



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/09/2021 15:35:16

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/09/2021

**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:** 05638

**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	22,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 21/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 21/09/21 **Proceso de Compra No:** 511

**Denominación:** 000-004-01-00016023 **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:** 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	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	25,702.50	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,702.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,352.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	22,350.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ALONSO SUAZO Y PERSONAL DEL 911 QUE ESTARAN APLICANDO SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN EL PAIS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016023, CAI-D59DA1-1486A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00800011104  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 21/09/2021 15:35:08 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

201-09-21

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

REVISADO

PRE-INTERVENOR

FECHA 21/09/21

2

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: 000-004-01-00016023  
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-  
6A2F17-6F

Folio de Evento: E019619  
Fecha de Evento: 24 jul 2021  
Emision: 27/7/2021 09:12:01  
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ  
R.T.N.: 08019998386530  
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

DESAYUNO

ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACI  
ONES EXTERIORES

Descripción

Cantidad P. unitario Importe

BOTE DE AGUA SULA 500 ML CON		
100	L30.00	L3,000.00
DESAYUNOS		
45	L135.00	L6,075.00
ESTACION DE CAFE		
60	L95.00	L5,700.00
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA		
45	L155.00	L6,975.00

Alimentos y Bebidas: L21,750.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE  
2 L300.00 L600.00

Personal: L600.00

Renta: L0.00

Total: L22,350.00

Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 15%: L22,350.00

Importe gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

8-2-4-11

3

CATERING

DESAYUNO

ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Descripción	cantidad	P. Unitario	Importe
BOTE DE AGUA SULA 500 ML CON	100	L30.00	L3,000.00
DESAYUNOS	45	L135.00	L6,075.00
ESTACION DE CAFE	60	L95.00	L5,700.00
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA	45	L155.00	L6,975.00
Alimentos y Bebidas:			L21,750.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	2	L300.00	L600.00
Personal:			L600.00
Renta:			L0.00
Total:			L22,350.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L0.00

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe gravado 15%:	L22,350.00
Importe gravado 18%:	L0.00
Importe gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L3,352.50
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00

Total a pagar:	L25,702.50
Total DLLS.	\$1,041.01
Tasa de cambio:	\$24.69

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR G L25,702.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022  
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a  
1 000-004-01-00016900

La Factura es beneficio de todos ¡exijala!

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

original: cliente; y,  
copia: obligado tributario emisor

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

8-2-1

**ORDEN DE COMPRA # 511**  
**Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 23 de julio de 2021**

**NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV**  
**Dirección del Suministrante: Anillo Periferico**  
**RTN: 08019006042676**  
**TELEFONO: 221-8006**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	008	02	00	04	11	29100	25,702.50	XX	

  

Código de Obj.	Partida N.º	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>29100</b>				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			
		45	C/U	ALMUERZOS (1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES Y REFRESCO)	155.00	6,975.00	25,702.50
		45	C/U	DESAYUNOS CON JUGO	135.00	6,075.00	
		60	C/U	REFRIGERIO JUGO Y PANADERIA	95.00	5,700.00	
		100	C/U	BOTE CON AGUA DE 500 ML	30.00	3,000.00	
		2	C/U	TRANSPORTE	300.00	600.00	
			U.L				
			Solicitado por: Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático				
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>22,350.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>3,352.50</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>25,702.50</b>	<b>L. 25,702.50</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
 Comprador Público Certificado (CPC)

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

*Revisado por [Signature] / Jefe de compra*

9

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

En reunión celebrada el día 23 del mes de julio del año 2021, siendo las 04:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

José María Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jehziel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Lesty 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 del Cotización No.SRECI-511-2021 donde se solicita: **Desayunos y Almuerzo**

**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 Abade S.A	L.25,702.50	23-7-21
2	Eventos y Soluciones	L.30,015.00	23-7-21

**OBSERVACIONES:**

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abade S.A en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y Art. 71 numeral 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 23 días del mes de julio del 2021.

José María Mendez  
Delegado de Compras y Suministros

Jehziel Mendez  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesty 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

# "ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019619
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9639-4340	Tipo de DESAYUNO	DESAYUNO
Dirección:		Fecha:	Vie. 23 - jul - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha:	Vie. 23 - jul - 21	Responsable:	
DESAYUNO		Fecha / Hora Entrega:	SÁB. 24 - JUL - 21 07:00
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Retiro:	SÁB. 24 - JUL - 21 12:00
Maestro:		Fecha / Hora Salida Bodega:	SÁB. 24 - JUL - 21 06:00
Dirección:	CANCILLERIA		
Entrega:			

Sáb. 24 - jul - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
06:00	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	0
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			
45	*MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE)-FILETE DE POLLO A LA PLANCHA CON CHIMICHURRI APARTE -FRIJOLES FRITOS -ARROZ JARDINERO -PLATANO FRITO -QUESO -MANTEQUILLA EN RAMIQUIN -TORTILLAS 3 POR PAX -REFresco EN LATA VARIADO	L155.00	L6,975.00	L13,050.00
45	*DESAYUNOS CROISSANT DE JAMON , QUESO Y HUEVO, FRUTA DE MANO, JUGO	L135.00	L6,075.00	
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			L8,700.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
 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

60	ESTACION DE BEBIDAS JUGO DE NARANJA EN JUGUERAS PARA 60 OAX 60 ROLL DE CANELA 60 GALLETAS DE AVENA	L95.00	L5,700.00		
100	BOTE DE AGUA 500 ML	L30.00	L3,000.00		
	Bebidas Alcohólicas				L0.00
	Descorches				L0.00
	Otros				L0.00
	Equipo				L0.00
	Personal				
2	TRANSPORTE	L300.00	L600.00	L600.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Subtotal : L22,350.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L22,350.00

I.S.V. 15%: L3,352.50

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

10% Servicio: L0.00

Total DESAYUNO L25,702.50

Total Evento \$: \$1,040.89

Anticipo L0.00

Total a pagar: L25,702.50

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

16

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

Lo mejor para sus fiestas  
RTN;08019013577750



**COTIZACIÓN**

FECHA DE COTIZACION: 23/7/2021

EVENTO: 24/07/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
45	Desayuno con jugo	145	1	L.6,525.00
45	Almuerzo - 1 carne, 2 guarniciones y refresco	165	1	L.7,425.00
60	Refrigerio jugo y panaderia	125	1	L.7,500.00
100	Botellas de agua 500 ml	40	1	L.4,000.00
2	Flete			L.650.00
Sub-Total				26,100.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				3,915.00
Total				30,015.00

*Virginia Saucedo*

Sra. Virginia Saucedo



17