



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/03/2024 09:19:47

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00281
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	2,240.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 0324

Secuencia: 001-001-01-00016829

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/03/2024 Fecha de Vencimiento: 20/04/24 Proceso de Compra No: 0324

Número de Documento: 001-001-01-00016829

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** \_\_\_\_\_ **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_ **TIPO:** \_\_\_\_\_

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

IMPUTACION							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	2,576.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,576.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	336.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,240.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-003 y la factura No.001-001-01-00016829 de la orden de compra No. 9058-1-1-0324-2024 por:

- 100 Unidad TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: OFIMAK - Modelo: OK180

Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024.

Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00620011201

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO

**Aprobado por:** JSOT05 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 06/03/2024 09:27:18

**Fecha y hora:** 06/03/2024 15:11:59

**Fecha y hora:** 06/03/2024 15:59:08



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

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

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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 28/02/2024  
Hora : 08:56:25 AM

Factura N 001-001-01-00016829

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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
100	OK180	TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 22.40	L. 0.00	L. 2,240.00
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 2,240.00



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:

OC NO. 9058-1-1-0324-2024

Valor en letras:

Dos Mil Quinientos Setenta y Seis Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:29/03/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
Entregado Por:

Samuel R.  
Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,240.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	336.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>2,576.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355469

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0324-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa  
23/02/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180  Impuesto Sobre Ventas	22.40	2,240.00    336.00	
dos mil quinientos setenta y seis con 00/100 Memorándum: 041-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							2,576.00

**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: EHERNANDEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/04/2024 08:48:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00363
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	26,290.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha de Vencimiento: 07/05/24

Denominación: 325

Proceso de Compra: No

Secuencia: 001-001-01-00017024

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,233.73	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,233.73	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,943.53	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,290.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No. 001-001-01-00017024 del proceso ARSA-CE-GC-2024-004 de la orden de compra No. 9058-1-1-0325-2024 por:

- 60 Unidad TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S

À partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, el 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.hondurcompras.gob.hn](http://www.hondurcompras.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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00020011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** YDURON

**Aprobado por:** JSOTO5

**Firmado por:** SGARCIA10

YISELA NOHEMY DURON MURILLO

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 22/03/2024 09:08:17

Fecha y hora: 22/03/2024 15:14:31

Fecha y hora: 22/03/2024 17:05:28



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

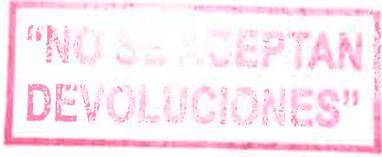
CASA MATRIZ SUCURSAL  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

## FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 21/03/2024  
Hora : 10:16:08 AM  
Factura N 001-001-01-00017024  
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
60	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. 26,290.20
					
					
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 26,290.20

Observacion:

OC NO. 9058-1-1-0325-2024

Valor en letras:

Treinta Mil Doscientos Treinta y Tres Lempiras. Con 73/100 Centavos

**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:20/04/2024**

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	26,290.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,943.53
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>30,233.73</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355902

# República de Honduras

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

**Agencia de Regulación Sanitaria**

**Gerencia Administrativa**

05/03/2024

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

R.T.N.: 05019003075248  
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S Impuesto Sobre Ventas	438.17	43,817.00  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

01/04/2024 09:50:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00364
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	30,540.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>FACTURA</b>		000-001-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		00042229					
22/03/2024	07/05/24	326		Número de Documento					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							Fecha Firma origen
Número de Adjudicación									

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	35,121.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,121.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,581.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	30,540.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Se registra factura No. 000-001-01-00042229 del proceso ARSA-CE-GC-2024-005 de la orden de compra No. 9058-1-1-0326-2024 por:  
 - 38 Unidad MOUSE INALAMBRIICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 16)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US  
 - 100 Unidad MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ

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.honducopras.gov.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.

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

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO	<b>Aprobado por:</b> JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 22/03/2024 16:21:33	<b>Fecha y hora:</b> 22/03/2024 16:36:19	<b>Fecha y hora:</b> 22/03/2024 17:05:28



Bldv. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00042229

Hora: 10:30:23 a.m.

Fecha: 22/03/2024

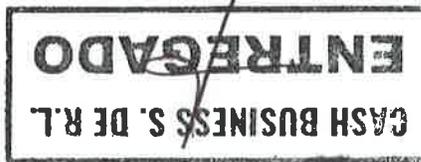
Vence: 21/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  
R.T.N Cliente: 08019017941942  
Telefono: 96436529  
Direccion: COL. LAS TORRES FRENTE A CITY MALL

Vendedor: CM-BIENES  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
XTM-165	Mouse Xtech Usb Negro Optico 3D	100	0.00	180.00	18,000.00
XTM-310BL	Mouse Xtech Inalambrico Azul Optico	38	0.00	330.00	12,540.00



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>30,540.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	30,540.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	4,581.00
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>35,121.00</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3  
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100

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

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Catherine Garcia  
 Operador NANCY  
 CONTABILIDAD

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0326-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa  
05/03/2024**

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	330.00	16,500.00	
	2	100	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	18,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ			
				Impuesto Sobre Ventas		5,175.00	
treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 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							39,675.00

**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

20/03/2024 15:34:14

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00382

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	35,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00011022

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 20/03/2024

**Fecha de Recepción:** 04/05/24

**Fecha de Vencimiento:** 329

**Proceso de Compra No:** Número de Adjudicación

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	31,050.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,260.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,310.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,010.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	35,300.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Proceso No. ARSA-CE-GC-2024-007 se registra la factura No. 000-004-01-00011022 de la orden de compra No. 9058-1-1-0329-2024 por:

- 200 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: Uhu Slick - Modelo: 40267203
- 50 Unidad REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: Belfa - Modelo: AJ112-30
- 100 Unidad BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: Belfa - Modelo: APL2001
- 100 Unidad LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601862

Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00620011201

Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

**Aprobado por:** JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 20/03/2024 13:21:06

**Fecha y hora:** 20/03/2024 13:44:37

**Fecha y hora:** 20/03/2024 15:33:03

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0329-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria**

**Gerencia Administrativa**

08/03/2024

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	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	6,400.00		
	2	50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30	13.50	675.00	Ciento	
	3	100	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001	270.00	27,000.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,010.00		
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662	12.25	1,225.00	Ciento	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuarenta mil trescientos diez con 00/100 Memorándum: 204-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							40,310.00	

**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



*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.*

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

FACTURA N.° 000-004-01-000**11022**

Día	Mes	Año
19	Marzo	2024

**Cliente:** Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

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

**Contacto:** 8801-2188

**Orden de Compra N.°:** 9058-1-1-0329-2024

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	6,400.00
50	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	675.00
100	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	27,000.00
100	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.25	1,225.00

**Son:** Cuarenta Mil Trescientos Diez Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			<b>Recibi conforme:</b>  	SUB-TOTAL L. 35,300.00 REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. 1,900.00 IMPORTE EXENTO L. 33,400.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L. I.S.V. 15% L. 5,010.00 I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. 40,310.00
RANGO AUTORIZADO DE SERIE 004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000			<b>Nombre</b> _____ <b>Firma</b> _____	



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/04/2024 13:37:19

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00387

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	30,160.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción:** 21/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/05/24

**Denominación:** 330 **Proceso de Compra:** No

**Secuencia:** 001-001-01-00017025 **No. Doc F01 Origen:**

**Número de Documento:** 0017025 **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	35800	0000		Productos de Material Plástico	960.83	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,723.75	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,684.58	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,524.08	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	30,160.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No. 001-001-01-00017025 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-008 de la orden de compra No. 9058-1-1-0330-2024 por:

- 50 Paquete SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CÁRPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFIMAK - Modelo: OK255
- 100 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFIMAK - Modelo: OK268
- 100 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 16)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFIMAK - Modelo: OK85P
- 100 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 15)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFIMAK - Modelo: OK86P
- 100 Unidad PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFIMAK - Modelo: OK190-D
- 150 Unidad TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFIMAK - Modelo: OK180

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Librela: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 00620011201, Número de Librela

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024  
 Autorizado mediante memorandum 205-GA-ARSA-2024 y 204-GA-ARSA-2024



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ32

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/04/2024 13:37:19

Página 2 de 2

Verificado por: YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 21/03/2024 15:58:31

Fecha y hora: 21/03/2024 16:28:19

Fecha y hora: 22/03/2024 11:48:42

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,524.08	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,524.08</b>	<b>0.00</b>

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



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD, LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 21/03/2024  
 Hora : 10:16:29 AM  
 Factura N 001-001-01-00017025

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019017941942  
 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 16.71	L. 0.00	L. 835.50
100	OK87PC12	CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK 4430 VERDE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 85.68	L. 0.00	L. 8,568.00
100	OK85PC12	CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK AZUL PUNTA CINCEL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 72.69	L. 0.00	L. 7,269.00
100	OK86LC12	CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK ROJO PUNTA REDONDA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 72.69	L. 0.00	L. 7,269.00
100	OK198	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO OFIMAK 250 GRAMOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 28.59	L. 0.00	L. 2,859.00
150	OK180	TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.40	L. 0.00	L. 3,360.00
U.L.					
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 30,160.50



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

O/C 9058-1-1-0330-2024

Valor en letras:

Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Lempiras. Con 58/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 20/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO  
 COMPUSER  
 Entregado Por: *[Signature]*

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  
 Recibido Por: *[Signature]*

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	30,160.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,524.08
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>34,684.58</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355907

### Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta  
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.  
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable  
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.
10. Los cargadores y las baterias de las notebook solo poseen 90 dias de garantia apartir de la fecha de compra.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0330-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa  
08/03/2024**

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

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK255  Impuesto Sobre Ventas	16.71	835.50   125.33	1000.50
	1	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK268	85.68	8,568.00	10000.00
	2	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK85P	72.69	7,269.00	10000.00
	3	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 15)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK86P	72.69	7,269.00	10000.00
	4	100	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK198-C	28.59	2,859.00	10000.00
	5	150	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180  Impuesto Sobre Ventas	22.40	3,360.00   4,398.75	10000.00

treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 50/100  
Memorandum: 204-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 34,684.58

**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

01/04/2024 09:52:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00388
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	153,105.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 332

Secuencia: 001-001-01-00795739

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2024

Fecha de Vencimiento: 04/05/24

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	169,780.25	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,179.40	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	175,959.65	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	22,854.15	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	153,105.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Factura No. 001-001-01-00795739 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-009 se registra la orden de compra No. 9058-1-1-0332-2024 por:

- 500 Resma CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011
- 100 Unidad CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: ABRO - Modelo: TT1000034
- 500 Resma CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061
- 200 Caja FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 9)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8
- 50 Paquete LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12
- 50 Unidad REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30

Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 00620011201

Libreta: 00620011201

Número de Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

REGA\_F01F07

01/04/2024 09:52:25

Página 2 de 2

Verificado por: YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 21/03/2024 09:01:24

Fecha y hora: 21/03/2024 09:12:11

Fecha y hora: 21/03/2024 09:37:21

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,854.15	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>22,854.15</b>	<b>0.00</b>

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00795739**

**Cliente:**  
**AGENCIA DE REGULACION SANITARIA**  
**Tif.:**  
**Calle Los Andes Alcaldes Frente al City Mall antiguo local**  
**Migracion**  
**RTN: 08019017941942**  
**Código clte.: 8224**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 20 de Marzo 2024	<b>Vencimiento:</b> 19 de Abril 2024
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	500.00	138.0000	69,000.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	100.00	38.8500	3,885.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	500.00	149.5000	74,750.00
7502276745249	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50P	200.00	23.6300	4,726.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **(12x1)	50.00	12.2400	612.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	50.00	2.6500	132.50

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

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

Importe L.	153,105.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	744.50
Importe Gravado 15% L.	152,361.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	22,854.15
ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 175,959.65**

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. 65/100



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0332-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa  
12/03/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	500	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011	138.00	69,000.00		
	2	100	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	38.85	3,885.00		
	3	500	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	149.50	74,750.00		
	4	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 9)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8	23.63	4,726.00		
	5	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100	552.50	27,625.00	P	
	6	50	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12	12.24	612.00	E.	
	7	50	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30	2.65	132.50	E.	
						Impuesto Sobre Ventas	26,997.90	

doscientos siete mil setecientos veintiocho con 40/100  
Memorándum: 204-GA-ARSA-2024

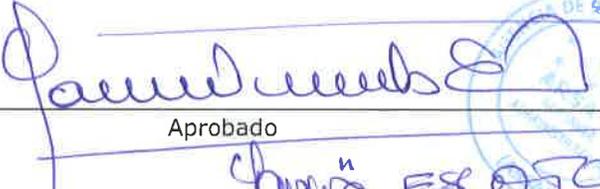
Observaciones: Se debe presentar en el momento de la entrega deberá presentar la siguiente información: - Factura a nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria: R/N 08019017941942 - Solvencia Fiscal Vigente - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República ARSA se compromete con el pago en el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

Gran Total LPS 207,728.40

**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

19/03/2024 09:21:29

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00303
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537	00006	1011529996	214,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00013426 **Número de Documento**

Secuencia: 01/03/2024 **Fecha de Recepción**

No.Doc F01 Origen: 15/04/24 **Fecha de Vencimiento**

Proceso de Compra No: 010 **Número de Adjudicación**

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:** **Denominación**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	246,100.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	246,100.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	32,100.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	214,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No. 000-001-01-00013426 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-010 por: 100 licencias de Microsoft 365 Apps for business con las siguientes especificaciones:

- For PC, IOS, and Android
- Use desktop versions of Word, Excel, power point and Outlook
- Store and share files with 1 TB of One Drive cloud storage per user.
- Install Microsoft 365 app on up to five mobile devices, five tablets, and five PC's or Macs per user.
- Get help with around-the-clock phone and web support.
- Suscripción por un año a partir de la instalación.
- Tiempo de entrega entre 2 a 4 días hábiles.

Solicitado mediante memorandúm 010-UTIC-ARSA-2024  
Autorizado mediante memorandúm 0076-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO	<b>Aprobado por:</b> JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 01/03/2024 15:04:30	<b>Fecha y hora:</b> 06/03/2024 15:16:50	<b>Fecha y hora:</b> 06/03/2024 15:59:08

22329  
Pacc



# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

DIRECCION: CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A CITY-MALL, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

R.T.N. 08019017941942  
NOTA DE REMISION: 10007819

T.C. L 24.79850  
CODIGO: C000357

FACTURA: 000-001-01-00013426

CAI: 60E0AE-CCB155-574EA5-DCBB2D-B2BFCE-FE  
FECHA: 29/02/2024 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
100	CFQ7TTC0LH1G	NCE Microsoft 365 Apps for Business	L 2,140.00	L 0.00	L 214,000.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-010

\*\*\*DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 214,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 214,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
(-) ANTICIPO	L 0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 32,100.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 246,100.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00013001 A 000-001-01-00014700

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 16/11/2024

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-010**  
28/02/2024

**Proveedor:** Sistemas C&C Honduras S.A. de C.V.  
**Dirección:** Edificio Plaza Azul, 3er nivel, local No. 37, Col. Lomas del Guijarro Sur, Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras.  
**Teléfono:** 2239-3800 / 9716-4909 **R.T.N.:** 08019004457537

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	100	Unidad	100 licencias de Microsoft 365 Apps for business con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- For PC, IOS, and Android</li> <li>- Use desktop versiones of Word, Excel, power point and Outlook</li> <li>- Store and share files with 1 TB of One Drive cloud storage per user.</li> <li>- Install Microsoft 365 app on up to five mobile devices, five tablets, and five PC 's or Macs per user.</li> <li>- Get help with around-the-clock phone and web support.</li> <li>- Suscripción por un año a partir de la instalación.</li> <li>- Tiempo de entrega entre 2 a 4 días hábiles.</li> </ul>	L2,140.00	L214,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Subtotal</b>	L214,000.00
					<b>ISV</b>	32,100.00
					<b>TOTAL</b>	L246,100.00

**Cantidad En Letras:** Doscientos cuarenta y seis mil cien lempiras exactos.

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



Aprobado  
por:


Lda. Donald 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 1 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/03/2024 15:51:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00223

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN 08019014693130	00007	730245421	51,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00006236

**Secuencia:** 011

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 01/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 15/04/24 **Proceso de Compra:** No

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							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	58,650.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	58,650.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,650.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	51,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA FACTURA No. 000-001-01-00006236 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-011 POR: COMPRA DE 300 REFRIGERIOS:

- Cada refrigerio estará compuesto por dos bocadillos salados medianos y uno dulce mediano con su respectivo refresco.
- El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta.
- Transporte: será por cuenta del proveedor, el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna, en el cual se pueda verificar las neveras para frío y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA.
- Se solicita que en la colización se adjunte el menú de los refrigerios.
- Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada.
- El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.

**COMPRA 150 DE PLATOS DE COMIDA:**

- Con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo.
- El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta.
- Transporte: será por cuenta del proveedor, el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna, en el cual se pueda verificar las neveras para frío y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA.
- Se solicita que en la oferta se adjunte el menú de los platos de comida.
- Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada.
- El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.

SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0048-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

Libreta: 00620011201 **Número de Cuenta:**

**Número de Libreta:**

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

**MONEDA:**

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

*Pauc*



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/03/2024 15:51:45

Página 2 de 2

Verificado por: YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 01/03/2024 15:31:40

Fecha y hora: 04/03/2024 10:09:55

Fecha y hora: 04/03/2024 10:54:49

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,650.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,650.00</b>	<b>0.00</b>



al: 2235-7936, Cel: 9944-1616  
 E-mail: info@conclase-eventos.com  
 www.conclase-eventos.com  
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.  
 RTN: 08019014693130  
 CAI: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006236																										
1	MARZO	24	000-001-01-																										
SEÑOR: Agencia de Regulación Sanitaria																													
RTN 0803-9017941942																													
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS																								
300	Refrigerios con Refresco	100 00			30,000 00																								
150	Almuerzos con Refresco soda	140 00			21,000 00																								
<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</td> <td>IMPORTE GRAVADO 15% Lps.</td> <td>51,000 00</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:</td> <td>IMPORTE GRAVADO 18% Lps.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NUMERO REGISTRO DE LA SAG:</td> <td>DESCUENTO Lps.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPORTE EXENTO Lps.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPORTE EXONERADO Lps.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ISV 15% Lps.</td> <td>7,650 00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ISV 18% Lps.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL LPS.</b></td> <td><b>58,650 00</b></td> </tr> </table>						NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	51,000 00	NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.			IMPORTE EXENTO Lps.			IMPORTE EXONERADO Lps.			ISV 15% Lps.	7,650 00		ISV 18% Lps.			<b>TOTAL LPS.</b>	<b>58,650 00</b>
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	51,000 00																											
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.																												
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.																												
	IMPORTE EXENTO Lps.																												
	IMPORTE EXONERADO Lps.																												
	ISV 15% Lps.	7,650 00																											
	ISV 18% Lps.																												
	<b>TOTAL LPS.</b>	<b>58,650 00</b>																											
Total en Letras: cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos																													

Imp. INDIUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-5286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

INDIUGRASEH  
 VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO  
 2235-7936  
 FIRMA

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!**  
 FECHA LIMITE DE EMISION:02/11/2024  
 Original: Cliente Copia: Emisor

**Proveedor:** EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE  
**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA FRENTE A PUPUSAS MIRAFLORES  
**Teléfono:** 2235-7936/9944-1616 **R.T.N.:** 0801-9014693130

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	300	Unidad	<p><b>COMPRA DE 300 REFRIGERIOS:0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cada refrigerio estará compuesto por dos bocadillos salados medianos y uno dulce mediano con su respectivo refresco.</li> <li>- El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta.</li> <li>- Transporte: será por cuenta del proveedor, el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna, en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA.</li> <li>- Se solicita que en la cotización se adjunte el menú de los refrigerios.</li> <li>- Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada.</li> </ul> <p>El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.</p>	L100.00	L30,00.00
31110	1	150	Unidad	<p><b>COMPRA 150 DE PLATOS DE COMIDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo.</li> <li>- El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta.</li> <li>- Transporte: será por cuenta del proveedor, el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna, en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA.</li> <li>- Se solicita que en la oferta se adjunte el menú de los platos de comida.</li> <li>- Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada.</li> </ul> <p>El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Distrito Central, Comayagüela, Calle Los Alcaldes, Honduras.</p>	L140.00	L21,00.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Subtotal</b>	<b>L 51,000.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L 7,650.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L 58,650.00</b>

**Cantidad En Letras:** CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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

estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la compra.

Aprobado  
por:

  
Lic. Donald García  
Gerente administrativo

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

#### CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

- A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - "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.
  - "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.
  - "Cohedo"** 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.
  - "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.
  - "Tráfico de influencias"** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral I de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 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.
- 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.
- El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

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

- Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 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.
- 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.
- 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

01/04/2024 09:48:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00194
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	03
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN 08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-008-01-00025518

Secuencia: 012 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2024 Fecha de Vencimiento: 21/04/24 Proceso de Compra No: 012

Número de Adjudicación: 000-008-01-00025518 Fecha Firma origen: 21/03/2024

**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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	4,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	600.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-008-01-00025518 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-012 POR SERVICIO DE PUBLICACION POR LA CANTIDAD DE DIEZ (10) AVISOS EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1/4 pag. Blanco y negro en paginas del Interior las publicaciones seran solicitadas segun la necesidad. e Informar al proveedor con anticipacion para su debida publicacion

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 001-SRM-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.067-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 00620011201

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

**Aprobado por:** JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 21/03/2024 18:03:46

**Fecha y hora:** 22/03/2024 15:51:12

**Fecha y hora:** 22/03/2024 17:05:28

## ACTA DE RECEPCIÓN

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) los suscritos representantes Licda Lourdes Lorena Romero Especialista en Licitaciones continuación se detallan mediante:

Orden de compra # ARSA-CM-GC-2024-012 de la fecha 13 de FEBRERO de 2024

### **PERIODICOS Y REVISTAS S.A de c.v**

Íte m	Descripción	Cantidad Recibida	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio unitario en HNL	Precio total en HNL
1	SE SOLICITA SERVICIO DE UNA (1) PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ¼ pág. Blanco y negro en páginas del Interior primera publicación por "	<b>3</b>	<b>10</b>	unidad	L. 4,000.00	L4,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>L4,000.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>						<b>L647.70</b>
<b>Total</b>						<b>L.4,600.00</b>

En fe de lo anteriormente descrito firmo el presente Acto en el mes de marzo del año 2024.

  
 Licda. Lourdes Lorena Romero  
 Especialista en Licitaciones



Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00025518**

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/03/2024 Contrato: 785705 Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ  
 Cliente: 21549-1 RTN: 08019017941942  
 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA  
 Dirección: COLONIA LAS TORRES, FRENTE AL CITY MALL Teléfono: 2234-9688  
 Guía: ENMIENDA No1 LICITACION PUBLICA LPN-01-ARSA-2024 Anunciante:  
 ADQUISICION DE LICENCIA DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO PARA LA AGENCIA ARSA  
 Vencimiento: 13/04/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/03/2024	ENMIENDA No1 LICITACION PUBLICA LPN-01-ARSA-2024 AD	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>4,600.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/03/2024 11:52:39

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00194
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019985286070	00012	11-424-000209-8	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

000-008-01-00025359

Secuencia: 012 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/03/2024 Fecha de Vencimiento: 05/04/24 Proceso de Compra No: 012

Número de Documento: 00025359 Número de Adjudicación: 00025359 Fecha Firma origen: 05/03/2024

**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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	4,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	600.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PUBLICACION MEDIANTE FACTURA NO.

000-008-01-00025359 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-012

SERVICIO DE PUBLICACION POR LA CANTIDAD DE UN (1) AVISOS EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ¼ pag. Blanco y negro en páginas del Interior las publicaciones serán solicitadas según la necesidad. e Informar al proveedor con anticipación para su debida publicación

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 001-SRM-ARSA-2024

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.067-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00620011201

Libreta: 00620011201

Número de Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

**Aprobado por:** JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 05/03/2024 11:40:30

**Fecha y hora:** 08/03/2024 10:08:13

**Fecha y hora:** 08/03/2024 10:14:23

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00025359**

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

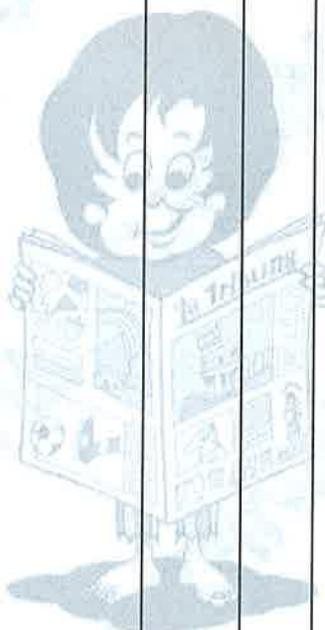
Fecha: 26/02/2024 Contrato: 784195 Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ  
 Cliente: 21549-1 RTN: 08019017941942  
 AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

Dirección: COLONIA LAS TORRES, FRENTE AL CITY MALL Teléfono: 2234-9688

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-01-ARSA-2024 Anunciante:  
 ADQUISICION DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO

Vencimiento: 28/03/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
26/02/2024	AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-01-ARSA-2024 ADQUIS	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00



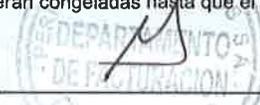
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100

**TOTAL L. 0.00 4,000.00**

**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,600.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

## ACTA DE RECEPCIÓN

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) los suscritos representantes Licda Lourdes Lorena Romero Especialista en Licitaciones continuación se detallan mediante:

Orden de compra # ARSA-CM-GC-2024-012 de la fecha 13 de FEBRERO de 2024  
**PERIODICOS Y REVISTAS S.A de c.v**

Ítem	Descripción	Cantidad Recibida	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio unitario en HNL	Precio total en HNL
1	SE SOLICITA SERVICIO DE UNA (1) PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ¼ pág. Blanco y negro en páginas del Interior primera publicación por "  "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)".	2	10	unidad	L. 4,000.00	L4,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>L4,000.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>						<b>L647.70</b>
<b>Total</b>						<b>L.4,600.00</b>

En fe de lo anteriormente descrito firmo el presente Acto en el mes de febrero del año 2024.



Licda. Lourdes Lorena Romero  
Especialista en Licitaciones

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-012**  
12/02/2024

Proveedor: LA TRIBUNA  
 Dirección: CALLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA M.D.C  
 Teléfono: 3280-0719 R.T.N.: 8019995286070

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33500	1	10	Unidad	Servicio de publicación de avisos en Diario de mayor circulación con las siguientes características: ¼ pág. blanco y negro en páginas del interior las publicaciones serán solicitadas según la necesidad e informar al proveedor con anticipación para su debida publicación.	L.4,000.00	L.40,000.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Subtotal</b>	<b>L.40,000.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.6,000.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.46,000.00</b>

**Cantidad En Letras: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.**

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

Aprobado por:



Lic. Donald García



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

#### **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 1 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 actos 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

01/04/2024 09:51:15

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00438

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	34,489.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00007349

**Secuencia:** No,Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00007349

**Fecha de Recepción:** 22/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 22/04/24 **Proceso de Compra No:** 016

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	39,662.35	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,662.35	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,173.35	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	34,489.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00007349 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-015 POR adquisición de 5 cámaras de seguridad Instalación De Dispositivo EN EI (SIT) con las siguientes características:

- 5 (cinco) Cámaras tipo bala turbo 5 Mpx, lente fijo 2.8 mm, IR de 20m, 4 híbrida, micrófono incorporado, marca hikvisión
- DVR 8 canales 4MP Iite con turbo HD + 4 canales IP/ 1 bahía de Disco duro/ Audio por Coaxiltron (acúsense evita falsas alarmas)
- Transformador de 12VDC 1A
- Reconocimiento de vehículos y rostros
- Video balun pasivo turbo
- Disco duro línea Skyhawk, capacidad de 4.0 TB, conexión SATA III 5900 RPM, especial para uso continuo 24/7, marca Seagate
- Gabinete para pared, 6RU abatible
- Cable UTP cat.5 para exterior, caja 2x4 tapadera metálica, tacos, tornillos, conectores de fuente, sensores y mordazas.

Se incluyen los materiales de instalación y valor de mano de obra.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 027-SGTH-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0066-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00620011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NAGUILAR6 **Aprobado por:** JSOTO5 **Firmado por:** SGARCIA10

NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON **JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS** SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 22/03/2024 14:27:37 **Fecha y hora:** 22/03/2024 15:29:57 **Fecha y hora:** 22/03/2024 17:05:28



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/04/2024 09:51:15

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,173.35	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,173.35</b>	<b>0.00</b>

Factura N° 000-002-01-00007349

Por Pagar

L 39,662.35

Fecha 20-03-2024 08:33 AM  
Vence 19-04-2024 08:33 AM



**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas...

**CLIENTE: CON0324**

ARSA Agencia de Regulación Sanitaria,  
frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, Tegucigalpa  
11101,

Tegucigalpa, FM, HN

Móvil: 8821-4279, 2270-6600

RTN 08019017941942

Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Cámara Bala Turbo 5 Mpx, lente fijo, IR de 30M, IP67, 4 híbrida, marca Hikvision Garantía 6 Meses - 20-09-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	DS-2CE16H0T-ITF	5.00	935.00	15%	4,675.00
2	DVR SLIM TURBO 8 CH RESOLUCION 4MP , HIKVISION Garantía 12 meses - 20-03-2025 Por desperfectos de fabricación	DS-7108HQHI-K1	1.00	2,995.00	15%	2,995.00
3	Transformador de 12VDC 2A Garantía 6 Meses - 20-09-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	T12DC-2.0A	5.00	119.00	15%	595.00
4	VIDEO BALUN PASIVO TURBO Garantía 6 Meses - 20-09-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	FS-HDP4102P	5.00	99.00	15%	495.00
5	DISCO DURO DE 4TB Garantía 12 meses - 20-03-2025 Por desperfectos de fabricación	HDD4TB	1.00	4,049.00	15%	4,049.00
6	GABINETE DE PARED METALICO DE 6U	GABINETTE-6U	1.00	4,585.00	15%	4,585.00
7	COSTOS DE INSTALACION Y MATERIALES	CS-COSTOS-INST	1.00	17,095.00	15%	17,095.00

## RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: ARSA-CM-GC-2024-016

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 34,489.00

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 5,173.35

Impuesto 18%

L 0.00

**TOTAL:**

L 39,662.35

(treinta y nueve mil seiscientos sesenta y dos lempiras con treinta y cinco centavos )

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

Sello:



**ENTREGADO**

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-016**  
15/03/2024

**Proveedor:** COMPUSERVICIOS Y MAS S.A de C.V  
**Dirección:** COL. HUMUYA CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL NO.13  
**Teléfono:** 9962-0717 **R.T.N.:** 08019015795246

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42510	1	1	UNIDAD	<p>Se solicita adquisición de 5 cámaras de seguridad Instalación De Dispositivo EN El (SIT) con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (cinco) Cámaras tipo bala turbo 5 Mpx, lente fijo 2.8 mm, IR de 20m, 4 hibrida, micrófono incorporado, marca hikvisión</li> <li>- DVR 8 canales 4MP lite con turbo HD + 4 canales IP/ 1 bahía de Disco duro/ Audio por Coaxitron (acúsense evita falsas alarmas)</li> <li>- Transformador de 12VDC 1A</li> <li>- Reconocimiento de vehículos y rostro</li> <li>- Video balun pasivo turbo</li> <li>- Disco duro línea Skyhawk, capacidad de 4.0 TB, conexión SATA III 5900 RPM, especial para uso continuo 24/7, marca Seagate</li> <li>- Gabinete para pared, 6RU abatible</li> <li>- Cable UTP cat 5 para exterior, caja 2x4 tapadera metálica, tacos, tornillos, conectores de fuente, tensores y mordazas.</li> </ul> <p><b>Se incluyen los materiales de instalación y valor de mano de obra.</b></p>	L.34,489.00	L. 34,489.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L34,489.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L5,173.35</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L39,662.35</b>

**Cantidad En Letras:** **Doscientos cincuenta y siete mil trescientos ochenta y seis lempiras con cincuenta y cinco centavos exactos.**

**NOTA:**

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



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

Aproba  
do por:

  
Licda. Yanira Escoto  
Gerente administrativo acuerdo  
delegación No.0097

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

#### CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

- A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - "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.
  - "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - "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.
  - "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 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.
- 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.
- El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

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

- Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 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.
- 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.
- 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

13/03/2024 10:46:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00261
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
ALPHA PRINT S.DE R.L.		RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0
					Importe
					30,976.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00040356

Secuencia: 017

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/03/2024

Fecha de Vencimiento: 12/04/24

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	35,622.40	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,622.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,646.40	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	30,976.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00040356 POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-017 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR COMPRA DE:

168 UNIDADES, Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:

- Resumen de oficinas por piso
- Material de vinil sobre PVC
- Dimensión 60x20 cm

76 UNIDADES, Elaboración de señalética Institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:

- Letreros con leyendas
- Material de vinil sobre PVC
- Dimensión 50x80 cm

7 UNIDADES, Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:

- Letreros con leyendas
- Material de vinil sobre PVC
- Dimensión 50x60 cm

22 UNIDADES, Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:

- Letreros con leyendas
- Material de vinil sobre PVC
- Dimensión 1 m alto por 1.30 m de ancho

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 003-UH-ARSA-2023

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 0074-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006161

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00620011201

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Pacc ✓



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/03/2024 10:46:05

Página 2 de 2

**Verificado por:** NAGUILAR6  
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

**Aprobado por:** JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 12/03/2024 11:23:40

**Fecha y hora:** 13/03/2024 09:12:59

**Fecha y hora:** 13/03/2024 10:45:03

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,646.40	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,646.40</b>	<b>0.00</b>



**Alpha Print**  
S. de R.L.  
IMPRESIONES + ALBORAR

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

DÍA	MES	AÑO
28	07	2024

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

CRÉDITO  CONTADO

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

**FACTURA N°**  
**000-001-01- 00040356**

CLIENTE: AKSA		RTN:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
168	PVC de medidas 60x20cm	57.00		9,576.00
76	PVC de medidas 50x50cm	98.00		7,448.00
7	PVC de medidas 50x60cm	164.00		1,148.00
22	PVC de 1 x 1.30mts	582.00		12,804.00
<b>ENTREGADO</b> tiradas por su preferencia				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exfjala!</i>		<b>TOTAL</b>	L	L

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

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en Letras: Treinta y cinco mil setecientos  
ventidos lps con 40/100 ctos.  
 Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	30,976.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,646.40
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>35,622.40</b>

Jaxiana M. Rivera  
Firma

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

143

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-017**  
20/02/2024

**Proveedor:** ALPHAPRINT

**Dirección:** Boulevard centroamérica frente al edificio IPM, contiguo a pollos al carbon

**Teléfono:** 9818-2335

**R.T.N.:** 08019016825110

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	168	Unidad	<b>Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:</b> - Resumen de oficinas por piso - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 60x20 cm	L.57.00	L.9,576.00
33300	2	76	Unidad	<b>Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:</b> - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC Dimensión 50x50 cm	L.98.00	L.7,448.00
33300	3	7	Unidad	<b>Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:</b> - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC Dimensión 50x60 cm	L.164.00	L.1,148.00.
33300	4	22	Unidad	<b>Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones:</b> - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC Dimensión 1 m alto por 1.30 m de ancho	L.582.00	L.12,804.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Subtotal</b>	<b>L.30,976.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.4,646.40</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.35,622.40</b>

**Cantidad En Letras:** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PUNTO CUARENTA.

**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.

37

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 1 de la presente cláusula, al compeler 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

12/03/2024 14:24:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00276
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	22,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento**  FACT  FACTURA

000-066-01-00039636

11/03/2024 11/04/24 019

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,500.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	22,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No 000-066-01-00039636 CON ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-019 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE: 750 UNIDADES, Botellones de agua purificada 5 galones.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 009-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0057-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EHERNANDEZ32 **Aprobado por:** JSOTOS **Firmado por:** SGARCIA10

ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 12/03/2024 10:17:53 **Fecha y hora:** 12/03/2024 10:18:43 **Fecha y hora:** 12/03/2024 14:24:43

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C

RTN:05019002058485

ORIGINAL

Barrio: Colonia Tara, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Municipio: San

Factura No.

Pedro Sula. Departamento: Cortes

000-066-01-00039636

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:654386-B397D1-8F43AD-395B01-489E80-43

Fecha de Emision: 7-03-24

Rango Autorizado:

Orden De Compra N.:

DEL000-066-01-00036001

AL000-066-01-00041000

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

CLIENTE: Agencia Regulación Sanitaria (ARSA)

CODIGO CLIENTE: 700

RTN: 08019017941942

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:0

VENCE: 6-04-24

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
750.00	AGUA PINGUINO BOTELLON 5 GAL	L. 30.0000	L. 0.00	L. 22,500.00
<b>TOTAL</b>			L. 0.00	L. 22,500.00

Veintidos Mil Quinientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 22,500.00  
 Importe Gravado 15%: L. 0.00  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 ISV 15 %: L. 0.00  
 ISV 18 %: L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR: L. 22,500.00**

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:



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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-019**  
22/02/2024

**Proveedor:** AGUA PURIFICADA MERENDON  
**Dirección:** BLVD. DEL NORTE, ENTRADA AL PALENQUE  
**Teléfono:** 2551-2066 / 2551-2341      **R.T.N.:** 05019002058485

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	750	BOTELLÓN	AGUA PURIFICADA BOTELLÓN 5	L. 30.00	L. 22,500.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 22,500.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 0.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 22,500.00</b>

**Cantidad En Letras:** VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**NOTA:**

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

**Aprobado por:**

  
  
 L. Donald 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

18/03/2024 09:19:37

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00265

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	20,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA)

**Fecha de Recepción:** 15/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 15/04/24

**Denominación:** 021 **Proceso de Compra No:**

**Número de Documento:** 000-002-01-00001098 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viatcos

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

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

**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	42600	0000		Equipos para Computación	23,460.00	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,460.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,060.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	20,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00001098. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-021 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:

-3 UNIDAD, FORTIAPP: Con las siguientes especificaciones:  
 Modelo: FortiAp 221E  
 Tipo: Punto de acceso  
 Tipo de energía Ethernet: PoE  
 Indicadores Led: SI  
 Certificación: FCC, IC, CE, RoHS  
 Band Dual: 2.4G y 5G

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.013-UTIC-ARSA-2024  
 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.104-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EHERNANDEZ32 **Aprobado por:** JSOTO5 **Firmado por:** SGARCIA10

**ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA** **JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS** **SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON**

**Fecha y hora:** 15/03/2024 10:12:31 **Fecha y hora:** 15/03/2024 15:55:21 **Fecha y hora:** 18/03/2024 09:18:07



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/03/2024 09:19:00

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00264
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN 08019016851408	00010	000000200012562828	10,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 15/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 15/04/24

**Denominación:** 021 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 000-002-01-00001098 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							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	575.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,385.00	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,960.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,560.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001098.  
DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-021  
A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:

- 50 UNIDADES, Conectores Jack (hembra) cat 6
- 5 UNIDADES, Bote de conectores RJ45 Cat 6 ( Bote de 100 unidades)
- 20 PAQUETES, Abrazaderas plasticas de 5" de largo ( paquete de 50 unidades)

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.013-UTIC-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.104-GA-ARSA-2024

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010005181
Libreta	Número de Cuenta
	00620011201
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EHERNANDEZ32 **Aprobado por:** JSOTO5 **Firmado por:** SGARCIA10

**ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA** **JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS** **SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON**

**Fecha y hora:** 15/03/2024 10:20:18 **Fecha y hora:** 15/03/2024 15:56:35 **Fecha y hora:** 18/03/2024 09:18:06



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, 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: 000-002-01-00001098

Fecha Emisión: 13-03-2024 10:06:15

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2024-03-20

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
50.00	CONECTOR JACK HEMBRA CAT 6 AZUL	48.00	0.00	2,400.00
5.00	CONECTOR RJ45 CAT 6 (BOLSA DE 100 UNIDADES)	1,500.00	0.00	7,500.00
20.00	ABRAZADERA PLASTICA DE 5 DE LARGO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	25.00	0.00	500.00
3.00	FORTINET   FAP-221E-A	6,800.00	0.00	20,400.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-021

SON : TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS.

*Handwritten signature*



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exoneradas: SA de C.V.

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	30,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	30,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	4,620.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	35,420.00

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

**Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo**

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-021**  
20/02/2024

**Proveedor:** GI PEREZ S.A. DE .C.V  
**Dirección:** PARQUE EMPRESARIAL ANEXOX, BODEGA No.5, ANILLO PERIFÉRICO  
**Teléfono:** 87346462 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39600	1	50	UNIDAD	CONECTORES JACK (hembra) categoria 6	L. 48.00	L2,400.00
39600	2	5	UNIDAD	BOTE DE CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6: Botes de 100 unidades	L. 1500.00	L. 7,500.00
35800	3	20	PAQUETE	ABRAZADERAS PLÁSTICAS: 5" de largo ( paquete de 50 unidades )	L. 25.00	L500.00
42600	4	3	UNIDAD	FORTIAP: con las siguientes especificaciones:  Modelo: FortiAP 221E Tipo: Punto de acceso Tipo de energía Ethernet: POE Indicadores LED: Si Certificación: FCC, IC, CE, RoHS Band: Dual band 2.4G y 5.G	L. 6,800.00	L20,400.00

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

**Subtotal** L 30,800.00  
**ISV** L 4,620.00  
**TOTAL** L 35,420.00

**Cantidad En Letras:** **TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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.

**Aproba  
do por:**



Lic. Donalddo García  
Gerente administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/03/2024 11:31:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00295
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	117,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción:** 07/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 07/04/24 **Denominación:** 022 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 000-001-01-00040357 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

**Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **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	134,895.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	134,895.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	17,595.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	117,300.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00040357 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-022 por 104 sellos redondos automáticos, color azul de 3 cm Nota: se le enviara el arte al proveedor adjudicado

151 Sellos rectangulares automáticos de recibido color azul de 5.6 cm x 3.3 cm Nota: se le enviara el arte al proveedor adjudicado.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 002-SG-ARSA-2024/ 001-UHCR-ARSA-2024

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0043-GA-ARSA-2024 / 0061-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00620011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON **Aprobado por:** JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS **Firmado por:** SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 07/03/2024 14:45:55 **Fecha y hora:** 08/03/2024 09:08:57 **Fecha y hora:** 08/03/2024 11:28:24



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/03/2024 11:31:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,595.00	0.00
<b>TOTAL</b>		17,595.00	0.00



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

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

DIA	MES	AÑO
20	2	2024

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

CRÉDITO  CONTADO

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

**FACTURA N°**  
**000-001-01- 00040357**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
104	Sellos redondos automáticos, color azul de 3cm	460.00		47,840.00
151	Sellos rectangulares automáticos de recibido color azul	460.00		69,460.00
<b>ENTREGADO</b> tiradas por su preferencia				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

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

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

Valor en Letras: Ciento treinta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco

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



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 117,300.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 17,545.00
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 134,895.00</b>

*Tatiana M. Ferrera.*  
Firma

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



Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024 022**  
23/02/2024

**Proveedor:** ALPHA PRINT

**Dirección:** Boulevard Centroamérica Frente Al Edificio IPM, Contiguo A Pollos Al Carbon

**Teléfono:** 9818-2335

**R.T.N.:** 08019016825110

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39200	1	104	Unidad	Se solicita sello redondo automatico, color azul de 3 cm <b>Nota: se le enviará el arte al proveedor adjudicado.</b>	L.460.00	L.47,840.00
39200	2	151	Unidad	Sello rectangular automático de recibido color azul de 5.6 cm x 3.3 cm <b>Nota: se le enviará el arte al proveedor adjudicado</b>	L.460.00	L.69,460.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	L.117,300.00
					ISV	L.17,595.00
					TOTAL	L.134,895.00

**Cantidad En Letras:** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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

**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 concerta 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, prevaleciendo 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 1 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

13/03/2024 14:51:56

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00300
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN 08019013610290	00010	200003003573	27,880.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00001503

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 13/03/2024

**Fecha de Recepción:** 13/04/24

**Fecha de Vencimiento:** 024

**Proceso de Compra No:** Número de Adjudicación

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** Denominación

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	32,062.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,062.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,182.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	27,880.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001503. DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-024 A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE:

1 UNIDAD, Televisor LED 60 pulg. Smart TV UHD, 4K, WIFI, Bluetooth, 2HDMI, 2 USB, Garantía de fabrica 1 año, Marca LG, Modelo:80-UQ7900PSB

1 UNIDAD, Televisor LED 50 pulg. Smart TV, UHD,4k,WIFI, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, RJ45, Garantía 1 año, Marca: JVC, Modelo: LT-50KB527

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-DNPF-ARSA-2024 / 002-CHOL-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0058-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11101010000161

Número de Cuenta: 00620011201

Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EHERNANDEZ32 ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

**Aprobado por:** JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 13/03/2024 09:16:06

**Fecha y hora:** 13/03/2024 13:27:13

**Fecha y hora:** 13/03/2024 14:51:08



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/03/2024 14:51:56

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,182.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,182.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/03/2024 15:11:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00299
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	390.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	000-002-01-00001503	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/03/2024	13/04/24	024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	448.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	448.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	58.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	390.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001503. DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-024 A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE:

1 UNIDAD, Cable HDMI para proyectar en pantallas, 10 metros de longitud.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-DNPF-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0058-GA-ARSA-2024

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EHERNANDEZ32  
ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

**Aprobado por:** JSOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 13/03/2024 09:23:44

**Fecha y hora:** 13/03/2024 13:28:10

**Fecha y hora:** 13/03/2024 16:05:03



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ32

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/03/2024 15:11:59

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	58.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>58.50</b>	<b>0.00</b>



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymserl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29 FACTURA No.000-002-01-00001503

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

RTN: 08019017941942

Dirección: Frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 08-03-2024

Términos: Crédito  Contado

Fecha de vencimiento: 07-04-2024

Orden No: CM-GC-2024-024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Televisor LED JVC de 50 Smart TV, UHD, 4 k, WIFI, 3 HDMI, 2 USB, RJ-45 Bluetooth con Soporte Incluido	11,340.00	15.00	11,340.00
Item 2	1.00	Televisor LED LG de 60 Smart TV, UIHD, 4K, WIFI, Bluetooth, 2HDMI, 2 USB con soporte incluido	16,540.00	15.00	16,540.00
Item 3	1.00	Cable HDMI Para Proyectar en Pantallas 10 Metros / 30 Pies de largo	390.00	15.00	390.00
<b>Sub-Total L</b>					28,270.00
<b>Desc.y Rebajas otorgado L</b>					0.00
<b>Importe Exonerado L</b>					0.00
<b>Importe Exento L</b>					0.00
<b>Importe Gravado 15% L</b>					28,270.00
<b>I.S.V 15% L</b>					4,240.50
<b>TOTAL A PAGAR L</b>					32,510.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ

CON 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ORIGINAL**

Por Distribuidora M&M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

*Yesica Perez*  
8/3/2024  
14:59





Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-024**  
27/02/2024

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA M&M  
**Dirección:** COL. LA ERA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN, TEGUCIGALPA MDC  
**Teléfono:** 2236-3114 / 2236-3115 **R.T.N.:** 08019013610290

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42510	1	1	UNIDAD	Televisor LED 60 pulgadas Smart TV UHD, 4K, WIFI, Bluetooth, 2HDMI, 2 USB, Garantía de fabrica 1 año, Marca LG, Modelo:60-UQ7900PSB con su respectivo soporte para tv.	L. 16,540.00	L. 16,540.00
42510	2	1	UNIDAD	Televisor LED 50 pulgadas Smart TV, UHD,4k,WIFI, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, RJ-45, Garantía de fabrica 1 año, marca: JVC, Modelo: LT-50KB527 con su respectivo soporte para tv.	L. 11,340.00	L. 11,340.00
39600	3	1	UNIDAD	CABLE HDMI: recubrimiento nylon, para proyectar en pantallas, 10 metros / 30 pies de largo.	L. 390.00	L. 390.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 28,270.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 4,240.50</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 32,510.50</b>

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

Cantidad En Letras:

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

Aprobado por:

Lic. Donald 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) "Cohedo" 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, prevaleciendo 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 1 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 auditados 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 actos 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

19/03/2024 14:53:00

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria	<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b>	00392
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	
ABILIO AGUILAR BAQUEDANO	<b>Tipo</b> TID	<b>Documento</b> 0605-1976-00929	<b>Código</b> 00004
		<b>Cuenta</b> 1203413636	<b>Importe</b> 1,750.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-0002335	<b>Secuencia</b>
15/03/2024	15/04/24	025	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>			
<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
01	00	000	002
			<b>OBJ GTO</b>
			33100
			<b>BEN TRAN</b>
			0000
			<b>CUENTA CONTABLE</b>
<b>DESCRIPCION</b>			
Productos De Papel Y Cartón			
		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
		2,012.50	0.00
		<b>Dif. Camb.</b>	0.00
			0.00
<b>SON: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA</b>			
		<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,012.50
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	262.50
		<b>MONTO A PAGAR</b>	1,750.00
			0.00
			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002335.		Código Banco: 1	
DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-025.		Cuenta Origen/CUT	
A FAVOR DE ABILIO AGUILAR BAQUEDANO ( IMPRESOS CREATO ) POR COMPRA DE:		Libreta	
5 UNIDADES, TALONARIOS de comprobante de retencion.		CUENTA / LIBRETA	
SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.107-GA-ARSA-2024		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
		Nombre	
		11101010006161	
		Número de Cuenta	
		00620011201	
		Número de Libreta	
		AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> EHERNANDEZ232	<b>Aprobado por:</b> JSOTO5	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10	
ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA	JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON	
<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2024 14:34:41	<b>Fecha y hora:</b> 19/03/2024 14:42:51	<b>Fecha y hora:</b> 19/03/2024 14:52:22	



# IMPRESOS CREATE

Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín  
Calle Principal Casa # 205, Cel: 9916-2965 / 96519751

leonel.aguilar27@yahoo.com

R.T.N. 06051976009293

Soluciones Gráficas

## FACTURA

Nº 000-001-01-00002335

CAI: 2CC5E2-16F5F6-F24FA9-E7EBED-C935C3-00

DIA	MES	AÑO
11	3	2024

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)  
 Dirección: Calle Los ALCALDES FRENTE CITE MALL  
 R.T.N: 08019017941942

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Talones de Comprobante de Retención	350		1,750

Cantidad en Letras: <u>Dos mil doce</u>	Importe Exonerado L.	
<u>2empiras con 50/100</u>	Importe Exento L.	
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 15% L.	1,750
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____	Importe Gravado 18% L.	
Nº Registro de SAG: _____	I.S.V. 15% L.	262.50
Rango Autorizado : 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550	I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2025	TOTAL A PAGAR L.	2012.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXIJALAI

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Impresos  
**CREATE**  
 Soluciones Gráficas

*[Firma]*  
**Firma**

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-025**  
05/03/2024

**Proveedor:** IMPRESOS CREATTE  
**Dirección:** Barrio Morazan, Ave. San Martin De Porres, Casa 205  
**Teléfono:** 9916-2965 **R.T.N.:** 06051976009293

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33100	1	5	Unidad	Talonarios De Comprobante De Retención	L.350.00	L.1750.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Subtotal</b>	<b>L.1750.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.262.50</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L.2,012.50</b>

**Cantidad En Letras:** **DOS MIL DOCE PUNTO CINCUENTA LEMPIRAS**

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

**Aprobado por:**




Lic. Donaldo García  
Gerente administrativo



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/03/2024 14:31:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00375
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	2,608.80

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		003-005-01-00167510		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u>	<b>Denominación</b>	<b>Fecha de Recepción</b> 18/03/2024	<b>Fecha de Vencimiento</b> 02/05/24	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>			

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	391.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,608.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Se registra factura No. 003-005-01-00167510 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-028 por: - 30 Unidad Envase botellón de 5 galones de agua.  
 Solicitado mediante memorandum 014-CSGM-ARSA-2024.  
 Solicitado mediante memorandum 152-GA-ARSA-2024.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	111010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00620011201
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO	<b>Aprobado por:</b> JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 11:27:57	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 14:11:33	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 14:31:04

*Recibido*

*(120)*





Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-028**  
06/03/2024

Proveedor: Embotelladora de Sula S.A. - EMSULA  
Dirección: Kilometro 4, carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras C.A.  
Teléfono: 2242-6410 R.T.N.: 05019995000152

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	30	Unidad	Envase botellón de 5 galones de agua.	L86.96	L2,608.80
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	2,608.80
					ISV	391.20
					TOTAL	L3,000.00

Cantidad En Letras: Tres mil lempiras exactos.

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

Aprobado  
por:

  
Lic. Donald 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

18/03/2024 14:31:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00390
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019985000152	00008	01-299-001273-9	19,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	PROFORMA 238	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/03/2024	02/05/24	032			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,511.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ONCE CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,511.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,936.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,575.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Se registra factura Proforma 238 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-032 por: - 4,500 Unidad Aguazul en presentación de 12 onzas Solicitado mediante memorandum 043-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 187-GA-ARSA-2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00620011201 Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> YDURON YISELA NOHEMY DURON MURILLO	<b>Aprobado por:</b> JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 11:14:24	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 13:59:44	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 14:31:04

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,936.25	0.00
<b>TOTAL</b>		2,936.25	0.00

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA  
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO  
RTN: 05019995000152  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
TEL: (504) 2544-1111

PROFORMA

No. **238**

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	AGENCIA DE REGULACION SANITARIA	CODIGO CLIENTE:	27082
NOMBRE COMERCIAL:	AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA	ORDEN DE COMPRA:	ARSA-CM-GC-2024-032
RTN:	08019017941942	FECHA:	12-mar.-24
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5004

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0344	AGUAZUL 12 ONZ NORMAL	4500	4.35	19,575.00		2,936.25	22,511.25

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L	-	-	2,936.25	L 19,575.00	
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L	I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	L <b>22,511.25</b>
L	-	-	-	L	
VALOR EN LETRAS:		VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCE LEMPIRAS CON 25/100			

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Angel Valeriano		

ORIGINAL



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-032**  
08/03/2024

Proveedor: Embotelladora de Sula S.A. - EMSULA

Dirección: Kilometro 4, carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras C.A.

Teléfono: 2242-6410 R.T.N.: 05019995000152

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
31110	1	4,500	Unidad	Aguazul en presentación de 12 onzas	L4.35	L19,575.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	19,575.00
					ISV	2,936.25
					TOTAL	L22,511.25

Cantidad En Letras: **Veintidós mil quinientos lempiras con veinticinco centavos.**

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

Aprobado  
por:



Lic. 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

19/03/2024 09:15:58

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00296

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L	RTN	08019001001823	00007	100101291	122,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 14/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 14/04/24 **Proceso de Compra:** No

**Denominación:** 033

**Secuencia:** 000-001-01-00067117 **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Documento:** 00067117 **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	138,680.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	138,680.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	16,680.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	122,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00067117 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-033 por

Servicio de ceremonial y protocolo para el Seminario sobre Sustancias Controladas: Identificando su uso Médico, Científico e Industrial, previniendo la desviación de su uso ilícito, que se desarrollará los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año. Por lo que se solicita lo siguiente:

Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, alquiler del salón tipo conferencia, tipo escuela para 100 personas, instalando sillas forradas y mesas (con su respectivo mantel).

Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, instalación de una mesa para inscripción a la entrada del salón con mantel y adecuada con dos sillas.

Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, acceso a internet con ancho de banda de 50 mb cableado.

Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, equipo audiovisual que tenga lo siguiente:

Una (1) pantalla principal para proyección de 3x4 con Data Show.

Cuatro (4) micrófonos inalámbricos

Cuatro (4) bocinas con pedestal.

Una (1) consola de sonido.

**Almuerzos:**

1. Lunes 11: a las 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones, panecillos, refrescos y postre.

2. Martes 12: a las 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones, panecillos, refrescos y postre.

**Coffee break:**

1. Lunes 11: A las 9:30am cien (100) coffee break con dos boquillas saladas y una dulce con jugo por persona.

2. Martes 12: A las 10:00am cien (100) coffee break con dos boquillas saladas y una dulce con jugo por persona.

**Estación de café con agua y galletas:**

Lunes 11: galleta, café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm.

Martes 12: galleta, café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 00620011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

Ponce



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/03/2024 09:15:58

Página 2 de 2

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 037-UCE-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 1984-GA-ARSA-2024

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAGUILAR6  
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

Aprobado por: JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 14/03/2024 08:47:08

Fecha y hora: 14/03/2024 15:16:16

Fecha y hora: 14/03/2024 15:53:18

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,680.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,680.00</b>	<b>0.00</b>

**INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R. L. (INVECTUR)**  
**HOTEL SANTA LUCIA RESORT**

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucía F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126  
 E-mail: hotel\_santalucia\_resort@yahoo.com www.hotelsantalucioresort.com  
 R.T.N. 08019001001823 CAI: 0E68D0-D73905-144E99-A41982-1496A2-29

**FACTURA N° 000-001-01-00 067117**

Fecha: 12-03-2024

Cliente: ARSA

R.T.N. 08019017941942

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
200	Almuerzos, refresco y Postre	370.00	74,000.00
200	COFFE break	170.00	34,000.00
1	Audio 2 microfones x 2 dias	800.00	1,600.00
1	Data Show x 2 dias	800.00	1,600.00
	Meseros	10,800.00	10,800.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 8231-22-10600-33

La factura es beneficiaria de todos los "Exijala"

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_



Son: Ciento treinta y cuatro mil  
Seiscientos ochenta exactos

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	10,800.00	00
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 18% L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.	111,200.00	00
15% I.S.V. L.	16,680.00	00
Importe Gravado 4% L.		
4% I.S.V. L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>138,680.00</b>	<b>00</b>

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024  
 R.A.: N° 000-001-01-00065201 al N° 000-001-01-00067700  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

24



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-033**  
08/03/2024

**Proveedor:** Inversiones Eco Turísticas S de R.L/ HOTEL Santa Lucia  
**Dirección:** Km13 Carretera hacia Santa Lucia Santa Lucia, Francisco Morazán Honduras  
**Teléfono:** 2779-0540 **R.T.N.:** 08019995340414

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
Servicio de ceremonial y protocolo para el "Seminario sobre Sustancias Controladas: Identificando su uso Médico, Científico e Industrial, previniendo la desviación de su uso ilícito", que se desarrollará los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año. Por lo que se solicita lo siguiente:					L.10,800.00e	L.10,800.00e
29100	1	2	DIAS	Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, alquiler del salón tipo conferencia, tipo escuela para 100 personas, instalando sillas forradas y mesas (con su respectivo mantel).	Cortesía	Cortesía
29100	2	1	UNIDAD	Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, instalación de una mesa para inscripción a la entrada del salón con mantel y adecuada con dos sillas.	Cortesía	Cortesía
29100	3	1	UNIDAD	Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, acceso a internet con ancho de banda de 50 mb cableado.	Cortesía	Cortesía
29100	4	1	Unidad	Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año, equipo audiovisual que tenga lo siguiente:  Una (1) pantalla principal para proyección de 3x4 con Data Show.  Cuatro (4) micrófonos inalámbricos.  Cuatro (4) bocinas con pedestal.  Una (1) consola de sonido.	L.1,600.00	L.3,200.00

39

29100	5	200	Unidad	<p>Almuerzos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Lunes 11:</b> a la 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones, panecillos, refrescos y postre.</li> <li><b>Martes 12:</b> a la 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones, panecillos, refrescos y postre.</li> </ol>	L.370.00	L.74,00.00
29100	6	200	Unidad	<p>Coffee break:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lunes 11: A las 9:30am cien (100) coffee break con dos boquitas saladas y una dulce con jugo por persona.</li> <li>martes 12: A las 10:00am cien (100) coffee break con dos boquitas saladas y una dulce con jugo por persona.</li> </ol> <p>Enviar el menú disponible.</p>	L.170.00	L.34,000.00
29100	7	2	Unidad	<p>Estación de café con agua y galletas:</p> <p><b>Lunes 11:</b> galleta, café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm.</p> <p><b>Martes 12:</b> galleta, café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm.</p>		CORTESIA
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Subtotal</b>	L111,200.00
					<b>ISV</b>	L.16,680.00
					<b>GASTOS POR SERVICIO</b>	L.10,800.00
					<b>TOTAL</b>	L138,680.00

**Cantidad En Letras:** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

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

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



  
Lic. Donald García

Gerente Administrativo

#### 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 1 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 actos 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: NAGUILAR6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/04/2024 11:45:09

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00393
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08018001212758	00012	11-401-007359-7	227,046.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-002-01-00020684	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
18/03/2024	18/04/24	035		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	257,386.55	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	257,386.55	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	30,340.35	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	227,046.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00020684 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-035 POR COMPRA DE:  
 adquisición de 2(dos) boletos aéreos internacionales para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)  
 Con la siguiente Ruta a Viena Austria  
 - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena, Austria con arribo el 12/03/2024  
 -Regreso: 16/03/2024 de Viena, Austria-Comayagua-Honduras  
 adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)  
 Con la siguiente Ruta a Viena Austria  
 - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena, Austria con arribo el 12/03/2024  
 -Regreso: 23/03/2024 de Viena, Austria-Comayagua-Honduras  
 adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)  
 Con la siguiente Ruta a Viena Austria  
 - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena, Austria con arribo el 12/03/2024  
 adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la 4ta ronda de negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República popular de China y La Republica de Honduras  
 - salida: el 16/03/2024 Viena, Austria con arribo el 17/03/2024 Beijing, China  
 -Regreso: 22/03/2024 de Beijing, China -Comayagua-Honduras

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1110101006181
Libreta	Número de Cuenta
	00620011201
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

2006154



República de Honduras

Impreso por: NAGUILAR6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/04/2024 11:45:09

Página 2 de 2

--	--

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 18/03/2024 14:19:21

Fecha y hora: 18/03/2024 15:43:42

Fecha y hora: 18/03/2024 15:49:06

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,340.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>30,340.35</b>	<b>0.00</b>



FACTURA:

000-002-01-00020684

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

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 11-mar.-2024

AEROTOUR  
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510  
RTN: 0801-900-1212756  
Email: karla.fonseca@aerotour.net  
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

C.A.I.: 403942-234BD0-51488B-1F598E-D7BD6C-E  
Rango autorizado 20401-21900  
Fecha límite de emisión 05 Nov 2024

<b>No. CLIENTE:</b> 0000001191		<b>NOMBRE:</b> AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)		<b>RTN:</b> 08019017941942	
<b>AGENTE:</b> Fonseca Karla				<b>EMAIL:</b> compras@arsa.dob.hn	
<b>#ORDEN EXENTA:</b>				<b>TEL.:</b> 8821-4279	
<b># REGISTRO EXONERADO:</b>				<b>#SAG:</b>	

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	CRUZ BETANCOURTH/GUSTAVO ASAF MR	075 3401991763/64

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b>	4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
AA	00454	X	XPL	3/11/2024 2:51PM	MIA	3/11/2024 7:16PM	Q
IB	06118	X	MIA	3/11/2024 10:55PM	MAD	3/12/2024 12:25PM	Q
IB	03122	O	MAD	3/12/2024 4:00PM	VIE	3/12/2024 7:00PM	Q
IB	03125	X	VIE	3/16/2024 7:05AM	MAD	3/16/2024 10:25AM	V
IB	06117	X	MAD	3/16/2024 4:10PM	MIA	3/16/2024 9:20PM	V
AA	00517	O	MIA	3/17/2024 10:50AM	XPL	3/17/2024 11:41AM	V
1	MONCADA ACOSTA/SIDNEY EILEEN MS	075	3401991765/66				

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b>	4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
AA	00454	X	XPL	3/11/2024 2:51PM	MIA	3/11/2024 7:16PM	Q
IB	06118	X	MIA	3/11/2024 10:55PM	MAD	3/12/2024 12:25PM	Q
IB	03122	O	MAD	3/12/2024 4:00PM	VIE	3/12/2024 7:00PM	Q
IB	03125	X	VIE	3/16/2024 7:05AM	MAD	3/16/2024 10:25AM	V
IB	06117	X	MAD	3/16/2024 4:10PM	MIA	3/16/2024 9:20PM	V
AA	00517	O	MIA	3/17/2024 10:50AM	XPL	3/17/2024 11:41AM	V
1	MOREL/GLADYS	016	3401991767/68				

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b>	4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
AA	01096	X	XPL	3/11/2024 12:44PM	MIA	3/11/2024 5:09PM	O
LX	00065	X	MIA	3/11/2024 8:50PM	ZRH	3/12/2024 10:50AM	Q
LX	01578	O	ZRH	3/12/2024 12:45PM	VIE	3/12/2024 2:05PM	Q
LH	06413	X	VIE	3/23/2024 11:20AM	FRA	3/23/2024 12:50PM	U
LH	07601	X	FRA	3/23/2024 1:50PM	IAH	3/23/2024 7:15PM	U
UA	00518	O	IAH	3/24/2024 9:30AM	XPL	3/24/2024 11:32AM	U
1	SALINAS/DORIAN	075	3401991769				

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b>	4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
AA	00454	X	XPL	3/11/2024 2:51PM	MIA	3/11/2024 7:16PM	S
IB	06118	X	MIA	3/11/2024 10:55PM	MAD	3/12/2024 12:25PM	S
IB	03122	O	MAD	3/12/2024 4:00PM	VIE	3/12/2024 7:00PM	S
1	SALINAS/DORIAN	169	3401991770				

0000149



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

AEROTOUR  
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510  
 RTN: 0801-900-1212756  
 Email: karla.fonseca@aerotour.net  
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

**FACTURA:**

000-002-01-00020684

**ORDEN DE COMPRA:**

**FECHA:** 09-mar.-2024

**C.A.I.:** 403942-234BD0-51488B-1F598E-D7BD6C-E1

Rango autorizado 20401-21900  
 Fecha límite de emisión 05 Nov 2024

**No. CLIENTE:** 0000001191    **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)    **RTN:** 08019017941942  
**AGENTE:** Fonseca Karla    **EMAIL:** compras@arsa.dob.hn  
**#ORDEN EXENTA:**    **TEL.:** 8821-4279  
**# REGISTRO EXONERADO:**    **#SAG:**

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>		
EK	00128	X	VIE	3/16/2024 3:10PM	DXB	3/16/2024 11:40PM	K		
EK	00306	O	DXB	3/17/2024 3:20AM	PEK	3/17/2024 2:45PM	K		
1	SALINAS/DORIAN		016	3401991771					

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>		
UA	00889	O	PEK	3/22/2024 7:20PM	SFO	3/22/2024 3:50PM	G		
1	SALINAS/DORIAN MRS		016	3401991772					

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4VCZCS					
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>		
UA	00505	X	SFO	3/22/2024 11:59PM	IAH	3/23/2024 5:43AM	Q		
UA	00518	O	IAH	3/23/2024 9:30AM	XPL	3/23/2024 11:32AM	Q		

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-  
 IMPORTE EXONERADO: L.-  
 IMPORTE EXENTO: L.-  
 IMPORTE GRAVADO: L.202,269.00

ISV 15% BOLETOS: L.30,340.35  
 ISV 18% BOLETOS: L.-  
 ISV CARGOS: L.-  
 TASAS AEROPORTUARIAS: L.24,777.20  
 PENALIDADES: L.-  
**IMPORTE TOTAL: L.257,386.55**

**Valor Facturado:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

**Observaciones:** ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:  
 LINEAS AEREAS VARIAS  
 RUTA XPL VIENA XPL  
 RUTA XPL VIENA BEIJING XPL  
 FACTURA DE CREDITO 10 DIAS



0000148

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-035**  
08/03/2024

**Proveedor:** AEROTTOUR S.A de C.V

**Dirección:** Centro Morazán Torre 1 C-5

**Teléfono:** 9742-2985

**R.T.N.:** 08019001212756

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	2	UNIDAD	<p>Se solicita adquisición de 2(dos) boletos aéreos internacionales para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)</p> <p>Con la siguiente Ruta a Viena Austria</p> <p>- salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena, Austria con arribo el 12/03/2024</p> <p>-Regreso: 16/03/2024 de Viena, Austria-Comayagua-Honduras</p>	L.40,641.00	L. 81,282.00
26120	2	1	UNIDAD	<p>Se solicita adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)</p> <p>Con la siguiente Ruta a Viena Austria</p> <p>- salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena, Austria con arribo el 12/03/2024</p> <p>-Regreso: 23/03/2024 de Viena, Austria-Comayagua-Honduras</p>	L.44,318.00	L.44,318.00
26120	3	1	UNIDAD	<p>Se solicita adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)</p> <p>Con la siguiente Ruta a Viena Austria</p> <p>- salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena, Austria con arribo el 12/03/2024</p>	L.76,669.00	L.76,669.00

0000134



		<p>Se solicita adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la 4ta ronda de negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República popular de China y La Republica de Honduras</p> <p>- salida: el 16/03/2024 Viena, Austria con arribo el 17/03/2024 Beijing, China</p> <p>-Regreso: 22/03/2024 de Beijing, China - Comayagua-Honduras</p>		
<p><b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b></p>			<p><b>SUB-TOTAL</b></p>	<p><b>L202,269.00</b></p>
			<p><b>ISV</b></p>	<p><b>L30,340.35</b></p>
			<p><b>IVS AEROPUER TO</b></p>	<p><b>L24,777.20</b></p>
			<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>L257,386.55</b></p>

**Cantidad En Letras: Doscientos cincuenta y siete mil trescientos ochenta y seis lempiras con cincuenta y cinco centavos exactos.**

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

**Aproba  
do por:**

  
 Lic. Santos 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





ARSA  
Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

- 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 1 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."

0000132





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/03/2024 14:17:25

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00439

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019022365673	00014	1-1458103	24,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA)

**Fecha de Recepción:** 20/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 20/04/24 **Denominación:** 040 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 000-001-01-00000358 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

**Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **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	26120	0000		Pasajes al Exterior	27,887.50	0.00	0.00

**SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA**

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	27,887.50	0.00	3,637.50	24,250.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000358. DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-040 A FAVOR DE COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Por adquisición de 1 (un) boleto aéreo internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia - salida: el 31/03/2024 Palmarola-Corayagua-Honduras- Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024 -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A Comayagua-Honduras.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.073-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.193-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00620011201

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NAGUILAR8 **Aprobado por:** JSOTOS **Firmado por:** SGARCIA10

**NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON** **JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS** **SANTOS DONÁLDO GARCIA SERVELLON**

**Fecha y hora:** 21/03/2024 08:30:12 **Fecha y hora:** 21/03/2024 13:37:26 **Fecha y hora:** 21/03/2024 14:16:46

0000054



COMERCIAL A&A S. DE R.L.  
 Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3,  
 a la par de Restaurante Tacostado.  
 Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821  
 R.T.N.: 08019022365673  
 E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado   
 Crédito

CAI: 733010-DF8111-2040A6-C6ED30-671663-D3

Fecha Límite de Emisión 05/03/2025

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000358

DÍA	MES	AÑO
19	3	24

Cliente: Agencia de Regulación Sanitaria  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019017941942  
 Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Boleto avión Comoyagua- Medellín- Comoyagua 31 Marzo - 7 abril 2024.		24,250.00	24,250.00

MASTER PRINT S. DE R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9565. CERTIFICACION SAR: N° 9231-23-10500-28

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente COPA. Obligado Tributario Emisor  
 Son: Veinte y cuatro mil quinientos

**TRAVEL**  
 Cincuenta y tres mil  
 R.T.N.  
 08019022365673

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO	L. 24,250.00
15% I.S.V.	L. 3,637.50
18% I.S.V.	L.
PENALIDADES	L.
ISV CARGOS	L.
CARGOS AEROPORTUARIOS	L.
IMPORTE TOTAL	L. 27,887.50

FIRMA

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000351 / FINAL Nº 000-001-01-00000400

0000040

40100439



Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-040**  
15/03/2024

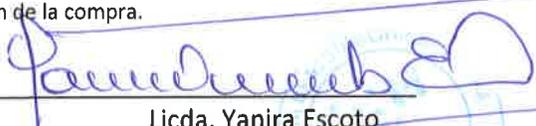
**Proveedor:** A&A TRAVEL  
**Dirección:** Florencia Norte, Edificio Solaire , tercer nivel, local 305  
**Teléfono:** 22815769 **R.T.N.:** 08019022365673

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	UNIDAD	Se solicita adquisición de 1(un) boleto aéreo internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia - salida: el 31/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024  -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A - Comayagua-Honduras	L.24,250.00	L. 24,250.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L24,250.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L3,637.50</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L27,887.50</b>

**Cantidad En Letras:** Veintiséis mil cuatrocientos 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.

Aproba  
do por:

  
Licda. Yanira Escoto  
Gerente administrativo acuerdo  
delegación No.0097

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.

0000043



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/04/2024 09:51:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00472
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL	RTN	08019019149822	00007	730403301	17,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001137

Secuencia: 042 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2024 Fecha de Vencimiento: 21/04/24 Proceso de Compra No: 042

Número de Documento: 000-001-01-00001137 Número de Adjudicación: 000-001-01-00001137 Fecha Firma origen: 21/03/2024

**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	36400	0000		Herramientas Menores	19,780.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,780.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,580.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	17,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00001137 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-042 POR COMPRA DE: 80 Set de herramientas conlens desarmador como máximo de 16 puntas y 8 dados diferentes e Intercambiables. Debe incluir estuche individual.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 151-S0TH-ARSA-2024

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 244-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00820011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00820011201

Número de Libreta: 00820011201

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

**Aprobado por:** JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 21/03/2024 17:51:52

**Fecha y hora:** 22/03/2024 15:42:17

**Fecha y hora:** 22/03/2024 17:05:28



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-042**  
20/03/2024

**Proveedor:** PROMO STOK  
**Dirección:** COL. San Carlos calle ecuador casa# 342  
**Teléfono:** 9944-6019 **R.T.N.:** 08019019149822

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
36400	1	80	Unidad	Set de herramientas contiene desarmador como máximo de 16 puntas y 8 dados diferentes e intercambiables. Debe incluir estuche individual.	L.215.00	L.17,200.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Subtotal</b>	L17,200.00
					<b>ISV</b>	L.2,580.00
					<b>TOTAL</b>	L19,780.00

**Cantidad En Letras:** Diez y nueve mil setecientos ochenta lempiras exactos

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Licda. Yanira Escoto



Gerente Administrativo acuerdo No. 0097

**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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/04/2024 09:33:08

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00517

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	36,216.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 043

Secuencia: 000-002-01-00020767

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha de Vencimiento: 22/04/24

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,790.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,790.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,573.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	36,216.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00020767 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-043 POR COMPRA DE: adquisición de dos (2) boletos aéreos internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia

- salida: el 31/03/2024 Palmarola-Comayagua-Honduras-Medellin-Colombia con arribo el 31/03/2024

- Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A Comayagua-Honduras

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 223-DNVFS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 260-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00620011201

Número de Libreta

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** NAGUILAR6  
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON

**Aprobado por:** JSOTO5  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 22/03/2024 16:48:56

**Fecha y hora:** 22/03/2024 17:17:35

**Fecha y hora:** 22/03/2024 17:42:46



FACTURA:

000-002-01-00020767

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

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 22-mar.-2024

AEROTOUR  
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510  
RTN: 0801-900-1212756  
Email: karla.fonseca@aerotour.net  
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

C.A.I.: 403942-234BD0-51488B-1F598E-D7BD6C-E1

Rango autorizado 20401-21900  
Fecha limite de emisión 05 Nov 2024

<b>No. CLIENTE:</b> 0000001191	<b>NOMBRE:</b> AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)	<b>RTN:</b> 08019017941942
<b>AGENTE:</b> Fonseca Karla		<b>EMAIL:</b> compras@arsa.dob.hn
<b>#ORDEN EXENTA:</b>		<b>TEL.:</b> 8821-4279
<b># REGISTRO EXONERADO:</b>		<b>#SAG:</b>

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
----	----------	-------------

1	MOREL/GLADYS	202 3401991813
---	--------------	----------------

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b> 42SAJO						
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
AV	00101	X	XPL	3/31/2024 1:10AM	BOG	3/31/2024 5:00AM	S
AV	09358	O	BOG	3/31/2024 6:41AM	MDE	3/31/2024 7:46AM	S
1	ROMERO/FATIMA	202 3401991814					

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b> 42SAJO						
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
AV	00101	X	XPL	3/31/2024 1:10AM	BOG	3/31/2024 5:00AM	S
AV	09358	O	BOG	3/31/2024 6:41AM	MDE	3/31/2024 7:46AM	S
1	MOREL/GLADYS	230 3401991815					

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b> 42SAJO						
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
CM	00151	X	MDE	4/7/2024 4:59AM	PTY	4/7/2024 6:27AM	V
CM	00720	O	PTY	4/7/2024 11:42AM	XPL	4/7/2024 12:44PM	V
1	ROMERO/FATIMA	230 3401991816					

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b> 42SAJO						
<u>Aerolinea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
CM	00151	X	MDE	4/7/2024 4:59AM	PTY	4/7/2024 6:27AM	V
CM	00720	O	PTY	4/7/2024 11:42AM	XPL	4/7/2024 12:44PM	V

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L30,492.00

ISV 15% BOLETOS:	L.4,573.80
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
TASAS AEROPORTUARIAS:	L.5,724.20
PENALIDADES:	L.-
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>L.40,790.00</b>

Valor Facturado: CUARENTA MIL SETESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Forma de Pago:



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

AEROTOUR  
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510  
RTN: 0801-900-1212756  
Email: karla.fonseca@aerotour.net  
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

**FACTURA:**

000-002-01-00020767

**ORDEN DE COMPRA:**

**FECHA:** 22-mar.-2024

**C.A.I.:** 403942-234BD0-51488B-1F598E-D7BD6C-E1

Rango autorizado 20401-21900  
Fecha límite de emisión 05 Nov 2024

**No. CLIENTE:** 0000001191      **NOMBRE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  
**AGENTE:** Fonseca Karla      (ARSA)  
**#ORDEN EXENTA:**  
**# REGISTRO EXONERADO:**

**RTN:** 08019017941942  
**EMAIL:** compras@arsa.dob.hn  
**TEL.:** 8821-4279  
**#SAG:**

LINEA AEREA AVIANCA COPA AIRLINES  
RUTA XPL MEDELLIN XPL

FACTURA DE CREDITO 10 DIAS





**ARSA**  
Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-043**  
22/03/2024

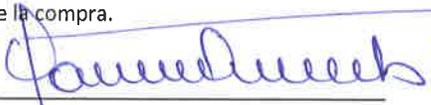
**Proveedor:** AEROTUR  
**Dirección:** LA CASCADA BLOQUE Q CASA 25  
**Teléfono:** 9742-2985 **R.T.N.:** 0801-900-1212756

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	2	UNIDAD	Se solicita adquisición de dos (2) boletos aéreos internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia - salida: el 31/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024 -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A - Comayagua-Honduras	L. 15,246.00	L. 30,492.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	L. 30,492.00
					<b>ISV</b>	L 4,573.80
					<b>ISV aeropuerto</b>	L 5,724.20
					<b>TOTAL</b>	<b>L 40,790.00</b>

**Cantidad En Letras:** Cuarenta mil setecientos noventa 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.

**Aproba  
do por:**

  
Licda. Yanira Escoto  
Gerente administrativo acuerdo  
delegación No.0097

