



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/10/2021 16:07:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/10/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 06780		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		Operaciones		Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019006042676 00007		730015131 730.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
21/10/2021		Denominación		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		21/10/21		Fecha Firma origen		
Fecha de Vencimiento		498		Proceso de Compra No		
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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
02	00	000	004	29100	0000	
DESCRIPCION						
Ceremonial y Protocolo						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA, DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00016050, CAI: D59DA1-1466A1104297- BE0301-6A2F17-6F FECHA EMISION 31/07/2021.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MGUDEL						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 21/10/2021 16:07:48						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

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: 000-004-01-00016050
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E019659
Fecha de Evento: 29 jul 2021
Emision: 31/7/2021 11:35:09
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

COCTEL

ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Descripción		
Cantidad	P.Unitario	Importe
ALIMENTOS		
2	L365.00	L730.00
Alimentos y Bebidas:		L730.00
Equipo:		L0.00
Personal:		L0.00
Renta:		L0.00
Total:		L730.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L730.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L109.50
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00
Total a Pagar:		L839.50

ORDEN DE COMPRA #498

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Julio de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN: 08019006042676

TELEFONO: 2236-5450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital
2021	80	008	02		004	11	29100	839.50	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		2	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 839.50
				SNACKS SALUDABLES	365.00	730.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Luis Carlos Chavarria, Director de Ceremonial, Diplomático y Protocolo			
				SUB TOTAL		730.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		109.50	
				TOTAL		839.50	L. 839.50

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
8067
CONCAE
HONDURAS
PAOLA SANCHEZ BURNAND

ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por Supplentes / jefe de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
2019-2022
HONDURAS, C.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 29 del mes de julio del año 2021, siendo las 9:45 a.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suyapa Mender, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Johaniel Mender, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly 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-498-2021** donde se solicita la compra de dos snacks saludables, según publicación en Honducompra l.

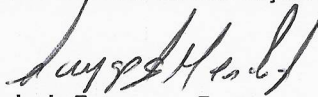
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Obadie	L 839.50	28/7/2021
2			
3			

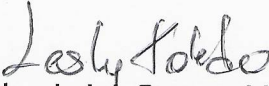
Observaciones: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Obadie
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 29 días del mes de julio del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

Cotización de Eventos
"ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES "

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019659
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	
Tel Cont:	3190-6538	Tipo de COCTEL	COCTEL
Dirección:		Fecha:	Mie. 28 - Jul - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha COCTEL	Jue. 29 - jul - 21	Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	JUE. 29 - JUL - 21 15:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	VIENE A TRAERLO	Fecha / Hora	JUE. 29 - JUL - 21 16:00
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	JUE. 29 - JUL - 21 15:00
		Salida Bodega:	

Jue. 29 - jul - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	COCTEL	AUDITORIO	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
2	Alimentos *ALIMENTOS CRUDITES: ZANAHORIA, PEPINO Y APIO CON DIP APARTE (BLUE CHEESE) FRUTA ES LASCAS 4 AGUAS SAN PEREGRINO 2 AGUAS DE JAMAICA SIN AZUCAR (BOTE GRANDE) *	L365.00	L730.00	L730.00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
Depósitos					L839.50

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Subtotal :	L730.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L730.00
I.S.V. 15%:	L109.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total COCTEL	L839.50
Total Evento \$:	\$34.00
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L839.50

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

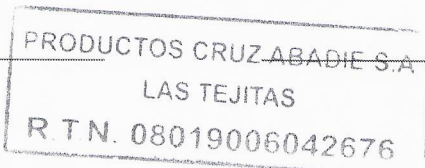
CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriados la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.



Vendedor



Cliente