



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 17:34:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	08586
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	2,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-004-01-00016380 Secuencia: 00016380 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha de Vencimiento: 26/11/21 Proceso de Compra No: 696

Número de Adjudicación: 000-004-01-00016380 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	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,300.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,300.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	300.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016380, CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTIVAL DEL BICENTENARIO, SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
 Libreta: \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

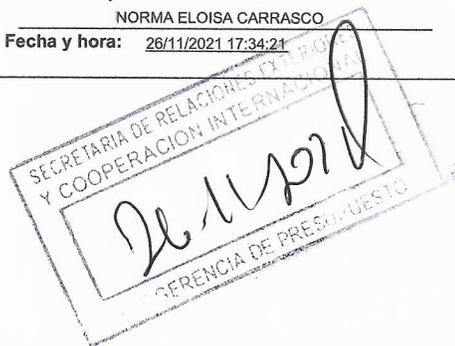
**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 11101010006181  
 Número de Cuenta: \_\_\_\_\_  
 0080001104  
 Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1  
 NORMA ELOISA CARRASCO  
**Fecha y hora:** 26/11/2021 17:34:21

**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

26/11/2021 17:34:40

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>



Alimentos y Bebidas: L2,000.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L2,000.00

Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L2,000.00

Importe gravado 16%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L300.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L2,300.00

Total DLLS. \$93.16

Tasa de Cambio: \$24.69

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/  
100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G L2,300.00

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](http://www.arpon.com.mx)

original: cliente; y,  
copia: destino tributario emisor

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

**ORDEN DE COMPRA # 696**  
**Unidad Ejecutora: Direccion General de Protocolo y Ceremonial de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 10 de septiembre de 2021**

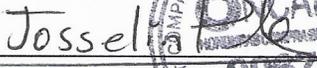
**NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA**  
**Direccion del Suministrante: Anillo Periferico**  
**RTN: 08019006042676**  
**TELEFONO: 2236-5450**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02	00	04	11	29100	2,300.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		10	C/U	<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>  SANDWICH CON REFRESCO EN LATA Y BOTE CON AGUA  _____ U.L _____  Solicitado por: Lic. Luis Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado.	200.00	2,000.00	2,300.00
<b>SUB TOTAL</b> <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b> <b>TOTAL</b>						<b>2,000.00</b> <b>300.00</b> <b>2,300.00</b>	<b>L. 2,300.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
 Comprador Público Certificado (CPC)



  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

En reunión celebrada el día 10 del mes de septiembre 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:

Noema Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jahazul Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Isly 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-696-2021 donde se solicita: **Alimentos**

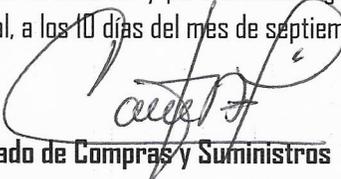
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abade JA	L. 2,300.00	10-9-21
2	Eventos y Soluciones	L. 2,875.00	10-9-21
3	Master Learning	L. 3,450.00	10-9-21

**OBSERVACIONES:**

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abade S.P  
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 10 días del mes de septiembre del 2021.

  
Delegado de Compras y Suministros

  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

  
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**  
**“SANDWICH SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES”**

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020336
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:	CERRO JUANA LAÍNEZ	Fecha:	Vie. 10 - sep - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Sáb. 11 - sep - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
ALMUERZO		Fecha / Hora	SÁB. 11 - SEP - 21 07:00
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	SÁB. 11 - SEP - 21 08:30
Dirección	CERRO JUANA LAÍNEZ	Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora	SÁB. 11 - SEP - 21 07:00
		Salida Bodega:	

Sáb. 11 - sep - 21

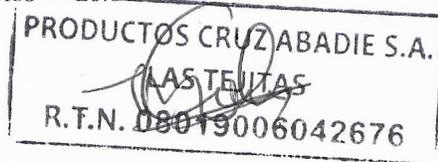
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
08:30				

8-2-4-11

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,000.00
10	*SANDWICH DELUX CON REFRESCO Y AGUA*	L200.00	L2,000.00	
	Personal			L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal L0.00

**Depósitos**

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
Depósitos					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

Subtotal :	L2,000.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L2,000.00
I.S.V. 15%:	L300.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L2,300.00
Total Evento \$:	\$93.14
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L2,300.00

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

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



**COTIZACIÓN**

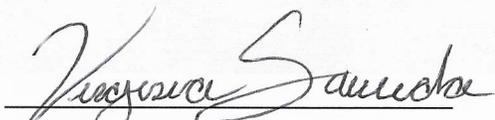
FECHA DE COTIZACION: 10/09/21

EVENTO: 11/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
10	Sandwich con refresco en lata y bote con agua	250		L.2,500.00
Sub-Total				2,500.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				375.00
Total				2,875.00

  
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 10 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Sábado 11 de septiembre de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento: Cerro Juana Laínez</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
10	SANDWICH DELUX CON REFRESCO EN LATA VARIADO	L. 300.00	L.3,000.00
	<i>Sub Total</i>		3,000.00
	<i>15% ISV</i>		450.00
	<i>Total</i>		3,450.00

  
NICOL ORDOÑEZ

