República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/05/2024 09:59:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00611
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FERROSERVI TOTAL SA	RTN	08019017927866	00007	730333311	9,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00097896 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/05/2024 — Fecha de Vencimiento: 02/06/24 — Proceso de Compra No: 026-1

Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32400	0000		Calzados	8,619.25	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,558.75	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	11,178.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	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 Continuacion.

- 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 filtros de repuesto para mascarilla Pretul CF-PI-cinta refle

Solicitado Según Memorandun No.008-CSGM-ARSA-2024
Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLO
Fecha y hora: 02/05/2024 11:39:35

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 02/05/2024 14:22:47

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 02/05/2024 15:19:17

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN:. 08019017927866

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

CREDITO

Fecha	26/04/2024
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 97896

Facturado a:

ARSA

08019017941942

Enviar a:

ARSA
08019017941942
Términos Crédito 30 días

Código Cliente 0514 **RTN**

Vendedor	Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción 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	636135	Bota De Trab Anti Tan Relsy's 2033 41	PRI	3.00	PAA	1,499.00		4,497.00
3	636136	Bota De Trab Anti Tan Relsy's 2033 43	PRI	1.00	PAA	1,499.00		1,499.00
4	636507	Filtro P/Mascarilla Pretul CF-PI-P 23394	PRI	25.00	UN	89.00		2,225.00

Observaciones: Ref. : Cotizacion 132

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado 000-002-01-00094001 000-002-01-00107000 CAI: 21D986-57F70C-F24894-05D4AA-EE5B98-78

No. Correlativo de Orden Exenta:_____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:_____

No. Correlativo Identificativo de la SAG:_____

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,720.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	1,458.00
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**11,178.00**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32400	1	1	UNIDAD	Bota de Trab Anti Tan Reisy's 2023 talla: 39	L. 1,499.00	L. 1,499.00
		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
			En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el 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

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ARSA)

República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/06/2024 09:15:36

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00616
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	4,440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001802 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2024 — Fecha de Recepción

07/06/24 — Fecha de Vencimiento

026-2 — Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	920.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,186.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SEIS

TOTAL AFECTADO	5,106.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	666.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001802, Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-2, a favor de INFERCON S. DE R.L. DE C.V. detallado a continuación:

- 4 Arnes de seguridad 13m, x 1.5m
- 4 Orejeras antiruido
- 4 Mascarillas Pretul 23390 con filtro
- 8 guantes de algodon nitrilo de protección para realizar trabajos en tabla yeso talla L

Solicitado según memorandun No. 008-GSGM-ARSA-2024
Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLO
Fecha y hora: 07/05/2024 10:05:06

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 08/05/2024 09:44:00

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 08/05/2024 11:37:56

INFERCON S. DE R.L DE C.V

Especialistas en Construcción y Ferretería

R.T.N.: 08019016823588

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815,
Cel: 9981-6181, 3292-7744
E-mail: infercon16@gmail.com **E-mail:** vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001802

DIA	MES	AÑO
18	04	2024

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

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐ **CREDITO** _____ **DIAS** **O/C No.** ARSA - CM - 6C - 2024 .026 - 2

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL L.	
4	Unidad	Arnes de Seguridad 13 mm x 1.5 m.	540	00	2,160	00
4	Unidad	Orejeras Anti Ruido	150	00	600	00
4	Unidad	Mascarillas Pretul 23390 con filtro	220	00	880	00
8	Unidad	Guantes de algodón nitrilo de protección para realizar trabajos en tabla yeso talla L	100	00	800	00

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	4,440	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	666	00
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	5,106	00

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son Cinco mil ciento Seis lempiras Exactos.

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2025

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"

INFERCON S. de R.L.

FIRMA

Distribuciones e Imcresos Joseph S. de R.L., RTN: 08019007283687, Certificado No. 9211-23-10500-47

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00519
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	13,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00001134 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2024 (Fecha de Recepción) — 07/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 026-4 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	13,938.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,012.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,950.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001134, Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-4, a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez por adquisición de:

1.- 10 tapones de corcho anti ruido con monto de L. 322.00
2.- 10 overoles de trabajo con franjas reflectoras color negro o azul con Monto L. 13,938.00
3.- 4 cascos de seguridad con monto de L. 690.00

Solicitado según memorandum No. 008-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO — HENRY FRANCISCO MURILLO — **Fecha y hora:** 07/05/2024 10:11:55

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:37:02

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

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
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.

Odalis Molina

SUB TOTAL	13,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,950.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	14,950.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00363
Compromiso	01
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	17,526.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00017317 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/04/2024 (Fecha de Recepción) — 15/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 325 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,155.82	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	20,155.82	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,629.02	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,526.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 001-001-01-00017317 del proceso ARSA-CE-GC-2024-004 de la orden de compra No. 9058-1-1-0325-2024 por:
- 40 Unidad TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S

A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales, estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 "Convenio Marco de Bienes Informáticos", realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE),
para la selección de proveedores y los productos, a los que podrán acceder desde el portal www.horjducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.

Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024.
Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 30/04/2024 08:34:48

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 02/05/2024 10:00:16

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 02/05/2024 11:00:03

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 26/04/2024
Hora : 08:47:29 AM
Factura N 001-001-01-00017317
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
40	AGI9875S	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO AGILER ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 21 BR 21 U.L.	L. 438.17	L. 0.00	L. 17,526.80
			TOTAL	L. 0.00	L. 17,526.80

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

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 SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	17,526.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,629.02
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	20,155.82

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356532

Entregado Por:

Recibido Por:

Forma HC-01

República de Honduras

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

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

05/03/2024

Proveedor:	COMPUSER	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	438.17	43,817.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S			
				Impuesto Sobre Ventas		6,572.55	
cincuenta mil trescientos ochenta y nueve con 55/100 Memorándum: 188-GA-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.							
						Gran Total LPS	50,389.55

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/05/2024 14:52:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00756
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	14,498.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Secuencia: 000-002-01-00001163 (Número de Documento)

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/05/2024

Fecha de Vencimiento: 20/06/24

Proceso de Compra No: 069

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	16,672.70	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	16,672.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,174.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,498.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra la factura No. 000-002-01-00001163 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-069 por:
- 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.

Solicitado mediante memorándum 238-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 341-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 06/05/2024 14:58:36

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 09/05/2024 11:32:56

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 09/05/2024 14:29:48

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: 000-002-01-00001163

Fecha Emisión:02-05-2024 16:41:03

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
20.00	CAJA DE MASCARILLA / RESPIRADOR MAKRITE N95- DE 10 UNIDADES	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.

Odalis Molina

GI PEREZ S.A de C.V

SUB TOTAL	14,498.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,498.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	2,174.70
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	16,672.70

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00660
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOMINGO GUERRINO	TID	0101-1950-00237	00012	21-910-008595-8	2,772.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-001-01-00026075

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/04/2024

Fecha de Vencimiento: 08/06/24

Proceso de Compra No: 048

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,772.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	2,772.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,772.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00026075 de la orden de compra No.ARSA-CM-GC-2024-048 por: Adquisición de 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.

Solicitado mediante memorándum 0004-ITLC-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 247-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 24/04/2024 14:37:23

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 03/05/2024 11:35:45

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 03/05/2024 11:36:59

HIELO MIMOS

Domingo Guerrino R.T.N: 01011950002374 PLANTA 001

Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre, frente a INFOP y Policía de Transito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAI: 9D4096-424114-1645A5-008AA9-ED2E0C-0E

FACTURA N° 000-001-01-0 00026075

Fecha 19 de Abril del 20 24

Cliente: Agencia de regulacion Sanitaria.

R.T.N.: 0801 9017 941942

Dirección: La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra exenta | Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados | Numero identificativo del registro de la Secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
126	Botellon de 5 Galones E	22		2,772.
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	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 P/N TIAZUL # 25701 -18/11/2023*-* Cert. 9231-23-10500-18

Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario emisor **Copia 2:** Contabilidad

Rango Autorizado, vigente 000-001-01-00025701
000-001-01-00026300

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	2,772
Importe gravado 15%	L.	
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,772

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total En Letras: Dos mil setecientos setenta y dos

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
ARSA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
(ARSA)

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:17:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00734
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003253887	00008	01-599-000011-5	560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00018433 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/05/2024 (Fecha de Recepción) — 17/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 030 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	644.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	644.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	84.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-002-01-00018433 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-030 por:
- 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.

Solicitado mediante oficio LABCA No. 077-03-ARSA-2024 y memorándum 184-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 252-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 03/05/2024 11:58:46

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 03/05/2024 14:36:43

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 06/05/2024 08:25:31

LABHOSPY

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.

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

RTN: 08019003253887

Factura No.: 000-002-01-00018433

CAI7F57DE-ACD7A1-E14092-2ED8D0-CB88DE-87

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)

Dir. Plaza San Jose: 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

Cliente: Agencia de Regulacion Sanitaria (ARSA) **RTN:** 08019017941942 **Vendedor:** Oscar Maradiaga

Dirección: Calle Los Alcandes, Frente City Mall, Comayaguela **Cotización:** S03860

Fecha Factura: 02/05/2024 **Condiciones de Pago:** 30 DIAS **Fecha de Vencimiento:** 01/06/2024

No. Orden de Compra Exenta: **No. Registro de Exonerado:** **No.Identificativo del Registro de la SAG:**

No. Orden de Compra: **No.Proceso:** **Nota:**

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

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 2237-5548 2220-7125
FAX:(504) 2237-5567
LABHOSPY, S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Valor en Letras: Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Sub-Total:	L 560.00
Descuentos y Rebajas:	
Importe Exento:	
Importe Exonerado	
Importe Gravado 15%	L 560.00
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V. :	L 84.00
18% I.S.V. :	
Gasto de envío:	
Total:	L 644.00

Firma

Rango Autorizado: 000-002-01-00018201 al 000-002-01-00021200

Fecha Limite de Emisión:04/03/2025

Copia 1 Original Cliente

Copia 2 Obligado Tributario Emisor

Copia 3 Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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
			En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, 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: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00700
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,060.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00027866 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/05/2024 (Fecha de Recepción) — 17/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 0346 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,220.01	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTE CON UN

TOTAL AFECTADO	1,220.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	159.13	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,060.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-002-01-00027866 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-017, de la orden de compra de catalogo electrónico No. 9058-1-1-0346-2024 por:
- 4 Unidad BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412

Solicitado mediante memorándum 006-CHOL-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 377-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 03/05/2024 09:35:02

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 03/05/2024 10:39:27

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 03/05/2024 10:56:32

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 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	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	265.22	1,060.88

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027866

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,060.88
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,060.88
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	159.13
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	**1,220.01**

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

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

Son: ***Un mil doscientos veinte Lempiras con 01 centavos

Firma

Forma HC-01

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 No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	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 Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: RTN 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el tiempo indicado.							
						Gran Total LPS	1,220.01

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 11:39:58

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00750
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN	08019023490342	00007	749824011	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000731 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/05/2024 (Fecha de Recepción) — 20/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 056-02 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,220.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	3,220.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	420.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra la factura No. 000-001-01-00000731 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-056-02 por:
- 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
- 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

Solicitó mediante memorándum 217-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 278-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 06/05/2024 09:55:09

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 08/05/2024 09:28:25

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 08/05/2024 11:37:56

Ferretería "SHEL"

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

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

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

Día	Mes	Año
03	Mayo	2024

FACTURA Nº 000-001-01-000 **00731**

Crédito ☐ **Contado** ☐

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

DIRECCION: Calle los alcaldes, frente a city mall. **R.T.N.:** 08019017941942

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
40	Pares de Guantes de protección Mecánica talla M Super	35,00		1.400,00
40	Pares de Guantes de Protección Mecánica talla L Super	35,00		1.400,00
	Orden de compra: ARSA-CM-GC-2024-056-02			

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

Nº Registro de La SAG: _____

Son: tres mil doscientos veinte lempiras exactos

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2.800,00
I.S.V. 15% L.	420,00
TOTAL A PAGAR L.	3.220,00

AUTORIZO

RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 A LA 000-001-01-00000750

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00754
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	6,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00001162 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

06/05/2024 (Fecha de Recepción) 20/06/24 (Fecha de Vencimiento) 056-01 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,728.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	7,728.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,008.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra la factura No. 000-002-01-00001162 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-056-01 por:
- 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

Solicitado mediante memorándum 217-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 278-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 06/05/2024 15:14:47

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 08/05/2024 09:27:20

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha 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: 000-002-01-00001162

Fecha Emisión:02-05-2024 16:29:34

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2024-06-02

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
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
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	6,720.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	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%:	1,008.00 0.00
	TOTAL L.	7,728.00

Odalis Molina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 **R.T.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 discrepancia entre el precio unitario y el precio total, 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. Dolando 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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00691
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	2,810.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Secuencia: 000-002-01-00001152 (Número de Documento)

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Fecha de Vencimiento: 08/06/24

Proceso de Compra No: 059

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,231.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,231.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	421.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,810.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

se pago mediante factura No. 000-002-01-00001152 registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-059 POR COMPRA DE:
2 memoria RAM de 16 gb DDR4 3200 Mhz sodimm para Laptop PC4

SOLIICTADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-AG-ARSA-2024
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 168-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 08/05/2024 09:30:12

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 08/05/2024 10:01:01

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha 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: 000-002-01-00001152

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
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	2,810.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	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%:	421.50 0.00
	TOTAL L.	3,231.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2024-059
25-4-2024

Proveedor: 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
			En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.		**Subtotal**	**L2,810.00**
					ISV	**L421.50**
					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

Impreso por: YDURON

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 08:21:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00773
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES OLIVERA S DE RL	RTN	08019021257190	00007	730434931	77,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00006261 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/05/2024 (Fecha de Recepción) — 30/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 058 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	89,125.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	89,125.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,625.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	77,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-002-01-00006261 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-058 por:
- 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 centímetros
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.

Solicitado mediante memorándum 028-SGTH-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum0052-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 16/05/2024 09:10:09

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 16/05/2024 11:29:53

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 17/05/2024 10:28:57

INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

Col. Pueblo nuevo, Bulevar 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 1

Nombre o Razon Social del Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)
RTN 08019017941942 **Dirección :** TEGUCIGALPA
Término de Pago TRANSFERENCIA BAC **Vendedor** Sofia Olivera

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
100.00	SILLA-67	SILLA PLEGABLE DE RESINA COLOR BLANCO	775.0000		77,500.00

CONTADO
CANCELADO
ORIGINAL

Valor de venta en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

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

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	77,500.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.15%	L.	11,625.00
I.S.V.18%	L.	
TOTAL	L.	89,125.00

Series/Observaciones:

Firma del Facturador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones

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

Fecha Limite Emision: 12-01-2025

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

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	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 centímetros 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
			En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.		**Subtotal**	**L77,500.00**
					ISV	**11,625.00**
					TOTAL	**L89,125.00**

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.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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.

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:

1. 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.
   c) **"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 sí 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 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."

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 08:23:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00847
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	15,480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000313 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/05/2024 — Fecha de Vencimiento: 20/06/24 — Proceso de Compra No: 073

Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,802.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,802.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,322.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,480.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000313, Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-073, a favor de Brayan Vinicio Umanzor Fonseca (AMERICA CENTER HN), por mantenimiento preventivo de Nissan Frontier, Modelo: NP300 Tipo: Pick Up, Modelo 2018, Motor YD25, Año 2018, descrito a continuacion:

- 1 Soporte de Caja para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018, L. 1,207.50
- 2 Cruz de Cardan del Tranfer para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018, L. 1,380.00
- 1 Flexible de escape para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 3,967.50
- 2 Brake Cleaner para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018, L. 552.00
-1 Mantenimiento de Turbo y Mangueras , L. 7,245.00
- Mano de obra L. 3,450.00

Solicitado según memorandum No. 016-UT-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 366-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO — HENRY FRANCISCO MURILLO — **Fecha y hora:** 20/05/2024 14:41:44

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 21/05/2024 14:13:17

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 22/05/2024 08:19:52

"INVERSIONES B. & A."

Colonia 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**

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30

RANGO DE ENUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350 - FECHA DE RECEPCIÓN: 10/04/2024 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2025

CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria Arsa
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C
ID/R.T.N.: 08019817941942 FECHA: 20/05/24
FORMA DE PAGO: Contado ☑ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS		VALORES TOTALES	
1	Soporte de Caja					1,050	00
2	Cruz de Cardán transfer	600	00			1,200	00
3	Flexible para escape	1,150	00			3,450	00
4	Broche Llenos	120				480	00
-	Mantenimiento de tubo y Manguera					6,300	00
-	Mano de Obra					3,000	00
	Placa GHA 3252						
	SUB-TOTALES L.					15,480	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

Valor en Letras: Diecisiete mil ochocientos dos lempiras exacto

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S./V. 15% L.	2,322	00
TOTAL A PAGAR L.	17,802	00

FACTURA N° 000-001-01-00000313

REPARACIONES MECÁNICAS CARWASH Y LLANTERA AMERICA CENTER RTN 08019892011591 TEL. 2218-9923 CEL. 8807-3107 INVERSIONES B&A

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q) - Modalidad: Impresión por Imprenta

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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
					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:

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
ARSA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00852
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	4,490.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00001175 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/05/2024 (Fecha de Recepción) 20/06/24 (Fecha de Vencimiento) 077 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	5,163.86	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	5,163.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	673.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,490.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001175, Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-077, a favor de IMportaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. descrito a Continuacion:

- 1 Centro de carga, monofásico de 8 circuitos, para 100 Amperios, 120/240 V/empotrado/ Squard D, L. 3,795.58
- 1 Breaker sencillo de 15 Amperios para 120 voltios, Squard D L. 199.99
- 1 Breaker doble de 80 Amperios para 240 voltios/ Squard D L. 1,168.29

Solicitado Según memorandum No.268-DNVFS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 383-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO
HENRY FRANCISCO MURILLC
Fecha y hora: 20/05/2024 15:49:30

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 21/05/2024 15:19:51

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 22/05/2024 08:19:52

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	173.90	0.00	173.90
1.00	BREAKER DOBLE DE 80 AMPERIOS 240 V SQUARE D	1,015.90	0.00	1,015.90

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-077

SON : CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100.

Odalis Molina

SUB TOTAL	4,490.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,490.30
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	673.56
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,163.86

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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.

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:

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 08:22:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00765
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)	RTN	08019006048592	00007	104350815	28,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00006389 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/05/2024 (Fecha de Recepción) — 27/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 067 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	32,775.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	32,775.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,275.00	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
A FAVOR DE: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)
POR COMPRA DE:

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

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

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

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 027-SPS-ARSA-2024
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.287-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 27/05/2024 13:19:02

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/05/2024 09:42:25

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
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
uno.control2015@gmail.com

Fecha 22/05/2024
Página 1
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

Vendido a:
AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)
Tlf.:
Código: 08019017941942

Enviado a:
Tlf.:
HONDURAS
RTN: 08019017941942

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps___
CRBO-03300	Cortina Roller Black Out	3.00	3,300.00	9,900.00
~~CRBO-03000~~	~~Cortina Roller Black Out~~	~~3.00~~	~~3,000.00~~	~~9,000.00~~
CRBO-03200	Cortina Roller Black Out	3.00	3,200.00	9,600.00
	4-24-14233			

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.
*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.
*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.
*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

9.00	Importe L.	28,500.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe 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

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2024-067
3/05/2024

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 discrepancia entre 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:

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

29/05/2024 11:38:04

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00882
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	48,248.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00001188 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/05/2024 (Fecha de Recepción) — 27/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 081 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	29,713.70	0.00	0.00
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	1,690.50	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	5,117.50	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	18,963.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	55,485.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,237.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,248.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001188, Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-081, a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A de C.V. descrita a continuación:

- 20 cubetas de pintura color blanco látex marca Protecto L. 29,713.70
- 50 Láminas de tabla yeso de 4x8 pies L. 18,963.50
- 5000 Tornillos negros punta fina de 1 1/2 " para tabla yeso L. 1,690.50
- 100 Lances de soleras para trabajar con tabla yeso L. 5,117.50

Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO — HENRY FRANCISCO MURILLO — **Fecha y hora:** 27/05/2024 15:44:39

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 28/05/2024 11:33:26

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 28/05/2024 11:45:06

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: 000-002-01-00001188

Fecha Emisión:24-05-2024 09:22:09

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
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 COMPROMISO DE ENTREGA DE 50 LÁMINAS DE TABLA YESO, LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD (100) 50 RESTANTES NOS SOLICITE

SON : CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100.

Odalis Molina

GI PEREZ S.A de C.V

SUB TOTAL	48,248.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	48,248.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	7,237.20
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	55,485.20

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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
				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.

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 10:46:03

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00883
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FERROSERVI TOTAL SA	RTN	08019017927866	00007	730333311	21,756.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-002-01-00099291

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/05/2024

Fecha de Vencimiento: 28/06/24

Proceso de Compra No: 81-2

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Bienes de uso [ ]
- Transferencias [ ]
- Servicios Profesionales y Técnicos [ ]
- Construcciones [ ]
- Otros [ ]
- Bienes y Servicios [X]
- Deuda Pública [ ]
- Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	8,275.40	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	2,967.00	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	13,777.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,019.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,263.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,756.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL DIECINUEVE CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00099291, Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-081-2, a favor de Ferroservi Total S.A. el cual se detalla a continuación:

- 20 quintos (cubeta) de Masilla p/ tabla yeso Weibond 28 KG Cub, con Monto L. 13,777.00
- 4 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, con Monto de L. 8,275.40
- 20 Cintas para tabla yeso 250 pies, con Monto L. 2,967.00

Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HMURILLO — HENRY FRANCISCO MURILLO — **Fecha y hora:** 28/05/2024 13:59:23

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 30/05/2024 10:21:32

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 30/05/2024 10:45:36

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN:. 08019017927866

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

CREDITO

Fecha	24/05/2024
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 99291

Facturado a:

ARSA

08019017941942

Enviar a:

ARSA
08019017941942
Términos Crédito 30 días

Código Cliente 0514 RTN

Vendedor	Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	028002	Masilla P/Tabla Yeso Weibond 28 Kg Cub	PRI	20.00	CUB	599.00		11,980.00
2	107003	Puerta Termofor 36x80x13/8 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	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	4.00	UN	219.00		876.00
5	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	4.00	PAA	32.00		128.00
6	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	20.00	UN	129.00		2,580.00

Observaciones: PROCESO ARSA-OM GC-2024-081/ ORD.N.081 Ref. :

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango 000-002-01-00094001 CAI:
Autorizado 000-002-01-00107000 21D986-87F70C-F24894-03D4AA-EE5B95-78

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	21,756.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	3,263.40
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**25,019.40**

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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
				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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 08:23:15

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00785
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	1,261.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00003012 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/05/2024 (Fecha de Recepción) — 17/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 0351 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educacionales	1,450.15	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	1,450.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
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:

1 UNIDAD, PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)
Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: GENIAL - Modelo: RED-0050

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. UPEG-009-ARSA-2024
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 368-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 17/05/2024 10:13:18

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 17/05/2024 11:14:03

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 17/05/2024 11:55:30

maxell

BIC

Kimberly-Clark

AGENCIA REGULADORA SANITARIA

Señor:

RTN: **08019017941942**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
'administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003012

Fecha: 9/5/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta	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			**********UL**********			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

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

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

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

Ficohsa 200002373571 | Banco Promerica 6-844709 | BAC Credomatic 725035551 | Banco Atlántida 1100262052

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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado **Autorizado**

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

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

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
92210	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0050	1,261.00	1,261.00	
				Impuesto Sobre Ventas		189.15	
un mil cuatrocientos cincuenta con 15/100 Memorándum: UPEG-009-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.							
						Gran Total LPS	1,450.15

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

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

Aprobado

l 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.

República de Honduras

Impreso por: YDURON

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 16:06:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00778
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00011566 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/05/2024 (Fecha de Recepción) — 23/06/24 (Fecha de Vencimiento) — 0348 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	483.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	483.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	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-2024-019 de la orden de catalógo electronico No. 9058-1-1-0348-2024 por:
- 50 Unidad QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Belfa - Modelo: AL00800

Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 413-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 09/05/2024 13:23:14

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 10/05/2024 10:52:48

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 10/05/2024 11:49:02

Papelería Honduras S. de R.L.
rículos de Oficina, Suministros de
omputo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
9	Mayo	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011566

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

Dirección: Calle Los Alcaldes frente al city Mall Comayaguela, Honduras

Contacto: 8801-2188

Orden de Compra N.: **9058-1-1-0348-2024** R.T.N.: 08019017941942

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	420.00

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Tres Lempiras Con 00/100

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

Recibi conforme:

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	420.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	420.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	63.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	483.00

PAPELERIA HONDURAS PH TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.40	420.00	
				Impuesto Sobre Ventas		63.00	
cuatrocientos ochenta y tres con 00/100 Memorándum: 413-GA-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.							
						Gran Total LPS	483.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 14:49:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00779
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	492.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

00-001-01-00796178 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/05/2024 (Fecha de Recepción) — 14/07/24 (Fecha de Vencimiento) — 0349 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	565.80	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	565.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	73.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	492.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 00-001-01-00796178 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-020 de la orden de compra de catalógo electronico No. 9058-1-1-0349-2024 por:
- 3 Resma CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: TINY LINE - Modelo: CC-54

Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 413-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 30/05/2024 08:49:05

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 30/05/2024 14:28:40

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 30/05/2024 14:48:53

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

ORIGINAL

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: 9 de Mayo 2024	**Vencimiento:** 8 de Junio 2024
Vendedor:1	**Condiciones: Crédito**
Refer.:	**Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.___
CC-54	Cartulina .Iris Negro Tiny-line (25x1)	3.00	164.0000	492.00

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

75.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	492.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado15%L.	492.00
Importe Gravado18%L.	0.00
ISV15%L.	73.80
ISV18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377
POR DISPROA

TOTAL Lps.___ 565.80

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS __ 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Forma HC-01

República de Honduras

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

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

08/05/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-54	164.00	492.00	
				Impuesto Sobre Ventas		73.80	
				quinientos sesenta y cinco con 80/100 Memorándum: 413-GA-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.			
						Gran Total LPS	565.80

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 14:49:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00774
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	24,247.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-003-01-00107060 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2024 (Fecha de Recepción) — 13/07/24 (Fecha de Vencimiento) — 063 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	27,884.37	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	27,884.37	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,637.09	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,247.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra la factura No. 000-003-01-00107060 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-063 por:
- 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 GCI174 arena/blanco
3. Número de artículo N-SV390-100-XXX, servicio de instalación en San Pedro Sula.

Solicitado mediante memorándum 018-SPS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 109-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 29/05/2024 17:35:27

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 30/05/2024 14:17:02

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 30/05/2024 14:48:53

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

DIGO: C3A0289
IENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

O/C: ARSA-CM-GC-2024-063
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600135285

RECCION CALLE LOS ALCALDES FTE A CITY MALL, LOCAL MIGRAC
JDAD: TEGUCIGALPA
N: 08019017941942
L: 22349688

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
IDENTIFICATIVO REGISTRO 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

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
)Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
)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 se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
)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**

icontec ISO 9001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
ODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 110107060
FACT4SPS 11/5/2024 8:42:13 am

Copia 2: Credito

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 GCI174 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
			En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.		**Subtotal**	**L24,247.28**
					ISV	**3,637.09**
					TOTAL	**L27,884.37**

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 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 14:50:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00782

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,591.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación

000-002-01-00028009 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/05/2024 Fecha de Recepción

17/07/24 Fecha de Vencimiento

0350 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,830.02	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON DOS

TOTAL AFECTADO	1,830.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	238.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,591.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-002-01-00028009 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-021 con la orden de compra No. 9058-1-1-0350-2024 de catalógo electrónico por:
- 6 Unidad BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412

Solicitado mediante memorándum 031-SPS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 410-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON
YISELA NOHEMY DURON MURILLO
Fecha y hora: 30/05/2024 13:32:44

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 30/05/2024 13:39:35

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 30/05/2024 14:48:53

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 23 de mayo de 2024

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA **R.T.N.:** 08019017941942

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

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

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00028009

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,591.32
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,591.32
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	238.70
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,830.02

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

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

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

Firma

Forma HC-01

República de Honduras

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

Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa

08/05/2024

Proveedor:	Yip Supermercados	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	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	
un mil ochocientos treinta con 02/100 Memorándum: 410-GA-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.							
						Gran Total LPS	1,830.02

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

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ARSA)

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

República de Honduras

Impreso por: YDURON

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 09:39:15

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00865
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	57,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-002-01-00003056 — Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/05/2024 — Fecha de Vencimiento: 27/06/24 — Proceso de Compra No: CE-024

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	51,060.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,720.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	65,780.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,580.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00003056 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-024 / 9058-1-1-0353-2024 POR COMPRA DE:

100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO , ALTA CALIDAD
100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL , ALTA CALIDAD
300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO ALTA CALIDAD

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 052-ALMACEN-ARSA-2024
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 27/05/2024 10:15:25

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 28/05/2024 10:17:40

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 28/05/2024 11:45:06

maxell

BIC

Kimberly-Clark

Señor: AGENCIA REGULADORA SANITARIA

RTN: 08019017941942

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
'administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003056

Fecha: 23/5/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
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			**********UL**********			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

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

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

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

Ficohsa 200002373571 | Banco Promerica 6-844709 | BAC Credomatic 725035551 | Banco Atlántida 1100262052

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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Forma HC-01

República de Honduras

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	6,400.00	
39200	2	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	6,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,920.00	
33100	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506	148.00	44,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,660.00	
sesenta y cinco mil setecientos ochenta 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.							
						Gran Total LPS	65,780.00

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

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

Elaborado por: Nathaly Marcella Aguilar 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 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

31/05/2024 15:05:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00864
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	46,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00011698 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/05/2024 (Fecha de Recepción) — 30/06/24 (Fecha de Vencimiento) — CE-025 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	53,820.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	53,820.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,020.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	46,800.00	0.00	0.00

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-2024-025/ 9058-1-1-0354-2024 por compra de:
300 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño oficio color Blanco Alta calidad

solicitado segun memorandum No. 052-ALMACEN-ARSA-2024
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 31/05/2024 09:12:43

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 31/05/2024 13:57:19

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 31/05/2024 15:05:01

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
22	Mayo	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011698

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

Son: Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 00/100

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

Recibi conforme:

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	46,800.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	7,020.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	53,820.00

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 ARTICULOS DE OFICINA

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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.							
						Gran Total LPS	53,820.00

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

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

Elaborado por: Nathaly Marcella Aguilar 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

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 15:07:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00777
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	42,097.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-001-01-00041354

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha de Vencimiento: 30/06/24

Proceso de Compra No: 079

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	48,412.36	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	48,412.36	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,314.66	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,097.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00041354 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-079 POR COMPRA DE:

- 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
- Incluye instalación en choluteca
- Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca
- Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.
011-MEMO-CHOL-ARSA-2024 / 039-CSGM-ARSA-2024
autorizado segun memorandum No. 388-GA-ARSA-2024/

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 30/05/2024 13:59:52

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 31/05/2024 14:22:45

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 31/05/2024 15:05:01

Alpha Print S. de R.L.
IMPRIMES + AHORRAS +

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 [ ]

FACTURA Nº
000-001-01- 00041354

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

Cliente: ARSA RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rotulo letras corporeas 5.1 x 0.7 mts, 1 juego encapsulada, 3mm grosor, con luz	33,400.00		33,400.00
1	Impresión de microperforados full color segmentado incluye instalación en ventana	4,186.00		4,186.00
1	Impresión de microperforados f/color segmentado incluye instalación en ventana	4,511.70		4,511.70
		TOTAL	L.	L.

ENTREGADO
Gracias por su preferencia

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 42,097.70
Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce lps con 36/100	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 6,314.66
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 48,412.36

Alpha Print IMPRIMES + AHORRAS + 2243-1534 9747-5887 alphaprint2015@gmail.com

Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 | **Modalidad**: Impresión por Imprenta | **Original**: Cliente / **Copia**: Obligado Tributario Emisor

Tatiana M. Ferrera
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 al 000-001-01-00043500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	**MT**	- 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 - **Incluye instalación en choluteca**	L 33,400	L 33,400
33300	2	1	**MT**	- Impresión de microperforadora full color segmentado **incluye instalacion en choluteca**	L. 4,186.00	L. 4,186.00
33300	3	1	**MT**	- Impresión de microperforadora full color segmentado **incluye instalacion en choluteca**	L. 4,511.70	L. 4,511.70
				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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 15:10:32

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00582
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	111,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00006749 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 31/05/2024 — Fecha de Vencimiento: 30/06/24 — Proceso de Compra No: 038

Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	128,708.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHO

TOTAL AFECTADO	128,708.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	16,788.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	111,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-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, 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.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.021-UTIC-ARSA-2024.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.206-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON
Fecha y hora: 31/05/2024 13:54:08

Aprobado por: JSOTO5
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS
Fecha y hora: 31/05/2024 15:00:56

Firmado por: SGARCIA10
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 31/05/2024 15:05:01

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
DIRECCION:	CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO LOCAL DE INSTITUTO DE MIGRACION		ORS / REG / NEW
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	
TELEFONO:	9742-2853	VENDEDOR: HONROFLO	ZONA DE COBRO: 03

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FC-10-PE221-	24147000000000137	01	FortiAP-221E 3 Year FortiCare Premium Support	0.00		0.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23012940	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013344	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013303	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013355	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013360	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013361	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013362	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8113

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO 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
SEÑOR(ES): AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA
DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO LOCAL DE INSTITUTO DE MIGRACION
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN CIUDAD: TEGUCIGALPA
TELEFONO: 9742-2853 VENDEDOR: HONROFLO

PEDIDO: 10685
NEGOCIO
ORS / REG / NEW
ZONA DE COBRO: 03

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013369	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013370	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013372	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013375	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013382	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013383	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013385	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013402	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013410	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013411	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013422	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013430	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00
1	FORTINET	FAP-221E-N	FP221ETF23013581	01	FortiAP-221E	5,596.00		5,596.00

**********ULTIMA LINEA**********

Ciento Veintiocho Mil Setecientos Ocho Lempiras con 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	111,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	16,788.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	128,708.00

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8113

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2024-038
10/04/2024

Proveedor: 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	**F0RTIAP 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 discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.		**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 García
Gerente administrativo

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
ARSA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
(ARSA)

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

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 09:07:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00727
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	1,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-001-01-00226884

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/05/2024

Fecha de Vencimiento: 27/06/24

Proceso de Compra No: CE-018

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,518.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	198.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00226884 por orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-018 / 9058-1-1-0347-2024 por compra de 3 (tres) DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD

solicitados segun memorandum No. 028-SPS-ARSA-2024, AUTORIZADO SEGUN MEDMORANDUM 286-GA-ARSA-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6 — NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON — **Fecha y hora:** 27/05/2024 10:04:22

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 28/05/2024 11:44:59

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 28/05/2024 11:47:08

DIST[illegible]S POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

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

Fecha limite de emisión: 16/04/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:
Fecha del documento: 17/05/2024 Hora: 7:20 P.M.
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 17/06/2024
Vendedor: VENTAS 1
Orden de compra: OC #9058-1-1-0347-2024
Código del cliente: CC00051
Teléfono cliente: 22347540 / 22349686
RTN cliente: 08019017941942

FACTURA No: 000-001-01-00226884

CLIENTE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Dirección Cliente: COLONIA LAS TORRES CALLE LOS ALCALDES 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:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-10510	3.00	KC DISPENSADOR 30217686 Disp. de toalla interfoleada MOD	15.0%	LPS 440.00	LPS 1,320.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! S. de R.L.
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos dieciocho Lempiras con 00 centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409E-3E939B-D3E91F-DA

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,320.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 198.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,518.00

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

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

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	
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.							
						Gran Total Lps.	1,518.00

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 chazar 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
onzon Especialista en compras, ARSA
8214279

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

l 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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2024

Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00602
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210	00012	21-401-150975-1	17,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-001-01-00003570

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha de Vencimiento: 17/07/24

Proceso de Compra No: 045-01

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	19,872.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	19,872.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,592.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra factura No. 000-001-01-00003570 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-01 por:

- 60 Cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla ¿L¿, elásticos suaves y cómodos de buena calidad.
- 60 cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla ¿M¿, elásticos suaves y cómodos de buena calidad.

Solicitado mediante memorandúm 216 y 218-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 263 y 261-GA-ARSA-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00620011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YDURON — YISELA NOHEMY DURON MURILLO — **Fecha y hora:** 30/05/2024 13:45:29

Aprobado por: JSOTO5 — JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS — **Fecha y hora:** 30/05/2024 13:59:57

Firmado por: SGARCIA10 — SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON — **Fecha y hora:** 30/05/2024 14:48:53

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
Direccion:

RTN: 08011981005210
Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2024-045-02
Forma de Pago: Credito

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED
Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 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
					Sub Total	L. 17,280.00

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hester Funez

Importe Exonerado	L.	-
Importe Excento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	17,280.00
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	2,592.00
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	19,872.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en letras: Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras Exactos.
Vía:
Empaque:

Válida hasta: 22/6/2024
Forma de pago: CONTADO
Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

- 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 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.

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:

1. 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.
   c) **"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