



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 17:16:01

Página 1 de 2

falta pago

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/09/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04850

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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Fecha de Recepción 16/09/2021 **Fecha de Vencimiento** 16/09/21 **Proceso de Compra No** 421

Número de Documento 000-004-01-00015954 **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: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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				
02	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,300.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK, SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA, DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA PERSONAL DEL HOSPITAL ALONSO SUAZO QUE ESTARA REALIZANDO JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL GABINETE DE GOBIERNO Y DIRECTORES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015954 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, FECHA 13/07/2021

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00800011104 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11 **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/09/2021 17:15:53 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

19-10-2021

DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 22/09/21

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-00015954
CAI: D59DA1-1466A1-104297-8E03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E019533
Fecha de Evento: 02 jul 2021
Emision: 13/7/2021 09:22:45
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019988386530

Nombre:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR
ES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR
ES
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK -SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Descripción		
Cantidad	P. unitario	Importe

COFFEE BREAK 04 BOCAS		
20	L85.00	L1,700.00

Alimentos y bebidas:		L1,700.00

Equipo:		L0.00

TRANSPORTE		
1	L300.00	L300.00

Personal:		L300.00

Renta:		L0.00

Total:		L2,000.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00

Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L2,000.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L300.00
I.S.V. 18%:		L0.00

CATERING

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK -SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
COFFEE BREAK 04 BOCAS	20	L85.00	L1,700.00
Alimentos y bebidas:			L1,700.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	1	L300.00	L300.00
Personal:			L300.00
Renta:			L0.00
Total:			L2,000.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L2,000.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L300.00
I.S.V. 18%:			L0.00
servicio:			L0.00

Total a pagar: L2,300.00
 Total DLLS. \$93.16
 Tasa de cambio: \$24.69

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L2,300.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/07/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015901 a
1 000-004-01-00016900

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

3

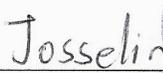
ORDEN DE COMPRA # 421
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de julio del 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
Dirección del Suministrante: Anillo Periferico Salida a Valle de Angeles
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 2236-5450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		002	11	29100	2,300.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 2,300.00
		20	C/U	COFFE BREAK 04 BOCAS	85.00	1,700.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L. _____			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado			
				SUBTOTAL		2,000.00	
				15% ISV		300.00	
				GRAN TOTAL		2,300.00	L. 2,300.00

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



Revisado por: [Signature]





 GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 01 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 a.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzopa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Feallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Jesús Toledo, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. SRECI-421-2021** donde se solicita el servicio de Catering según publicación en Honducompra I.

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie S.A.	2,300.00	01-07-2021
2	Eventos & Soluciones	2,472.50	01-07-2021
3	Master Catering	2,587.50	30-06-2021

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie S.A. en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 01 días del mes de julio del 2021.

Suzopa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Feallos
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Jesús Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"COFFEE BREAK -SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES "

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019533
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:		Fecha:	Jue. 01-jul-21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha		Responsable:	
COFFEE BREAK			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	VIE. 02 - JUL - 21 09:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	Fecha / Hora	VIE. 02 - JUL - 21 10:00
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	VIE. 02 - JUL - 21 09:00
		Salida Bodega:	

Vie. 02 - jul - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L1,700.00
20	*COFFEE BREAK 04 BOCAS*	L85.00	L1,700.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
 LAS TEJITAS
 R.T.N. 08019006042676

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
 400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Equipo					L0.00
Personal					
1	TRANSPORTE		L300.00	L300.00	L300.00
Renta		Precio	Total	Subtotal	L0.00

Subtotal : L2,000.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L2,000.00

I.S.V. 15%: L300.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE
BREAK L2,300.00

Total Evento \$: \$93.14

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,300.00 ✓

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Lo mejor para sus fiestas

RTN:08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 1/7/2021 ✓

EVENTO: 02/07/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: Col. El Prado, Calle Salud, Casa 878

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
20	Refrigerios empacados (3 boquitas saladas, 1 dulce, refresco)	95	1	L.1,900.00
1	Flete	L250.00		L.250.00
Sub-Total				2,150.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				322.50
Total				2,472.50

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo





Master Catering

Tel: 2221-41-59

RTN: 08019013577278

<i>Señores: Secretaria de Relaciones Exteriores</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotización: Miércoles 30 de junio de 2021 ✓</i>			
<i>Fecha del Evento: Viernes 02 de Julio de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento: Secretaria de relaciones exteriores</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 día</i>	<i>Precio Total</i>
20	COFFEE BREAKS DE 4 BOCADILLOS, INLCUYE REFRESCO	L. 100.00	L. 2,000.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	250.00	L. 250.00
	<i>Sub Total</i>		2,250.00
	<i>15% ISV</i>		337.50
	<i>Total</i>		2,587.50

TB
NICOL ORDOÑEZ



17