



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 22:49:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08627
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	9,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00016051

Número de Documento: 00016051

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/11/2021

Fecha de Vencimiento: 26/11/21

Proceso de Compra No: 510

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	11,385.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	11,385.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,485.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016051, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS QUE APOYARAN EN EL CENTRO DE VACUNACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011201

Número de Libreta: _____

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 26/11/2021 22:49:08

Fecha y hora: _____

8-12-2021





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 22:49:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,485.00	0.00
TOTAL		1,485.00	0.00

PRODUCTOS CRUZ ASADIE 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: 000-004-01-00016051

CAI: D59DA1-1466A1-104297-8E03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E019661

Fecha de Evento: 30 jul 2021

Emission: 31/7/2021 12:02:07

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

ALMUERZO

ALIMENTACION CANCELERIA

Descripción

Cantidad P.unitario Importe

DESAYUNOS

30 L135.00 L4,050.00

MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA

30 L155.00 L4,650.00

Alimentos y Bebidas: L8,700.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE

4 L300.00 L1,200.00

Personal: L1,200.00

Renta: L0.00

Total: L9,900.00

Descuento y Rebajas

Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L9,900.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,485.00

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

SEVILETO. 20100
Total a pagar: L11,385.00
Total DLLS. \$461.12

Tasa de Cambio: \$24.69

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ L11,385.00
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a
1 000-004-01-00016900

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 # 510
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de julio de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 221-8006

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01	00	01	12	29100	11,385.00	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			11,385.00
		30	C/U	DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO DE NARANJA	135.00	4,050.00	
		30	C/U	ALMUERZOS (1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS Y REFRESCO)	155.00	4,650.00	
		4	C/U	TRANSPORTE	300.00	1,200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa			
				SUB TOTAL		9,900.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,485.00	
				TOTAL		11,385.00	L. 11,385.00

ORIGINAL: Orden de compra


Josselin
 Comprador Público Certificado (CPC)

Revisado por el departamento de compras.


[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 28 del mes de julio del año 2021, siendo las 04:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Joyapa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahruel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesty 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-510-2021 donde se solicita: **Desayunos y Almuerzo**

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. 11,385.00	28-7-21
2	Mosten Catering	L. 11,500.00	28-7-21

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, 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 28 días del mes de julio del 2021.

Joyapa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Jahruel Mendez
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesty 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 "ALIMENTACION CANCELLERIA 29 Y 30 DE JULIO"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019661
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Mie.28 -jul-21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Mie. 28-jul-21	Responsable:	
ALMUERZO		Fecha / Hora Entrega:	VIE. 30 - JUL - 21 07:00
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Retiro:	VIE. 30 - JUL - 21 12:00
Maestro:		Fecha / Hora Salida Bodega:	VIE. 30 - JUL - 21 06:30
Dirección	UPNFM		
Entrega:			

29 y 30 - jul - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
30	*DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO DE NARANJA *	L135.00	L4,050.00	L8,700.00
30	*MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE,2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO	L155.00	L4,650.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00



Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles

400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

8-2-4-11



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

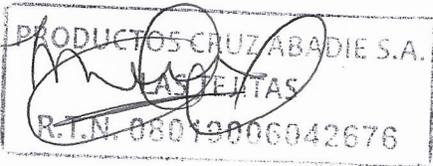
RTN: 08019006042676

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

	Equipo				L0.00
	Personal				
4	TRANSPORTE		L300.00	L1,200.00	L1,200.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Subtotal :	L9,900.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L9,900.00
I.S.V. 15%:	L1,485.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L11,385.00





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 28 de julio de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Jueves 29 y Viernes 30 de Julio</i>			
<i>Lugar del Evento: Universidad Pedagógica</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por día</i>	<i>Precio Total</i>
30	DESAYUNO, JUGO	L. 150.00	L. 4,500.00
30	ALMUERZOS DE UNA CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO	L. 150.00	L. 4,500.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	250.00	L. 1,000.00
	<i>Sub Total</i>		10,000.00
	<i>15% ISV</i>		1,500.00
	<i>Total</i>		11,500.00

TR

NICOL ORDÓÑEZ

