÓN SANIT		
Incluir fotografias y espe     Capacidad: 300 libras.	n total facilidad.							-			
Garantia de un año     Color: Blanco     Color: Blanco	Tegucicalna en la Ac	sencia de Regulación :	Sanitaria ADSA Callo I	os Alcaldes fronte A Cit.							
Mail.											
Solicitado mediante memor MONEDA:	randum 026-SG I H-AH	CSA-2024 y autorizado	mediante memorandu	m0052-GA-ARSA-2024,							
Código: HNI	L Descripci	ón <u>LEMPIRA</u>	<u>s</u>								
Verificado po	or: YDURON		A	probado por: JSO	TO5			Firma	ado por: SGARCIA10		
	16/05/2024 09					TO BORJAS			SANTOS DONALDO GAR		_
. cc.iu y iioia.	10/05/2024 09	.10.05	F	echa y hora: 16/05/	2024 11	29.53		Fech	a y hora: 17/05/2024 10	:28:57	



# INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

Col. Pueblo nuevo, Bule Morazan contiguo a Banco Atlántida, en el M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122

Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

RTN: 08019021257190

CAI: 2AE058-5DC97E-5349A3-C7DA22-1B07FB-D9

**Factura** 

N° 000-002-01-00006261

Fecha Emisión 08/05/2024

Página

Nombre o Razon Social del Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

RTN 08019017941942

Dirección: TEGUCIGALPA

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor

Sofia Olivera

		THE HELL HOLL BAO	Vendedor Solia Olivera					
Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL			
00.00	SILLA-67	SILLA PLEGABLE DE RESINA COLOR BLANCO	775.0000		77,500.00			
	-							
		TEDO)						
		CANCELADO						
		CIMAL						

Valor de venta en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerado

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Descuentos y Rebajas L. Otorgados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 77,500.00 Importe Gravado 18% L.

I.S.V.15%

11,625.00 I.S.V.18% L.

TOTAL L.

89,125.00

Firma del Facturador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS'EXIJALA"

Fecha Limite Emision: 12-01-2025

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

Rango Autorizado del 000-002-01-00006201 al 000-002-01-00008200





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-058

07/05/2024

Proveedor: Inversiones Olivera S. de R.L.

Dirección: Col. Pueblo Nuevo, contiguo a Banco Atlántida, atrás de la Iglesia Medalla Milagrosa

Teléfono: 3182-8869 R.T.N.: 08019021257190

Objeto del Gasto	Trem ('antidad		Precio Unitario	Totales		
42110	1	100	Unidad	100 sillas con las siguientes especificaciones:  1. Material: Plástico moldeado y estructura metálica, resistentes y de gran durabilidad.  2. Dimensiones: 40D x 42 W x 88 H centimetros  3. Peso: 4,64 kilogramos  4. Materiales de alta calidad, con plástico reforzado, estructura de acero inoxidable y patas con tapones antiderrapantes que brinde estabilidad y firmeza, comodidad y resistencia.  5. Uso para exterior.  6. Pegables: se deben plegar y desplegar con total facilidad, que no requiera montaje y que cuenten de pie que no dejen marcas para protección del suelo y la superficie, de fácil transporte y almacenamiento.  7. Limpieza fácil: limpiar con total facilidad.  8. Incluir fotografías y especificaciones técnicas del producto ofertado  9. Capacidad: 300 libras.  10. Garantía de un año  11. Color: Blanco  12. Entrega en la ciudad de Tegucigalpa en la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall.	L775.00	L77,500.00
				screpancia entre el precio unitario y el	Subtotal	L77,500.0
			precio total,	prevalecerá el precio unitario.	ICI	
					ISV	11,625.0

Cantidad En Letras:

Ochenta y nueve mil ciento veinticinco 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 a 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. bonaldo 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 las Disposiciones Generales del Presupuesto.

### CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a la Circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023, lo siguiente:

- A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) **"Prácticas coercitivas"** significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) **"Extorsión o instigación al delito"** Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha
  adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
  coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral l de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
  - Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:
- Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."



PROD

Verificado por: HMURILLO

Fecha y hora: 20/05/2024 14:41:44

HENRY FRANCISCO MURILLO

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 08:23:26

Página 1 de 2

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 22/05/2024 08:19:52

										I	DOCUMENTOS DE:		
Luc	gar:		Distri	to Central		Fecha Ela	boración:	20/05	5/2024	Pred	compromiso	00847	
87,530						_				Con	npromiso	01	
Ins	tituci	ón:			0062	Agencia de Regi	ulación Sanitaria			Dev	engado	01	
٠.	ronoi	a Admi	inistrativ	/a· 1	001	GERENCIA CEN	ITRAL				uencia	00	
33670				' <b>u</b>	001	UNIDAD EJECU	TORA CENTRAL				aciones ables		
Un	idad I	Ejecuto	ora:		001							14-	
REG	ISTR	O DE:		Prec	omprom	iso	Compromis	0	Deven	gado X	Regularizac	ion	
		CIARIO						Tie	o y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nor	mbre	o Razó	n Socia	I				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe 15,480,00	
BRAY	'AN VIN	ICIO UM	ANZOR FO	NSECA				TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	15,400.00	
Tip	20/0	<b>docum</b> 5/202	nento _		0/06/24		270.2	N	000-001-01- 00000313 lúmero de Documento	Secuen	ncia No.Do	c F01 Origen Fecha Firma origen	
F	echa de	e Recepc	ilón	Fecha	de Vencim	iento Froc	eso de compra 110		Número de Adjudicac	ión			
CLA	SE D	E GAS	TO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
								•			Otros		
		Servic	ios Prof	esionale	s y Técr	icos	Co	onstru	cciones				
				Bienes	y Servi	cios X	C	Deuda	Pública	ı	Pasajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públi	са	Devolucio	nes	Otros	
-				ENTO: 1		ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
FU	ENIE	DE FIR	OLIC LAUL				Denominación	1		BIP:	T	IPO:	
OF	GANIS	SMO FIR	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución	Denominación			CONVENIO	:		
			IMP	UTACION			7				IMPORTE	IMPORTE	
				ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y I de Transporte	Reparac	ión de Equipos y Mo	edios	17,802.00	0.00	0.00
									TOTAL AFECTADO		17,802.00	0.00	
SON	: DIE	CISIE	TE MIL	OCHOC	IENTO	S DOS			TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00	
									TOTAL RETENCIO	NES	2,322.00	0.00	
									MONTO A PAGAR		15,480.00	0.00	0.00
		RESU	JMEN DE LA	OPERACION				CAdle	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN I	MONEDA NACIONAL	
Bearing	Minicio III	manzor For	nsaca ( AME)	UCA CENTER	HN), por mar	Compra No. ARSA-CM tenimiento preventivo d lescrito a continuacion:	-GC-2024-073, a favor de le Nissan Frontier,	Coung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Nombr 111010100	- Contract of the Contract of	
1 500	ode de C	ala nara Pir	rk un Nissan i	Frontier NP 30	0 YD25 año 2	018, L. 1,207.50			Cuenta Origen/CUT		Número de	Cuenta	
- 2 Cru	z de Caro	ian del Tran	der para Pick	up Nissan Fro	ntier NP 300 1	2018 I 3 967 50	0.00		Libreta		0062001 Número de		
<ul> <li>2 Bra</li> <li>-1 Man</li> </ul>	ke Clean tenimient	er para P o de Turbo L. 3,450.00	ick up Nissan y Mangueras	, L. 7,245.00	W 1072 900 7	018, L. 552.00			CUENTA/LIBRETA		AGENCIA DE REGULACIÓN SAN	ITARIA, INGRESOS PROPIOS	
				JT-ARSA-2024	; Autorizado r	nediante memorandum	No. 366-GA-ARSA-2024						
1000	ONE												
C	ódigo	: HNI	Desc	ripción	LEMPIRA	S							
_	go	- 11111								El-	mado por:		
			Ser 11141			100	Aprobado por: JSC	TOE		FIF	mado por: SGARCIA10		

Aprobado por: JSOTO5

Fecha y hora: 21/05/2024 14:13:17

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

# AMERICA'S CENTER

# "INVERSIONES B. & A."

Colc. a Loarque Sur, Bloque Z, Casa #19, a 10 Metros de Mercadito L SUR Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A., R.T.N.: 08011992011591

Teléfono: 2263-0002 / Celular: 8807-3107 / Correos: americacenterhn@gmail.com palanka91@gmail.com / C.A.I.: 327FE7-19E610-7C4ABD-1808D7-18A59C-E8

CLIENTE: AC	erva de Regulain So	of Pa Ak	>0	10-7	0-1/LDD-10	000D7-10A390	J-E0	
DIRECCIÓN:  DIRECCIÓN:  ID/R.T.N.:  FORMA DE PAGO:  DATOS DEL  ADQUIRIENTE  EXONERADO	Egobardo 14DC		- 4					$\dashv$
ID/R.T.N.:	019817941942	F	ECHA: 20	105	DJ			$\dashv$
FORMA DE PAGO:	Contado Crédito Vence	días CI	heque N°:	100	Rar			
DATOS DEL ADQUIRIENTE	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGIST						= S:
EXONERADO								
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO U	NIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGAD	VALORES TO	TALES	;
100	nte de Cap					1.050	0	A
2 1	to de Corden tronfer		600	00		1200	0	ă
13/4/6	iblipa ever.		1,150	ŎO		3,450	00	5
9 200	ne Georg		120			480	a	
- 100	1 . 01	udnacoo				6300	Ø	0
1100	6 de Ubiq	J				3,000	Or	5
(D)~	N CIIA 2250			$\sqcup$		/		
11.0	N GHADZO		-	$\vdash$				
			<del> </del>	$\vdash$			_	4
				-			+	4
				$\vdash$			+	4
				$\vdash$			+	4
				-			+-	4
								-
				$\vdash$			_	1
				-		-	+	1
				-			╀-	1
				$\dashv$			+	-
				$\dashv$			╀	
LA FACTUI	RA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "	EXÍTALA"	SUB-TOTALE	01		42.6	+-	
_	~ 1 1 (	LIGITALIA	30B-10TALE	3 L.		15,480	00	1
/alor en Letras: _	history ochoson	to do		IM	PORTE EXENTO I		$\Box$	) {
lemp.	100 ration			IMPOR	TE EXONERADO L		$\vdash$	1
FACT	URA 000-001-0	01-00000	2212	IMPORT	E GRAVADO 18% L			
	CHANGAS 000-001-0	1-00000	1313				-	15
	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )				IESTO S./V. 18% L		-	100
	THE STATE OF THE S				E GRAVADO 15% L			COLLY CIMILE DE EMISION: 10/04/2023
100 Marie 120 April 120 Ap	Firm Autorizada	301	*	IMPU	ESTO S./V. 15% L	2,322	00	211-010
Original Blanca:	Cliente - Copia Azi A O Hoda Tributario Emisor (Q) - Moda	, lidad: Impresión por Impr	enta	то	TAL A PAGAR L	117 802	00	020





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-073 10/05/2024

Proveedor: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA, (AMERICA CENTER HN)

Dirección: Anillo periférico 2.50 metros delante de la gasolinera Puma Perisur, frente a bodegas Ramsa

Teléfono: 95727024\_\_\_ R.T.N:0801992011591

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
23200	1	1	Unidad	Soporte de Caja para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018	L. 1,050.00	L. 1,050.00
23200	2	2	Unidad	Cruz de Cardan del Tranfer para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018	600.00	1,200.00
23200	3	3	Unidad	Flexible de escape para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018	1,150.00	3,450.00
23200	4	2	Unidad	Brake Cleaner para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018	120.00	480.00
23200	5	1	Unidad	Mantenimiento de Turbo y Mangueras	6,300.00	6,300.00
23200	6	1	Unidad	Detallar Mano de obra	3,000.00	3,000.00
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub -Total	L.15,480.00
				7 ci precio total, prevalecera el precio dilitario.	ISV	L. 2,322.00
					Total	L.17,802.00

Cantidad En Letras: Diecisiete Mil Ochocientos Dos Lempiras exactos.

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

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

Aprobado Por:

> Lic. Donaldo García Gerente Administrativo

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

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 30/05/2024 08:16:37

Página 1 de 2

In:	gar: stitución: erencia Adm	inistrat	iva:	0062 001	Agencia de Reg	aboración: gulación Sanitaria NTRAL UTORA CENTRAL	20/	05/2024_	Co De Sec Ope	compromiso vengado cuencia raciones tables		0085 01 01 00	2	
27017233	SISTRO DE:		Pre	compron	niso	Compromi	iso	Deve	ngado X	_	Regularizaci	ión		
0.000	ENEFICIARI	00.								_	-			
	mbre o Razo		al .				Т	ipo y No de Documento	)	Banco y Cu	enta			
-	RTACIONES IN	Statistics (Section)	(6.5)	DEDE7 S A	DECV		Tipo		Código 00010		enta 00012562828		oorte 0.30	
Tij	OCUMENTO po de docum 20/05/202 recha de Recepc	S DE RI nento	FACT 2		FACTU Denomina			000-002-01- 00001175 Número de Documento	Secuer		NOVO P. Prov	: F01 Origen Fecha Firma o		
CLA	SE DE GAS	TO:						Número de Adjudica	ción					
			fesional	s Perso es y Téc s y Serv	nicos		onstru	es de uso	ı	Transfer Pasajes y	Otros			
	OPERACIO	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deud:	a Públ	lica 🗀	Devolucio	nes	7	Otros	1	
	ENTE DE FIN		-	-	ursos Propios	Denominación Denominación			BIP: CONVENIO	ı	ŦI	TRAMO: PO:		
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		ESCRIF			IMPOR MONE NACIO	NAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	-	Dif. Camb.
01	000 000	002	39300	0000		Utiles y Materiales	s Eléctr	ricos			5,163.86		0.00	0.00
SON:	CINCO MI	L CIEN	TO SES	SENTA Y	TRES CON	OCHENTA Y S	EIS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES		5,163.86 0.00 673.56 4,490.30		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
IMportac - 1 Centr D, L. 3 - 1 Break - 1 Break Solicitade 2024	tra pago según facturiones internacionale:  ro de carga, monofás  3,795.58  3,795.59  4,795.69  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40	ra No. 000-06 s Gi Perez S. ilco de 8 circu aparios para erios para 24 m No. 268-Di	A. de C.V. dei uitos, para 100 120 voltios, Sq 0 voltios/ Squi	ocrito a Contino Amperios, 12 Juard D L. 199 and D L. 1,168. 2024; Autorizad	uacion: 0/240 V/empotrado/ Sq 99 29 io mediante memorand	GC-2024-077, a favor de uard um No. 383-GA-ARSA-	Códig	CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA			ENTA UNICA EN MC Nombre 1110101000 Número de Cu 0062001120 Número de Lib	181 enta 01	PIOS	
,	digo: HNL Verificado por HER echa y hora:	: HMUF			A	probado por: JSO JOSEPH EL echa y hora: 21/05/	LIAS SO	TO BORJAS :19:51			SGARCIA10 DONALDO GARG 22/05/2024 08:1	CIA SERVELLON		•



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5 Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com R.T.N. 08019016851408 Dirección:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001175

Fecha Emisión:20-05-2024 11:16:22

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F. Vencimiento: 2024-05-31

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

R.T.N:08019017941942

CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación:000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT	. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	CENTRO DE CARGA, MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITO DE 100 A 120/240 V SQUARD D	3,300.50	0.00	3,300.50
1.00	BREAKER SENCILLO DE 15 AMPERIOS 120 SQUARE D BREAKER DOBLE DE 80 AMPERIOS 240 V SQUARE D	173.90 1,015.90	0.00 0.00	173.90 1,015.90

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-077		
SON : CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100.	SUB TOTAL	4,490.30
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,490.30
Odalis Molina	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
GIPEREZ	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas;	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	673.56 0.00
No. Identificativo del Registro de SAĞ:	TOTAL L.	5,163.86

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-077 10/05/2024

Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ\_S. A DE C.V. Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA .5

Teléfono: 3300-5893/ 9887-6623/9460-3354

R.T.N:08019016851408

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
39300	1	1	Unidad	Centro de carga, monofásico de 8 circuitos, para 100 Amperios, 120/240 V/empotrado/ Squard D	L. 3,300.50	L. 3,300.50
39300	2	1	Unidad	Breaker sencillo de 15 Amperios para 120 voltios, Squard D	173.90	173.90
39300	3	1	Unidad	Breaker doble de 80 Amperios para 240 voltios/ Squard D	1,015.90	1,015.90
				En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub -Total	L. 4,490.30
					ISV	L. 673.56
					Total	L. 5,163.86

Cantidad En Letras: Cinco Mil Ciento sesenta y tres Lempiras con ochenta y seis centavos.

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

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

Aprobado Por:

Lic. Donaldo Garcia

**Gerente Administrativo** 

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

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 30/05/2024 08:22:26

Página 1 de 2

PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 27/05/2024 00765 Precompromiso Compromiso 01 0062 Agencia de Regulación Sanitaria Institución: Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: 0.0 Operaciones UNIDAD EJECUTORA CENTRAL Unidad Ejecutora: 0u1 Contables REGISTRO DE: Compromiso Precompromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Cuenta Importe Código Documento FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) 08019006048592 104350815 28,500.00 RTN 00007 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00006389 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 27/05/2024 067 27/06/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones **Bienes y Servicios** X Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Devoluciones Anticipos [ Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL OBRA GTO TRAN CONTABLE 32,775.00 0.00 0.00 Confecciones Textiles 002 32200 0000 32,775.00 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 4,275.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 28,500.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006389 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-067 CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre A FAVOR DE: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR COMPRA DE: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta UNIDAD, CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA
 Color beige, medidas 110 pulgadas de alto x 156 pulgadas de ancho
 Dividida en 3 Cortina enrollable blackout 00620011201 Libreta Número de Libreta 1 UNIDAD, CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige, medidas 110 pulgadas de alto x 124 pulgad Dividida en 3 Cortina enrollable blackout CUENTA / LIBRETA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS UNIDAD, CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA
 Color beige, medidas 110 pulgadas de alto x 144 pulgadas de ancho
 Dividida en 3 Cortina enrollable blackout SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 027-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 287-GA-ARSA-2024 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JSOTO5 Firmado por: SGARCIA10 Verificado por: NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON Fecha y hora: 27/05/2024 13:19:02 Fecha y hora: 28/05/2024 09:42:25 Fecha y hora: 28/05/2024 11:45:06



# ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
8AFE16-C83757-8D4783-BACB61-9C7CD2-0D
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592

Fecha 22/05/2024

Página

Nro.000-001-01-00006389

### FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006400 con fecha limite 25/10/2024.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia obligado tributario emisor

uno.control2015@gmail.com

Vendido a:	***************************************
AGENCIA DE REGULACIO	N SANITARIA (ARSA)
Γlf.:	
Código: 08019017941942	

Enviado a:

Thf.:

HONDURAS

08019017941942

N. Correlativo Ord	en de Compra Exenta	N. Correlativo C	onstancia Exonerados	Numero	de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del	producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps	
CRBO-03300	Cortina Roller Black C	Out	3.00	3,300.00	9,900.00	
CRBO-03000	Cortina Roller Black C	Out	3:00	3,000.00	9,000.00	
CRBO-03200	Cortina Roller Black C	Out	3.00	3,200.00	9,600.00	
	4-24-14233					

RTN:

*Depósitos o transferencias en BAC	No.730261201	C. de cheques en Lps. a nombre de FO
Representaciones S de R.L / Estilos y	Detalles.	3

<sup>\*</sup>En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

<sup>\*</sup>Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

9.00	Importe L.	28,500.00
Descu	iento y Rebajas L.	0.00
Imp	orte Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	28,500.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,275.00
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps\_\_\_\_ 32,775.00

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS \_\_\_\_00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

<sup>\*</sup>El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.



# ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-067





Proveedor:

FO Representaciones S de RL / Estilos y Detalles

Dirección:

Colonia Palmira, Calle Balboa casa 2249, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono:

2213-8915 / 9511-6574

R.T.N.:

08019006048592

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32200	1	1	UNIDAD	CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige, medidas 110 pulgadas de alto x 156 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout	L. 9,900.00	L. 9,900.00
32200	2	1	UNIDAD	CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige, medidas 110 pulgadas de alto x 124 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout	L. 9,000.00	L. 9,000.00
32200	3	1	UNIDAD	CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige, medidas 110 pulgadas de alto x 144 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout	L. 9,600.00	L. 9,600.00
		En caso de d	iscrepancia entre	e el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	SUBTOTAL	L. 28,500.00
					ISV	L. 4,275.00
					TOTAL	L. 32,775.00

#### Cantidad En Letras:

### TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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:

Lit. Donaldo García Gerente administrativo

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



# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10 PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 29/05/2024 11:38:04

Página 1 de 2

			0:-4		25							DOCUMEN	TOS DE:			
L.	ıgar: _		Disti	rito Centra	31	Fecha El	aboración:	27/0	5/2024	-	Pre	compron	niso	008	82	
In	stitució	n:		Г	0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria					mpromis	0	01	_	
١.		•			001	GERENCIA CE	NTDAL					vengado		01	=	
G	erencia	Admin	iistrati	va:	001	GENENCIA CE	INTRAL					uencia raciones		00	$\Box$	
U	nidad Ej	ecutor	ra:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL					tables				
	GISTRO			Pred	compror	niso	Compromi	iso [		Deve	ngado X		Regularizac	ión 🗌		
	ENEFIC	2014 UND	060 (65)					-	N - 4- 1			Banco y C	uente			
	mbre o							Tipo	o y No de I Docu	mento	Código		uenta	In	nporte	
IMPO	ORTACION	ES INTE	RNACIO	NALES GI	PEREZ S A	DECV		RTN	080190	16851408	00010	000000	200012562828	48,3	248.00	
	OCUME po de de			SPALD FACT	0	FACTU	RA		000-002	2-01-	7					
	-		_			Denomin			00001 úmero de 1		Secuer	ncia	No.Do	c F01 Origen		
	27/05, echa de R		0		7/06/2 de Vencin		081 ceso de Compra No	N	umero de L	ocumento				Fecha Firma	orlann	
	500 W. TUE GE 57/5 OF A	3000 - 3 <b>-</b> 1150 - 50		100000000					Número d	Adjudicac	ión			rociia riima	Ungen	
CL	ASE DE	GASI		Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso			Transfe	rencias			
	Se	rvicio	s Prof	esionale	s y Téc	nicos 🗆	C	onstruc	cionos				Otros			
	350				,								Ollos			
				Biene	s y Serv	icios	ı	Deuda I	Pública		F	Pasajes y	Viaticos			
	OPER	ACION	NES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públic	a 🔲		Devolucion	nes		Otros		
FU	ENTE DE	FINAN	CIAMI	ENTO:	Rec	ursos Propios	Denominación	1			SIGADE			TRAMO:		
OR	GANISMO	FINAN	NCIADO	R: 99	Misma	Institución					BIP:		TI	PO:		
							Denominación			-2000000000	CONVENIO					
			IMP	UTACION								IMPO	RTE	IMPORTE		
PRO	SUB PR	OY	ACT BRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPC	ION		- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	MON	EDA ONAL	MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
_01	00 0	00	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y C	Colorante	es				29,713.70		0.00	0.00
01	00 0	00	002	36100	0000		Productos Ferrosos	1					1,690.50		0.00	0.00
01	00 0	00	002	36930	0000		Elementos de Ferre	etería					5,117.50		0.00	0.00
01	00 0	00	002	37100	0000		Productos De Cem	ento, As	besto, Ye	so Y Otros	5		18,963.50		0.00	0.00
SON:	CINCL	IENTA	YCI	исо м	IL CUA	TROCIENTO	S OCHENTA Y		TOTAL A	FECTADO			55,485.20		0.00	0.00
1912/91-7/2	CINCO	COV	VEIN	ITE						EDUCCION			0.00		0.00	0.00
									MONTO A	ETENCION PAGAR	ŒS		7,237.20 48.248.00		0.00	0.00
		RESUMEN	N DE LA O	PERACION					CUENTAS E				10,210.00		0.00	
Se regist Importac	ra pago segú iones Interna	n factura N	lo. 000-002	2-01-0000118	8, Orden de c crita a continu	ompra No. ARSA-CM-G ación:	GC-2024-081, a favor de	Código E	Banco:	1		TGR-CU	ENTA UNICA EN MO Nombre	ONEDA NACIONAL		
- 50 Lán	ninas de tabla	yeso de 42	x8 pies L.	18,963.50	L. 29,713.70				Cuenta Origi	N/CUT			11101010006 Número de Cu			
- 5000 T	ornillos negro	punta fina	de 1 1/2	para tabla ye abla yeso L. S	so L. 1,690.5 5,117.50	0			Libret	1			0062001120	)1		7/201
Solicitad 2024	o según mem	orandum N	io. 045-CS	GM-ARSA-20	24; Autorizad	o mediante memorandu	m No. 458-GA-ARSA-		CUENTA/L	BRETA		GENCIA DE RI	Número de Lib EGULACIÓN SANITA	oreta IRIA, INGRESOS PRO	PIOS	
мс	NEDA:															
		HNL I	Descri	pción L	EMPIRA:	5										
,	Verificad						probado por: USOT	105			Firm	ado por:	SGARCIA10			
F	acha v ha		Television of the later was	A 15:44:20	RILLO		JOSEPH ELI				e (1 <del>2</del>		DONALDO GAR			
	echa y ho	.a. <u>z</u>	1103/202	10:44:39	X	Fe	echa y hora: 28/05/2	2024 11:33	5.26		Fech	na y hora:	28/05/2024 11:4	<u>15:06</u>		



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Emoil: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Dirección:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462 Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001188

Fecha Emisión:24-05-2024 09:22:09

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

F. Vencimiento: 2024-05-31

R.T.N:08019017941942

CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación:000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.00	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX	1,291.90	0.00	25,838.00
50.00	LÁMINA DE TABLA YESO DE 48 PIES	329.80	0.00	16.490.00
50.00	BOLSA TORNILLO NEGRO PUNTA FINA DE 1 1/2 PARA TABLA YESO	29.40	0.00	1,470.00
100.00	LANCE DE SOLERA PARA TRABAJAR CON TABLA YESO	44.50	0.00	4,450.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2024-081, ACTA DE CO TABLA YESO, LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD (100) 50 RESTANTES NOS SOLI	MPROMISO DE ENTREGA DE 50 LÁMIN ICITE	IAS DE
SON : CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO	SUB TOTAL	48,248.00
LEMPIRAS CON 20/100.	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	48,248.00
Odalis Molina	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
COOLIS MORINA IIII	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0,00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	7.237.20 0.00
No. Identificativo del Registro de SAĞ:	TOTAL L.	55,485.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-081 17/05/2024

Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ\_S. A DE C.V. Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA .5

Teléfono: 3300-5893/9887-6623/9460-3354 R.T.N:08019016851408

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
35500	2	20	Unidad	20 cubetas de pintura color blanco látex marca Protecto	L. 1,291.90	L.25,838.00
37100	3	100	Unidad	Láminas de tabla yeso de 4x8 pies	329.80	32,980.00
36100	4	5000	Unidad	Tornillos negros punta fina de 1 1/2 " para tabla yeso	0.294	1,470.00
36930	6	100	Unidad	Lances de soleras para trabajar con tabla yeso	44.50	4,450.00
	1	1		En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub -Total	L. 64,738.00
					ISV	L. 9,710.70
					Total	L. 74,448,70

Cantidad En Letras: Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras con Setenta centavos.

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

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

Aprobado Por:

Lic. Donaldo Garcia

Gerente Administrativo

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



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 10:46:03

Página 1 de 2

١.	ıgar:		Distr	rito Centra	ı	Fecha Ela	aboración:	28/0	05/2024		= 100000	MENTOS DE:	008	83	
	igar.										Precompo	· Act and a contract of the co	01		
In	stituci	ón:			0062	Agencia de Reg	ulación Sanitaria			-	Devenga		01		
_			-!-44		001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuenc		00		
G	erencia	a Admii	nistrati	va: _	001	•					Operacio				
U	nidad E	Ejecuto	ra:	L	001	UNIDAD EJEC	JTORA CENTRAL			-	Contable	\$			
RE	SISTRO	O DE:		Pred	ompron	niso 🔙	Compromis	so	Dev	engado	X	Regularizació	n 🔲		
В	ENEFI	CIARIO	S:						po y No de Documen	to.	Band	co y Cuenta			
No	mbre o	o Razór	n Socia	al				Tipo	Documento	Cód	ligo	Cuenta	-	mporte	
FER	ROSERV	1 TOTAL S	SA					RTN	0801901792786	6 00	007	730333311	21,	,756.00	HI HOUSE CO.
11.53				SPALD	0	FACTU	RA		000-002-01-						
11	po ae o	docume	ento _	FACT	-	Denomina		L	00099291	(5)	ecuencia	No.Doc I	F01 Origen		
		5/2024			8/06/2		81-2 ceso de Compra No		Número de Documen	to			Fecha Firma	a orioen	
	echa de	Recepció	on	Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudio	ación			1 OCHA I MINE	rongen	
CL	ASE DE	E GAST	0:	Servicio	s Perso	nales		Riene	s de uso		Tra	nsferencias			
	700										Print				
		Servicio	os Prof	fesionale	s y Téc	nicos	Co	onstru	cciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios X	ſ	Deuda	Pública		Pasaj	es y Viaticos			
	OPE	RACIO	NES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🗌	Devolu	uciones		Otros		
	י שידעש	NF FTN8	NCTAMI	ENTO:	12 Pac	ursos Propios				SIGAI	E		TRAMO:		
		22 22.00	11017411			uraoa r ropioa	Denominación	1		BIP:	_	TIP			
OI	GANIS	MO FINA	NCIADO	DR: 99	Misma	Institución				CONV	INIO:				
			IMD	UTACION			Denominación								
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION			IMPORTE MONEDA	MONEDA		Dif.
PRO	SUB F	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					1	NACIONAL	EXTRANJER	A5	Camb.
01	00	000	002	31500	0000		Madera, Corcho y	sus Ma	nufacturas			8,275.40		0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape	l Y Ca	nóN			2,967.00		0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cem	ento, A	Asbesto, Yeso Y O	tros		13,777.00		0.00	0.00
201	//=161	ITION	00 M	L DIECI	NILIEN/E	CON CUAD	ENITA		TOTAL AFECTA	ро		25,019.40		0.00	0.0
SON	: VEIN	HICIN	CO MI	L DIECI	NUEVE	CON CUAR	ENTA		TOTAL DEDUCC	IONES		0.00		0.00	0.0
									TOTAL RETENC			3,263.40		0.00	0.0
								,	MONTO A PAGA			21,756.00		0.00	0.00
Se region	tra pago se	egûn factura	No. 000-00	OPERACION 02-01-0009929	1, Orden de	Compra No. ARSA-CM	-GC-2024-081-2, a favor	Códig	CUENTAS BANCARIA o Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EN MON	NEDA NACIONAL		
- 20 qui	ntos (cubet	ta) de Masilla	o/ tabla ve	a continuació eso Weibond 2	8 KG Cub. co	n Monto L. 13,777.00			Cuenta Origen/CUT			Nombre 111010100061			
- 4 Pue Fanal	tas termofo Niquel 904	ormadas 36) I50-018 c/lla	(80x13/8 bli ve, bisagra	anca 6 tab, co dorada 3"x3"	n contramarco C/T, con Mont	D/pino 2x4, Bavin de p o de L. 8,275.40	omo		Libreta			Número de Cue 00620011201			
-1-000000000000000000000000000000000000				Monto L. 2,96 SGM-ARSA-2		o mediante memorandu	ım No. 458-GA-ARSA-				E150.0965400	Número de Libr			
2024									CUENTA / LIBRETA		AGENC	IA DE REGULACIÓN SANITAR	LIA, INGRESOS PR	ROPIOS	
М	ONEDA	A:													
C	ódigo:	HNL	Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>.s</u>									
	Verifica	ado por:	7842-000	RILLO			probado por: JSO	TO5			Firmado	por: SGARCIA10			
		HEN	RY FRAN	ICISCO MU					TO BORJAS		SA	ANTOS DONALDO GARC		4	_
"	echa y	hora:	28/05/20	24 13:59:23	Ŀ	F	echa y hora: 30/05/	2024 10	:21:32		Fecha y	hora: 30/05/2024 10:4	5:36		

FERROSERVI TOTAL S.A. RTN: 08019017927866

Fecha 24/05/2024 Página

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 99291

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

Facturado a:

ARSA

Enviar a:

ARSA

08019017941942

Términos

Grédito 30 días

08019017941942 Código Cliente 0514

RTN

Ven	dedor	Vendedor	Moneda L	Tipo C	omprobante		-		
ltm	Código	Descri	pción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	028002	Masilia P/Tat	la Yeso Welbond 28 Kg Gub	PRI	20.00	CUB	599.00		11,980.00
2	107003	Puerta Termo	for 35x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	4.00	UN	999.00		3,996.00
3	107051	Contramarco	D/Pino 2x4	PRI	4.00	JGO	549.00		2,196.00
4	805501	Liavin De Por	no Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	4.00	UN	219.00	ţ	875.00
5	801502	Bisagra Dora		PRI	4.00	PAA	32.00		128.00
Б	845051	CINTA PATABIA	Yeso 250 Pie	PRI	20.00	UN	129.00		2,580.00
		es: PROCESO Baisión: 97/02	D ARSA-GM GG-2024-081/ OR	D. N. 081	Ref. :		nporte Exonerad Importe Exent		0.00
Ran		000-002-01-000				Imp	orte Gravado 159		/21,756.00
		000-002-01-001 e Orden Exenta:		04-03704.0	A.Trospas.	, Impo	orte Gravado 189	6 L	0.00
No.	Correlativo d	e Orden Exenta:	212300 012100 1240	JI WULVIN	P DESDAG	0	Impuesto 159	6 L.	3,263.40
No.	Correlativo ( Correlativo k	e la Constancia fentificativo de la	de regimen de Exoneración; SAG:	-1 0		1	Impuesto 189	% L.	0.00
		Beneficio de to		( rook	>	1	Descuento.		0.00
	Original - Cil			Firms		-	TOTA	L:	25,019,40





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-081-2 17/05/2024

Proveedor: FERROSERVI TOTAL S.A.

Dirección: Bo. La Granja, Centro Comercial la primavera

Teléfono: 2203-6398

R.T.N:08019017927866

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
37100	1	20	Unidad	20 quintos (cubeta) de Masilla p/ tabla yeso Weibond 28 KG Cub	L. 599.00	L.11,980.00
31500	5	4	Unidad	Puertas termoformadas 36x80x13/8 blanca 6 tab, con contramarco D/pino 2x4, llavín de pomo Fanal Niquel 90450-018 c/llave, bisagra dorada 3"x3" C/T	1,799.00	7,196.00
33100	10	20	Unidad	Cinta para tabla yeso 250 pies	129.00	2,580.00
		1		En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	Sub -Total	L. 21,756.00
					ISV	L. 3,263.40
					Total	L. 25,019.40

Cantidad En Letras: Veinticinco Mil Diecinueve Lempiras con Cuarenta centavos.

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

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

Aprobado Por:

> Lic. Donaldo García Gerente Administrativo

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

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 08:23:15 Página 1 de 2

PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 17/05/2024 00785 Precompromiso Compromiso 01 0062 Agencia de Regulación Sanitaria Institución: Devengado 01 **GERENCIA CENTRAL** Secuencia Gerencia Administrativa: 00 Operaciones UNIDAD EJECUTORA CENTRAL 001 Unidad Ejecutora: Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Código Importe Documento REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V RTN 08019012466571 1100262052 1,261.00 00004 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** FACTURA 000-002-01-FACT Tipo de documento 00003012 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 17/05/2024 17/06/24 0351 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales X Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Anticipos | Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. ACT BEN DESCRIPCION OBJ CUENTA PRO SUB PROY **EXTRANJERA** NACIONAL Camb. OBRA GTO TRAN CONTABLE 1 450 15 00 000 002 42710 0000 Muebles y Equipos Educacionales 0.00 0.00 1,450.15 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON QUINCE 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 189.15 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1.261.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NOP, 000-002-01-00003012 POR PROCESO No. ARSA-CE-GC-2024 -022 DE ORDEN DE COMPRA: 9058-1-1-0351-2024 POR COMPRA DE: CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 11101010006181 Cuenta Origen/CUT 1 UNIDAD, PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD ( ZONA 2) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca; GENIAL - Modelo; RED-0050 Número de Cuenta 00620011201 Libreta Número de Libreta SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. UPEG-009-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 368-GA-ARSA-2024 AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA. INGRESOS PROPIOS CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JSOTO5 Firmado por: SGARCIA10 Verificado por: NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON Fecha y hora: 17/05/2024 10:13:18 Fecha y hora: 17/05/2024 11:14:03 Fecha y hora: 17/05/2024 11:55:30

### maxell

AGENCIA REGULADORA SANITARIA

Señor

Senoi



RTN: Dirección:

N:

08019017941942 TEGUCIGALPA REDIPO

Fecha: 9/5/2024

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR CAROL RAMOS

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

RTN: 08019012466571

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

N° 000-002-01-00003012

**FACTURA** 

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

nistración@redipohn.com

DATOS DEL ADQUIRIENT E	No. Ord	en de Compra E	No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG	
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC, Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES.		L 1,261.00	L 1,261.00
2			**************************************			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12			Decomposition of the control of the			
13			NO SE ACEPTAN CAMBIOS,	SI	ESTA FACTU	IRA NO ES PAGADA
14			NI DEVOLUCIONES	D	ENTRO DE	IRA NO ES PAGADA 30 DÍAS PAGARA
15			MIDLACEOCICITES	110	LINTEDEC	EL 3.5% MENSUAL
16			THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY	UN	INIERESD	EL 3.3% WENSOAL
17			7 7 × 3× 6			
18			AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T			
19			DEIMD()			
20 21			NEDITO			
22			Representaciones y Distribuciones Pones			\$ (************************************
22						
23 24						
25						
26						
27						
28						

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 15/100

Ficohsa 200002372571







| IMPORTE EXENTO | L | 1,261.00 | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 1,261.00 | IMPORTE GRAVADO 18% | DESCUENTO Y REBJ. | SUB TOTAL | L | 1,261.00 | L | 189.15 | I8% ISV | OTROS IMP | TOTA A PAGAR | L | 1,450.15 |

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Autorizado

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copi

Revisado

prizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Orden de Compra No. 9058-1-1-0351-2024

# Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa

08/05/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571	
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
0/5/10	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	1,261.00	1,261.00	
				Marca: GENIAL - Modelo: RED-0050 Impuesto Sobre Ventas		189.15	
			u	n mil cuatrocientos cincuenta con 15/100 Memorándum: UPEG-009-ARSA-2024			
	informa	ación: - Fa	ctura a nor I Vigente -	esentar en el momento de la entrega deberá p nbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RT Recibo a nombre de la Tesorería General de la apromete con el pago en el tiempo indicado.	N 0801901	7941942 -	
					Gra	n Total LPS	1,450.1

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

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

laborado por: Nathaly Marcella Aguilar lonzon Especialista en compras, ARSA 8214279

Aprobado

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

PROD

Impreso por: YDURON

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 16:06:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fech	a Elaboración:	09/05/2024		OCUMENTOS DE:	00778	
Institución: 0062 Agencia de	e Regulación Sanitaria			promiso engado	01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCI	A CENTRAL			iencia	00	
Gerendia Administrativa.				aciones	00	
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD E	JECUTORA CENTRAL		Cont			
REGISTRO DE: Precompromiso	Comprom	iso Deve	ngado X	Regularizad	ción 🔲	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	•
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040	00007	909777201	420.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	CTURA	000-004-01-	•	·-		
09/05/2024 23/06/24 Den	ominación 0348	00011566 Número de Documento	Secuenc	No.Do	oc F01 Origen	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No				Fecha Firma orige	n
		Número de Adjudicac	ión		r cond t inna onge	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	c	onstrucciones		Otros		
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública	Pa	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Antic	ipos Deud	a Pública 🦳	Devolucion	as $\square$	Otros	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7		Ouros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Prop	ios		SIGADE		TRAMO:	
	Denominación	n	BIP:	Tr.	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Instituc	0.00000			•		
	Denominación	n	CONVENIO:			
IMPUTACION				IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT	A DI	ESCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
OBRA GTO TRAN CONTAB	LE	100000000000000000000000000000000000000		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01 00 000 002 39200 0000	Utiles de Escritorio	o, Oficina y Enseñanza		483.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES		TOTAL AFECTADO		483.00	0.00	0.00
COATROCIENTOS OCHENTA T TRES		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIO	NES	63.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR		420.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Se registra la factura No. 000-004-01-00011566 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-0		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL	
electronico No. 9058-1-1-0348-2024 por: - 50 Unidad OUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19 de la orden de catalogo	Código Banco: 1		Nombre		
Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800		Cuenta Origen/CUT		11101010000 Número de Ci		
Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante m	nemorándum 413-GA-ARSA-	Libreta		006200112		
2024.		90 92 W 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Número de Li		
		CUENTA / LIBRETA	AG	ENCIA DE REGULACIÓN SANITA	ARIA, INGRESOS PROPIOS	
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						<u>,</u>
22 12 2	2 (2 )			A NAME OF THE POST		
Verificado por: YDURON	Aprobade por	TOE	Eigen a	do nor:		
Verificado por: YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO	Aprobado por: JSO JOSEPH EL	TO5 LIAS SOTO BORJAS	Firma	do por: <u>SGARCIA10</u> SANTOS DONALDO GAR	RCIA SERVELLON	



Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011566

Día	'Mes	Año
9	Mayo	2024

Client	te: Agencia	de R	egulación Sanitaria (ARS	SA)		
Direcc	ión: Calle Los Alcal	des fre	nte al city Mall Comayaguela, Hondura	s		
I	cto: 8801-2188					
Orden	de Compra N.:		9058-1-1-0348-2024	рт	N - 0001001704	1042
Cant.	Código		Descripción	K.1.	N.: 0801901794	Total.
50	Unidad	0				rotai.
50	Unidad	Quitag	grapas metalico		8.40	420.00
1						
						3.
						- 1
						1
						1
						1
Son:		Cuat	rocientos Ochenta Y Tres Lempi	iras Con 00/100	SUB-TOTAL L.	
ORDE	EN DE COMPRA EXE		REGISTRO S.A.G.		REBAJAS OTORGADAS L.	
3,131	THE COMMITTER EACH		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	420.00
			_		IMPORTE EXENTO L	420.00
	1.	ERI	A HOA	me:	IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L.	420.00
	0//	W 100			TASA ALICUOTA 0% L.	
•	Planting	~ ""	2 S	of the state of th	I.S.V. 15% L	63.00
	Diculi	FAV	2235-6315		I.S.V. 18% L	1
_	71 /	TAPO.	2235-6299		IMPORTE EXONERADO L	493.00
	RANGO AUTORIZAL	00,	CHI 02 00009001 AL 000-004-01-00012000	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FAC	TOTAL A PAGAR L.	483.00 EXIJALA.

Orden de Compra No. 9058-1-1-0348-2024

### Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa

08/05/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS

MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	420.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800			
				Impuesto Sobre Ventas		63.00	
				cuatrocientos ochenta y tres con 00/100 Memorándum: 413-GA-ARSA-2024			
	informa	ación: - Fac	ctura a nor I Vigente -	esentar en el momento de la entrega deberá p nbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: R' Recibo a nombre de la Tesorería General de la npromete con el pago en el tiempo indicado.	TN 0801901	7941942 -	
					Gra	n Total LPS	483

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

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

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

8801-2188

7

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

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 14:49:14

Página 1 de 2

L	ugar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	30/0	5/2024		comprom		00779		
	-									npromiso		01	Ħ	
li	stitución:			0062	Agencia de Reg	gulación Sanitaria				/engado		01	Ħ	
٠,	erencia Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia		00	=	
	nidad Ejecut			001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL				raciones tables				
RE	GISTRO DE:		Pre	compron	niso 🔲	Compromi	so [	Deve	ngado X	]	Regularizació	in		
E	ENEFICIARI	os:							A-10 100 100 100 100 100 100 100 100 100					_
N	mbre o Raz	ón Socia	al					o y No de Documento		Banco y Co				
DIS	TRIBUIDORA DE	PRODUCT	OS DE OF	ICINA Y ASI	EO S. DE R.L. (DIS	PROA S. DE R.L.)	RTN	Documento 08019995290621	Código 00010		uenta 101-70232	Impo 492.0	-	
	OCUMENTO	S DE RE	SPALD	0			1			1		1		_
Т	ipo de docur	nento _	FACT		FACTU			00-001-01- 00796178	Secuen	cla	No Doo F	F01 Origen		
	30/05/202	4	1	4/07/2	Denomin 4	0349	N	imero de Documento			NO.DOC P	or Ongen		
	Fecha de Recep	ión	Fech	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No						Fecha Firma or	igen	
CL	ASE DE GAS	TO:						Número de Adjudicac	ión					_
			Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transfe	rencias			
	Servic	ios Prof	fesional	es y Téc	nicos	Co	nstruc	ciones			Otros			
			Riene	s y Serv	icios X		)euda l	Pública 🗀		Pasajes y	Viations			
			9,520,60		icios		, oudu i			uoujoo y				
	OPERACI	ONES C	ONTABI	LES:	Anticipos	Deuda	Públic	a	Devolucion	nes		Otros		
	JENTE DE FIN	INCTANT	PAMO.	12 Rec	ursos Propios									
-	ENIE DE FIE	MICIAMI	ENIO:	TZ Rec	ursos Propios	Denominación			SIGADE		m T D	TRAMO:		
0	RGANISMO FIN	IANCIADO	R: 99	Misma	Institución				BIP:		TIP	0:		
						Denominación			CONVENIO					
		IMP	UTACION	1						IMPO	RTE	IMPORTE		
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPC	ION		MON		MONEDA		if.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIO	SANCTO I	EXTRANJERA	2200	mb.
01	00 000	002	33100	0000		Productos De Pape	Y Cart	óN			565.80	0	.00	0.0
SON	: QUINIENT	OS SE	SENTA	Y CINC	O CON OCH	ENTA		TOTAL AFECTADO			565.80		00	0.0
50.000.000.000								TOTAL DEDUCCION			0.00		00	0.0
								TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES		73.80 492.00		00 00	0.00
								CUENTAS BANCARIAS			492.00	U.		0.00
Se regi	RESU tra factura No. 00-00 electronico No. 9050	MEN DE LA 0	78 del proceso	No. ARSA-CI	E-GC-2024-020 de la or	den de compra de	Código E			TGR-CU	ENTA UNICA EN MONI	EDA NACIONAL		
- 3 Res	ma CARTULINA IRIS a: DESPERFECTO D	TAMAÑO 50	X 65 CM CO	LOR NEGRO	25 PLIEGOS, ALTA CA	LIDAD (ZONA 3)		Cuenta Origen/CUT			Nombre 1110101000618	1		
Marca:	TINY LINE - Modelo:	CC-54						\$50,000 to 00			Número de Cuent	ta		_
Solicita 2024,	to mediante memorár	dum 051-ALI	WACEN-ARSA	4-2024 y autor	izado mediante memorá	indum 413-GA-ARSA-		Libreta			00620011201 Número de Libret	ta		
								CUENTA/LIBRETA	A	GENCIA DE RE	GULACIÓN SANITARI	A, INGRESOS PROPI	os	
м	ONEDA:													
1000														
	digo: HNL	Descr	ipción I	EMPIRA:	<u>s</u>									
-	Verificado por	: YDUR	ON		10.	probado por: JSOT	<u>05</u>		Firm	ado por:	SGARCIA10			
	Verificado por	: YDUR		MURILLO	A	JSOT JOSEPH ELI Decha y hora: 30/05/2	AS SOTO	(Helphanestation)	Firm		SGARCIA10 DONALDO GARCIA 30/05/2024 14:48:			

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63



#### **FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00796178

Cliente:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

Calle Los Andes Alcaldes Frenteal City Mall antiguo local

Migracion

Tlf.:

RTN:

08019017941942

Código clte.:8224

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
9 de Mayo 2024	8 de Junio 2024
Vendedor:1	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Order	n de Compra Exenta	N. Correlativo Constar	ncia Exonerados	Numero de	Registro S.A.G.
Código producto	Descripción de	l producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps
CC-54 C	Cartulina .Iris Negro	Tiny-line (25x1)	3.00	164.0000	492.00
	GADA DENTRO DE 30 DI	AS PAGARA UN INTERES	75.00	Importe L.	492.00
3%			Desci	ientos y Rebajas L.	0.0
o Autorizado: 001-001-01-0 a Limite de Emision 23/02/2	00795501 a 001-001-01-007 2025	99000	Im	porte Exonerado L.	0.0
GINAL: ClienteCOPIA: Ob	ligado Tributario Emisor			Importe Exento L.	0.0
			Impo	orte Gravado15%L.	492.0
	DICE	~	Impo	orte Gravado18%L.	0.0
	DISTRICT	L COS		ISV15%L.	73.8
MBRE Y FIRMA	DE ME	S. DE R.L.		ISV18%L.	0.0
	2225-7616 Teles	PROMASEO 279, 2225-2623 2225-7539	ТОТА		565.8

Orden de Compra No. 9058-1-1-0349-2024

### Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa

08/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA Dirección:

SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	164.00	492.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-54			
				Impuesto Sobre Ventas		73.80	
				quinientos sesenta y cinco con 80/100 Memorándum: 413-GA-ARSA-2024			
	informa	ación: - Fa	ctura a noi I Vigente -	resentar en el momento de la entrega deberá mbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: l Recibo a nombre de la Tesorería General de npromete con el pago en el tiempo indicado.	RTN 0801901	7941942 -	
					Gra	n Total LPS	565

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

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

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

8801-2188

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

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 14:49:35

Página 1 de 2

L	ugar:	Distrito C	entral	Fecha El	laboración:	22/05/2024			UMENTOS DE: promiso omiso	007	774	
	stitución:		0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria			Deveng	ado	01		
100	erencia Admi nidad Ejecuto		001		UTORA CENTRAL		_	Operació Contable	ones	00	,	
RE	GISTRO DE:		Precompro	miso	Comprom	iso De	vengado	X	Regulariz	zación		
В	ENEFICIARIO	S:										
No	mbre o Razó	n Social				Tipo y No de Docume	-	6digo Ban	co y Cuenta Cuenta		mporte	
IND	USTRIAS PANAVIS	SION S A DE C	/			RTN 050199951368		00006	2010811450		,247.28	
Ti	OCUMENTOS po de docum 29/05/2024 Fecha de Recepci	ento F	13/07/2 Techa de Vencio		5/E(8)	000-003-01- 00107060 Número de Docume		Secuencia	No	o.Doc F01 Origen Fecha Firm	a origen	1
CL	ASE DE GAST	ro.				Número de Adjud	icación					
_		Serv os Profesio	ricios Perso nales y Téc enes y Serv	nicos		Bienes de uso X onstrucciones  Deuda Pública			Otros Jes y Viaticos			
	OPERACIO	NES CONT	ABLES :	Anticipos	s Deud	a Pública 🦳	Devo	luciones	П	Otros		
	VENTE DE FINA			cursos Propios	Denominació		SIG	:	Ш	TRAMO:		
			99 Misma				BIP	: /ENIO:	IMPORTE	TIPO:		
	SUB PROY	ANCIADOR:	99 Misma CION BJ BEN		Denominación		BIP	: VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL			Dif. Camb.
OF	SUB PROY	IMPUTAC	99 Misma CION BJ BEN O TRAN	Institución	Denominación	ESCRIPCION	BIP	: VENIO:	MONEDA	TIPO:  IMPORTE MONEDA		Camb.
PRO 01	SUB PROY	IMPUTAGE OBRA GT 002 421	99 Misma CION  BJ BEN TRAN 10 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCION  Oficina	BIP	: VENIO:	MONEDA NACIONAL	TIPO:  IMPORTE MONEDA	RA	0.00
PRO 01	SUB PROY	IMPUTACE ACT OF OBRA GT 002 421	99 Misma CION  BJ BEN TRAN 10 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCION  Oficina	BIP	: VENIO:	MONEDA NACIONAL 27,884.37	TIPO:  IMPORTE MONEDA	<b>RA</b> 0,00	0.00 0.00
PRO 01	SUB PROY  00 000  VEINTISIET	IMPUTACE ACT OF OBRA GT 002 421	99 Misma CION  BJ BEN TRAN 10 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	DO CIONES CIONES	: VENIO:	27,884.37 27,884.37 0.00 3,637.09	TIPO:  IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY  00 000  : VEINTISIET TREINTA Y	IMPUTAC  ACT OE OBRA GT  002 421  TE MIL OC  SIETE  EN DE LA OPERA 003-01-00/107680 d spuiertes especific	99 Misma CION BJ BEN TRAN 10 0000 HOCIENTO	CUENTA CONTABLE  OS OCHENTA  Ta No. ARSA-CM-GC-20	Denominación Di Muebles Varios de A Y CUATRO Co	ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTA  TOTAL DEDUCC  TOTAL RETENC  MONTO A PAGJ  CUENTAS BANCARI  Código Banco: 1	DDO CIONES CIONES	: JENIO:	MONEDA NACIONAL 27,884.37 27,884.37 0.00 3,637.09 24,247.28	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0,00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY  00 000  : VEINTISIET TREINTA Y	MPUTAC  ACT OF OBRA GT  002 421  FE MIL OC  SIETE  EN DE LA OPERA 303-01-0107080 d siguientes especific 00-WXXX, gabinet	99 Misma CION USA DI BEN TRAN 10 0000 HOCIENTO	CUENTA CONTABLE  OS OCHENTA  Ta No. ARSA-CM-GC-20 S15174 arenablace	Denominación Di Muebles Varios de A Y CUATRO Co	ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTA  TOTAL DEDUCC  TOTAL RETENC  MONTO A PAGA  CUENTAS BANCARI	DDO CIONES CIONES	: JENIO:	MONEDA NACIONAL 27,884.37 27,884.37 0.00 3,637.09 24,247.28	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 SON Se regis - Un mu 1. Núme 2. Núme 3. Núme	SUB PROY  00 000  VEINTISIET TREINTA Y  RESUM tra la factura No, 000- ebie de cocina con las ro de artículo H1250- ro de artículo N-SV390 ro de artículo N-SV390	MPUTAC  ACT OF OBRA GT  002 421  FE MIL OC  SIETE  EN DE LA OPERAC 303-01-0107080 d os  siguientes especific 00-WXXX, gabinet 00-WXXX, gabinet 00-WXXX, gabinet	99 Misma CION  J BEN TRAN 10 0000  HOCIENTO	CUENTA CONTABLE  OS OCHENTA  Ta No. ARSA-CM-GC-20 S15174 arenablace	Denominación  Di  Muebles Varios de  A Y CUATRO Co	ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTA  TOTAL DEDUCC  TOTAL RETENC  MONTO A PAGJ  CUENTAS BANCARI  Código Banco: 1	DDO CIONES CIONES	: JENIO:	MONEDA NACIONAL  27,884.37  27,884.37  0.00  3,637.09  24,247.28  IGR-CUENTA UNICA EI Nom 11101011 Nümero d 006200	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  N MONEDA NACIONAL nbre 00006181 te Cuenta 011201	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 SON Se regis - Un mu 1. Núme 2. Núme 3. Núme	SUB PROY  00 000  VEINTISIET TREINTA Y  RESUM tra la factura No, 000- ebie de cocina con las ro de artículo H1250- ro de artículo N-SV390 ro de artículo N-SV390	MPUTAC  ACT OF OBRA GT  002 421  FE MIL OC  SIETE  EN DE LA OPERAC 303-01-0107080 d os  siguientes especific 00-WXXX, gabinet 00-WXXX, gabinet 00-WXXX, gabinet	99 Misma CION  J BEN TRAN 10 0000  HOCIENTO	CUENTA CONTABLE  DS OCHENTA  ra No. ARSA-CM-GC-20 35174 arena/blanc dor GC1174 arena/blanc an Pedro Sula.	Denominación  Di  Muebles Varios de  A Y CUATRO Co	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA  CUENTAS BANCARI Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	DDO CIONES CIONES	PENIO:	MONEDA NACIONAL  27,884.37  27,884.37  0.00  3,637.09  24,247.28  IGR-CUENTA UNICA EI Nom 11101011 Nümero d 006200  Nümero d	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  N MONEDA NACIONAL nbre 00006181 te Cuenta 011201	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO O1 SON Se regis Un mun 2. Nürm Solicitad	SUB PROY  00 000  VEINTISIET TREINTA Y  RESUM tra la factura No, 000- ebie de cocina con las ro de artículo H1250- ro de artículo N-SV390 ro de artículo N-SV390	IMPUTAC ACT OF OBRA GT 002 421  FE MIL OC SIETE  EN DE LA OPERA 030-01-00107080 d siguientes especific 00-W20XQ, gabinet 00-W20XQ, gabinet 00-W20XQ, servicio 1-100-XXXX, servicio umm 018-SPS-ARSA	99 Misma CION  J BEN TRAN 10 0000  HOCIENTO	CUENTA CONTABLE  DS OCHENTA  ra No. ARSA-CM-GC-20 38174 arenablanco ador GC1174 arenablanco and Pedro Sula. mediante memorándum	Denominación  Di  Muebles Varios de  A Y CUATRO Co	ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA  Codigo Banco: 1  Cuenta Origen/Cut Libreta	DDO CIONES CIONES	PENIO:	MONEDA NACIONAL  27,884.37  27,884.37  0.00  3,637.09  24,247.28  IGR-CUENTA UNICA EI Nom 11101011 Nümero d 006200  Nümero d	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IN MONEDA NACIONAL Inbre 0006181 186 Cuenta 011201 de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO O1 SON Se regis	SUB PROY  00 000  : VEINTISIET TREINTA Y  tra la factura No. 0000 ebie de cocina con las ro de artículo H1250-	MPUTAM  ACT OB  OBRA GT  002 421  TE MIL OC  'SIETE  EN DE LA OPERA  OX 03-01-00107060 di  aguientes especific  OW/OX, gabinet  OW/OX, gabinet	99 Misma CION BJ BEN TRAN 10 0000 HOCIENTO CION Is adres de cocina de cocina con fregra de rocina con fregra de rocina con fregra de instalación en S -2024 y autorizado	CUENTA CONTABLE  OS OCHENTA  ra No. ARSA-CM-GC-20 35174 arena/blanco ador GC1174 arena/blanco and Pedro Sula. mediante memorándum	Denominación  Di  Muebles Varios de  A Y CUATRO Co  24-063 por:  20  109-GA-ARSA-2024.	ESCRIPCION  ON  TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA  CUENTAS BANCARI Código Banco: 1  Cuenta Origen/Cut Libreta CUENTA / LIBRETA	DDO CIONES CIONES	AGENCI	MONEDA NACIONAL  27,884.37  27,884.37  0.00  3,637.09  24,247.28  IGR-CUENTA UNICA EI Nom 1110111 Nümero d 006200  Nümero d A DE REGULACIÓN SAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  IN MONEDA NACIONAL Inbre 0000181 96 Cuenta 011201 96 Libreta INITARIA, INGRESOS PR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.

### INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

C3A0289

DIGO:

IENTE:

JDAD:

N:

L

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

C-CREDITO 30 DIA

**FECHA:** 

11/05/2024 8:40 a.m.

### No. 000-003-01-00107060

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41 **FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025** RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00105001 AI 000-003-01-00117000

O/C:

2.0 ANDREA JACKELINE TABORA

ARSA-CM-GC-2024-063

FACT. POR:

Ruth Leiva 600135285

RECCIONCALLE LOS ALCALDES FTE A CITY MALL, LOCAL MIGRAC VENDEDOR:

C/E

22349688

**TEGUCIGALPA** 

08019017941942

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

IDENTIFICATIVO PEGISTRO DE LA SAG-

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
250-100-WXX	GABINETE AEREO DE COCINA GS174 ARENA/BLANCO	1	8,259.78	2,064.95	6,194.84
250-200-WXX	MUEBLE DE COCINA CON FREGADERO GCI174 ARENA/PLOMO	1	20,803.26	5,200.82	15,602.45
V390-100-XXX	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1	2,450.00	0.00	2,450.00



intiSiete Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 37/100 Centavos	7,265.76	24,247.28
nomento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.	V. se encuentra sujeta al Rég	imen de Pagos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

uenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no

Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 24,247.28 IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

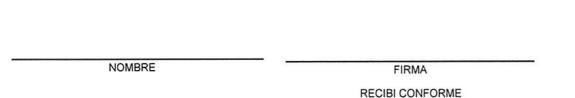
IMPORTE GRAVADO 15% L. 24,247.28

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,637.09

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 27,884.37







SC-CER291633

Original: Cliente DDIGO: AFR-03 VERSION: 10

se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Copia 1: Obligado tributario emisor SAP: 110107060

FACT4SPS

11/5/2024

8:42:13 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1





### ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-063

07/05/2024

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Suyapa, 400 M al Norte del Hospital Escuela

Teléfono: 9496-6788 R.T.N.: 05019995136860

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	1	Unidad	Un mueble de cocina con las siguientes especificaciones:  1. Número de artículo I-IL250-100-WXXX, gabinete aéreo de cocina GS174 arena/blanco  2. Número de artículo I-IL250-200-WXXX, mueble de cocina con fregador GC174 arena/blanco  3. Número de artículo N-SV390-100-XXX, servicio de instalación.	L6,194.84 15,602.45 2,450.00	L6,194.84 15,602.45 2,450.00
				iscrepancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L24,247.28
					ISV	3,637.09
					TOTAL	L27.884.3

Cantidad En Letras: Veinte siete mil ochocientos ochenta y cuatro lempiras con treinta y siete 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 a podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado por:

Lic. Donaldo García Gerente daministrativo

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.





PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 14:50:07

Página 1 de 2

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha E	aboración:	30/	05/2024	Pre	compromiso	00782	]
Ins	stitución:		Г	0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria				mpromiso	01	]
1118	sutucion.		_							vengado	01	]
Ge	rencia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia raciones	0.0	]
Un	idad Ejecut	ora:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL				tables		
REG	ISTRO DE:		Pred	compron	niso 🔙	Compromi	iso	Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🗌	
	ENEFICIARI									Banco y Cuenta		
Noi	mbre o Razó	on Socia	ıl				Tipo	ipo y No de Documento  Documento	Código	Cuenta	Impor	te
YIP S	UPERMERCADO	OS S.A. DE	C.V.				RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,591.3	2
2000	CUMENTO			0	FACTU	PΔ		000-002-01-		-		
Tip	oo de docum	nento _	FACT	-	Denomin	0.033.03		00028009	Secue	ncia No.Doc	F01 Origen	
	30/05/202			7/07/2		0350		Número de Documento	1 70			
-	echa de Recepc	ion	recna	de Vencim	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción		Fecha Firma origi	en
CLA	SE DE GAS	TO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstru	ıcciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios X	Į	Deuda	a Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipo	s Deuda	a Públ	lica 🗌	Devolucio	nes	Otros	
50000									520079630 20030 N			
FUI	ENTE DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación	1		SIGADE		TRAMO:	
OR	GANISMO FIN	ANCIADO	R: 99	Misma	Institución				BIP:		PO:	
						Denominación	1		CONVENIO	:		
		IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIP	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
-01	00 000				CONTABLE	Productos de Mate	rial DIA	Action		1,830.02	0.0	
01	00   000	002	35800	0000		1 Toductos de Iviate	Tial I la					
SON:	MIL OCHO	CIENT	OS TRE	EINTA C	ON DOS			TOTAL AFECTADO	50000	1,830.02 0.00	0.0	4 (1993)
								TOTAL DEDUCCIO	2007.070	238.70	0.0	
								MONTO A PAGAR	MES	1,591.32	0.0	
	RESU	MEN DE LA C	PERACION					CUENTAS BANCARIAS	100000000000000000000000000000000000000			
9058-1-1	a factura No. 000-00 -0350-2024 de catal	02-01-000280 5go electrónio	009 del proces			orden de compra No.	Códig	o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre	NEDA NACIONAL	
Garantía:	d BASURERO PLÁS DESPERFECTO DI eoplast - Modelo: NF	E FABRICA	GALONES, A	LTA CALIDAD	(ZONA 1)			Cuenta Origen/CUT		111010100061 Número de Cue		
Colorado de la			S-ARSA-2024	y autorizado r	nediante memorándum	410-GA-ARSA-2024.		Libreta		0062001120	1	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Libr AGENCIA DE REGULACIÓN SANITAR		S
МС	NEDA:											
Có	digo: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u> </u>							
1	/erificado por	: YDUR	ON		A	probado por: JSO	TO5		Firm	ado por: SGARCIA10		
			Y DURON N			JOSEPH EL	AS SO		_	SANTOS DONALDO GARO	IA SERVELLON	
Fe	cha y hora:	30/05/202	24 13:32:44		F	echa y hora: 30/05/	2024 13:	:39:35	Fec	ha y hora: 30/05/2024 14:4	B:53	



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha:

23 de mayo de 2024

Cliente:

AGENCIA DE REGULACION

SANITARIA

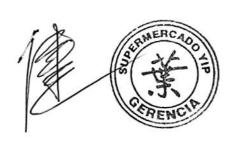
R.T.N.:

08019017941942

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Docoringto		
	Descripción	Precio Unitario	Total
• 6	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	265.22	1,591.32



CAI: CD1147-8C	B7A8-714F8C-01D905-	F9D82C-53	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA No	SUB TOTAL L.	1,591.32		
			VALOR EXENTO L.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fecha Limite de Emisión:	02-01-00027001 al 000-002-01-000 18/10/2024 - Modalidad: Impresión	nor Impropto	VALOR EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia	l: Obligado Tributario Emisor - Copi	a 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%L.	1,591.32
"La Factura es Ben	eficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	1,001.52
			15% I.S.V. L.	238.70
	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	18% I.S.V. L.	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
N° Orden de Compra Exenta:	g-men de Exencidades.	TO THE HEAD THE GISTIO DE SAG:		-

\*\*\*Un mil ochocientos treinta Lempiras con 02 Son: centavos

Firma

Orden de Compra No. 9058-1-1-0350-2024

### Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa 08/05/2024

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412	265.22	1,591.32	
				Impuesto Sobre Ventas		238.70	
	informa	ación: - Fac	ctura a nor I Vigente -	un mil ochocientos treinta con 02/100 Memorándum: 410-GA-ARSA-2024 esentar en el momento de la entrega deberá p nbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: R' Recibo a nombre de la Tesorería General de la promete con el pago en el tiempo indicado.	TN 0801901	7941942 -	
					Gra	n Total LPS	1,830.

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

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

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

8801-2188

Aprobado

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 30/05/2024 09:39:15

Página 1 de 2

Impreso por: YDURON PROD

			Dist	rito Centra		F 1 F	4	07/0	F /0004		3	DOCUMENTOS I	DE:			
Lu	gar: _		Dist	nio Centra	31	Fecha Ela	aboración:	27/0	5/2024	-		compromiso		008	65	
Ins	titució	n:		Г	0062	Agencia de Reg	ulación Sanitaria					npromiso		01		
•					001	GERENCIA CEI	NTDAI					engado uencia		01	_	
Ge	rencia	Adm	inistrati	va:	001	GENEROLA GE	VIIVAL					raciones		00		
Un	idad E	jecuto	ora:		001	UNIDAD EJECU	JTORA CENTRAL					tables				
REG	ISTRO	DE:		Prec	comprom	niso 🔙	Compromi	so [		Deven	gado X	Regu	larización	n 🔲		
	NEFIC	Contract No.	50,000									Banco y Cuenta				
Nor	nbre o	Razó	n Socia	il 				Tipo		Documento umento	Código	Cuenta		lr	porte	
REPR	ESENTA	CIONES	S Y DIST. I	PONCE S, [	DE R.L. DE	C.V		RTN	08019	012466571	00004	110026205	52	57,	200.00	
				SPALD	0	FACTU	24		000-00	2-01-	1					
Tip	o de d	locum	ento _	FACT	-	Denomina			00000		Secuen	cia	No.Doc F0	1 Origen		
	27/05			-	7/06/24		CE-024	N	lúmero de	Documento						
Fe	cha de l	Recepc	ión	Fecha	de Vencim	iento Proc	eso de Compra No		Número o	de Adjudicaci	ón			Fecha Firma	origen	
CLA	SE DE	GAS		Servicio	s Persoi	nales 🗀		Rionos	s de uso			Transferenci	ne			
								Dienes	s de uso					_		
	S	ervici	ios Prof	esionale	s y Técr	nicos	Cd	onstruc	cciones			Otro	s			
				Bienes	s y Servi	cios X	ı	Deuda	Pública		P	Pasajes y Viatio	cos			
	OPE	RACIO	NES C	ONTABL	FS ·	Anticipos	□ Deuds	Públic	ca 🖂		Devolucion	100		Otros		
						7.111101,000										
FUE	NTE D	E FIN	ANCIAMI	ENTO:	12 Reci	ursos Propios					SIGADE			TRAMO:		
							Denominación	1			BIP:		TIPO	:		
ORG	ANISM	O FIN	ANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominación				CONVENIO:	:				
			IMP	UTACION	1		I				1					
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	ne ne	SCRIP	CION			IMPORTE MONEDA		MONEDA		Dif.
PRO	SUB P	ROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		JORIF	CION			NACIONAL	E	XTRANJER	A	Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape	l Y Car	tóN			51,06	0.00		0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficir	na y Ense	ñanza		14,72	0.00		0.00	0.00
CON	0000	'A I T A	VOIN	20 1411	OFTEO	FNTOC OOL	IENITA		TOTAL	AFECTADO		65,78	0.00	v	0.00	0.00
SON:	SESE	:NIA	Y CINC	O MIL	SETECI	ENTOS OCH	IENTA		TOTAL	DEDUCCION	IES		0.00		0.00	0.00
	9								TOTAL	RETENCION	NES	8,58	0.00		0.00	0.00
									MONTO	A PAGAR		57,20	0.00		0.00	0.00
SE REGI	STRA PAG	O MEDIA	NTE FACTU	OPERACION JRA NO. 000-0 CE-GC-2024-0	002-01-000030	056 POR ORDEN DE C -0353-2024 POR COM	OMPRA MEDIANTE	Código	CUENTAS Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UI	NICA EN MONE	DA NACIONAL		
100 CAJA	S DE BOL	IGRAFO	TINTA EN G	EL PUNTA M	EDIANA COLO	OR NEGRO , ALTA CAL	IDAD		Cuenta Or	igen/CUT			1101010006181			
300 RES	MAS DE PA	APEL BO	ND BASE 20	TAMAÑO CA	RTA, COLOR	DR AZUL , ALTA CALID BLANCO ALTA CALIDA	AD ND		Libr	eta			mero de Cuenta 00620011201	•		
SOLICITA	ADO SEGU	IN MEMO	RANDUM N ORANDUM I	O. 052-ALMA NO. 462-GA-A	CEN-ARSA-20 ARSA-2024	24							imero de Libreta		22100	
									CUENTA	LIBRETA	^	AGENCIA DE REGULAC	ON SANITARIA	, INGRESOS PR	OPIOS	
MO	NEDA	:														
Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>										
	orifica	do no-		III ADC		Α.	orobado por	TOE			Eirm	ado por:				
,		1.5	: NAGL		R MONZON		probado por: JSO JOSEPH EL		O BORJAS		Firm	nado por: SGAF	CIA10 LDO GARCIA	SERVELLON		

maxell

BiC

AGENCIA REGULADORA SANITARIA

08019017941942 TEGUCIGALPA

REDIPO

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

**FACTURA** 

Fecha: 23/5/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

N° 000-002-01-00003056

VENDEDOR CAROL RAMOS

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

> No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerados No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC, Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	st	BTOTAL
1		100	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L	6,400.00
2		100	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L	6,400.00
3		300	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 148.00	L	44,400.00
4			*******************************	The state of the second st			
5					*		
6		The second section is a second					
7							
8		NO S	SE ACEPTAN CAMBIOS,			-	
9			II DEVOLUCIONES				
10			II DE VOEGGIONES				
11		- 37					
12 13						-	
14	·	T T	the state of the s	TA FACTUR	A NO ES PA	GADA	
15	1			ITRO DE 30	DÍAS PAG	ARA	
16	1	2	resentaciones y Distribuciones Panci	NTERES DE	L 3.5% MEN	SUAL	
17		761	Jesentaciones y Otterrinaciones Fonce			-	
18							
19							
20				- 1			
22							
23							
24	1						
25	1						
26	1					1	
27							
28							
29							
30							

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Ficohsa







IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L 57,200.00 IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REBJ. SUB TOTAL 57,200.00 15% ISV 8,580.00 18% ISV OTROS IMP 65,780.00 TOTA A PAGAR

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SI COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Policechipo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Orig

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Orden de Compra No. 9058-1-1-0353-2024

### Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa 17/05/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571	
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00	
39200	2	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
				Impuesto Sobre Ventas		1,920.00	
33100	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	44,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506			
				Impuesto Sobre Ventas		6,660.00	
	Obser	vaciones:	N Se debe pr	ta y cinco mil setecientos ochenta con 00/100 Memorándum: 052-ALMACEN-ARSA-2024 esentar en el momento de la entrega deberá p	resentar la	siguiente	
	Solve	encia Fisca	l Vigente -	nbre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RT Recibo a nombre de la Tesorería General de la apromete con el pago en el tiempo indicado.	N 0801901 República	7941942 - ARSA se	
					Gra	n Total LPS	65,780.

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

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

Elaborado por: Nathaly Marcella Aguilar Monzon Especialista en compras, ARSA 88214279

Aprobado

Untitled Page

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 31/05/2024 15:05:27

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10
PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024 Lugar: 00864 Precompromiso Compromiso 01 0062 Agencia de Regulación Sanitaria Institución: Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Secuencia 001 00 Gerencia Administrativa: Operaciones UNIDAD EJECUTORA CENTRAL 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Devengado X Regularización Precompromiso Compromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Importe Documento PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 46 800 00 RTN 08019998391040 00007 909777201 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-004-01-FACT Tipo de documento Secuencia 00011698 No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 31/05/2024 30/06/24 CE-025 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Transferencias Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación RIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **OBRA GTO** TRAN CONTABLE 53,820.00 0.00 0.00 Productos De Papel Y CartóN 002 01 00 000 33100 0000 53,820.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 7.020.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 46.800.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
se registra pago mediante Factura No. 000-004-01-00011698 por orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-0259 0958-1-1-0354-2024 por compra de:
300 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño oficio color Blanco Alta caldad TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT solicitado segun memorandum No., 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO., 462-GA-ARSA-2024 Número de Cuenta 00620011201 Libreta Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JSOTO5 Firmado por: SGARCIA10 Verificado por: NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON Fecha y hora: 31/05/2024 13:57:19 Fecha y hora: 31/05/2024 09:12:43 Fecha y hora: 31/05/2024 15:05:01



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA N.° 000-004-01-00011698

Día	Mes	Año
22	Mayo	2024

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras Contacto: 8801-2188 Orden de Compra N.: 9058-1-1-0354-2024 R.T.N.: 08019017941942 Cant. Código Descripción P. Unitario Total. 300 Resma Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 156.00 46,800.00 SUB- TOTAL Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 00/100 REBAJAS OTORGADAS L. ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO 46,800.00 SUB- TOTAL IMPORTE EXENTO 46,800.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. Recibi conforme IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L 7,020.00 I.S.V. 15% LS.V. 18% IMPORTE EXONERADO 53,820.00 TOTAL A PAGAR L 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9058-1-1-0354-2024

Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa 17/05/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902	156.00	46,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,020.00	
cincuenta y tres mil ochocientos veinte con 00/100 Memorándum: 052-ALMACEN-ARSA-2024  Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
					Gra	n Total LPS	53,820.

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

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

Elaborado por: Nathaly Marcella Aquilar Monzon Especialista en compras, ARSA

88214279

Aprobado

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

# República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 31/05/2024 15:07:46

Página 1 de 2

Impreso por: SGARCIA10 PROD

			5500000	na ozer ocean	25	1790 89 9745	So Modern	2000011555				DOCUMENTOS DE:		
L	ugar:		Dist	rito Centra	!	Fecha El	aboración:	30/0	05/2024		Precompromiso 00			
	stituc	ılán.			0062	Agencia de Rec	ulación Sanitaria				Cor	npromiso	01	]
,,	istitut	.1011.		_			M1505 F0005				Dev	01		
G	erenc	ia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL					uencia raciones	00	
u	nidad	Ejecut	ora:		001	UNIDAD EJEC	JTORA CENTRAL					tables		
RE	GISTF	RO DE:		Prec	omprom	niso	Compromi	so		Dever	ngado X	Regulariza	ación 🔲	
E	ENEF	ICIARI	OS:											
N	mbre	o Raze	ón Socia	il				Tipo	po y No de Doc Docume		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	rte
ALF	HA PRIN	NT S.DE F	R.L.					RTN	08019016		00012	21-401-164747-0	42,097	70
	OCU	MENTO	S DE RE	SPALD	)	202200		<u> </u>						
Т	ipo de	docun	nento _	FACT		PACTU			000-001-0		Secuen	cia No.I	Doc F01 Origen	
	30/0	05/202	4	3	0/06/24		079		Número de Doc		_	140.	Boo For Origin	
	Fecha d	le Recept	ión	Fecha	de Vencim	iento Pro	eso de Compra No		Nómes de A	di. di	14-		Fecha Firma orig	gen
CL	ASE D	E GAS	TO:						Número de A	ojudicac	ion			
				Servicio	s Persor	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
		Servic	ios Prof	esionale	s y Técr	nicos	Co	onstru	cciones			Otros		
				Di		cios X		Dauda	Pública [			Pasajes y Viaticos		
				bienes	s y Servi	cios 🔼		Deuua	rubiica			asajes y viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ica 🗌		Devolucion	nes 🗌	Otros	
F	JENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO: 1	Recu	ursos Propios	Denominación	,			SIGADE		TRAMO:	
0	RGANIS	SMO FIN	ANCIADO	R: 99	Misma	Institución	·	70			BIP:		TIPO:	
					-		Denominación	1			CONVENIO			
			IMP	UTACION							<u>'                                    </u>	IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	DESCRIPCION			MONEDA		MONEDA	Dif.
	000		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes	Gráfic	as			48,412.36	0.	0.0
SON	: CUA	ARFNI	AYO	CHO MII	CUATE	ROCIENTOS	DOCE CON		TOTAL AFE	ECTADO		48,412.36	0.0	0.0
			Y SEIS	or to twite	. 00/111	COCILITION	BOOL COIL		TOTAL DED	UCCION	IES	0.00	0.0	0.0
				-					TOTAL RET	rencion	NES	6,314.66	0.0	0.0
									MONTO A I	PAGAR		42,097.70	0.0	0.0
SE RE	SISTRA P		MEN DE LA C		01-01-0004135	54 POR ORDEN DE CO	DMPRA NO. ARSA-CM-	Código	CUENTAS BAN	CARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
GC-20	24-079 PO	R COMPR	A DE:						Curata Orienza	CUT		Nomt 11101010		
<ul> <li>Fabricación de 1 juego letras encajueladas, cuerpo estireno de 3 mm. de grosor, acabado automotriz letras color blanco y logo azul turquesa, parte frontal elaborado con acrifico traslúcido, incluye sistema de iluminación interior</li> </ul>							Cuenta Origen/0	CUI		Número de				
modulos LED marca samsung, y fuentes poder triple A, incluyendo instalación - Incluye instalación en choluteca						Libreta			0062001 Número de					
- Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca  CUENTA /						CUENTA / LIBR	RETA		GENCIA DE REGULACIÓN SAN		os			
- Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO,														
011-M	мо-сно	L-ARSA-20	24 / 039-CSC	M-ARSA-2024 SA-ARSA-2024										
	ONED													
С	ódigo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
			VI (1900-1900)					escono.		-				
	Verific		NAGL		P MONZON		probado por: JSO		O BOB IVE		Firm	ado por: SGARCIA10	•	
	NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON JOSEPH ELI Fecha y hora: 30/05/2024 13:59:52 Fecha y hora: 31/05/2										SANTOS DONALDO G. ha v hora: 31/05/2024			
1	echa	y hora:	30/05/20	24 13:59:52		F	echa v hora: 31/05/	2024 14:	22:45		Fool	ha y hora: 31/05/2024	15:05:01	



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

DIA	MES	AÑO
24	05	2024

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887

FACTURA Nº 000-001-01- 00041354

Correo: alp	ohaprint2015@gmail.com/www.alphaprinthn.com/ 🚹 🔯 @alphaprinthn					
Cliente:	ARSA	RTN:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ADOS TOTAL		
1	Potulo letras voiporeas 5.1 x 0.7 mts, 1	33,400.00		33,400.	CC	
	vego enconstada 3mm digiosos con los					
1	Impiloion de micropertorados full color	4,186.00		4,186.	00	
	Signentedo incluje instalación cholok			l di seria	26	
1	Impresión de minoporforados f/Color	4,511.70		4,511.	70	
	segmentado incluye instalación er Chole	4		5		
	FNTRE	INDO				
	Same at William Same S	JHUU				
	(iradas por su p	referencia				
	La Factura es beneficio de todos ¡Exijala.	TOTAL	L.	L.		
No. Orden	de Compra Exenta:	Imp	orte Exonerado	L.		
No. Consta	ncia de Registro Exonerado:		Importe Exento	L.		
No. Registi	ro de la SAG:	Impor	te Gravado 15%	142,097	. 7	
Valor en	Letras: [varenta of out 2243-1584 Chertrocion	tos Impor	te Gravado 18%			
d	0-1 45 Un 3 ARROWS		I.S.V. 15%	16,314.	68	
Fecha Límit	e Emisión: 06/12/2024   Modalidad: Impresión por Imprenta   Onig   mente / Copia: Obligado Tribut	ario Emisor	I.S.V. 18%			
	Testiana V. Ferrera		TOTAL A PAGAR	1. 48,412.	. 31	
	Firma					





# ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-079

6-5-2024

Proveedor: ALPHA PRINT

Dirección:

BLV CENTROAMERICA FRENTE A REGISTRO NACIONAL . TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A

Teléfono:

2243-1534/9813-7079

R.T.N.:

08019016825110

Objeto del Gasto	ITEM	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	1	мт	<ul> <li>Fabricación de 1 juego letras encajueladas, cuerpo estireno de 3 mm. de grosor, acabado automotriz letras color blanco y logo azul turquesa, parte frontal elaborado con acrílico traslúcido, incluye sistema de iluminación interior modulos LED marca samsung, y fuentes poder triple A, incluyendo instalación</li> <li>Incluye instalación en choluteca</li> </ul>	L 33,400	L 33,400
33300	2	1	МТ	<ul> <li>Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca</li> </ul>	L. 4,186.00	L. 4,186.00
33300	3	1	МТ	<ul> <li>Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca</li> </ul>	L. 4,511.70	L. 4,511.70
		102		En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.	SUB-TOTAL	L 42,097.70
					ISV	L 6,314.66
					TOTAL	L 48,412.36

Cantidad En Letras: Cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce con treinta y seis centavos

NOTA:

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

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

Aprobado

por:

Lic. Donaldo García Gerente Administrativo



# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/05/2024 15:10:32 Página 1 de 2

PROD

	9.		DOCUME	NTOS DE:						
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración	n: <u>31</u>	/05/2024	Precomproi	niso	00582					
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sa	nitaria		Compromis	0	01					
			Devengado		01					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia Operaciones		00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CE	NTRAL		Contables							
	mpromiso	Deven	gado X	Regularizació	on 🔲					
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Documento	Código Banco y	Suenta Suenta	Import	9					
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RT			30151021	111,920.0					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT FACTURA  Denominación		000-001-01- 00006749	Secuencia	No.Doc F	F01 Origen					
31/05/2024 30/06/24 038 Número de Documento										
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Con	npra No	Número de Adjudicació	ón		Fecha Firma orige	n				
CLASE DE GASTO:			500 100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Servicios Personales	Bien	nes de uso X	Transf	erencias						
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros										
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Púl	blica	Devoluciones	Ш	Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:										
	ninación		BIP:	TIP						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			CONVENIO:		0.					
200000000000000000000000000000000000000	ninación		CONVENTO.							
IMPUTACION			50000	ORTE	IMPORTE					
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCR	RIPCION		NEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.				
	para Computac	ción		128,708.00	0.0	0.00				
		TOTAL AFECTADO		128,708.00	0.00	0.00				
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHO		TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	0.00				
	200 00000000000000000000000000000000000									
		TOTAL RETENCION	ES	16,788.00	0.00	0.00				
		MONTO A PAGAR	ES	111,920.00	0.0					
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGUSTRA PACO MEDIANTE EACTURA NO 000 01 01 0000516 POR ORDEN DE COMPRA NA A	ADSA CH. CÓ	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS			0.0					
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. A GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE:	ARSA-CM- Cód	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco: 1		111,920.00 EUENTA UNICA EN MON	0.00					
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. / GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siguientes especificaciones:	ARSA-CM- Cód	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		111,920.00  EUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer	0.00 NEDA NACIONAL St					
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. / GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siquientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortinet lindox Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2. 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 10/100/1000 JA45 port, BT / BLE, Celling / wat mount kit included, For power order: 802.3af PoE injector GP!	1 x	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Edigo Banco: 1		111,920.00 EUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	0.00 NEDA NACIONAL B1 nta					
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. / GC-2024-0398 FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siguientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortinet   Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas,	1 x	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	TGR-C	111,920.00  EUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00620011201  Número de Libre	0.00 NEDA NACIONAL B1 nta	0.00				
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. A GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siguientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortinet indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling / wall mount kit included, For power order: 802.3af PoE injector GPI AC adaptes PS-FAP200-PA. Region Code A	1 x	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	TGR-C	111,920.00  EUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00620011201  Número de Libre	0.00 NEDA NACIONAL B1 nta	0.00				
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. A GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siquientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortinet indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g)n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 10/100/1000 JA45 port, BT / BLE. Celling / vall mount kit included, For power order: 802.3af PoE injector GPI Incluye Licenciamiento y Soporto por 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.021-UTIC-ARSA-2024,	1 x	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	TGR-C	111,920.00  EUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00620011201  Número de Libre	0.00 NEDA NACIONAL B1 nta	0.00				
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. A GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siquientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortinet indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g)n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 10/100/1000 JA45 port, BT / BLE. Celling / vall mount kit included, For power order: 802.3af PoE injector GPI AC adapter SP-FAP200-PA Region Code A incluye Licenciamiento y Soporto por 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.021-UTIC-ARSA-2024, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.021-UTIC-ARSA-2024.	1 x	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	TGR-C	111,920.00  EUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00620011201  Número de Libre	0.00 NEDA NACIONAL B1 nta	0.00				
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. A GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siguientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortnet Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 10/100/1000 RJ45 port, 8T / BLE, Ceiling / wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI AC adapter SP-FAP/200-PA. Region Code A Incluye Licenciamiento y Soporte por 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.201-UTIC-ARSA-2024.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	1 x -115 or	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	TGR-C	UENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 00620011201 Número de Libre REGULACIÓN SANITAR	0.00 NEDA NACIONAL B1 nta	0.00				
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA NO. A GC2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE: 20 UNIDADES, FORTIAP con las siguientes especificaciones: FAP-221E-A, Marca: Fortnet Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 10/10/1000 RA45 port, BT / BLE, Ceiling / wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI AC adapter SP-FAP/200-PA, Region Code A Incluye Licenciamiento y Soporte por 3 años. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.201-UTIC-ARSA-2024, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.206-GA-ARSA-2024.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: NAGUILAR6 Aprobado p	1 x	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  idigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE	111,920.00  EUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00620011201  Número de Libre	0.00 REDA NACIONAL 811 Inita eta RIA, INGRESOS PROPIOS	0.00				



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V Venta de Equipos y Otros Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán Telefono: 2244-9870 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509

PBS HONDURAS SA DE CV

miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

000-001-01-00006749

CAI: 2FE7E9-E50FFD-334D92-E07E6B-6D12C4-9D

30/may./2024

No:

08:52:32 AM

Fecha limite de impresión: 15/02/2025 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-001-01-00006501 a 000-001-01-00006800

## **CREDITO**

### FACTURA DE EQUIPO

PLAZO	30 DÍAS		
CUENTA:	0001446	RTN: 08019017941942	PEDIDO: 10685
SEÑOR(ES):	AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA		NEGOCIO
IRECCION:	CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL AN	ORS / REG / NEW	
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	
TELEFONO:	9742-2853	VENDEDOR: HONROFLO	ZONA DE COBRO: 03

								ZONA DE COBRO.	
NT	MODELO - (	CONFIG	SERIE - BO	DDEGA	DESCRIPCION			JENTOS Y OTORGADOS	VALOR
1	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		0.
1	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		0
1	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		0
1	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00	1	0
1	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		C
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00	1	(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00	1	(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		9
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		
	FORTINET	FC-10-PE221-	241470000000001	37 01	FortiAP-221E 3 Year Fo	rtiCare Premium Support	0.00		(
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230129	40 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230133	44 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230133	03 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230133	55 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230133	60 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230133	61 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF230133	62 01	FortiAP-221E		5,596.00		5,596
						1			
١	No O/C Exenta		No. R	legistro Ex	konerado	No. de . Registr	ro de la SAG		
	200	po Cambio:	24.8113						
va	le a: con 00/10	0 lps	10	1					
		1		0	ORIO	GINAL CLIENTE			

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

MPRESO EN EQUIPO XEROX



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V Venta de Equipos y Otros Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán Telefono: 2244-9870 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509

PBS HONDURAS SA DE CV

miriam.santamaria@grouppbs.com

## FACTURA

No: 000-001-01-00006749

CAI: 2FE7E9-E50FFD-334D92-E07E6B-6D12C4-9D

30/may./2024

08:52:32 AM

Fecha limite de impresión: 15/02/2025 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-001-01-00006501 a 000-001-01-00006800

## **CREDITO**

## FACTURA DE EQUIPO

PLAZO	30 DÍAS		
CUENTA:	0001446	RTN: 08019017941942	PEDIDO: 10685
SEÑOR(ES):	AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA		NEGOCIO
IRECCION:	CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL A	NTIGUO LOCAL DE INSTITUTO DE MIGRACION	ORS / REG / NEW
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ORS / REG / NEW
TELEFONO:	9742-2853	VENDEDOR: HONROFLO	ZONA DE COBRO: 03

									ZONADI	E COBRO:	03
CANT	MODELO -	CONFIG	SERIE -	BODEGA		DESCRIPCION		PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		VALOR
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013369	01	FortiAP-221E		5,596.	00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013370	01	FortiAP-221E		5,596.	00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013372	01	FortiAP-221E		5,596.0	00	1	5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013375	01	FortiAP-221E		5,596.	00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013382	01	FortiAP-221E		5,596.0	00		5,596.0
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013383	01	FortiAP-221E		5,596.0	00	1	5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013385	01	FortiAP-221E		5,596.0	00		5,596.0
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ET	F23013402	01	FortiAP-221E		5,596.0	00		5,596.0
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETI	F23013410	01	FortiAP-221E		5,596.0	00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETI	F23013411	01	FortiAP-221E		5,596.0	00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETI	F23013422	01	FortiAP-221E		5,596.0	00	1	5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETI	F23013430	01	FortiAP-221E		5,596.0	00	1	5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N		F23013581	01	FortiAP-221E INEA***********		5,596.0	00		5,596.00
	Cie	ento Veinti	ocho Mil	Seteciento	os Od	cho Lempiras con 0	0/100	IMPOF	JAS OTORGADOS  ORTE EXONERADO  IMPORTE EXENTO  RTE GRAVADO 15%  I.S.V. 15%  I.S.V. 18%  OTAL A PAGAR	1	0.0 0.0 111,920.0 0.0 16,788.0 0.0 128,708.0
N	o O/C Exenta	o Cambio	24.8113	No. Registro	Exoi	nerado	No. de . Regis	tro de la SAG			SA.
		o Cambio:	24.8113								
quival	a: con 00/10	0 lps									

	ORIGINAL CLIENTE	
FIRMA AUTORIZADA		NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME
Copia-Obligado Tributario Emisor	FECHA RECIBIDO	MPRESO EN EQUIPO XEROX





# ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-038

10/04/2024

P	rc	v	e	e	d	o	r	

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS HONDURAS)

Dirección:

Torre Morazán, Piso 21, Torre Agalta

Teléfono:

2236-3114 / 2236-3115

R.T.N.:

08019013610290

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	20	UNIDAD	FORTIAP con las siguientes especificaciones:ñ FAP-221E-A, Marca: Fortinet Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internas antenas, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling / wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code A Incluye Licenciamiento y Soporte por 3 años	L. 5,596.00	L. 111,920.00
			En caso de discr precio unitario.	repancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el	SUBTOTAL	L111,920.00
					ISV	L16,788.00
					TOTAL	L128,708.00

### Cantidad En Letras:

### CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

NOTA:

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

Aprobado por:

Lic Donaldo Gercía 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 las Disposiciones Generales del Presupuesto.





# **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 09:07:19

Página 1 de 2

Lu	gar:	Dis	trito Centr	al	Fecha E	laboración:	27/0	05/2024		Pre	compromiso		00727	
			_		1						mpromiso		01	
In	stitución:		L	0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria				Dev	vengado		01	
G	rencia Ad	ministrat	tiva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL				Sec	uencia		00	
Ur	idad Ejecu	utora:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL					raciones tables			
REC	SISTRO DE	:	Pre	compror	niso	Comprom	iso		Deven	gado X	Regulari	zación		
В	ENEFICIAR	RIOS:												
No	mbre o Ra	zón Soci	al				Tipo		Documento	Ctdina	Banco y Cuenta Cuenta			
LEOF	LAST, S. DE F	₹.L.					RTN		umento 004002160	Código 00012	11-401-012673-9		1,320.00	
D	CUMENT	OS DE R	ESPALD	0	222.30									
Tij	o de docu	mento _	FACT	,	FACTU			000-00		Secuer	.ele			
	27/05/20	24	2	7/06/2	Denomir 4	CE-018		00226 Número de	Documento	Secuel	N N	lo.Doc F01 Origen	(	
F	echa de Rece	pción		a de Vencin		ceso de Compra No						Fecha I	Firma origen	1
CLA	SE DE GA	STO:						Número d	le Adjudicaci	ón			1000	
			Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias			
	Servi	icios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		F	Pasajes y Viaticos			
	OPERAC	IONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	s Deud	a Públi	ica 🦳		Devolucion	nes	Otros	s 🗍	
FU	ENTE DE FI	NANCIAM	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación				SIGADE		TRAMO	<b>ɔ</b> :	
OR	GANISMO FI	NANCTAN	OR: 99	Wi ema	Institución	Denominacion	1			BIP:		TIPO:		
					2113 02 0402011	Denominación	1			CONVENIO	is:			
		IMP	UTACION								IMPORTE			
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			MONEDA	IMPOR MONE		Dif.
	JOB PROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			8000 8000-00			NACIONAL	EXTRAN	JERA	Camb.
01	00 000	002	35800	0000		Productos de Mate	rial Plás	stico			1,518.00	į.	0.00	0.00
SON:	MIL QUIN	IENTOS	S DIECIO	осно				TOTAL A	AFECTADO		1,518.00	à.	0.00	0.00
								TOTAL D	EDUCCION	ES	0.00		0.00	0.00
								TOTAL P	RETENCION	ES	198.00		0.00	0.00
								MONTO 2	A PAGAR		1,320.00		0.00	0.00
se regist	a pago mediante !	UMEN DE LA O	2-001-01-0022	6884 por order	n de comora mediante	catalogo electronico No.	Código	CUENTAS I	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA E	N MONEDA NACION	NAL.	
ARSA-CE 3 (tres) D	-GC-2024-018 / 9 ISPENSADORES	058-1-1-0347- DE PAPEL IN	2024 por comp TERDOBLADO	ora de O, ALTA CALID	DAD		6					mbre		
solicitado 2024	s segun memoran	dum No. 028-S	SPS-ARSA-202	4, AUTORIZA	DO SEGUN MEDMOR	ANDUM 286-GA-ARSA-		Cuenta Orig	jen/CU1			10006181 de Cuenta		
								Libret	ta			011201 de Libreta		
								CUENTA/L	IBRETA	A	GENCIA DE REGULACIÓN SA		S PROPIOS	
MO	NEDA:													
Cód	ligo: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>									
٧	erificado po	or: NAGU	JILAR6		A	probado por: JSO	TO5			Firm	ado por: SGARCIA1	0		
-		LY MARSEL				JOSEPH EL	AS SOT			\$ <u></u>	SANTOS DONALDO		LON	
Fe	cha y hora:	27/05/202	24 10:04:22		Fe	echa y hora: 28/05/	2024 11:4	14:59		Fech	a y hora: 28/05/2024	11:47:08		

S POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. roductos alimenticios enlatados. Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en roducto desechables para restaurantes, oteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional le productos:







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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN: 08019004002160

**FACTURA No:** 

000-001-01-00223884

CLIENTE:

Dirección Cliente:

DNHALAS FORRES-CALLELOS ALGALDES FRENTE A CITY MALL-----> ANTIGUO LOCAL DE MIGRACION

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha limite de emisión:

Rango de impresión:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

Remisión No:

Vence el:

Vendedor:

CÓDIGO CANTIDAD ISV (%) DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR TOTAL (KC DISPENSADOR 30217686 Disp. de todlia interfoleada MOD



# VALOR EN LETRAS: Al quinientos dieciocho Lempiras con 00 centavos

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

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

Descuentos y rebajas Otorgados L PS 0,00 Importe Exonerado L LPS 0.00 Importe Exento L PS 1,320.00 Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L LPS 198.00 I.S.V. 15% L LFS 0.00 I.S.V. 18% L LPS 1.518.00 TOTAL A PAGAR L

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9058-1-1-0347-2024

# Agencia de Regulación Sanitaria Gerencia Administrativa

08/05/2024

Proveedor:	Leoplast S de R.L	
Dirección	BARRIO DI IERI O NI IEVO CASA #3344	

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
	1	3	Unidad	DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOD - Modelo: KC-108160	440.00	1,320.00			
				Impuesto Sobre Ventas		198.00			
			10	Lps. un mil quinientos dieciocho					
	Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.								
					Gra	n Total Lps.	1,518.		

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

Il proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

laborado por: Nathaly Marcella Aguilar onzon Especialista en compras, ARSA 8214279

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

I plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de ompra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En plicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto igente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 0,000,000.00.

# República de Honduras Impreso por: SGARCIA10 PROD

# **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07 30/05/2024 14:49:53

Página 1 de 2

L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	laboración:	30/05	/2024		Precomp	MENTOS DE: romiso	00602	]
lı	stitu	ción:			0062	Agencia de Re	gulación Sanitaria				Compron		01	
G	erend	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuenci		00	
U	nidad	l Ejecu	tora:		001	UNIDAD EJEC	UTORA CENTRAL				Operacior Contables			
RE	GISTI	RO DE:		Pred	compron	niso 🔲	Comprom	iso	Deve	engado	X	Regulariza	ición 🗌	
E	ENE	FICIAR	os:											
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo y	y No de Documento Documento	Cóc		y Cuenta Cuenta	Import	
INV	ERSION	IES MACI	AS MEZA/I	NVERSION	ES MACME			RTN	08011981005210			21-401-150975-1	17,280.0	
	30/	MENTO docur 05/202 de Recep	mento _		7/07/24 de Vencim			Nún	00-001-01- 00003570 nero de Documento	5	ecuencia	No.E	oc F01 Origen Fecha Firma orige	n
CL	ASE I	DE GAS	STO:	8 8 8				N	lúmero de Adjudica	icion				
				Servicio	s Perso	nales		Bienes o	de uso		Trar	nsferencias		
		Service	ios Pro	fesionale	s y Téci	nicos	С	onstrucci	iones			Otros		
				Biene	s y Servi	icios X		Deuda Pú	ública 🗀		Pasaje	s y Viaticos		
	00	EBACI	ONESC	ONTABL	15			- <b>D</b> /LU						
		ERACI	ONES	UNIABL	.ES .	Anticipos	s Deud	la Pública		Devoit	ıciones		Otros	
F	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGAD	E		TRAMO:	
				200	_	•	Denominació	n		SIGAD BIP:	E		TRAMO:	
			NANCIAM	200	_	ursos Propios Institución	Denominació:			-		,		
			NANCIADO	200	Misma	•				BIP:	INIO:		ripo:	
			NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominació	n	201	BIP:	ENIO:	MPORTE	IMPORTE	Die
OI		SMO FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	•	Denominació		DN .	BIP:	ENIO:		ripo:	Dif. Camb.
OI	RGANI	SMO FI	IMP ACT	OR: 99 PUTACION OBJ GTO	Misma BEN TRAN	Institución	Denominació	n ESCRIPCIO		BIP:	ENIO:	MPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
01 PRO 01	SUB	PROY	IMP ACT OBRA 002	OR: 99  PUTACION  OBJ GTO  39520	Misma BEN TRAN 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCIO	Laboratorio	BIP:	ENIO:	MPORTE MONEDA ACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
01 PRO 01	SUB	PROY	IMP ACT OBRA 002	OR: 99  PUTACION  OBJ GTO  39520	Misma BEN TRAN 0000	Institución	Denominación Di	ESCRIPCIO		BIP:	ENIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL 19,872.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
01 PRO 01	SUB	PROY	IMP ACT OBRA 002	OR: 99  PUTACION  OBJ GTO  39520	Misma BEN TRAN 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCIO	Laboratorio	BIP: CONVE	ENIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL 19,872.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 PRO 01	SUB	PROY	IMP ACT OBRA 002	OR: 99  PUTACION  OBJ GTO  39520	Misma BEN TRAN 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCIO	Laboratorio  OTAL AFECTADO  OTAL DEDUCCIO	BIP: CONVE	ENIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL 19,872.00 19,872.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01	SUB 00 : DIE	PROY 000	IMP ACT OBRA 002 EVE MIL	OR: 99 OUTACION OBJ GTO 39520 OCHO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Instrumental y Ma	ESCRIPCIO	Laboratorio OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIO OTAL RETENCIO IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVE	ENIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL 19,872.00 19,872.00 0.00 2,592.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
OI O	SUB 00 : DIE	PROY  000  CINUE	MANCIADO  IMP  ACT  OBRA  002  EVE MIL  MEN DE LA  001-01-0003  de guantes de	OR: 99  PUTACION  OBJ GTO  39520  OCHO  OPERACION  OPER	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE  DS SETENTA	Instrumental y Ma	ESCRIPCIO aterial para T T M C Código Bar	Laboratorio  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  T	BIP: CONVE	ENIO:	MPORTE MONEDA ACIONAL 19,872.00 19,872.00 0.00 2,592.00 17,280.00 ER-CUENTA UNICA EN I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
OI PRO 01 SON Ge regis	SUB 00 : DIE	PROY  000  CINUE  RESU  a No. 000-0  0 unidades o  unidades o	MANCIADO  IMP  ACT  OBRA  002  EVE MIL  MEN DE LA  001-01-0003  de guantes de le guantes de	OR: 99  OUTACION  OBJ GTO  39520  OCHO  OPERACION  OPER	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE  DS SETENTA  O. ARSA-CM-GC-2024 Suaves y cómodos de suaves y cómodos de	Instrumental y Ma  Y DOS	ESCRIPCIO aterial para T T M C Código Bar	Laboratorio OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIO OTAL RETENCIO IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVE	ENIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL  19,872.00  19,872.00  0.00 2,592.00 17,280.00  IR-CUENTA UNICA ENI Nombi 111010100 Nümero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
OI PRO 01 60 Ca	SUB  00 : DIE	PROY  000  CINUE  RESU  10 No. 000-0  0 unidades o	MANCIADO  IMP  ACT  OBRA  002  EVE MIL  MEN DE LA  001-01-0003  de guantes de le guantes de	OR: 99  OUTACION  OBJ GTO  39520  OCHO  OPERACION  OPER	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE  DS SETENTA  O. ARSA-CM-GC-2024 Suaves y cómodos de suaves y cómodos de	Instrumental y Ma	ESCRIPCIO aterial para T T M C Código Bar	Laboratorio  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  T	BIP: CONVE	ENIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL 19,872.00 0.00 2,592.00 17,280.00 R-CUENTA UNICA EN I Nombio Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
OTO	SUB  00 : DIE	PROY  000  CINUE  RESU  10 No. 000-0  0 unidades o	MANCIADO  IMP  ACT  OBRA  002  EVE MIL  MEN DE LA  001-01-0003  de guantes de le guantes de	OR: 99  OUTACION  OBJ GTO  39520  OCHO  OPERACION  OPER	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE  DS SETENTA  O. ARSA-CM-GC-2024 Suaves y cómodos de suaves y cómodos de	Instrumental y Ma  Y DOS	ESCRIPCIO  aterial para  T  T  C  Código Bar	Laboratorio  OTAL AFECTADO  OTAL DEDUCCIO  OTAL RETENCIO  SONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  noo: 1  Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVE	INIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL  19,872.00  19,872.00  0.00 2,592.00 17,280.00  RECUENTA UNICA ENI Nombi 111010100 Número de 0062001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
PRO 01 SON 66 Caj 60 Caj 60 Caj	SUB  00 : DIE	PROY  000  CINUE  RESUra No. 000-0 0 unidades o unidades o unidades o unidades o conte memora	MEN DE LA de guantes de guantes de ndúm 216 y 2	OR: 99  OUTACION  OBJ GTO  39520  OCHO  OPERACION  OPER	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE  OS SETENTA  to, ARSA-CM-GC-2024 suaves y cómodos de suaves y cómodos de torizado mediante mem	Instrumental y Ma  Y DOS	ESCRIPCIO  aterial para  T  T  C  Código Bar	Laboratorio  OTAL AFECTADO  OTAL DEDUCCIO  OTAL RETENCIO  SONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  CUENTAS OFICENOCUT  Libreta	BIP: CONVE	INIO:	MPORTE IONEDA ACIONAL  19,872.00  19,872.00  0.00 2,592.00 17,280.00  RECUENTA UNICA ENI Nombi 111010100 Número de 0062001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Camb. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
PRO 01 SON Se regis 60 Caj 60 Caj MC CC	SUB  00  : DIE  bitra factura sas de 1000 sas de 1000 so mediar  ONED	PROY  000  CINUE  Ta No.000-C  o unidades o unidades o unidades c the memora	MEN DE LA CO1-01-00003 de guantes de la guan	OR: 99 PUTACION OBJ GTO 39520 OCHO OPPERACION PTO de la la order vivilio de tala	Misma  BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE  DS SETENTA  to, ARSA-CM-GC-2024 suaves y cómodos de suaves y cómodos de torizado mediante mem	Instrumental y Ma A Y DOS	ESCRIPCIO  aterial para  T T M C Codego Bar	Laboratorio  POTAL AFECTADO  POTAL DEDUCCIO  POTAL RETENCIO  BONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  CUENTA Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVE	INIO:  III N N AGENCIA	MPORTE IONEDA ACIONAL  19,872.00  19,872.00  0.00  2,592.00  17,280.00  IT,280.00  Número de 0062001  Número de DE REGULACIÓN SANI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL 19 00181 Cuenta 1201 Libreta TARIA, INGRESOS PROPIOS	Camb. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000



## **INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras Tegucigalpa M.D.C. Telf:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL N.000-001-01-00003570

Nombre: AGENCIAS DE REGULACIÓN SANITARIA / ARSA

Fecha: 23/05/24

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Direccion:

RTN: 08011981005210

Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2024-045-02

Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de fa	cturacion N°000-0	001-01-00003301	1000-001-01-00003800	Valido desde	27/10/2023 Fecha Lim	ite de En	nision 27/10/2024
Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados		Total
60	CAJA		GUANTES DE NITRILO TALLA M, 100 UNIDADES	144.00	0.00	L.	8,640.00
60	CAJA		GUANTES DE NITRILO TALLA L, 100 UNIDADES	144.00	0.00	L.	8,640.00
			INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS				
			flesler Funez				
					Sub Total		17,280.00
					porte Exonerado		
					Importe Excento		
		LA FACTU	A SC PENERICIO DE TODOCH SVII A I A	100	te Gravado 15%		17,280.00
Nº CORDEI	ATIVO DE ORDI		RA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"	Impor	te Gravado 18%		- 0.500.00
			ISTRO EXONERADO		I.S.V. 15% I.S.V. 18%		2,592.00
		GISTRO DE LA S		т	OTAL A PAGAR		19,872.00

Valor en letras: Diecinueve Mil Ochoc	cientos Sesenta y Dos Lempiras Exactos.	Válida hasta:	22/6/2024
Via:		Forma de pago:	CONTADO
Empaque:		Vendedor:	MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com





# ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-045-01

12/04/2024

Proveedor: Melissa Enith Macías Meza / Inversiones Macías Meza (MACME)

Dirección: Col. El Prado, 1era calle, casa #103, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2213-3343 / 9542-9992 R.T.N.: 08011981005210

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39520	1	15	Unidad	Quince Espátula de acero inoxidable esterilizable con las siguientes especificaciones técnicas: - Cantidad: 15 unidades - Profundidad: 188mm - Volumen: 50 mm - Longitud: 300 mm - Número de artículo 5383-1000 N4 - Alta calidad - Pulida en alto brillo y totalmente soldada - Marca Burkle	L9,000.00	L135,000.00
39520	3	5	Unidad	Cinco Muestreadores colector de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  - Tubo de acero inoxidable  - Longitud 80 centímetros  - Diámetro 40 mm  - Aproximadamente 1 centímetro de diámetro.  - Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404).  - Geometría especial en la punta.  - Marca Burkle	13,340.00	66,700.00
39520	4	60	Caja	60 cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla "L", elásticos suaves y cómodos de buena calidad.	144.00	8,640.00
39520	5	60	Caja	60 cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla "M", elásticos suaves y cómodos de buena calidad.	144.00	8,640.00
				screpancia entre el precio unitario y el prevalecerá el precio unitario.	Subtotal	L218,980.00
					ISV	32,847.00
					TOTAL	L251,827.00

Cantidad En Letras:

Doscientos cincuenta y un mil ochocientos veintisiete 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 a podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento.





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

Aprobado por:

Lic. Donaldo García

Gerente administrativo

(ARSA)

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

### CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a la Circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023, lo siguiente:

- A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) **"Prácticas coercitivas"** significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral l de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus