



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/08/2021 17:15:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04847
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	6,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 20/08/2021 Fecha de Vencimiento: 20/08/21

Denominación: 420 Proceso de Compra No: 000-004-01-00015952

Número de Documento: 000-004-01-00015952 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	6,969.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	6,969.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	909.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015952 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021, CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.

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:**

MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Fecha y hora: 20/08/2021 17:15:16 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

8-9-2021

SUB GERENCIA DE PRF SUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA: 25/08/21

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: 000-004-01-00015952
CAI: 059DA1-1466A1-104297-8E03D1
6A2F17-6F

Folio de Evento: E019497
Fecha de Evento: 08 jul 2021
Emision: 12/7/2021 14:23:02
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

REFRIGERIO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR
ES

Descripción
Cantidad P. unitario Importe

REFRIGERIO
14 L365.00 L5,110.00
REFRIGERIO
1 L650.00 L650.00
Alimentos y bebidas: L5,760.00

Equipo: L0.00
TRANSPORTE
1 L300.00 L300.00

Personal: L300.00
Renta: L0.00

Total: L6,060.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe gravado 15%: L6,060.00

Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L6,060.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L309.00
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L6,969.00
Total DLLS. \$282.26

Tasa de cambio: \$24.69

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L6,969.00

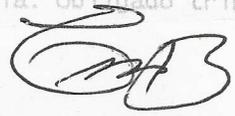
CERO LEMPIRAS 00/100

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 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

ORDEN DE COMPRA # 420

Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 08 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	6,969.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIALY PROTOCOLO						L. 6,969.00
		14	C/U	REFRIGERIO: -SANDWICH EN PAN FOCACCIA CON PROSCUITTO, QUESO SUIZO Y ARUGULA CHIPS. -GALLETAS DE NUECES -REFRESCO Y AGUA -BOTE INDIVIDUAL CON ALCOHOL				365.00	5,110.00	
		1	C/U	REFRIGERIO: -BOTES DE YOGURT -2 PAQUETES DE ALMENDRA -CATRACHAS -AGUA SAN PEREGRINO -BOTE INDIVIDUAL CON ALCOHOL				650.00	650.00	
		1		TRANSPORTE				300.00	300.00	
				U.L						
				Solicitado por: Lorena Zuniga, Asistente del Despacho Ministerial.						
				SUBTOTAL					6,060.00	
				15% ISV					909.00	
				GRAN TOTAL					6,969.00	L. 6,969.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)



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 08 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:

Soyopa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Fiallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Jesky 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-420-2021** 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 Abade S.A.	Q. 6,969.00	08-07-21
2	Eventos & Soluciones	Q. 7,360.00	07-07-21
3	Master Catering	Q. 7,262.25	07-07-21

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 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 08 días del mes de julio del 2021.

Soyopa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Fiallos
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Jesky 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

"SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019497
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	91906538	Tipo de REFRIGERIO	REFRIGERIO
Dirección:		Fecha:	MARTES 06 DE JULIO DE 2021
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha REFRIGERIO	MARTES 06 DE JULIO	Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	JUE. 08 - JUL - 21 14:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	JUE. 08 - JUL - 21 15:00
Dirección Entrega:	AEROPUERTO	Fecha / Hora Salida Bodega:	JUE. 08 - JUL - 21 13:00

		Jue. 08 - jul - 21		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
14:00	Salón:	REFRIGERIO	AUDITORIO	0
15:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
14	*REFRIGERIO SANDWICH EN PAN FOCACCIA CON PROSCUITTO QUESO SUIZO Y ARUGULA CHIPS GALLETAS DE NUECES REFRESCO Y AGUA BOTE INDIVIDUL CON ALCOHOL	L365.00	L5,110.00	L5,760.00
1	*REFRIGERIO: BOTES DE YOGURT 2 PAQUETES DE ALMENDRA CATRACHAS AGUA SAN PEREGRINO BOTE INDIVIDUL CON ALCOHOL	L650.00	L650.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 LAS TENTAS
 R.T.N. 08019006042676
 [Signature]

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

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

Subtotal : L6,060.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L6,060.00

I.S.V. 15%: L909.00

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

10% Servicio: L0.00

Total REFRIGERIO L6,969.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LASTENITAS
R.T.N. 08019006042676



Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 7/7/2021 ✓
EVENTO: 08/07/2021

Señor (es): *Secretaria de Relaciones Exteriores*

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
14	Sandwich Delux, frutos secos mixtos, postre , chips, jugo natural, agua y refresco	395	1	L.5,530.00
1	Refrigerio (yogurt, paquetes de almendras, catrachas, granola , agua	620	1	L.620.00
1	Flete	L.250.00		L.250.00
Sub-Total				6,400.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				960.00
Total				7,360.00

Virginio Saucedo
Sra. Virginia Saucedo



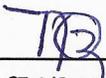


Master Catering

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 07 de julio de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Jueves 08 de Julio de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento: Aeropuerto</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
<i>14</i>	<i>SANDWICH DE JAMO CERRANO, INCLUYE POSTRE, REFRESCO AGUA, CHIPS VARIADAS.</i>	<i>L. 385.00</i>	<i>L.5,390.00</i>
<i>1</i>	<i>REFRIGRIO ESPECIAL</i>	<i>L. 675.00</i>	<i>L.675.00</i>
<i>1</i>	<i>SERVICIO DE TRANSPORTE</i>	<i>250.00</i>	<i>L.250.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>6,315.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>947.25</i>
	<i>Total</i>		<i>7,262.25</i>


NICOL ORDOÑEZ

