



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 13:59:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01478
<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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	28,839.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 07/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 21/09/24 **Proceso de Compra No:** 162

**Número de Documento:** 001-001-01-00018172 **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	42600	0000		Equipos para Computación	33,165.89	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	33,165.89	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,325.99	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	28,839.90	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Se registra factura No. 001-001-01-00018172 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-162 por: Una impresora tabloide Epson L15150 color funcional.  
Solicitado mediante memorándum 059-UPE-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 908-GA-ARSA-2024.

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** YDURON YISELA NOHEMY DURÓN MURILLO **Aprobado por:** JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS **Firmado por:** SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 07/08/2024 16:46:43 **Fecha y hora:** 12/08/2024 10:25:46 **Fecha y hora:** 12/08/2024 13:56:48



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 13:59:28

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,325.99	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,325.99</b>	<b>0.00</b>

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de C.V. 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 : 02/08/2024  
 Hora : 08:30:51 AM

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018172  
 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  
 Vendedor: CARLOS AVILA

CALLE LOS ALCALDES, FRENTE CITY MALL, COMAYAGÜELA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L15150	IMPRESORA EPSON L15150 TABLOIDE COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTIN ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 28,839.90	L. 0.00	L. 28,839.90
 					
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 28,839.90

Observacion:

Valor en letras:

Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras. Con 89/100 Centavos  
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:01/09/2024

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:

**AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA ALMACEN**  
 Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	28,839.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,325.99
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>33,165.89</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00358409

## 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 generará 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 electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.
10. Los cargadores y las baterías de las notebook solo poseen 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-162**  
01/08/2024

**Proveedor:** Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

**Dirección:** Bulevar Los Próceres, edificio de esquina contiguo a CERAGEM

**Teléfono:** 2217-1950

**R.T.N.:** 05019003075248

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42600	1	1	Unidad	Una impresora tabloide Epson L15150 color funcional.	L28,839.90	L28,839.90
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Subtotal	28,839.90
					ISV	4,325.99
					<b>TOTAL</b>	<b>L33,165.89</b>

**Cantidad En Letras:** Treinta y tres mil ciento sesenta y cinco lempiras con ochenta y nueve 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.

**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, 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 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

16/08/2024 15:16:44

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01527
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	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	
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-998531	9,049.57

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 15/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/09/24

Denominación: 183 Proceso de Compra No

Número de Documento: 004-001-01-00000625

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	10,050.00	0.00	0.00

<b>SON: DIEZ MIL CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,050.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,000.43	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,049.57	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 004-001-01-00000625 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-183 POR ADQUISICION DE

Se solicita adquisición de 1(un) boleto aéreo para participación en el encuentro de trabajo para la detección de necesidades hacia la construcción de la escuela regional de Regulación Sanitaria en Mesoamérica.

Con la siguiente Ruta a Ciudad de Guatemala

- salida: el 11/08/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras a Ciudad de Guatemala.

-Regreso: 15/08/2024 de Ciudad de Guatemala - Palmerola-Comayagua-Honduras

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 081-LCE-ARSA-2024

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 939-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:** 15/08/2024 13:42:46

**Fecha y hora:** 16/08/2024 13:23:34

**Fecha y hora:** 16/08/2024 15:15:17



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 15:16:44

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,000.43	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.43</b>	<b>0.00</b>

Teléfono 4 / 1733

**FACTURA**

No. 004-001-01- 0000625

R.T.N.: 05019017952462

CAI

10F404-330C6A-E54680-0FE7F9-5A7B06-4D



**Viva Travel HN SA de CV**  
Centro Comercial Ventu Life Center, Colonia  
15 de septiembre, calle los Alcaldes, Primer  
nivel, Local UC6 24, Tegucigalpa  
Telefonos: +504 2516-8482

info@vivatravel.hn



Accredited Agent

Fecha: 13/08/2024

Código: JA0031

R.T.N./ID.: 08019017941942

Cliente: ARSA

Dirección:

FORMA DE PAGO: CONTADO

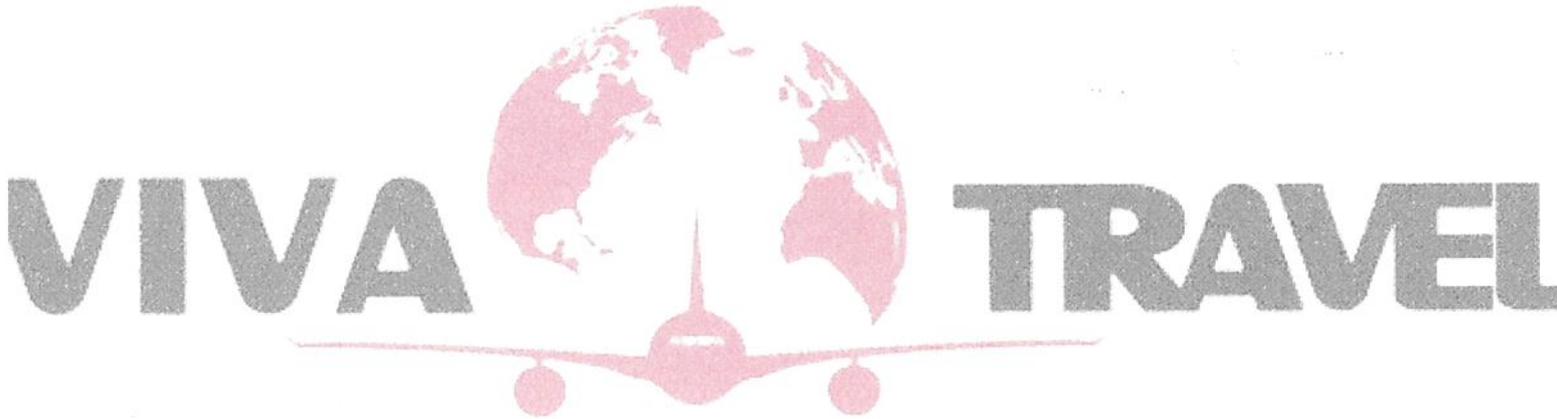
VENDEDOR: JOSHUA MANUELES

**DESCRIPCION**

**IMPORTE**

TA 2481156036 PAX: LOPEZ/KAROL MS(ADT) Ruta: XPL SAL GUA SAL XPL DEL: 11/08/2024 AL: 15/08/2024

10,050.00



SON: DIEZ MIL CINCUENTA 00/100 HNL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

No. Identificado S.A.G. :

FIRMA DEL CLIENTE

Solicitado por: PASAJERO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	6,869.57
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	200.00
IMPORTE GRAVADO L.	669.57
I.S.V. 15% L.	100.43
I.S.V. 18% L.	
IMPUESTOS EXTRANJEROS L.	2,180.00



**TOTAL L. 10,050.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - CLIENTE

RANGO AUTORIZADO DEL: 004-001-01-00000001 AL: 004-001-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-183**  
07/08/2024

**Proveedor:** VIVA TRAVEL  
**Dirección:** CENTRO COMERCIAL VENTU  
**Teléfono:** 9718-4204 **R.T.N.:** 0501-9017-952462

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	UNIDAD	<p>Se solicita adquisición de 1(un) boleto aéreo para participación en el encuentro de trabajo para la detección de necesidades hacia la construcción de la escuela regional de Regulación Sanitaria en Mesoamérica.</p> <p><b>Con la siguiente Ruta a Ciudad de Guatemala</b></p> <p>- salida: el 11/08/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras – a Ciudad de Guatemala.</p> <p>-Regreso: 15/08/2024 de Ciudad de Guatemala - Palmerola-Comayagua-Honduras</p>	L8,739.13	L8,739.13
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Subtotal</b>	L8,739.13
					<b>ISV</b>	L1,310.87
					<b>TOTAL</b>	L10,050.00

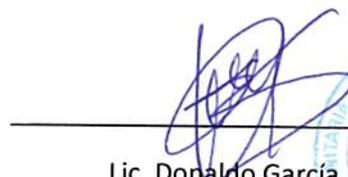
Valor en lempiras: diez mil cincuenta lempiras exactos

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

-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



#### 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 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

07/08/2024 10:16:19

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01414
<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
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	1,134.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00042302	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
05/08/2024	05/09/24	153		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,304.10	0.00	0.00
<b>SON: MIL TRESCIENTOS CUATRO CON DIEZ</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,304.10	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	170.10	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,134.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00042302 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-153 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR: 3 Unidades, talonarios para ordenes de combustibles, con su copia y original. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 065-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 764-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
		AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

### MONEDA:

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

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

**Fecha y hora:** 05/08/2024 15:22:08

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

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

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

**Fecha y hora:** 07/08/2024 10:10:01



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 10:16:19

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	170.10	0.00
	<b>TOTAL</b>	170.10	0.00



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

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
01	08	2024

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

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N°**

**000-001-01- 00042302**

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

Cliente: ARSA		RTN:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Talones para orden de combustible, con original y copias	378.00	1,134.00
<b>ENTREGADO</b> Gracias por su preferencia			
<b>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</b>		<b>TOTAL</b>	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Mil trescientos cuarenta y tres con 10/100 ctos.

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

Tahiana E. Rivera  
Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,134.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 170.10
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1,304.10</b>

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

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-153**  
23/07/2024

**Proveedor:** AlphaPrint  
**Dirección:** Blvd. Centroamerica, frente a edificio principal IPM  
**Teléfono:** 2263-2335 **R.T.N.:** 08019016825110

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	3	UNIDAD	Talonnarios para ordenes de combustible. Con su copia y original	L. 378.00	L. 1,134.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 1,134.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 170.10</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,304.10</b>

**Cantidad En Letras:** MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 10/100.

- 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 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, 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 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."

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 10:16:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01415
<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	1,080.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 05/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/09/24 **Denominación:** 151

**Número de Documento:** 000-001-01-00042300 **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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,242.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,242.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	162.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,080.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000.001-01-00042300 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-151 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR

1 Unidad, Banners tipo RollUp, con estructura de aluminio, lona mate a todo color. Las dimensiones deben ser de 31.5 por 81 pulgadas, con soporte estructural plegable, base enrollable y perfil de aluminio.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 044-SAC-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 766-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00620011201  
Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**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:** 05/08/2024 15:28:50 **Fecha y hora:** 06/08/2024 15:26:57 **Fecha y hora:** 07/08/2024 10:10:01



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 10:16:06

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	162.00	0.00
<b>TOTAL</b>		162.00	0.00



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

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
1	10	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- 00042300**

Cliente: **ARSA**

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banner tipo rollUp con estructura de aluminio	1,080.00		1,080.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>ENTREGADO</b> Gracias por su preferencia</p> </div>				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: **Mil doscientos cuarenta y dos pesos.**

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

*Tatiana Y. Perez*  
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,080.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	162.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1,242.00</b>

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

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

**ORDEN DE COMPRA**
  
**ARSA-CM-GC-2024-151**
  
 23/07/2024

**Proveedor:** AlphaPrint

---

**Dirección:** Blvd. Centroamerica, frente a edificio principal IPM

---

**Teléfono:** 2263-2335 **R.T.N.:** 08019016825110

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	1	UNIDAD	Banners tipo Roll up, con estructura de aluminio, lona mate a todo color, las dimensiones deben ser de 31.5 por 81 pulgadas, con soporte estructural plegable, base enrollable y perfil de aluminio	L. 1,080.00	L. 1,080.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 1,080.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 162.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,242.00</b>

**Cantidad En Letras:** MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100.

- 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

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SGARCIA10

PROD

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 08:46:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01418
<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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570	00012	21-415-112878-5	55,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00001934

**Número de Documento:** 000-001-01-00001934

**Secuencia:** 145

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 31/07/2024

**Fecha de Vencimiento:** 31/08/24

**Proceso de Compra No:** 145

**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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	64,285.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	64,285.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,385.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	55,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001934 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-145 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) POR:

10 Unidades, Baterias de 12 voltios para vehiculo Nissan Frontier NP300 ( Diesel)  
- con garantia minima de 2 años  
- Marca LTH  
- Nota del proveedor: Mantenimiento en toda tienda LTH a nivel nacional

3 Unidades, Baterias de 12 voltios para vehiculo Nissan Urvan NV350 ( Diesel)  
- con garantia minima de 2 años  
- Marca LTH  
- Nota del proveedor: Mantenimiento en toda tienda LTH a nivel nacional

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 030-UT-ARSA-2024  
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 765-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**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:** 31/07/2024 11:19:11

**Fecha y hora:** 31/07/2024 17:08:07

**Fecha y hora:** 01/08/2024 14:35:31



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 08:46:22

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,385.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,385.00</b>	<b>0.00</b>



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy\_6@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
26	07	2024

**FACTURA No. 000-001-01-00001934**

Señor (es): ARSA.

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

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

O/C. N°: ARSA-CM-60-2024 <sup>145</sup>

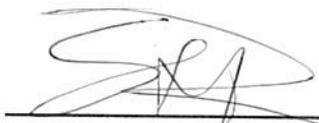
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
10	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN Frontier Np300 (DIESEL) CON GARANTIA MINIMA 2 años MARCA LTH	4,300.00	43,000.00
3	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN NV350 (DIESEL) CON GARANTIA MINIMA 2 años MARCA LTH	4,300.00	12,900.00
			Venta Exonerada. L.	
<b>Datos del adquirente exonerado</b>			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Gravada 15% L.	55,900.00
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 18% L.	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Descuentos y Rebajas L.	
Son <u>SESENTA y CUATRO mil ASCIENTOS</u>			15 % ISV. L.	8,385.00
<u>OCHENTA y CINCO mil quinientos EXACTOS</u>			18 % ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024			<b>TOTAL L.</b>	<b>64,285.00</b>

CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A

RANGO:000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

  
 FIRMA

# CET - AUTO S. DE R.L.

Carretera y Avda. 1000

Carretera y Avda. 1000, P.O. Box 177, de Puerto Rico, San Juan, P.R. 00918  
Tel: (787) 740-1234 Fax: (787) 740-1234  
E-mail: cet@comcast.net

DIAS MES AÑO  
25 07 2009

FACTURA No. 000-001-01-00001934

Señor (es): ASIA

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_ O.C. No. ABA-CM-DE-2524 19

CANT. UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL.
10	BATERIA DE 12V para Honda Civic (2000-2001)	\$4,300.00	\$43,000.00
3	BATERIA DE 12V para Honda Civic (2000-2001)	\$5,200.00	\$15,600.00
	VENTA EXONERADA I.V.		
	VENTA EXONERADA I.V.		
	VENTA GRUADA 18% I.V.	\$2,900.00	
	VENTA GRUADA 18% I.V.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS I.V.		
	15% I.V.T.	\$3,825.00	
	18% I.V.T.		
	TOTAL I.V.		\$62,425.00

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024  
 C.A.I: 070E9E-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A  
 RANGO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950  
 Original: Cliente \ Copia: Doblado Titulatio Emisor  
 Son 3 BATERIAS y 3 OTRAS PARTES para Honda Civic (2000-2001)  
 3 BATERIAS y 3 OTRAS PARTES para Honda Civic (2000-2001)

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIALA”

FIRMA

Tel: (787) 740-1234 Fax: (787) 740-1234 E-mail: cet@comcast.net

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-145**  
23/07/2024

**Proveedor:** CET AUTO – Centro Técnico Automotriz  
**Dirección:** Barrio Guacerique frente a Aire Frio, 50 metros antes del puente a desnivel, Comayaguela M.D.C.  
**Teléfono:** 3292-0374 **R.T.N.:** 08019001001570

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39300	1	10	UNIDAD	Batería de 12 voltios para vehiculo Nissan Frontier NP300 (Diesel) -Con garantía mínima de 2 años - Marca LTH Nota del proveedor: Mantenimiento en toda tienda LTH a nivel nacional	L. 4,300.00	L. 43,000.00
39300	2	3	UNIDAD	Batería de 12 voltios para vehiculo Nissan Urvan NV350 (Diesel) -Con garantía mínima de 2 años - Marca LTH Nota del proveedor: Mantenimiento en toda tienda LTH a nivel nacional	L. 4,300.00	L. 12,900.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 55,900.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 8,385.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 64,285.00</b>

**Cantidad En Letras:** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100.

**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. Donalddo 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

02/08/2024 08:46:35

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria	Precompromiso <u>01341</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019008133144								
		Código	00007								
		Cuenta	730013641								
		Importe	17,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
Fecha de Recepción <u>31/07/2024</u>		Denominación <u>000-001-01-00006302</u>									
Fecha de Vencimiento <u>31/08/24</u>		Número de Documento <u>00006302</u>									
Proceso de Compra No <u>129</u>		Secuencia									
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	20,125.00	0.00	0.00	
SON: <u>VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO</u>								TOTAL AFECTADO	20,125.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	2,625.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	17,500.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006302 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-129 A FAVRO DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR: 500 unidades, Talonarios de Recetarios de sustancias controladas: - Color verde - Medida de 25 cm de alto x 10 cm de ancho - Cada talonario (se adjunta copia) en papel de seguridad - Iniciar con un correlativo nuevo, partiendo de ARSA-RE-00001 en adelante - De excelente calidad - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 162-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 622-GA-ARSA-2024							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta			
								00620011201			
								Número de Libreta			
								AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EHERNANDEZ32</u> ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA			Aprobado por: <u>JSOTOS</u> JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS			Firmado por: <u>SGARCIA10</u> SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON					
Fecha y hora: <u>31/07/2024 13:20:43</u>			Fecha y hora: <u>31/07/2024 17:03:54</u>			Fecha y hora: <u>01/08/2024 14:35:31</u>					



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 08:46:35

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,625.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,625.00</b>	<b>0.00</b>



**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144**  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82  
**N° 000-001-01-000 06302**

CLIENTE: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA**

R.T.N. **08019017941942**      TELÉFONO: **2234-9688**

DIRECCIÓN: **CALLE LOS ALCALDES, FRENTE AL CITY MALL**

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
<b>23</b>	<b>Julio</b>	<b>2024</b>
ORDEN DE COMPRA N° <b>2024-129</b>		
COTIZACIÓN N° _____		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
8032	RECETARIOS DE SUSTANCIA CONTROLADA NUMERADOS DEL 001 AL 15,000	500	0.00	35.00	17,500.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144 - Ger. N° 9231-23-10000-101



Importe Exento	Importe Exento	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 17,500.00

**FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311  
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

**Condiciones de Venta**  
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

*Kenra Cardenas*  
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	17,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,625.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,125.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**

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

1ra. Original: Cliente      Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor      Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025  
Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-129**  
09/07/2024

**Proveedor:** RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.  
**Dirección:** La Cañada, anillo periférico atrás de RECA.  
**Teléfono:** 8965-9716 **R.T.N.:** 08019008133144

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	500	UNIDAD	Talonario de Recetarios de Sustancia controladas: - Color verde - Medida de 25 cm de alto x 10 cm de ancho - Cada talonario (se adjunta copia) en papel de seguridad - Iniciar con un correlativo nuevo, partiendo de ARSA-RE-00001 en adelante - De excelente calidad - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra	L. 35.00	L. 17,500.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 17,500.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 2,625.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 20,125.00</b>

**Cantidad En Letras:** Veinte mil ciento veinticinco lempiras exactos.

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulados. De no ser 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. Donaldo 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, prevaleciéndose 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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 11:37:17

Impreso por: SGARCIA10

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01421
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	10,374.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-002-01-00001294

Secuencia: 000-002-01-00001294

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/08/2024 Fecha de Vencimiento: 02/09/24 Proceso de Compra No: 094

Número de Documento: 000-002-01-00001294

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	11,930.10	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON DIEZ</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,930.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,556.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,374.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001294, a través de la Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-094, a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A. DE C.V. descrita a continuación:

- 6 ventiladores de pedestal de 18 pulgadas con potencia de 60, con Monto de L. 11,930.66

Solicitado según memorandum No. 050-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 507-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:** HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO

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

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

**Fecha y hora:** 01/08/2024 14:26:45

**Fecha y hora:** 01/08/2024 15:35:37

**Fecha y hora:** 02/08/2024 11:37:04



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 11:37:17

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,556.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,556.10</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 11:37:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01419
<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
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	19,916.40

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 094	<b>Número de Documento:</b> 000-001-01-00001294	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 01/08/2024	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 01/09/24	<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>

### 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	22,903.86	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRES CON OCHENTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,903.86	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,987.46	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,916.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001294, a través de la Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-094, a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A DE C.V. detallado a continuación:  
 - 12 Lámparas exterminadoras de insectos con Luz, con Monto L. 22,903.86  
 Solicitado según memorandum No. 050-CSGM-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum No. 507-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

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:** HMURILLO  
HENRY FRANCISCO MURILLO

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

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

**Fecha y hora:** 01/08/2024 14:33:20

**Fecha y hora:** 01/08/2024 15:36:22

**Fecha y hora:** 02/08/2024 11:37:04



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 11:37:26

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,987.46	0.00
<b>TOTAL</b>		2,987.46	0.00

Copia



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

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

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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001294

Fecha Emisión: 25-07-2024 16:35:05

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2024-08-19

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

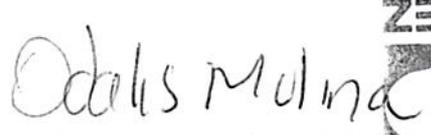
R.T.N: 08019017941942

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
12.00	LÁMPARA EXTERMINADORA DE INSECTOS CON LUZ LED	1,659.70	0.00	19,916.40
6.00	VENTILADOR DE PEDESTAL 18 PULGADA CON POTENCIA DE 60	1,729.00	0.00	10,374.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-094	
SON : TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100.	SUB TOTAL 30,290.40
 	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 30,290.40
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 4,543.56
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 34,833.96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-094**  
**22/07/2024**

Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ\_S. A DE C.V.

Dirección: ANILLO PERIFERICO, PARQUE EMPRESARIAL NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA No.5

Teléfono: 8734-6462\_

R.T.N: 08019016851408

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
39300	1	12	Unidad	Lampara Exterminadora de insectos con luz	L. 1,659.70	L. 19,916.40
42120	2	6	Unidad	Ventilador de pedestal de 18 pulgadas con potencia de 60	L. 1,729.00	L. 10,374.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 30,290.40
					ISV	L. 4,543.56
					Total	L. 34,833.96

**Cantidad En Letras: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras Con Noventa y Seis Centavos.**

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

Aprobado por:

  
Lic. Donaldo 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 ST/CC-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, intervinando 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, prevaleciéndose 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 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.
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 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.

ARSA-CM-GC-2024-094



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: SGARCIA10

07/08/2024 11:15:08

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01477
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INGENIERIA SIN FRONTERAS S DE R.L.	RTN	08019009234315	00007	730085201	12,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 06/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/09/24 **Denominación:** 159 **Proceso de Compra No:** 000-001-01-00000525 **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 **Denominación:**

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,490.00	0.00	0.00
<b>SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,490.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,890.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Se registra Pago según factura No. 000-001-01-00000525, a través de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-159, a favor de Ingeniería Sin Fronteras S. de R.L., por concepto de filtros de aire acondicionado para los vehículos de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, descrita a Continuación:

- 25 Filtros de Aire Acondicionado Para Nissan, Frontier NP300, Diesel, Motor YD25 con Monto de L. 8,050.00
- 20 Filtros de Aire Acondicionado Para Nissan, URVAN, NV350, Diesel, Motor YD25, con Monto de L. 6,440.00

Solicitado según memorandum No. 032-UT-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 804-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00620011201  
Número de Libreta: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO **Aprobado por:** JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS **Firmado por:** SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

**Fecha y hora:** 06/08/2024 14:46:34 **Fecha y hora:** 06/08/2024 15:02:03 **Fecha y hora:** 07/08/2024 10:10:01



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 11:15:08

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,890.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>



**INGENIERIA SIN FRONTERAS S DE R L**

Col. San Angel, Casa No.4009, Bloque 2 Tel:96917848,  
98388698 Correo:isinfronteras@yahoo.com  
Distrito Central, Francisco Morazán  
RTN:08019009234315

**FACTURA**

No. 000-001-01-0000 0525

CAI:6C6646-1155A0-CC4E84-239B57-524E62-41

Fecha 05 de Agosto de 2024

PROYECTO: Suministro de repuestos

SITIO: Tegucigalpa

CLIENTE: Agencia de regulación sanitaria ARSA

RTN: 08019017941942 RECIBO: \_\_\_\_\_

Descripción del trabajo a realizar en el sitio:

DESCRIPCIÓN	CANT. OBRA	PRECIO UNIT.	TOTAL
Filtro de aire acondicionado para Nissan frontier NP300 diesel, motor YD25	25	280.00	7,000.00
Filtro de aire acondicionado para Nissan URVAN NV350, diesel motor YD25	20	280.00	5,600.00
 <b>Ingeniería Sin Fronteras S. de R.L.</b> RTN 08019009234315			

Son Catorce mil seiscientos noventa

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000521 al 000-001-01-00000570

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG: \_\_\_\_\_

  
FIRMA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	12,600.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1,890.00
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>14,490.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : TRIBUTARIO EMISOR

4  
1917

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-159**  
30/07/2024

Proveedor: INGENIERIA SIN FRONTERAS S de R.L.  
Dirección: Res. Lomas de Toncontin, Bloque 33 No. 1504  
Teléfono: 9838-8698/3374-8340

R.T.N: 08019009234315

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
39600	1	25	Unidad	Filtro de Aire Acondicionado Para Nissan, Frontier NP300, Diesel, Motor YD25	L. 280.00	L. 7,000.00
39600	2	20	Unidad	Filtro de Aire Acondicionado Para Nissan, URVAN, NV350, Diesel, Motor YD25	L. 280.00	L. 5,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 12,600.00
					ISV	L. 1,890.00
					Total	L. 14,490.00

**Cantidad En Letras: Catorce Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras exactos.**

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

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 ST/CC-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, 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 indebidas 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 de 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.

ARSA-CM-GC-2024-094



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 13:59:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01442
<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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	178,472.49

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>FACTURA</b>			
<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>Denominación:</b>	000-004-01-	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
12/08/2024	12/09/24	00005499		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha Firma origen</b>
	<b>Proceso de Compra No</b>			
	144			
		<b>Número de Adjudicación</b>		

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	205,243.36	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	205,243.36	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	26,770.87	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	178,472.49	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-004-01-00005499POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-144 POR Renovación por 7 meses para Servidor HUAWEI dedicado para Página web: <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Elastic Cloud Server 1 x86</li> <li>↳ General computing-plus</li> <li>↳ c65.2xlarge.2</li> <li>↳ 8 vCPUs 16GB; CentOS</li> <li>↳ CentOS 8.2 64bit; High I/O</li> <li>↳ 300GB Relational Database Service 1 MySQL 8.0</li> <li>↳ Single General-purpose</li> <li>↳ 4vCPUs, 8GB ; Cloud SSD 1000GB;</li> <li>↳ Elastic Load Balance 1 Dedicated load balancer; 10 LCU</li> <li>↳ Elastic IP 1 Dedicated</li> <li>↳ Dynamic BGP Traffic</li> <li>↳ 177GB; 1 ; Cloud Backup and Recovery Server</li> <li>↳ backup vault 300GB</li> <li>↳ Servicio de Host Security Service Premium</li> <li>↳ Soporte técnico durante la vigencia de la contratación</li> </ul>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
--	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON	<b>Aprobado por:</b> JSOT05 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 10:04:50	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 11:43:52	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 13:56:48



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 13:59:55

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,770.87	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,770.87</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-144**  
25/07/2024

**Proveedor:** Productive Business Solutions S.A  
**Dirección:** Torre agalta piso 21 Tegucigalpa/ honduras  
**Teléfono:** 2512-2500 **R.T.N.:** 05019010314509

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
45100	1	1	UNIDAD	Renovación por 7 meses para Servidor HUAWEI dedicado para Página web: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastic Cloud Server 1 x86</li> <li>• General computing-plus</li> <li>• c6s.2xlarge.2</li> <li>• 8 vCPUs 16GB; CentOS</li> <li>• CentOS 8.2 64bit; High I/O</li> <li>• 300GB Relational Database Service 1 MySQL 8.0</li> <li>• Single General-purpose</li> <li>• 4vCPUs, 8GB ; Cloud SSD 1000GB;</li> <li>• Elastic Load Balance 1 Dedicated load balancer; 10 LCU</li> <li>• Elastic IP 1 Dedicated</li> <li>• Dynamic BGP Traffic</li> <li>• 177GB; 1 ; Cloud Backup and Recovery Server</li> <li>• backup vault 300GB</li> <li>• Servicio de Host Security Service Premium</li> <li>• Soporte técnico durante la vigencia de la contratación</li> </ul>	L.178,472.49	L. 178,472.49
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L178,472.49</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.26,770.87</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>205,243.36</b>



**Cantidad En Letras: Doscientos cinco mil doscientos cuarenta y tres lempiras con treinta y seis 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.**



**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.**  
 Venta de equipo de oficina y otros  
 RTN 05019010314509  
 miriam.santamaria@grouppbs.com

**FACTURA**

No: 000-004-01-00005499

CAI: 1C3A52-043B2C-7626E0-63BE03-0909FB-0B

**PBS Honduras S.A. de C.V.**

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall  
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Fecha limite de impresión: 01/04/2025  
 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005451 al 000-004-01-00005650

Telefonos: 2244-9870

**SEÑOR (ES):** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA **FECHA:** 05/08/2024

**DIRECCION:** CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO LOCAL DE INSTITUTO DE MIGRACION

**DEPARTAMENTO:** TEGUCIGALPA **REGISTRO** **NIT:** 08019017941942

**GIRO:** GUBERNAMENTAL

**CUENTA:** 0001446 **ZONA COBRO:** 03

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA	
	*CentOS 8.2 64bit; High I/O	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*300GB Relational Database Service 1 MySQL 8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*Single General-purpose	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*4vCPUs, 8GB; Cloud SSD 1000GB;	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*Elastic Load Balance 1 Dedicated load balancer; 10 LCU	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*Elastic IP 1 Dedicated	0.00	0.00	0.00	0.00	
Son: Doscientos Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Tres Lempiras con 36/100		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>			L	0.00
OC No. ARSA-CM-GC-2024-144		<b>IMPORTE EXONERADO</b>			L	0.00
Original-Cliente		<b>IMPORTE EXENTO</b>			L	0.00
Copia-Obligado Tributario Emisor		<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>			L	178,472.49
		<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>			L	0.00
		<b>I.S.V. 15%</b>			L	26,770.87
		<b>I.S.V. 18%</b>			L	0.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>			L	205,243.36

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

**ORIGINAL CLIENTE**

Fecha de Impresión: 05/08/2024 Tiraje: 5499 Resolución: 13091-2009



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/08/2024 10:55:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01500
<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
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582	00007	900224901	3,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT				000-002-01-					
22/08/2024	22/09/24	155		00014289					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			Servicios Personales			Bienes de uso			Transferencias		
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
			Servicios Profesionales y Técnicos			Construcciones			Otros		
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
			Bienes y Servicios			Deuda Pública			Pasajes y Viaticos		
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<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	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	4,393.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,393.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	573.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,820.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00014289 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-155 POR ADQUISICION DE: Dos (2) paquetes de 100 de Tiras para medir PH Con distinta escala de pH de color para comparaciones de resultados. CUATRO (4) PAQUETE de 25 tiras para hacer pruebas de cloro Dos (2) paquetes de 100 de tiras para hacer pruebas de Amonio cuaternario SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0176-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEFUN MEMORANDUM NO. 793-GA-ARSA-2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NAGUILAR6 NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON	<b>Aprobado por:</b> JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 22/08/2024 09:39:08	<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2024 09:55:36	<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2024 10:47:17



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
27/08/2024 10:55:36  
Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	573.00
	<b>TOTAL</b>	<b>573.00</b>
		0.00

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

RTN :08019995355582

PBX(504) 2238-0872 3199-9781

contabilidad.abth@agrobiotek.com

DIRECCION DE CASA MATRIZ:

Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:

Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

Tel. 2552-7116

<b>FACTURA TEGUCIGALPA</b>	
N° 000-002-01-00014289	
<b>Fecha:</b>	12-08-2024
<b>Vence:</b>	11-09-2024
<b>Orden de Compra:</b>	ARSA-CM-GC-2024-155
Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400	
Fecha Limite de Emision: 22-01-2025	
CAI : 0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C	

C-00324

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

RTN: 0801901794194

FRENTE AL CITY MALL DONDE ERA MIGRACIÓN ,TEGUCIGALPA

Teléfono

Fax

**ORIGINAL**

<b>ENVIAR:</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito 30DIAS <b>VENDEDOR:</b> 07 / KELLY ESCOTO
----------------	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
VWR-0480	TIRAS DE PRUEBA DE PH UNIVERSAL RANGO 0-14	10BDH0941	01-03-2028	2.0000	680.00	0.00	1,360.00
VWR-1163	TIRAS PARA MEDIR CLORO HASTA 10ppm	305901	31-08-2025	4.0000	360.00	0.00	1,440.00
VWR-0130	TIRAS PARA MEDIR AMONIO DE 50,100,200 A 400 PPM		30-04-2025	2.0000	510.00	0.00	1,020.00

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

\*\*\*Cuatro mil trescientos noventa y tres con 00/100\*\*\*Lempiras  
 Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,820.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	573.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>4,393.00</b>

Notas:



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA

09-08-2024 13:42:56



**ARSA**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-155**  
07/08/2024

**Proveedor:** AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R.L

**Dirección:** EDIFICIO SANTA BARBARA 3ER PISO, AVE 7-8 CALLE FRENTE A POLICLINICA

**Teléfono:** 33921806/ KELLY ESCOTO

**R.T.N.:**

08019995355582

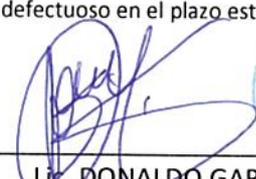
Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39540	1	2	PAQUETE	Se solicita Dos (2) paquetes de 100 de Tiras para medir PH <ul style="list-style-type: none"> <li>Con distinta escala de pH de color para comparaciones de resultados.</li> </ul>	L.680.00	L. 1,360.00
39540	2	4	PAQUETE	PAQUETE de 25 tiras para hacer pruebas de cloro	L360.00	L.1,440.00
39540	3	2	PAQUETE	Se solicita Dos (2) paquetes de 100 de tiras para hacer pruebas de Amonio cuaternario	L. 510.00	L.1,020.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,820.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 573.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,393.00</b>

**Cantidad En Letras:** Cuatro mil trescientos noventa y tres lempiras exactos

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

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

**Aprobado por:**

  
Lic. DONALDO GARCIA  
Gerente Administrativo ARSA





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 13:59:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	<u>01068</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V		Tipo Documento	Código Cuenta											
		RTN 08019010271020	00007 730083841											
			Importe											
			2,762.53											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Secuencia												
Fecha de Recepción <u>12/08/2024</u> Fecha de Vencimiento <u>12/09/24</u> Proceso de Compra No <u>070</u>		No.Doc F01 Origen												
		Fecha Firma origen												
		Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:												
Denominación		BIP:												
Denominación		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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		3,176.91		0.00		0.00	
SON: <u>TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN</u>							TOTAL AFECTADO		3,176.91		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		414.38		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		2,762.53		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00087109 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-070 servicio por evaluó reparación, limpieza y mano de obra para impresora de carnet con las siguientes especificaciones: Evolis Privacy impresora de Tarjetas plásticas a una o doble (dual) Características generales: YMCKO 250 impresiones/rollo YMCKO-K 200 impresiones/rollo 1/2 YMCKO 400 impresiones/rollo KO 600 impresiones/rollo Cinta monocromo 1000 impresiones/rollo Cinta holograma 400 impresiones/rollo NOTA: se solicita hacer visita técnica para el evaluar el equipo y dar un mejor diagnóstico previo a cotización.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 185-SGTH-ARSA-2024							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 337-GA-ARSA-2024							Libreta		Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA		00620011201					
									Número de Libreta					
									AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>NAGUILAR6</u>				Aprobado por: <u>JSOTOS</u>				Firmado por: <u>SGARCIA10</u>						
NATHALY MARSELLA AGUILAR MONZON				JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS				SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON						
Fecha y hora: <u>12/08/2024 09:49:34</u>				Fecha y hora: <u>12/08/2024 11:38:06</u>				Fecha y hora: <u>12/08/2024 13:56:48</u>						



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 13:59:46

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	414.38	0.00
<b>TOTAL</b>		414.38	0.00

RTN:08019010271020

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FACTURAR A:
Agencia de Regulación Sanitaria
RTN: 08019017941742

FECHA	FACTURA
16/07/2024	000-001-01-00087109

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Crédito 15 Días	COT. 45580	31/07/2024	Luis Diaz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
Servicio de mano de obra por diagnostico, calibración de ajuste del equipo	1.00	1,600.0000	0.00	15%	L 1,600.00
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	1.00	1,162.5257	0.00	15%	L 1,162.53

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 \*\* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES \*\*

Nº Solicitud Orden de Compra Exenta     N/A      
Nº Orden de Compra Exenta     N/A      
Nº Constancia de Registro Exonerado     N/A      
Nº Registro del SAG     N/A      
Nº Diplomático     N/A    

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,762.53
Importe Gravado 18%	L 0.00
<b>Subtotal</b>	<b>L 2,762.53</b>
ISV 15%	L 414.38
ISV 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 3,176.91</b>

Son: Tres Mil Ciento Setenta Y Seis Lempiras con Noventa Y Uno Centavos

  
Dpto. Ventas

Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor

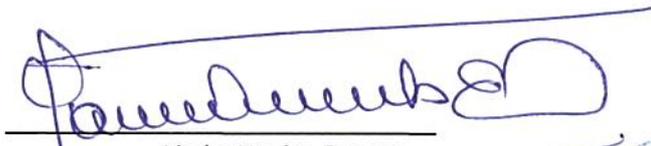
**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-070**  
10/06/2024

**Proveedor:** MEGATK  
**Dirección:** Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASAS  
**Teléfono:** 2269-0895 **R.T.N.:** 08019017941742

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
23360	1	1	UNIDAD	Servicio de mano de obra por diagnóstico, calibración de ajuste del equipo.	L.1,600.00	L. 1,600.00
23360	2	1	UNIDAD	Kit de limpieza para impresoras Evolis Kit de limpieza para impresoras Evolis, 2 Tarjetas T' Pre-saturadas, 2 tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la impresora.	L.1,162.53	L.1,162.53
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L2,762.53</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 414.38</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L3,176.91</b>

**Cantidad En Letras:** Tres mil ciento setenta y seis con 91/100

**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 delegación No. 0173



#### 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 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

12/08/2024 14:57:15

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01474
<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	614.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>FACTURA</b>	001-001-01-00796986	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
08/08/2024	22/09/24	121		
<b>Fecha de Recapción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**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

<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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	706.10	0.00	0.00	
<b>SON: SETECIENTOS SEIS CON DIEZ</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	706.10	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	92.10	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	614.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Se registra factura No. 001-001-01-00796986 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-121 por: - 16 PARES Baterías alcalinas AAA de 1.5V, Marca Maxell - 3 UNIDAD Baterías alcalinas de 9 voltios rectangular Maxell - 6 PARES Baterías alcalinas AA de 1.5V, Marca Maxell Solicitado mediante memorándum 373-DNVFS-ARSA-2024. Autorizado mediante memorándum 629-GA-ARSA-2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 111010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de 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> JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 16:16:44	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 10:36:06	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 14:57:01



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 14:57:15

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	92.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>92.10</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**  
**001-001-01-00796986**

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

**Lugar y fecha de expedición:**  
 2 de Agosto 2024  
**Vencimiento:**  
 1 de Setiembre 2024  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer.:**  
**Envío:** Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000488	Baterias AAA Alkaline Maxell	16.00	20.0000	320.00
2322	Bateria cuadrada Maxell de 9 vol.	3.00	58.0000	174.00
1000489	Baterias AA Alkaline Maxell	6.00	20.0000	120.00

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

25.00	Importe L.	614.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	614.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	92.10
	ISV 18% L.	0.00

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



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. \_\_ 706.10**

SETECIENTOS SEIS LPS. \_\_ 10/100



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-121**  
23/07/2024

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)  
**Dirección:** Blv. Comunidad Económica Europea, Frente al Yonker la solución, Tegucigalpa.  
**Teléfono:** 2225-2623 **R.T.N.:** 08019995290621

Objeto del Gasto	ITEM	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39300	1	16	PARES	Baterías alcalinas AAA de 1.5V, Marca Maxell	L. 20.00	L. 320.00
39300	2	3	UNIDAD	Baterías alcalinas de 9 voltios rectangular Maxell	L. 58.00	L. 174.00
39300	3	6	PARES	Baterías alcalinas AA de 1.5V, Marca Maxell	L. 20.00	L. 120.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 614.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 92.10</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 706.10</b>

**Cantidad En Letras:** **Setecientos seis con 10/100 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. Donald García  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 15:00:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01429
<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
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	15,387.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>		000-002-01-00001288		<b>Secuencia</b>
12/08/2024	12/09/24	Denominación	Número de Documento		No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
		112			

**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

<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	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,457.05	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	16,238.00	0.00	0.00

<b>SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,695.05	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,308.05	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,387.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00001288 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-112 POR ADQUISICIÓN DE: 14 Linterna de mano Led Ultravioleta portátil 10 lámparas de mano portátiles: Linterna LED recargable, supe brillante 2 pares de Lentes protectores: - Absorbe el 99.9% de los rayos UV. - Patillas flexibles y contorneadas para un ajuste preciso y cómodo. - Estilo Unisex. - Puente nasal universal que se adapta a la mayoría de las personas y previene deslizamientos. - Lente de Policarbonato. - Patilla Termoplástica. - Incluir ficha técnica y fotografías de lo ofertado - Indicar la fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario - Excelente calidad 14 pares de Lentes de protección UV: - Absorbe 99.9% de rayos UV. - Patillas flexibles y contorneadas para un ajuste preciso y cómodo. - Estilo Unisex. - Puente nasal universal que se adapta a la mayoría de las personas y previene deslizamientos. - Lente de Policarbonato. - Patilla Termoplástica. - Incluir ficha técnica y fotografías de lo ofertado - Indicar la fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario - Excelente calidad. 5 Lupa larga diámetro 75 mm b/1 - Incluir ficha técnica y fotografías de lo ofertado - Indicar la fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario - Excelente calidad 5 Regleta PD-0001B de 6 salidas. Preferiblemente de color negro. 2 Extensión eléctrica polarizada de 15 mts. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0102-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 541-GA-ARSA-2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
--	---	---

**MONEDA:**

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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 15:00:23

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: 12/08/2024 11:05:44

Fecha y hora: 12/08/2024 14:34:21

Fecha y hora: 12/08/2024 14:59:20

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,308.05	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,308.05</b>	<b>0.00</b>



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

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

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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001288

Fecha Emisión: 24-07-2024 17:21:46

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2024-08-02

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

R.T.N: 08019017941942

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83DFD4-3CB0B1-07

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
14.00	LAMPARA DE MANO LED ULTRAVIOLETA PORTATIL	450.00	0.00	6,300.00
10.00	LAMPARA DE MANO PORTATILE: LINTERNA LED RECARGABLE	295.00	0.00	2,950.00
2.00	LENTE DE PROTECCION UV DE VARILLA AJUSTABLE	49.50	0.00	99.00
14.00	LENTE DE PROTECCION UV DE VARILLA AJUSTABLE	49.50	0.00	693.00
5.00	LUPA REDONDA DE 3.5 PULGADAS DE DIAMETRO ARO DE METAL	95.00	0.00	475.00
5.00	REGLETA PDU DE 10 TOMAS HORIZONTAL, CABLE DE 3 MTS	750.00	0.00	3,750.00
2.00	EXTENSION ELECTRICA NIPPON AMERICAN 50 PIES 16/3 NARANJA POLARIZADA	560.00	0.00	1,120.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-112	
SON : DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100.	
	
	SUB TOTAL 15,387.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 15,387.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 2,308.05
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 17,695.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

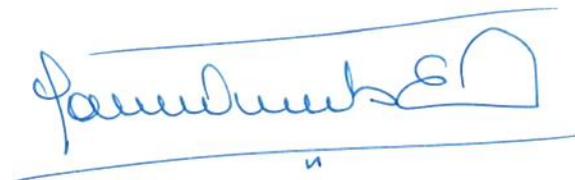
**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-112**  
18/07/2024

**Proveedor:** IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ  
**Dirección:** Nexxo Business Park Ofibodega N°5, anillo periférico, Tegucigalpa  
**Teléfono:** 8734-6462 **R.T.N.:** 08019016851408

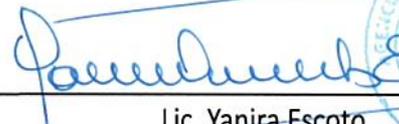
Objeto del Gasto	ITEM	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39300	1	14	UNIDAD	Linterna de mano Led Ultravioleta portátil (entrega en 3 semanas)	L. 450.00	L. 6,300.00
39300	2	10	UNIDAD	Lampara de mano portátil: linterna led recargable	L. 295.00	L. 2,950.00
35800	3	2	UNIDAD	Lente de protección UV de Varilla ajustable	L. 49.50	L. 99.00
35800	4	14	UNIDAD	Lente de protección UV de Varilla ajustable	L. 49.50	L. 693.00
35800	5	5	UNIDAD	Lupa redonda de 3.5 pulgadas de diámetro de aro de metal.	L. 95.00	L. 475.00
39300	6	5	UNIDAD	Regleta PDU de 10 tomas horizontal, cable de 3 MTS.	L. 750.00	L. 3,750.00
39300	7	2	UNIDAD	Extensión eléctrica Nippon American 50 pies 16/3 naranja polarizada.	L. 560.00	L. 1,120.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 15,387.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 2,308.05</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 17,695.05</b>

**Cantidad En Letras:** **Diecisiete mil seiscientos noventa y cinco con 05/100 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. Yanira-Escoto  
Gerente Administrativo mediante acuerdo  
de Delegación No.0183-2024

#### 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, 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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 08:15:00

Página 1 de 2

Impreso por: EHERNANDEZ32

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01378
<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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	3,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 13/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 13/09/24 **Proceso de Compra No:** 370

**Denominación:** 000-002-01-00003434 **Número de Documento**

**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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	4,255.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,255.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	555.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,700.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00003434 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-038 de la orden de compra No. 9058-1-1-0370-2024 por:

- 1 Unidad PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 14)  
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: REDIPO - Modelo: RED-7504

Solicitado mediante memorándum 039-UPE-ARSA-2024.  
Autorizado mediante memorándum 655-GA-ARSA-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010005181

CUENTA / LIBRETA: 00620011201

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**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:** 13/08/2024 15:13:48

**Fecha y hora:** 14/08/2024 14:40:32

**Fecha y hora:** 14/08/2024 16:38:10



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: EHERNANDEZ32

16/08/2024 08:15:00

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	555.00	0.00
<b>TOTAL</b>		555.00	0.00

maxell

AGENCIA REGULADORA SANITARIA



Señor:

RTN:

08019017941942

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

Nº 000-002-01-00003434

Fecha:

25/7/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administracion@redipohn.com

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 1, PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES (UNIDAD), 0%, L 3,700.00, L 3,700.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

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

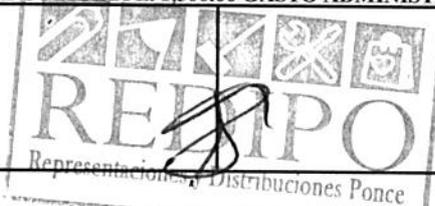


VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with columns: Description, Amount (L). Rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



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



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0370-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa  
16/07/2024**

Proveedor:   
Dirección:

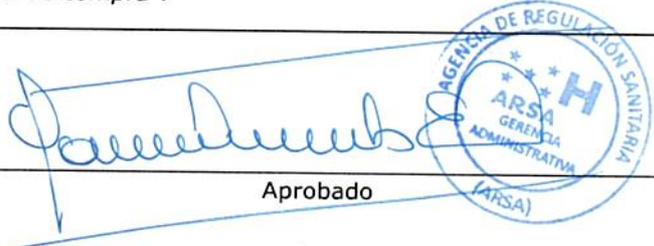
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 14)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-7504  Impuesto Sobre Ventas	3,700.00	3,700.00	
cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100 Memorándum: 655-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.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,255.00</b>

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

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

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

  
 Aprobado

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

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: EHERNANDEZ32

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 09:08:13

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	00803
<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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210	00012	21-401-150975-1	40,309.57

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Fecha de Recepción: 08/08/2024 Fecha de Vencimiento: 22/09/24 Denominación: 045-02

Número de Documento: 000-001-01-0003646

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	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	46,356.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,356.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,046.43	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,309.57	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra la factura No. 000-001-01-0003646 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-02 por:

- Espátula desechable con vaina de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:
- 400 unidades
- Espátula de muestreo, forma 14L de plástico, estéril
- H36930-0050
- Hechas de poliestireno de alto impacto, empaquetadas individualmente, esterilizadas mediante irradiación gamma, estampadas por lote y enviados con un certificado de procesamiento.
- Moldeado con materiales de calidad FDA, seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos.
- Longitud total: 14L
- Longitud del mango: 4L
- Longitud de canal V: 24.4 cm (10L) / 245 mm

Solicitado mediante memorándum 216-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 261-GA-ARSA-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00620011201

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

**MONEDA:**

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 08/08/2024 07:50:45 **Fecha y hora:** 13/08/2024 10:23:45 **Fecha y hora:** 14/08/2024 16:22:18



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: EHERNANDEZ32

16/08/2024 09:08:13

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,046.43	0.00
<b>TOTAL</b>		6,046.43	0.00





**ORDEN DE COMPRA**
  
**ARSA-CM-GC-2024-045-02**
  
 13/05/2024

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

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

**Teléfono:** 2213-3343 / 9542-9992

**R.T.N.:** 08011981005210

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39520	2	400	Unidad	Espátula desechable con vaina de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 415 unidades</li> <li>- Espátula de muestreo, forma 14" de plástico, estéril</li> <li>- H36930-0050</li> <li>- Hechas de poliestireno de alto impacto, empaquetadas individualmente, esterilizadas mediante irradiación gamma, estampadas por lote y enviados con un certificado de procesamiento.</li> <li>- Moldeado con materiales de calidad FDA, seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos.</li> <li>- Longitud total: 14"</li> <li>- Longitud del mango: 4"</li> <li>- Longitud de canal V: 24,4 cm (10") / 245 mm</li> </ul>	L100.77	L40,309.57
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>Subtotal</b>	<b>L40,309.57</b>
					<b>ISV</b>	<b>6,046.43</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L46,356.00</b>

**Cantidad En Letras:** Cuarenta y ocho mil noventa y cuatro lempiras con treinta y cinco centavos.

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

**Aprobado por:**


  
 Lic. 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, 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 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

20/08/2024 15:45:38

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0062</u> Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	<u>01537</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FERROSERVI TOTAL SA	RTN	08019017927866	00007	730333311	12,003.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>000-002-01-00103439</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/08/2024</u>	<u>19/09/24</u>	<u>122</u>		
Fecha de Recapción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	13,803.45	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS TRES CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

13,803.45

0.00

1,800.45

12,003.00

0.00

0.00

0.00

0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Se registra pago según factura No. 000-002-01-00103439, que surge de la Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-122, a favor de Ferroservi Total S.A detallado a continuación.

- 1 Puerta con medida de 36 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto con bisagras y llavín incluido, con la mitad de la parte de abajo de madera y la mitad de la parte de arriba con divisiones a cuadro de madera y vidrio de ¼ pulgada de grosor. L. 8,069.55

- 1 Puerta con medida de 36 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto, con contramarco incluido de 1 ½ pulgadas de grueso x 4 pulgadas de ancho, con bisagras y llavín, con la mitad de la parte de abajo de madera y la mitad de la parte de arriba con malla metálica desplegada que sea la de agujeros más pequeños. L. 5,733.90

Solicitado según memorandum No. 054-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No.616-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 LEMPIRASVerificado por: HMURILLO

HENRY FRANCISCO MURILLO

Fecha y hora: 19/08/2024 14:12:49Aprobado por: JSOTO5

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Fecha y hora: 20/08/2024 09:58:37Firmado por: SGARCIA10

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 20/08/2024 15:44:43



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/08/2024 15:45:38

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,800.45	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,800.45</b>	<b>0.00</b>

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**

RTN: 08019017941942

**CREDITO**

Fecha 07/08/2024

Página 1

FACTURA 000-002-01-00 103439

Facturado a:

ARSA  
 08019017941942

Enviar a:

ARSA  
 08019017941942  
 Términos Crédito 30 días

Código Cliente 0514 RTN

Vendedor		Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	107071	Puerta Pino 35" D/Diseño #1 Mitad vidrio		PRI	1.00	UN	6,699.00		6,699.00
2	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T		PRI	1.00	PAA	49.00		49.00
3	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave		PRI	1.00	UN	269.00		269.00
4	107072	Puerta Pino 35" D/Diseño #2 Direccion Malla Desplegada		PRI	1.00	UN	3,999.00		3,999.00
5	107051	Contramarco D/Pino 2x4		PRI	1.00	JGO	669.00		669.00
6	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T		PRI	1.00	PAA	49.00		49.00
7	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave		PRI	1.00	UN	269.00		269.00

Observaciones: ORD. N. CM GC 2024 122 Ref.: Cotizacion 398

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango 000-002-01-00094001 CAI:

Autorizado 000-002-01-00107000 21D986-57F70C-F24894-03D4AA-EE5B95-78

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos «EXIJAL»

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,003.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	1,800.45
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento, L.	
<b>TOTAL:</b>	<b>13,803.45</b>

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-122**  
**02/07/2024**

Proveedor: FERROSERVI TOTAL S.A.

Dirección: Bo. La granja, Centro Comercial La Primavera

Teléfono: 95755608/98502838

R.T.N:08019017927866

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
31500	1	1	Unidad	Puerta con medida de 36 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto con bisagras y llavín incluido, con la mitad de la parte de abajo de madera y la mitad de la parte de arriba con divisiones a cuadro de madera y vidrio de ¼ pulgada de grosor.	L.7,017.00	L. 7,017.00
31500	2	1	Unidad	Puerta con medida de 36 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto, con contramarco incluido de 1 ½ pulgadas de grueso x 4 pulgadas de ancho, con bisagras y llavín, con la mitad de la parte de abajo de madera y la mitad de la parte de arriba con malla metálica desplegada que sea la de agujeros más pequeños.	L. 4,986.00	L. 4,986.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					Sub -Total	L. 12,003.00
					ISV	L. 1,800.45
					<b>Total</b>	<b>L. 13,803.45</b>

**Cantidad En Letras: Trece Mil Ochocientos Tres Lempiras Con Cuarenta y Cinco Centavos.**

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

Aprobado por:





Lic. Donaldo García  
Gerente Administrativo/ARSA

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

**CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a la Circular ST/CC-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 concierda 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 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 ilegales, 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

27/08/2024 10:55:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01533
<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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570	00012	21-415-112878-5	8,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** 169

**Número de Documento:** 000-001-01-00001961

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 26/08/2024

**Fecha de Vencimiento:** 26/09/24

**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:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	9,890.00	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,890.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,290.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001961 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-169 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) POR:

2 BATERIAS PARA VEHICULO ASIGNADO A SPS: 12 voltios, vehiculo Nissan Frontier NP300 ( Diesel) con garantia de 2 años.

SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 068-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 874-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Orgenv/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 ESTUARDO ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

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

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

**Fecha y hora:** 26/08/2024 08:46:41

**Fecha y hora:** 27/08/2024 10:17:51

**Fecha y hora:** 27/08/2024 10:47:17



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
27/08/2024 10:55:57  
Pagina 2 de 2

R E F E R E N C I A S		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,290.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,290.00</b>
		0.00







**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-169**  
8/08/2024



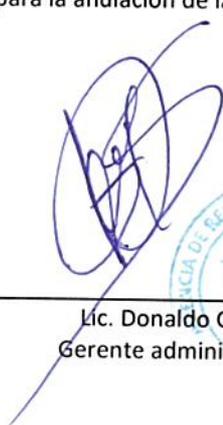
**Proveedor:** CET AUTO S de RL  
**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE FRENTE A PLAZA AIRE FRIO 100 MTS ANTES DE IHSS DE LA GRANJA  
**Teléfono:** 3292-0374 **R.T.N.:** 08019001001570

Objeto del Gasto	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
39300	1	2	Unidad	Batería 12 voltios para vehículo Nissan Frontier NP300 (Diesel) con garantía mínima de 2 años	L. 4,300.00	L. 8,600.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>Subtotal</b>	<b>L. 8,600.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 1,290.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,890.00</b>

**Cantidad En Letras:** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100.

- 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) **"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 I 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

27/08/2024 10:52:56

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01573

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	2.660.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

000-002-01-00001323

Secuencia: 156 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción: 26/08/2024 Fecha de Vencimiento: 26/09/24 Proceso de Compra No: 156

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	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	3,059.00	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,059.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	399.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,660.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00001323 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GG-2024-156

POR COMPRA DE: Hielera para Transportar muestras de productos para análisis de laboratorios con las siguientes características:

- Características Importantes: Con ruedas para su fácil transportación. Capacidad de 56.78 Litros. Mango telescópico, manijas laterales moldeadas.
- Retención del hielo por hasta 4 días
- Medida de ancho: 50.16 cm Medida de profundidad: 55.16 cm
- Medida de altura: 46.4 cm NOTA: EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR FOTOGRAFIAS Y TIEMPO DE ENTREGA.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0176-DNAB-ARSA-2024

AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 793-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010006181

Libreta: 09620011201

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:** 26/08/2024 10:47:27

**Fecha y hora:** 27/08/2024 09:37:28

**Fecha y hora:** 27/08/2024 10:47:17



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
27/08/2024 10:52:56  
Página 2 de 2

#### R E F E R E N C I A S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	399.00
	<b>TOTAL</b>	<b>399.00</b>
		0.00



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001323

Fecha Emisión: 19-08-2024 08:26:03

Cliente: AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

F.Vencimiento: 2024-09-09

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

R.T.N: 08019017941942

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

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

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	HIELERA PORTATIL CON RUEDA/ DE 58 L . 15.5 GALONES	2,660.00	0.00	2,660.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2024-156

SON : TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS.

*Carlos Molina*

SUB TOTAL	2,660.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,660.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	399.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,059.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-156**  
15/08/2024

**Proveedor:** Importaciones Internacionales GI Pérez S.A. de C.V.  
**Dirección:** PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, ANILLO PERIFERICO, BODEGA N°5  
**Teléfono:** 33382352 **R.T.N.:** 08019016851408

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42430	1	1	UNIDAD	<p>Se solicita Hielera para Transportar muestras de productos para análisis de laboratorios con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características Importantes: Con ruedas para su fácil transportación. Capacidad de 56.78 Litros. Mango telescópico, manijas laterales moldeadas.</li> <li>• Retención del hielo por hasta 4 días</li> <li>• Medida de ancho: 50,16 cm Medida de profundidad: 55,16 cm</li> <li>• Medida de altura: 46,4 cm</li> </ul> <p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR FOTOGRAFIAS Y TIEMPO DE ENTREGA</p>	L. 2,660.00	L. 2,660.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L2,660.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L.399.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,059.00</b>

**Cantidad En Letras:** Tres mil cincuenta y nueve 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. 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.**



República de Honduras

mpreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/08/2024 10:36:05

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/08/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01517

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 02

**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	
INGENIERIA SIN FRONTERAS S DE R.L.	RTN	08019009234315	00007	730085201	26,823.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **Denominación:** 164-1

**Fecha de Recepción:** 21/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 20/09/24

**Número de Documento:** 000-001-01-00000526 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**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	36100	0000		Productos Ferrosos	18,413.17	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	12,434.37	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,847.54	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,023.59	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,823.95	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000526, a través de la orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-164-1, a favor de Ingeniería sin fronteras S de R.L. descrita a continuación:

13 Láminas de Aluzinc Calibre 26/0.40 original da 21 pies de largo L. 18,413.17  
 400 Tornillos de 2 1/4 pulgadas punta broca L. 690.00  
 3 Cubos magnéticos para tornillo punta broca hexagonal de 3/8" L. 129.37  
 5 Rollos de Cinta tapagoter de 8 pulgadas de buena calidad (Marca SISTA) L. 11,615.00

Solicitado según memorandum No. 063-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 699-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:** HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO **Fecha y hora:** 21/08/2024 15:50:08

**Aprobado por:** JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS **Fecha y hora:** 22/08/2024 08:54:48

**Firmado por:** SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON **Fecha y hora:** 22/08/2024 10:35:51



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/08/2024 10:36:05

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,023.59	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,023.59</b>	<b>0.00</b>



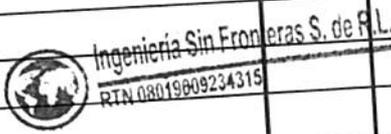
**INGENIERIA SIN FRONTERAS S DE RL**  
 Col. San Angel, Casa No.4009, Bloque 2 Tel:96917848,  
 98388698 Correo:isinfroteras@yahoo.com  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 RTN:08019009234315

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-0000 0526  
 CAI:6C6646-1155A0-CC4E84-239B57-524E62-41

Fecha 09 de Agosto de 2024

PROYECTO: Suministro de materiales  
 SITIO: Tegucigalpa  
 CLIENTE: Agencia de Regulación Sanitaria ARSA  
 RTN: 08019017941942 RECIBO: \_\_\_\_\_

Descripción del trabajo a realizar en el sitio:

DESCRIPCIÓN	CANT. OBRA	PRECIO UNIT.	TOTAL
Laminas de Aluzinc calibre 26 10.40 original de 21 pies de largo	13	11231.65	16,011.45
Tornillos 2 1/2" punta broca	1.50	400	600.00
Cubo magnetico para tornillo punta broca hexagonal de 3/8	3	37.50	112.50
Cinta tapaguterres de 8" de buena calidad marca SISTA en Rollos	5	2,020.00	10,100.00
			

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

Son Treinta mil ochocientos cuarenta y siete

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2025 54/100  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000521 al 000-001-01-00000570

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria en el Despacho de la SAG: \_\_\_\_\_

  
 FIRMA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	26,823.95
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	4,023.53
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,847.54</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TRIBUTARIO EMISOR

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-164-1**  
06/08/2024

**Proveedor:** INGENIERIA SIN FRONTERAS S de R.L.  
**Dirección:** Res. Lomas de Toncontin, Bloque 33 No. 1504  
**Teléfono:** 9838-8698/3374-8340

R.T.N: 08019009234315

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
	36100	13	Unidad	Laminas de Aluzinc Calibre 26/0.40 original de 21 pies de largo	L. 1,231.65	L. 16,011.45
	36930	400	Unidad	Tornillos de 2 ½ pulgadas punta broca	1.50	600.00
	36930	3	Unidad	Cubo magnético para tornillo punta broca hexagonal de 3/8	37.50	112.50
	36930	5	Rollo	Cinta tapagoterias de 8 pulgadas de buena calidad (Marca SISTA)	2,020.00	10,100.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L.26,823.95
					ISV	L. 4,023.53
					Total	L.30,847.54

**Cantidad En Letras:** Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

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

Aprobado por:

  
 Lic. Donaldo García  
 Gerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las 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 ST/LCC-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



**ARSA**  
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

- 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 (ONCAI) 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 ONCAI 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:
    6. 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.
    7. 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.
    8. 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.
    9. 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."

ARSA-CM-GC-2024-141-2

ARSA-CM-GC-2024-141-2





República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/08/2024 15:45:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01519
<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 Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	RTN	08019021328094	00007	746359341	18,731.25

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>FACTURA</b>			
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>	000-002-01-00010541	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
19/08/2024	19/09/24	164-2	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input 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

<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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	21,540.94	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,540.94	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,809.69	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	18,731.25	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Se registra pago según factura No. 000-002-01-00010541, que surge de la orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-164-2, a favor de Inversiones y Suministros Internacionales S de R.L. descrita a continuación: 3 Quintos de impermeabilizante anihongos para exterior de buena calidad (Producto a entregar; Pintura L.dry-block CBTA blanco (3 en 1) L. 21,540.94 Solicitado según memorandum No. 063-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 699-GA-ARSA-2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00620011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> HMURILLO HENRY FRANCISCO MURILLO	<b>Aprobado por:</b> JSOTOS JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	<b>Firmado por:</b> SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
<b>Fecha y hora:</b> 19/08/2024 14:40:33	<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2024 09:47:53	<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2024 15:44:43



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/08/2024 15:45:27

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,809.69	0.00
<b>TOTAL</b>		2,809.69	0.00



INVERSIONES Y SUMINISTROS  
INTERNACIONALES S DE R.L.

# Factura

000-002-01-00010541

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL  
COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Fecha de emisión

13 / 08 / 2024

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

Dirección: Frente a City-Mall, C. de Los Alcaldes, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	PRO-6970405807725	IMPERMIABILIZANTE (PINTURA LDRY-BLOCK CBTA BLANCO (3 EN 1))	L. 6,243.75	L. 18,731.25
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 18,731.25
Son : VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 94/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 18,731.25
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 2,809.69
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,540.94</b>

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-164-2**  
**06/08/2024**

Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.  
 Dirección: Col. 15 de septiembre, atrás del colegio de abogados, casa No. 5703  
 Teléfono: 9668-0196 R.T.N: 08019021328094

Objeto del gasto	Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	totales
35500	5	3	Cubeta	Quinto de impermeabilizante antihongos para exterior de buena calidad (Producto a entregar; Pintura L.dry-block CBTA blanco (3 en 1))	L. 6,243.75	L. 18,731.25
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub -Total	L. 18,731.25
					ISV	L.2,809.69
					Total	L. 21,540.94

**Cantidad En Letras: Veintín Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con Noventa y Cuatro centavos.**

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

Aprobado por:




Lic. 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, interviendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierda 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.



- 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, previniéndose 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 auditorios por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
  6. Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:
    - 6.1. 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.
    - 6.2. 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 practique los actos señalados.
  8. 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.
  9. 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."

ARSA-CM-GC-2024-141-2



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:41:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01445

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 02

**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 OLIVERA S DE RL	RTN	08019021257190	00007	730434931	18,695.65

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00006662

**Número de Documento:** 00006662

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 29/08/2024

**Fecha de Vencimiento:** 29/09/24

**Proceso de Compra No:** 107-01

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	21,500.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL QUINIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,804.35	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	18,695.65	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00006662 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-107-01 POR COMPRA DE

1 Un mueble para libros: - Mueble vertical con puerta corrediza. - Color negro. - Con un tamaño de alto de 198 cm / ancho 100 cm. - Fondo de 45 cm / un estante para libros

3 repisas - Con 90 cm de largo y 60 cm de ancho cada una. - Incluir ficha técnica y fotografías de lo ofertado - Indicar la fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario Excelente calidad

6 Sillas metálicas fijas: - Con respaldo cómodo. - sin brazos. - Incluir ficha técnica y fotografías de lo ofertado - Indicar la fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario - Excelente calidad.

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.027-UCIR-ARSA-2024 / 029-UCIR-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 572-GA-ARSA-2024 574-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta OrigenvCUT: 00620011201

Libreta: 00620011201

Número de Cuenta: 00620011201

Número de Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 29/08/2024 17:19:42

**Fecha y hora:** 30/08/2024 10:02:55

**Fecha y hora:** 30/08/2024 18:04:53



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:41:45

Página 2 de 2

### REFERENCIAS

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,804.35
	<b>TOTAL</b>	<b>2,804.35</b>
		0.00

RTN : 08019021257190

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

**Factura** N° 000-002-01-0000**6662**

Fecha Emisión 19/08/2024

Página 1

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

RTN 08019017941942

Dirección : FRENTE A CITY MALL CALLE DE LOS ALCALDES

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor Sofia Olivera

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1.00	VITRINA-01	VITRINA VERTICAL P/CORREDIZA DE VIDRIO 72" ALTO X 40" ANCHO X15" FONDO	8,000.0000		8,000.00
3.00	REPISAS-01	REPISAS COLOR CAFE DE 9X60CM	1,391.3033		4,173.91
6.00	SILLA-137	SILLA DE ESPERA SIT-V40	1,086.9566		6,521.74

ORIGINAL

CANCELADO

CONTADO

ENTREGADO

Valor de venta en letras: VEINTI UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Series/Observaciones:

Descuentos y Rebajas L.	
<b>Otorgados</b>	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 18,695.65
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,804.34
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,500.00</b>

Firma del Factorador

Firma del Cliente

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

**No se aceptan Devoluciones**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite Emision: 12-01-2025

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

WITNESSES OF DEED

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-107-01**  
23/07/2024

**Proveedor:** INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.  
**Dirección:** Bulevar Morazan, calle Los Almendros, atrás de Banco Atlántida.  
**Teléfono:** 3182-8869 **R.T.N.:** 08019021257190

Objeto del Gasto	ITEM	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	1	UNIDAD	Un mueble para libros: - Mueble vertical con puerta corrediza - Color negro - Con un tamaño de alto de 198 cm / ancho 100 cm. - Fondo de 45 cm / estante para libros - Excelente calidad - Indicar fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario	L. 8,000.00	L. 8,000.00
42110	2	3	UNIDAD	Tres repisas - Con 9 cm de largo y de 60 cm de ancho cada una - Excelente calidad - Indicar fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario	L. 1,391.30	L. 4,173.91
42110	3	6	UNIDAD	Sillas metálicas fijas - Con respaldo cómodo - Sin brazos - Excelente calidad - Indicar fecha de entrega, no mayor a 30 días calendario	L. 1.086.97	L. 6,521.74
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 18,695.65</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 2,804.35</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,500.00</b>

**Cantidad En Letras:** **Veintiún 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.

Aproba  
do por:

  
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:

- 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 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 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.
- 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: EHERNANDEZ32

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/09/2024 09:41:25

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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 OLIVERA S DE RL	RTN	08019021257190	00007	730434931	58,579.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT  FACTURA

**Denominación:** 131-03

**Número de Documento:** 000-002-01-00006690

**Secuencia:**  **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 29/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 13/10/24

**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 **Denominación:**

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	67,366.00	0.00	0.00

<b>SON: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	67,366.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,786.86	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	58,579.14	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 SE REGISTRA FACTURA NO. 000-002-01-00006690 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-131-03 A FAVOR DE INVERSIONES OLIVERA S DE RL POR:

5 Escritorios de oficina: Tipo L, Medida 1,95 m  
 - Ergonómicos que permitan la integración tecnológica para la gestión de cables y dispositivos electrónicos.  
 - Incluir ficha técnica  
 - De excelente calidad  
 - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.

1 Escritorio no modular  
 - Estructura de madera  
 - Plataforma de formica  
 - Color café con tres gavetas  
 - Medidas: 29x47x24  
 - Incluir ficha técnica  
 - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.

2 Archiveros:  
 - 4 gavetas  
 - Estructura metálica  
 - Incluir ficha técnica  
 - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.00012-ITLC-ARSA-2024 / 064-ITS-ARSA-2024  
 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.648-GA-ARSA-2024 / 657-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/09/2024 09:41:25

Página 2 de 2

Verificado por: YDURON  
YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10  
SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

Fecha y hora: 29/08/2024 15:33:01

Fecha y hora: 30/08/2024 11:37:16

Fecha y hora: 30/08/2024 18:04:53

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,786.86	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,786.86</b>	<b>0.00</b>

**RTN : 08019021257190**

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

**Factura**

**N° 000-002-01-00006690**

Fecha Emisión 26/08/2024

Página 1

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

RTN 08019017941942

Dirección : FRENTE A CITY MALL CALLE DE LOS ALCALDES

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor Sofia Olivera

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5.00	ESCRI-83	ESCUADRA EJEC ITALIA 30X65 3 GAV FORMICA TAMARINDO ESTRUC NEGRA LADO/ DERECHO + PASA CABLE ENCOLOR NEGRO	7,869.5652		39,347.83
1.00	ESCRI-84	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRELLA ITALIA 30X48 3 GAV FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA ES DE METAL	5,243.4800		5,243.48
2.00	ARCHI-23	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS 27" FONDO	6,993.9100		13,987.82

Valor de venta en letras: SESENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Series/Observaciones:



Firma del Facturador



Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas Otorgados		L.	
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		58,579.13
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.15%	L.		8,786.86
I.S.V.18%	L.		
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>67,366.00</b>

**No se aceptan Devoluciones**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite Emision: 12-01-2025

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-131-03**  
16/07/2024

**Proveedor:** INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.  
**Dirección:** Bulevar Morazan  
**Teléfono:** 3182-8869 **R.T.N.:** 08019021257190

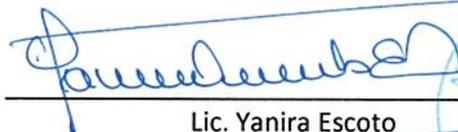
Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
42110	1	5	UNIDAD	Escritorio de oficina: - Tipo L, Medida 1.95 m - Ergonómicos que permitan la integración tecnológica para la gestión de cables y dispositivos electrónicos. - Incluir ficha técnica - De excelente calidad - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.	L.7,869.57	L. 39,347.82
42110	2	1	UNIDAD	Escritorio: - Escritorio no modular - Estructura de madera - Plataforma de formica - Color café con tres gavetas - Medidas: 29x47x24 - Incluir ficha técnica - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.	L. 5,243.48	L. 5,243.48
42110	3	2	UNIDAD	Archivero: - 4 gavetas - Estructura metálica - Incluir ficha técnica - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.	L. 6,993.91	L. 13,987.82
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 58,579.13</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 8,786.87</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 67,366.00</b>

**Cantidad En Letras:** **Sesenta y siete mil trescientos sesenta y seis lempiras exactos.**

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



Aprobado por:


Lic. Yanira Escoto  
Gerente Administrativo mediante acuerdo  
de Delegación No.0183-2024

**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, 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 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

02/09/2024 15:05:19

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01534
<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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450	00007	903660001	28,650.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 30/08/2024 Fecha de Vencimiento: 14/10/24

Denominación: 000-001-01-00031122

Proceso de Compra No: 0389

Número de Documento: 000-001-01-00031122

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	22,540.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	3,500.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,382.50	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,422.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,772.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	28,650.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se registra factura No. 000-001-01-00031122 del proceso de catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-049 de la orden de compra No. 9058-1-1-0389-2024 por:

- 35 Caja PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER
- 150 Rolo BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA
- 100 Unidad CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
- Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
- Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G

Solicitado mediante memorándum 060-ALMACEN-ARSA-2024

Autorizado mediante memorándum 980-GA-ARSA-2024. A partir del 03 de agosto del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Materiales de limpieza y aseo, 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-MLA-004-2022 "Convenio Marco de Materiales y limpieza", 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.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn) módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico, todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00620011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00620011201

Número de Libreta: 00620011201

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras  
Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
02/09/2024 15:05:19  
Página 2 de 2

Verificado por: YDURON Fecha y hora: 30/08/2024 14:02:08 YISELA NOHEMY DURON MURILLO	Aprobado por: JSOTOS Fecha y hora: 30/08/2024 15:11:22 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	Firmado por: SGARCIA10 Fecha y hora: 30/08/2024 18:04:53 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
--	---	--

### RELENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,772.50
	<b>TOTAL</b>	<b>3,772.50</b>
		0.00



# FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 031122

AI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13  
T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
14	8	2024

Señores: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA**

R.T.N. : **0801-9017-941942** Teléfonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Calle Los Alcaldes, frente a City mall, antiguo Instituto de Migración**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9058-1-1-0389-2024				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	35	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU			560.00	0.00	L. 19,600.00
2	150	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño de 24X32			37.00	0.00	L. 5,550.00
3	100	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 3,500.00
4			:Ultima Línea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
<b>TOTAL</b>							0.00	28,650.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Registro de IVA: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE VENTAS**

Firma por Formulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,772.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>32,422.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Treinta y dos mil, cuatrocientos veinti dos lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	<b>F - 01</b>	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0389-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria**

**Gerencia Administrativa**

09/08/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	35	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER  Impuesto Sobre Ventas	560.00	19,600.00   2,940.00		
	1	150	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA  Impuesto Sobre Ventas	37.00	5,550.00   832.50		
	1	100	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G  Impuesto Sobre Ventas	35.00	3,500.00   0.00		
treinta y dos mil cuatrocientos veintidos con 50/100 Memorándum: 980-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							32,422.50	

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

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:04:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01536
<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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	25,660.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00235779	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
29/08/2024	13/10/24	0390		
<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 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	11,109.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,400.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,509.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,849.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	25,660.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Se registra la factura No. 000-001-01-00235779 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2024-050 con la orden de compra No. 9058-1-1-0390-2024 por:  
 - 150 Paquete BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 8)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163  
 - 150 Paquete BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102067  
 - 100 Unidad DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350

Solicitado mediante memorándum 060-ALMACEN-ARSA-2024  
 Autorizado mediante memorándum 980-GA-ARSA-2024. A partir del 03 de agosto del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Materiales de limpieza y aseo, 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-MLA-004-2022 "Convenio Marco de Materiales y Limpieza", 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.honducorpras.gov.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico, todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00620011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:04:34

Página 2 de 2

Verificado por: YDURON

Fecha y hora: 29/08/2024 14:42:09

YISELA NOHEMY DURON MURILLO

Aprobado por: JSOTIS

Fecha y hora: 30/08/2024 16:24:31

JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

Firmado por: SGARCIA10

Fecha y hora: 30/08/2024 18:04:53

SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON

### REFERENCIAS

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,849.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,849.00</b>
		0.00

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y esponja de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en envases desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

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



**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

S. de R.



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
**RTN : 08019004002160**

<b>Fecha limite de emisión:</b>	26/04/2025
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	14/08/2024 Hora: 3:35A.M.
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	14/09/2024
<b>Vendedor:</b>	VENTAS 1
<b>Orden de compra:</b>	OC 9058-1-1-0390-2024;
<b>Código del cliente:</b>	C000061
<b>Teléfono cliente:</b>	22347540 / 22349688
<b>RTN cliente:</b>	08019017941942

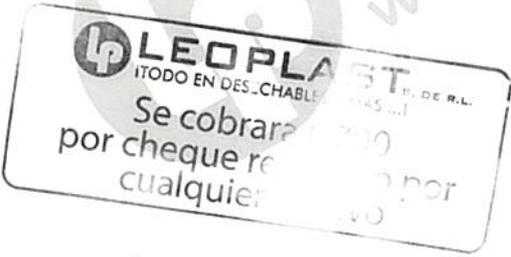
**FACTURA No:** 000-001-01-00235779

**CLIENTE:** AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

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

<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b>	<b>No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>No. Identificativo del Registro de la SAG:</b>
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102184	150.00	Bolsa Barril B/D Roja 35x52x1.75 Fx50 [P]	15.0%	LPS 38.40	LPS 5,760.00
45-101860	100.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz. 354g [BT]	15.0%	LPS 160.00	LPS 16,000.00
80-102006	150.00	Bolsa P/Desechos de Hosp 18x24x1 Roja. Fx80 [P] 8 und	15.0%	LPS 26.00	LPS 3,900.00



**VALOR EN LETRAS:** Veintinueve mil quinientos nueve Lempiras con 00 centavos

**CAI:** 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Ejijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 25,660.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,849.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 29,509.00</b>

Nombre, firma y sello del que recibe



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9058-1-1-0390-2024**

**Agencia de Regulación Sanitaria  
Gerencia Administrativa  
09/08/2024**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	150	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 8)	38.40	5,760.00		
	2	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102067 Impuesto Sobre Ventas	26.00	3,900.00	1,449.00	
	1	100	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 Impuesto Sobre Ventas	160.00	16,000.00	2,400.00	
veintinueve mil quinientos nueve con 00/100 Memorándum: 060-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							29,509.00	

**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

02/09/2024 15:52:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01410
<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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	259,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-001-01-00006341

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00006341

Fecha de Recepción: 29/08/2024

Fecha de Vencimiento: 13/10/24

Proceso de Compra No: 127

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

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

**CLASE DE GASTO:**

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

**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	298,540.00	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	298,540.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	38,940.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	259,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA FACTURA NO. 000-001-01-00006341 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-127 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR:

9,000 sticker de visita de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

- Hoja tipo sticker, con pegadita posterior Con la leyenda ¿ESTABLECIMIENTO VISITADO POR LA ARSA¿ e indicaciones del portal de denuncias
- Tamaño de una página carta de 28 centímetros de largo por 21.5 centímetros de ancho.
- Full color.
- Con el logo de la ARSA
- De excelente calidad

20,000 trípticos informativos de inspección sanitaria de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

- Arte de tríptico de emprendedores/ferias: 2,000 unidades
- Arte de tríptico de hoteles: 1,000 unidades
- Arte de tríptico de dispositivos médicos: 2,000 unidades
- Arte de tríptico de denuncias: 2,000 unidades
- Arte de tríptico de productos farmacéuticos: 3,000 unidades
- Arte de tríptico de cosméticos e higiénicos: 2,000 unidades
- Arte de tríptico de importaciones y exportaciones: 2,000 unidades
- Arte de tríptico de inspecciones: 3,000 unidades
- Arte de tríptico de alimentos y bebidas: 3,000 unidades

Tamaño carta en papel bond de buena calidad Con arte al revés y derecho

- Impresión full a color (8.5cm x 11cm)
- De excelente calidad

12 banners de aduanas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

- 5 banner con arte de donaciones
- 5 banner con arte de autorizaciones especiales
- 2 banner con arte de hospedajes y centros recreativos
- Full color
- Con estructura Roll ¿ UP
- Lona matte de 30x70 pulgadas
- Soporte estructural plegable
- Pies plegables Base enrollable
- Perfil de aluminio
- De excelente calidad

10,000 carnets de visita de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Número de Cuenta: 00620011201

Libreta: 00620011201

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:52:11

Página 2 de 2

- Nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria  
 - Nombre del establecimiento  
 - Hora de visita y fecha  
 - Responsable de visita  
 - Firma  
 - Con el logo de ARSA  
 - Cartoncillo de un solo lado  
 - Tamaño de 14 centímetros de largo x 21 centímetros de ancho  
 - De excelente calidad

10,000 volantes de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  
 - Formato media carta Ancho  
 - 5.5 pulgadas, alto 8.5 pulgadas  
 - Full color  
 - Cartoncillo satinado base 12  
 - Arte 1: 500 unidades  
 - Arte 2: 500 unidades  
 - Tamaño de 14 centímetros de largo x 21 centímetros de ancho  
 - De excelente calidad

20,000 sticker de retención de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  
 - Hoja tipo sticker, con pegadita posterior  
 - Con el fondo amarillo, rojo que dice retención Con la leyenda ¿Se realiza la retención como medida preventiva sanitaria, con fundamento en el código de salud, Artículo 231, inciso E, reglamento para el control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés sanitario artículos 145, 182, además con acta número, ¿fecha y firma del verificador sanitario¿  
 - Con el logo de la ARSA  
 - Tamaño de una página carta de 28 centímetros de largo por 21.5 centímetros de ancho.  
 - Full color.  
 - De excelente calidad

1,000 sticker de cerrado temporal de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  
 - Hoja tipo sticker, con pegadita posterior  
 - Con la leyenda ¿Cerrado/clausurado¿, Con el logo de la ARSA  
 - Tamaño de 50 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho.  
 - Full color, De excelente calidad

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 361-DNVFS-ARSA-2024  
 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No 654-GA-ARSA-2024

#### 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: 29/08/2024 15:03:28

Fecha y hora: 30/08/2024 11:25:16

Fecha y hora: 30/08/2024 18:04:53

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38,940.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>38,940.00 0.00</b>



**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144**  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82  
**N° 000-001-01-000 06341**

CLIENTE: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA**

R.T.N. **08019017941942**      TÉLEFONO: **2234-9688**

DIRECCIÓN: **CALLE LOS ALCALDES, FRENTE AL CITY MALL**

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS

DIA	MES	AÑO
<b>12</b>	<b>Agosto</b>	<b>2024</b>
ORDEN DE COMPRA N° <b>2024-127</b>		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
8025	TRIFOLIOS VARIOS	20000	0.00	1.40	28,000.00
8026	BANNERS	12	0.00	1,200.00	14,400.00
8027	CARNET DE VISITA	10000	0.00	1.15	11,500.00
8028	VOLANTES	10000	0.00	1.15	11,500.00
8029	STICKERS RETENCION	20000	0.00	4.80	96,000.00
8030	STICKERS CERRADO/CLAUSURADO	1000	0.00	55.00	55,000.00
8024	STICKERS ESTABLECIMIENTO VISITADO POR LA ARSA	9000	0.00	4.80	43,200.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144 - CRT N° 9231-23-10500-101

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. <b>0.00</b>	L. <b>0.00</b>	L. <b>259,600.00</b>

**FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:**  
**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311  
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

**Condiciones de Venta**  
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA RILMAC IMPRESORES**

Importe Gravado 15% L.	259,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	38,940.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>298,540.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

1ra. Original: Cliente      Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450      **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**  
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor      Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025  
 Copia: Contabilidad

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_



**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-127**  
02/07/2024

**Proveedor:** RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.  
**Dirección:** La Cañada, Anillo periférico, Frente a Retorno UTH, atrás de Tecnicentro RECA.  
**Teléfono:** 2245-1627 **R.T.N.:** 08019008133144

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	9,000	UNIDAD	9,000 sticker de visita de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: - Hoja tipo sticker, con pegadita posterior - Con la leyenda "ESTABLECIMIENTO VISITADO POR LA ARSA" e indicaciones del portal de denuncias - Tamaño de una página carta de 28 centímetros de largo por 21.5 centímetros de ancho. - Full color. - Con el logo de la ARSA - De excelente calidad - La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.	L. 4.80	L. 43,200.00 ✓
33300	2	20,000	UNIDAD	20,000 trifolios informativos de inspección sanitaria de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: - Arte de trifolio de emprendedores/ferias: 2,000 unidades - Arte de trifolio de hoteles: 1,000 unidades - Arte de trifolio de dispositivos médicos: 2,000 unidades - Arte de trifolio de denuncias: 2,000 unidades - Arte de trifolio de productos farmacéuticos: 3,000 unidades - Arte de trifolio de cosméticos e higiénicos: 2,000 unidades - Arte de trifolio de importaciones y exportaciones: 2,000 unidades - Arte de trifolio de inspecciones: 3,000 unidades - Arte de trifolio de alimentos y bebidas: 3,000 unidades	L. 1.40	L. 28,000.00 ✓

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamaño carta en papel bond de buena calidad Con arte al revés y derecho</li> <li>- Impresión full a color (8.5cm x 11cm)</li> <li>- De excelente calidad</li> <li>- La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.</li> </ul>		
33300	3	12 ✓	UNIDAD	<p>12 banners de aduanas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 banner con arte de donaciones</li> <li>- 5 banner con arte de autorizaciones especiales</li> <li>- 2 banner con arte de hospedajes y centros recreativos</li> <li>- Full color</li> <li>- Con estructura Roll – UP</li> <li>- Lona matte de 30 x 70 pulgadas</li> <li>- Soporte estructural plegable</li> <li>- Pies pegables Base enrollable</li> <li>- Perfil de aluminio</li> <li>- De excelente calidad</li> <li>- La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.</li> </ul>	L. 1,200.00 ✓	L. 14,400.00 ✓
33300	4	10,000	UNIDAD	<p>10,000 carnets de visita de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de la Agencia de Regulación Sanitaria</li> <li>- Nombre del establecimiento</li> <li>- Hora de visita y fecha</li> <li>- Responsable de visita</li> <li>- Firma</li> <li>- Con el logo de ARSA</li> <li>- Cartoncillo de un solo lado</li> <li>- Tamaño de 14 centímetros de largo x 21 centímetros de ancho</li> <li>- De excelente calidad</li> <li>- La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.</li> </ul>	L. 1.15	L. 11,500.00
33300	5	10,000	UNIDAD	<p>10,000 volantes de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato media carta</li> <li>- Ancho 5.5 pulgadas, alto 8.5 pulgadas</li> <li>- Full color</li> <li>- Cartoncillo satinado base 12</li> <li>- Arte 1: 500 unidades</li> </ul>	L. 1.15	L. 11,500.00

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arte 2: 500 unidades</li> <li>- Tamaño de 14 centímetros de largo x 21 centímetros de ancho</li> <li>- De excelente calidad</li> <li>- La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.</li> </ul>		
33300	6	20,000	UNIDAD	<p>20,000 sticker de retención de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja tipo sticker, con pegadita posterior</li> <li>- Con el fondo amarillo, rojo que dice retención Con la leyenda "Se realiza la retención como medida preventiva sanitaria, con fundamento en el código de salud. Artículo 231, Inciso E, reglamento para el control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés sanitario artículos 145, 182" además con acta número, "fecha y firma del verificador sanitario"</li> <li>- Con el logo de la ARSA</li> <li>- Tamaño de una página carta de 28 centímetros de largo por 21.5 centímetros de ancho.</li> <li>- Full color.</li> <li>- De excelente calidad</li> <li>- La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.</li> </ul>	L. 4.80	L. 96,000.00
33300	7	1,000	UNIDAD	<p>1,000 sticker de cerrado temporal de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja tipo sticker, con pegadita posterior</li> <li>- Con la leyenda "Cerrado/clausurado" Con el logo de la ARSA</li> <li>- Tamaño de 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho.</li> <li>- Full color.</li> <li>- De excelente calidad</li> <li>- La entrega no debe ser mayor a 10 días de calendario después de la entrega de la orden de compra.</li> </ul>	L. 55.00	L. 55,000.00
<b>En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 259,600.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 38,940.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 298,540.00</b>

**Cantidad En Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta lempiras exactos.**

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

Aprobado por:

  
Lic. Donaldo García  
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:

- 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, prevaleciéndose 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:50:29

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2024

**Institución:** 0062 Agencia de Regulación Sanitaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01501

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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019008133144	00007	730013641	30,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

000-001-01-00006360

29/08/2024 (Fecha de Recepción) 29/09/24 (Fecha de Vencimiento) 157 (Proceso de Compra No)

Número de Documento: 00006360

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	34,500.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,500.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006360 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-157 POR

1500 Cartel de advertencia /prohibición de venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad.  
- 1500 stickers  
- Tamaño carta  
- Impresión full color con acabado matte  
Adhesivo de alta adherencia

1500 Cartel de advertencia /prohibición de venta de bebidas energizantes en establecimientos  
- 1500 stickers  
- Tamaño carta  
- Impresión full color con acabado matte  
Adhesivo de alta adherencia

1500 Afiches informativos / key para control y regulación para bebidas energizantes  
- 1500 afiches  
- Tamaño media carta  
- Impresión en papel opalina  
Full color acabado matte

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 010-UPP-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 800-GA-ARSA-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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:** JSOTOS  
JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS

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

**Fecha y hora:** 29/08/2024 11:30:40

**Fecha y hora:** 30/08/2024 10:51:53

**Fecha y hora:** 30/08/2024 18:04:53



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:50:29

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144**  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82  
**N° 000-001-01-000 06360**

CLIENTE: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA**

R.T.N. **08019017941942**      TELÉFONO: **2234-9688**

DIRECCIÓN: **CALLE LOS ALCALDES, FRENTE AL CITY MALL**

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
<b>21</b>	<b>Agosto</b>	<b>2024</b>
ORDEN DE COMPRA N° <b>2024-157</b>		
COTIZACIÓN N° _____		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
8113	Cartel de adverencia/Prohibición de venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad	1500	0.00	8.00	12,000.00
8114	Cartel de adverencia/Establecimiento NO AUTORIZADO para bebidas energizantes	1500	0.00	8.00	12,000.00
8115	Afiches Informativos / Ley para control y regulación para bebidas energizantes	1500	0.00	4.00	6,000.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. <b>0.00</b>	L. <b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>

**FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:**  
**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311  
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

**Condiciones de Venta**  
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	30,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,500.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>34,500.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

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

1ra. Original: Cliente      Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor      Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025  
Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_

31

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-157**  
06/08/2024

**Proveedor:** RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V  
**Dirección:** COL. LA CAÑADA FTE. A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO  
**Teléfono:** 8765-9716 **R.T.N.:** 08019008133144

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
33300	1	1500	UNIDAD	<b>Cartel de advertencia /prohibición de venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad.</b> - 1500 stickers - Tamaño carta - Impresión full color con acabado matte Adhesivo de alta adherencia	L.8.00	L. 12,000.00
33300	2	1500	UNIDAD	<b>Cartel de advertencia /prohibición de venta de bebidas energizantes en establecimientos</b> - 1500 stickers - Tamaño carta - Impresión full color con acabado matte Adhesivo de alta adherencia	L8.00	L.12,000.00
33300	3	1500	UNIDAD	<b>Afiches informativos / ley para control y regulación para bebidas energizantes</b> - 1500 afiches - Tamaño media carta - Impresión en papel opalina Full color acabado matte	L. 4.00	L.6,000.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 30,000.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 4,500.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,500.00</b>

**Cantidad En Letras:** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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:**

  
Lic. DONALDO GARCIA  
Gerente Administrativo ARSA

#### 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, prevaleciéndose 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.



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:02:46

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		<b>Precompromiso</b>	01311
<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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES CAITE S DE RL	RTN	08019016840900	00007	745374271	18,900.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-00003316		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>					
30/08/2024	14/10/24	123							
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>				<b>Fecha Firma origen</b>	

**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

<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	32400	0000		Calzados	21,735.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,735.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,835.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	18,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE REGISTRA FACTURA NO. 000-001-01-00003316 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-123 A FAVOR DE: INVERSIONES CAITE POR COMPRA DE:  
14 pares de zapatos de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
- Talla 37.1  
- Talla 38.3  
- Talla 39.1  
- Talla 40.2  
- Talla 41.3  
- Talla 42.4  
- Suela antiderrapante  
- Resistencia a la abrasion y a los aceites  
- Dielectricos  
- Cubo de acero en punta  
- Que protejan arriba del tobillo  
- Disponibilidad de entrega no mayor a 8 dias recibida orden de compra  
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 061-CSGM-ARSA-2024  
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 632-CA-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

<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> 30/08/2024 15:01:23	<b>Fecha y hora:</b> 30/08/2024 15:06:33	<b>Fecha y hora:</b> 30/08/2024 18:04:53



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 15:02:46

Página 2 de 2

R E F E R E N C I A S		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,835.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,835.00</b>
		0.00

# INVERSIONES **caité** s. de RL

Bo. El Centro, Parque La Merced, Contiguo a Edificio Jalil  
 Tel.: 8752-4045 / 2237-1415  
 E-mail: gladysarevalo@yahoo.com  
 RTN.: 08019016840900

Señor(es): ARSA  
 Dirección: Calle los Alcaldes  
 R.T.N. Cliente: 08019016840900  
 Fecha: 11- Julio 2024 / 20

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	14	B Lomos Dialectricos	1350.=		L 18900.00

VALOR EN LETRAS: veintiun mil setecientos treinta y cinco Lps. TOTAL

CAI: B9E9C7-595479-804884-326692-3CE8AA-24

Rango Autorizado del 000-001-01-0000310 al 000-001-01-00003350

Datos del Adquirente Exonerado	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISION: 02-08-2024  
 Consumidor Final

Sub-Total Exonerado	L
Sub-Total Exento	L
Sub-Total Gravado 15%	L 18900.=
Descuentos y Rebajas	L
15% IMP. SVL	L 2,835.=
TOTAL A PAGAR	L 21,735.=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00003316

  
 Firma

Original Cliente - 1era. Copia. Obligado Tributario Emisor 2da. Copia. Archivo

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

**ORDEN DE COMPRA**  
**ARSA-CM-GC-2024-123**  
02/07/2024

**Proveedor:** INVERSIONES CAITE  
**Dirección:** Loma Linda sur, calle Lansgue, casa No.2064  
**Teléfono:** 9768-7200 **R.T.N.:** 08019016840900

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
32400	1	14	PARES	14 pares de zapatos de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: - Talla 37: 1 - Talla 38: 3 - Talla 39: 1 - Talla 40: 2 - Talla 41: 3 - Talla 42: 4 - Suela antiderrapante - Resistencia a la abrasión y a los aceites - Dieléctricos - Cubo de acero en punta - Que protejan arriba del tobillo - Disponibilidad de entrega no mayor a 8 días calendario después de recibida la orden de compra.	L.1,350.00	L. 18,900.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 18,900.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L. 2,835.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,735.00</b>

**Cantidad En Letras:** **Veintiún mil setecientos treinta y cinco lempiras exactos.**

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



Aproba  
do por:

  
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:

- 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."