



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 18:24:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 07998		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 2,250.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
11/11/2021		Denominación		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		11/11/21		Fecha Firma origen							
Fecha de Vencimiento		725		Proceso de Compra No							
		Número de Documento		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 Viáticos ☐							
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
02	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,587.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,587.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	337.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,250.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016360 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
									Número de Cuenta		
									00800011104		
									Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1			Aprobado por:			Firmado por:					
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 11/11/2021 18:24:44			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

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

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00016360
CAI: D59DA1-1466A1-104297-8E0301-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020171
Fecha de Evento: 20 sep 2021
Emision: 30/9/2021 08:25:08
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019998386530
Nombre:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR
ES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR
ES
Credito Fiscal

Codigo Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALMUERZO

PANINIS SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
-------------	----------	-------------	---------

PANINI CON PAN PITA	6	L325.00	L1,950.00
---------------------	---	---------	-----------

Alimentos y Bebidas:			L1,950.00
----------------------	--	--	-----------

Equipo:			L0.00
---------	--	--	-------

TRANSPORTE	1	L300.00	L300.00
------------	---	---------	---------

Personal:			L300.00
-----------	--	--	---------

Renta:			L0.00
--------	--	--	-------

Total:			L2,250.00
--------	--	--	-----------

Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
-----------------------------------	--	--	-------

Importe Exonerado:			L0.00
--------------------	--	--	-------

Importe Exento:			L0.00
-----------------	--	--	-------

Importe Gravado 15%:			L2,250.00
----------------------	--	--	-----------

Importe Gravado 18%:			L0.00
----------------------	--	--	-------

Importe Gravado 4%:			L0.00
---------------------	--	--	-------

I.S.V. 15%:			L337.50
-------------	--	--	---------

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

Servicio:			L0.00
-----------	--	--	-------

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALMUERZO

PANINIS SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES

Descripción
Cantidad P. Unitario Importe

PANINI CON PAN PITA
6 L325.00 L1,950.00

Alimentos y Bebidas: L1,950.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
1 L300.00 L300.00

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L2,250.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 15%: L2,250.00

Importe gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L337.50

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L2,587.50

Total DLS. \$104.80

Tasa de cambio: \$24.69

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L2,587.50

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 Arpon win salón
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y,
copias: 01 al 03 al tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

LAS TEJITAS

R.T.N. 08019006042676

ORDEN DE COMPRA # 725

Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de septiembre de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Dirección del Suministrante: Anillo Periferico

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	00	02	11	29100	2,587.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			2,587.50
		6	C/U	PANINI CON JAMON Y QUESO SUIZO CON SALSA CHIPOTLE	325.00	1,950.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Embajador Ramon Custodio-Asesor Ministerial			
				SUB TOTAL		2,250.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		337.50	
				TOTAL		2,587.50	L. 2,587.50

ORIGINAL: Orden de compra


Comprador Público Certificado (CPC)


GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 17 del mes de septiembre del año 2021, siendo las 04:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Canasio, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jehaziel Mendez, 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 del **Cotización No.SRECI-725-2021** donde se solicita: **ALIMENTOS**

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	L.2,587.00	17-9-21
2	Eventos y Soluciones	L.2,875.00	17-9-21
3	Master Catering	L.2,990.00	17-9-21

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abade
 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 17 días del mes de septiembre del 2021.

[Firma]
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]
Delegado de la Gerencia Administrativa

Cotización de Eventos

"PANINIS SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"

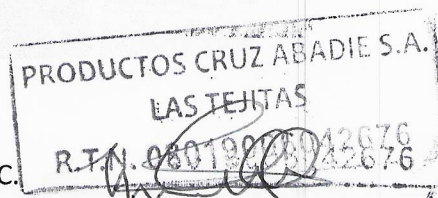
Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020171
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	31906538	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Vie 17 - sep - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Vie 17 - sep - 21	Responsable:	
ALMUERZO		Fecha / Hora	LUN. 20 - SEP - 21 12:00
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	LUN. 20 - SEP - 21 13:00
Dirección	CANCILLERIA	Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora	LUN. 20 - SEP - 21 12:00
		Salida	
		Bodega:	

Lun. 20 - sep - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
12:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L1,950.00
6	PANINIS DE JAMON Y QUESO SIUZO CON SALSAD DE CHIPOTLE	L325.00	L1,950.00	
	ENSALADA CAPRESE APARTE EN EMPAQUE			
	REFRESCO			
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

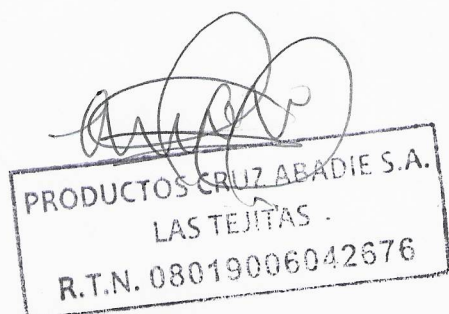
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

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

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Depósitos



Subtotal :	L2,250.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L2,250.00
I.S.V. 15%:	L337.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L2,587.50
Total Evento \$:	\$104.79
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L2,587.50

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 17/09/21

EVENTO: 20/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
6	Panini (jamón y queso con salsa y aderezo al gusto).	350		L.2,100.00
	Ensalada Caprese empacada			
	Refresco			
1	Servicio de transporte diario	400		L.400.00
Sub-Total				2,500.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				375.00
Total				2,875.00

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 Cotizacion: Viernes 17 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 20 de septiembre de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento:Secretaria de relaciones exteriores</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
6	<i>Paninis rellenos de jamón y queso con salsa chipotle</i>	L. 375.00	L.2,250.00
1	<i>Servicio de transporte</i>	L. 350.00	L.350.00
	<i>Sub Total</i>		2,600.00
	<i>15% ISV</i>		390.00
	<i>Total</i>		2,990.00

712

NICOL ORDOÑEZ

