



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: MGUDEL

PROD

20/08/2021 17:24:50

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: 04882

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	34,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00015946

Número de Documento: 00015946

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 20/08/21 **Proceso de Compra No:** 438

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	40,043.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	40,043.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,223.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MONTAJE DE MESAS DE TRABAJO PARA EL CASO DE NUESTRA CANCELLERIA Y MONTAJE DE ALMUERZOS DE CORTESIA OFRECIDO POR VICECANCELLER BARAHONA HERRERA PARA UN TOTAL DE 18 PERSONAS, EN REFERENCIA A LA II REUNION DE LA COMISION BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA, SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015946 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021, CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.

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

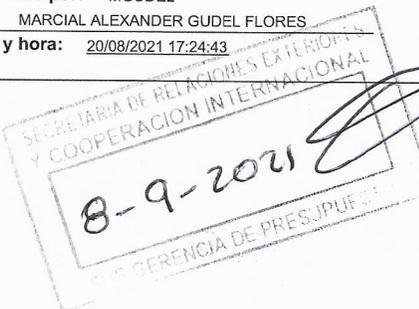
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 20/08/2021 17:24:43 **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: 000-004-01-00015946
 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
 6A2F17-6F
 Folio de Evento: E019453
 Fecha de Evento: 05 jul 2021
 Emision: 12/7/2021 14:15:23
 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

COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

EVENTO SECRETARIA DE RELACIONES E
 XTERIORES

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
ALIMENTOS			
18	L865.00	L15,570.00	
ESTACION DE CAFE			
36	L275.00	L9,900.00	
Alimentos y bebidas:			L25,470.00
DECORACION DE SALON			
9	L600.00	L5,400.00	
MENAJE			
1	L2,500.00	L2,500.00	
Equipo:			L7,900.00
MESERO			
1	L850.00	L850.00	
TRANSPORTE			
2	L300.00	L600.00	
Personal:			L1,450.00
Renta:			L0.00

Personal:	L1,450.00
Renta:	L0.00
Total:	L34,820.00
Descuento y Rebajas Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe gravado 15%:	L34,820.00
Importe gravado 18%:	L0.00
Importe gravado 4%:	L0.00
I.s.v. 15%:	L5,223.00
I.s.v. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00

Total a Pagar:	L40,043.00
Total DLLS.	\$1,621.83

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA MIL CUARENTA Y TRES LEMP
IRAS 00/100

Formas de Pago: 1
CUENTAS POR COBRAR G L40,043.00

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 salon
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 # 438
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 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	40,043.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIALY PROTOCOLO			L. 40,043.00
		18	C/U	ALMUERZOS	865.00	15,570.00	
		18		ESTACION DE CAFÉ Y TE JUGO NATURAL EN BOTECITO 2 POR PAX REFRESCO EN LATA BOTES CON AGUA PANADERIA	275.00	4,950.00	
		18		ESTACION DE CAFÉ Y TE JUGO NATURAL EN BOTECITO 2 POR PAX REFRESCO EN LATA BOTES CON AGUA	275.00	4,950.00	
		9		CENTROS DE MESA	600.00	5,400.00	
		1		MENAJE	2,500.00	2,500.00	
		1		MESERO	850.00	850.00	
		2		TRANSPORTE	300.00	600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria, Director General de Ceremonial Diplomatico y Protocolo			
				SUBTOTAL		34,820.00	
				15% ISV		5,223.00	
				GRAN TOTAL		40,043.00	L. 40,043.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: *[Handwritten Signature]*
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, C.A.



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

En reunión celebrada el día 02 del mes de julio del año 2021, siendo las 01:15 P.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Syge Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Fiallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lisly 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-438-2021** 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	\$. 40,043.00	02-07-21
2	Eventos & Soluciones	\$. 42,044.00	02-07-21
3	Masker Catering	\$. 43,734.50	02-07-21

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 02 días del mes de julio del 2021.

Syge Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Fiallos
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lisly 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
“EVENTO SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES”

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019453
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de COFFEE-ALMUERZO-COFFEE	COFFEE-ALMUERZO-COFFEE
Dirección:		Fecha:	Vie. 02- jul - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Lun. 05 - jul - 21	Responsable:	
COFFEE-ALMUERZO-COFFEE			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	LUN. 05 - JUL - 21 06:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	LUN. 05 - JUL - 21 07:00
Dirección	SECTERARIA DE RELACIONES EXTERIORES	Fecha / Hora Salida Bodega:	LUN. 05 - JUL - 21 06:00
Entrega:			

Lun. 05 - jul - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	COFFEE-ALMUERZO-COFFEE	AUDITORIO	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L15,570.00
18	*ALIMENTOS ENTRADA CREMA DE PIMIENTOS PLATO FUERTE MEDALLON DE RES CON SALSAS OPORTO CAMARONES FLAMBEADOS CON TATASCAN RAVIOLES RELLENOS DE QUESO, ESPINACAS Y TOMATE CON CASE DE TOMATE, QUESO PARMESANO APARTE ,ALBAHACA FRESCA ENSALADA DE LECHUGAS QUE LLEVA ARUGULA PANECILLO	L865.00	L15,570.00	

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

POSTRE
KEY LIME PIE CON GALLETA AMARILLA

Bebidas no Alcohólicas

18	ESTACION DE CAFE Y TE JUGO NATURAL EN BOTECITO 2 POR PAX REFRESCO EN LATA BOTES CON AGUA PANADERIA	L275.00	L4,950.00	L9,900.00
----	--	---------	-----------	-----------

18	ESTACION DE CAFE Y TE JUGO NATURAL REFRESCO EN LATA BOTES CON AGUA	L275.00	L4,950.00	
----	---	---------	-----------	--

Bebidas Alcohólicas L0.00

Equipo

9	CENTROS DE MESA	L600.00	L5,400.00	L7,900.00
1	MENAJE	L2,500.00	L2,500.00	

Personal

1	MESERO	L850.00	L850.00	L1,450.00
2	TRANSPORTE	L300.00	L600.00	

Renta Precio Total Subtotal L0.00

Subtotal : L34,820.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L34,820.00

I.S.V. 15%: L5,223.00

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

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE-
ALMUERZO-
COFFEE

Total a pagar: L40,043.00

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



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 2/7/2021

EVENTO: 05/07/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
18	Estacion de liquidos (agua, café, te, refresco y panaderia	285	1	L.5,130.00
18	almuerzo plato servido de 3 tiempos , refresco	900	1	L.16,200.00
18	Estacion de liquidos (agua, café, te, refresco y panaderia	285	1	L.5,130.00
9	Centros de mesa	700	1	L.6,300.00
1	Menaje	2600	1	L.2,600.00
1	Mesero	700	1	L.700.00
2	flete	250	1	L.500.00
Sub-Total				36,560.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				5,484.00
Total				42,044.00

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 Cotizacion: Viernes 02 de julio de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 05 de julio 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>
18	ESTACION DE CAFÉ, TE, AGUA , REFRESCO Y JUGO, BOCAS DULCES	L. 280.00	L.5,040.00
18	ALMUERZOS PLATO SERVIDO 3 TIEMPOS	L. 950.00	L.17,100.00
18	ESTACION DE CAFÉ, TE, AGUA , REFRESCO Y JUGO, BOCAS DULCES	L. 280.00	L.5,040.00
9	ARREGLOS FLORALES	650.00	L.5,850.00
1	MESERO	L. 1,000.00	L.1,000.00
1	CRISTALERIA Y MENAJE	3,500.00	L.3,500.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	250.00	L.500.00
	<i>Sub Total</i>		38,030.00
	<i>15% ISV</i>		5,704.50
	<i>Total</i>		43,734.50


NICOL ORDOÑEZ

