



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/08/2021 16:59:56

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2021

**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:** 04879

**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 | 19,450.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00015887

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00015887

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 20/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 20/08/21 **Proceso de Compra No:** 426

**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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**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 | 22,367.50               | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                     |                          |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 22,367.50 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                     | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                                                                     | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 2,917.50  | 0.00 | 0.00 |
|                                                                     | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PERSONAL DEL 911 QUE REALIZARA LA PRIMERA JORNADA DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO. SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA, DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015887 EMITIDA EL 26 DE JUNIO DE 2021, CAL-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:** 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:** MGUDEL  
MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 20/08/2021 16:59:50

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

8-9-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 20/08/21

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: 000-004-01-00015887  
CAI: 3222CB-818785-2642AC-CB6788-  
C55CFD-2A

Folio de Evento: E019400  
Fecha de Evento: 26 jun 2021  
Emision: 30/6/2021 08:56:22  
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 RELACIONES EXTERIORES

-----  
Descripción  
Cantidad P.Unitario Importe

COFFEE BREAK 04 BOCAS  
35 L90.00 L3,150.00

DESAYUNOS  
35 L175.00 L6,125.00

MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA  
45 L155.00 L6,975.00

Alimentos y Bebidas: L16,250.00

SILLA FIJAS AZULES (P)  
100 L20.00 L2,000.00

Equipo: L2,000.00

TRANSPORTE  
4 L300.00 L1,200.00

Personal: L1,200.00

Renta: L0.00

Total: L19,450.00

Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00

-----  
Importe Exonerado: L0.00

Renta: L0.00  
Total: L19,450.00  
Descuento y Rebajas otorgados: L0.00  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado 15%: L19,450.00  
Importe Gravado 18%: L0.00  
Importe Gravado 4%: L0.00  
I.S.V. 15%: L2,917.50  
I.S.V. 18%: L0.00  
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L22,367.50  
Total DLLS. \$905.93

Tasa de cambio: 324.69

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L22,367.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 03/03/2022  
Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a  
1 000-004-01-00015900

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

**ORDEN DE COMPRA # 426**  
**Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado**  
**Lugar: Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 25 de junio del 2021**

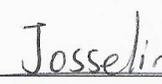
**NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV**  
**Dirección del Suministrante: Anillo Periferico Salida a Valle de Angeles**  
**RTN: 08019006042676**  
**TELEFONO: 2236-5450**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |             |       |     |        |       | GASTOS    |           |    |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|----|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD  | Corriente | XX |
| 2021                      | 80     | 008 | 02          |       | 002 | 11     | 29100 | 22,367.50 | Capital   |    |
|                           |        |     |             |       |     |        |       |           | Deuda     |    |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION                                                      | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS    |                     |
|----------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|                |            |          |        |                                                                  |                    | Parciales según Objeto | Totales             |
| 29100          |            |          |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>                                    |                    |                        | <b>L. 22,367.50</b> |
|                |            | 45       | C/U    | ALMUERZOS QUE INCLUYAN 1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, REFRESCO | 155.00             | 6,975.00               |                     |
|                |            | 35       | C/U    | COFFEE BREAK 04 BOCAS, REFRESCO                                  | 90.00              | 3,150.00               |                     |
|                |            | 35       | C/U    | DESYUNOS, JUGO                                                   | 175.00             | 6,125.00               |                     |
|                |            | 100      | C/U    | SILLAS FIJAS AZULES (P)                                          | 20.00              | 2,000.00               |                     |
|                |            | 4        | C/U    | TRANSPORTE                                                       | 300.00             | 1,200.00               |                     |
|                |            |          |        | U.L.                                                             |                    |                        |                     |
|                |            |          |        | <b>Solicitado por:</b>                                           |                    |                        |                     |
|                |            |          |        | Lic.Lorena Zuniga Asistente del Despacho Ministerial             |                    |                        |                     |
|                |            |          |        | <b>SUBTOTAL</b>                                                  |                    | <b>19,450.00</b>       |                     |
|                |            |          |        | 15% ISV                                                          |                    | <b>2,917.50</b>        |                     |
|                |            |          |        | <b>GRAN TOTAL</b>                                                |                    | <b>22,367.50</b>       | <b>L. 22,367.50</b> |

ORIGINAL: Orden de compra

  
  
 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

*Revisado por...*

  
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
 Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 UNIDAD DE COMPRAS,  
 ADQUISICIONES Y  
 PROYECTOS  
 HONDURAS, S. A.

  
  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 2018-2022  
 HONDURAS, C.A.

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 25 del mes de junio 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:

Juzepi Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jahruel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Nidia Charamon, 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-426-2021** 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 | L. 22,367.50           | 24-6-21                |
| 2   | Master Catering          | L. 23,517.50           | 25-6-21                |
| 3   | Eventos y Joliciones     | L. 22,306.25           | 25-6-21                |

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 25 días del mes de junio del 2021.

Juzepi Mendez  
Delegado de Compras y Suministros

Jahruel Mendez  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Nidia Charamon  
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**

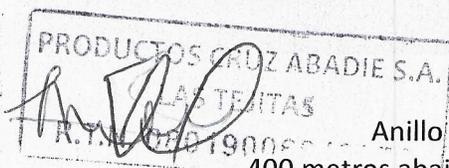
**"ALIMENTACION - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"**

|                           |                                     |                                    |                            |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cliente:</b>           | SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | <b>No de Contrato:</b>             | E019400                    |
| <b>Solicitante:</b>       | RICARDO CHIUZ                       | <b>Ejec. Ventas:</b>               | MELISA ALEJANDRA VILLAMIL  |
| <b>Tel Cont:</b>          | 2236-0200                           | <b>Tipo de DESAYUNO</b>            | DESAYUNO                   |
| <b>Dirección:</b>         |                                     | <b>Fecha:</b>                      | JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 |
| <b>Teléfono:</b>          | 2236-0200                           | <b>No. Cliente:</b>                | 000038                     |
| <b>Fecha DESAYUNO</b>     | JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021          | <b>Responsable:</b>                |                            |
| <b>Folio</b>              | FOLMTR:                             | <b>Fecha / Hora Entrega:</b>       | SÁB. 26 - JUN - 21 07:00   |
| <b>Maestro:</b>           |                                     | <b>Fecha / Hora Retiro:</b>        | SÁB. 26 - JUN - 21 08:00   |
| <b>Dirección Entrega:</b> | CANCILLERIA, BOULEVARD KUWAIT       | <b>Fecha / Hora Salida Bodega:</b> | SÁB. 26 - JUN - 21 07:00   |

Sáb. 26 - jun - 21

| Horario | Salón  | Evento   | Montaje   | Pax |
|---------|--------|----------|-----------|-----|
| 07:00   | Salón: | DESAYUNO | AUDITORIO | 0   |
| 08:00   |        |          |           |     |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                  | P. UNIT. | SUBTOTAL  | TOTAL      |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
|       | <b>Alimentos</b>                                             |          |           |            |
| 45    | *MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, REFRESCO | L155.00  | L6,975.00 | L16,250.00 |
| 35    | *COFFEE BREAK 04 BOCAS, REFRESCO                             | L90.00   | L3,150.00 |            |
| 35    | *DESAYUNOS, JUGO                                             | L175.00  | L6,125.00 |            |
|       | <b>Bebidas no Alcohólicas</b>                                |          |           | L0.00      |
|       | <b>Bebidas Alcohólicas</b>                                   |          |           | L0.00      |
|       | <b>Descorches</b>                                            |          |           | 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                 |         |           |           |       |
| 100 | SILLA FIJAS AZULES (P) | L20.00  | L2,000.00 | L2,000.00 |       |
|     | Personal               |         |           |           |       |
| 4   | TRANSPORTE             | L300.00 | L1,200.00 | L1,200.00 |       |
|     | Renta                  | Precio  | Total     | Subtotal  | L0.00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subtotal :          | L19,450.00 |
| Otros:              | L0.00      |
| Subtotal con Otros: | L19,450.00 |
| I.S.V. 15%:         | L2,917.50  |
| I.S.V. 18% Alc:     | L0.00      |
| 10% Servicio:       | L0.00      |
| Total               | L22,367.50 |

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



# 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 25 de junio de 2021</i>                   |                                                       |                          |                     |
| <i>Fecha del Evento: Sabado 26 de junio 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> |
| 35                                                                        | COFFEE BREAKS DE 4 BOCADILLOS, REFRESCO               | L. 90.00                 | L.3,150.00 ✓        |
| 35                                                                        | DESAYUNOS CON JUGO Y BOCAS DULCES                     | L. 185.00                | L.6,475.00 ✓        |
| 45                                                                        | ALMUERZOS EMPACADOS(1 CARNE,2 ACOMPAÑANTES, REFRESCO) | 185.00                   | L.8,325.00 ✓        |
| 100                                                                       | SILLAS                                                | L. 15.00                 | L.1,500.00 ✓        |
| 4                                                                         | SERVICIO DE TRANSPORTE                                | 250.00                   | L.1,000.00 ✓        |
|                                                                           | <i>Sub Total</i>                                      |                          | 20,450.00 ✓         |
|                                                                           | <i>15% ISV</i>                                        |                          | 3,067.50 ✓          |
|                                                                           | <i>Total</i>                                          |                          | 23,517.50 ✓         |

712  
NICOL ORDOÑEZ



Lo mejor para sus fiestas  
RTN;08019013577750



### COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 25/6/2021  
EVENTO: 26/06/21

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

| Cant.                     | Detalle                                                        | Precio Unitario | Numero de dias | Precio Total |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 35                        | Refrigerios empacados (3 boquitas saladas, 1 dulce, refresco ) | 95              | 1              | L.3,325.00   |
| 35                        | Desayunos con jugo y panaderia                                 | 185             | 1              | L.6,475.00   |
| 45                        | Almuerzos 1 carne, 2 acompañantes, refresco                    | 165             | 1              | L.7,425.00   |
| 100                       | Sillas fijas                                                   | 20              | 1              | L.2,000.00   |
| 4                         | Flete                                                          |                 |                | L.250.00     |
| Sub-Total                 |                                                                |                 |                | 19,475.00    |
| Impuesto Sobre Ventas 15% |                                                                |                 |                | 2,921.25     |
| Total                     |                                                                |                 |                | 22,396.25    |

*Virginia Saucedo*  
Sra. Virginia Saucedo

