



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 11:25:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 07347
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 ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131
				Importe 62,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA	Denominación 000-004-01-00016316	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2021	08/12/21	660	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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	72,220.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	72,220.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,420.00	0.00
								MONTO A PAGAR	62,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016316, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONCIERTO PATRIOTICO CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE HONDURAS, SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

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

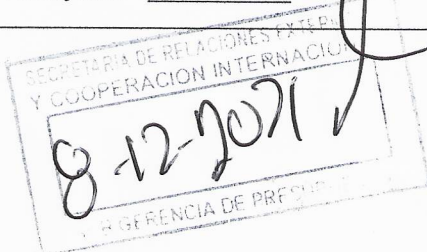
Fecha y hora: 08/12/2021 11:24:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 11:25:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,420.00	0.00
TOTAL		9,420.00	0.00

Equipo:		L18,510.00
MESERO	2	L850.00
COCINEROS	2	L850.00
RECARGO	1	L1,000.00
TRANSPORTE	2	L400.00
Personal:		L5,200.00
Renta:		L0.00
Total:		L62,800.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L62,800.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L9,420.00
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicios:		L0.00

Total a Pagar:	L72,220.00
Total DLLS.	\$2,925.07

Tasa de cambio:	\$24.69
-----------------	---------

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ L72,220.00

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 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 # 660
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de septiembre de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA
Direccion del Suministrante: Hacienda el Trapiche
RTN: 080190060412676
TELEFONO: 9443-3479

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01	00	01	12	29100	72,220.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			72,220.00
		86	C/U	SANDWICH DELUX CON PAPAS FRANCESAS Y REFRESCO	165.00	14,190.00	
		1	C/U	HIELERA CON HIELO	1,200.00	1,200.00	
		60	C/U	BOQUITAS (2 SALADAS Y 2 DULCES)	365.00	21,900.00	
		30	C/U	REFRESCO NATURAL	60.00	1,800.00	
		50	C/U	COPAS PARA VINO	10.00	500.00	
		70	C/U	SILLAS NEGRAS	25.00	1,750.00	
		8	C/U	MESAS COCTELERAS	70.00	560.00	
		2	C/U	CHAMPAÑERAS METALICAS	350.00	700.00	
		2	C/U	MODULOS DE BAR	2,500.00	5,000.00	

8	C/U	MANTELES BLANCOS	150.00	1,200.00	
4	C/U	ALQUILER DEL LOCAL	1,000.00	4,000.00	
8	C/U	DECORACION DEL SALON	600.00	4,800.00	
2	C/U	SERVICIO DE MESEROS	850.00	1,700.00	
2	C/U	COCINEROS	850.00	1,700.00	
2	C/U	ENTREGA A DOMICILIO	400.00	800.00	
1	C/U	PREMONTAJE	1,000.00	1,000.00	
U.L.					
Solicitado por: Lic. Luis Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.					
SUB TOTAL				62,800.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				9,420.00	
TOTAL				72,220.00	L. 72,220.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

Comprador Público Certificado (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 06 del mes de septiembre del año 2021, siendo las 02:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jhaziel Méndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Isely 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-660-2021** donde se solicita: **Servicios de 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 SA	L. 72,220.00	3-9-21
2	Marten Catering	L. 78,740.50	6-9-21
3	Eventos y Soluciones	L. 80,350.50	3-9-21

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abade SA
 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 06 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

**"EVENTO SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES"**

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de	E020067
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Contrato:	
Tel Cont:	97619755	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Dirección:		Tipo de	COCTEL
Teléfono:	2236-0200	Fecha:	Vie. 03 - sep - 21
Fecha	Mar. 14 - sep - 21	No. Cliente:	000038
COCTEL		Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	MAR. 14 - SEP - 21 15:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	DSECRETARIA DE RELACIONES	Fecha / Hora	MAR. 14 - SEP - 21 18:00
Entrega:	EXTERIORES	Retiro:	
		Fecha / Hora	MAR. 14 - SEP - 21 14:00
		Salida Bodega:	

Mar. 14 - sep - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
16:00	Salón:	COCTEL	AUDITORIO	0
18:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L37,290.00
86	*CLUB SANDWICHCON PAPALINAS Y REFRESCO*	L165.00	L14,190.00	
1	*HIELO *	L1,200.00	L1,200.00	
60	*COCTEL 4 BOCAS Camarón Empanizado con coco. Mini pupusas de loroco con encurtido. Sopa de Caracol Bocadillo Dulce.*	L365.00	L21,900.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L1,800.00
30	LIMONADA CON MENTA	L60.00	L1,800.00	
	Equipo			L18,510.00
50	COPA FINA PARA VINO 10 ONZ	L10.00	L500.00	
70	SILLA TIFFANY NORMAL NEGRA	L25.00	L1,750.00	
8	MESA COCTÉLERA REDONDA FIJA	L70.00	L560.00	
2	CHAMPAÑERA METALICA XG	L350.00	L700.00	

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

2	MODULO DE BAR RECTANGULAR CENTROS	L2,500.00	L5,000.00	
8	MANTEL BLANCO SATINADO	L150.00	L1,200.00	
4	ALQUILER DE PLANTA PARA DECORACION	L1,000.00	L4,000.00	
8	DECORACION DE SALON	L600.00	L4,800.00	
	Personal			L5,200.00
2	MESERO	L850.00	L1,700.00	
2	COCINEROS	L850.00	L1,700.00	
2	TRANSPORTE	L400.00	L800.00	
1	RECARGO (PREMONTAJE)	L1,000.00	L1,000.00	

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------

L72,220.00

Subtotal : L62,800.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L62,800.00

I.S.V. 15%: L9,420.00

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

10% Servicio: L0.00

Total COCTEL L72,220.00

Total Evento \$: \$2,977.86

Anticipo L0.00

Total a pagar: L72,220.00

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

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

Cliente

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



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: Lunes 06 de septiembre 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 14 de septiembre 2021</i>			
<i>Lugar del Evento: Secretaria de relaciones exteriores</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
86	SANDWICH DELUX CON PAPAS FRANCESAS Y REFRESCO	L. 170.00	L. 14,620.00
1	HIELERA CON HIELO	L. 1,100.00	L. 1,100.00
60	BOQUITAS (2 SALADAS Y 2 DULCES)	370.00	L. 22,200.00
30	REFRESCO NATURAL	L. 70.00	L. 2,100.00
50	COPAS PARA VINO	12.00	L. 600.00
70	SILLAS NEGRAS	L. 20.00	L. 1,400.00
8	MESAS COCTELERAS	75.00	L. 600.00
2	CHAMPAÑERAS METALICAS	L. 365.00	L. 730.00
2	MODULOS DE BAR	L. 2,650.00	L. 5,300.00
8	MANTELES BLANCOS	L. 165.00	L. 1,320.00
4	ALQUILER DEL LOCAL	L. 1,100.00	L. 4,400.00
8	DECORACION DEL SALON	L. 650.00	L. 5,200.00
2	SERVICIO DE MESEROS	L. 1,100.00	L. 2,200.00
2	COCINEROS	L. 900.00	L. 1,800.00
2	ENTREGA A DOMICILIO	L. 1,850.00	L. 3,700.00
1	PREMONTAJE	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	<i>Sub Total</i>		68,470.00
	<i>15% ISV</i>		10,270.50
	<i>Total</i>		78,740.50



NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

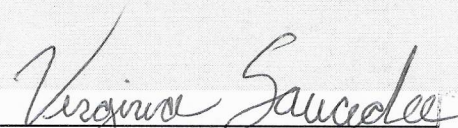
FECHA DE COTIZACION: 03 de septiembre 2021

EVENTO: 14 de septiembre 2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
86	Sandwich con papas fritas y refresco en lata	180	1	L.15,480.00
1	Hielera y hielo	1300	1	L.1,300.00
60	4 boquitas	370		L.22,200.00
30	Jugo natural	75		L.2,250.00
50	Copas finas	15		L.750.00
70	Sillas Tiffany Negra	30		L.2,100.00
8	Mesa coctelera	75		L.600.00
2	Champañera de metal	365		L.730.00
2	Modulo de bar de centro	2750		L.5,500.00
8	Mantel blanco	170		L.1,360.00
4	Alquiler de planta decorativas	1200		L.4,800.00
8	Decoracion de Local	750		L.6,000.00
2	Meseros	1200		L.2,400.00
2	Personal de cocina	1200		L.2,400.00
2	Servicio de transporte	500		L.1,000.00
1	Premontaje	1000		L.1,000.00
Sub-Total				69,870.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				10,480.50
Total				80,350.50


Sra. Virginia Saucedo

