



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 18:43:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08594		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		Tipo RTN	Documento 08019006042676	Código 00007	Cuenta 730015131						
				Importe	9,350.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
26/11/2021		26/11/21		000-004-01-							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		708		00016386							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
				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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,752.50	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	10,752.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,402.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,350.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016386, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-10297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA BANDA DE LA FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL DE LA MARIMBA ENEVENTO DEL BICENTENARIO, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									00800011201		
									Número de Libreta		
									GASTOS FONDOS PROPIOS		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1				Aprobado por:				Firmado por:			
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 26/11/2021 18:42:44				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 18:43:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,402.50	0.00
TOTAL		1,402.50	0.00

CLUB SANDWICH	
55	L170.00
	L9,350.00
Alimentos y Bebidas:	L9,350.00
Equipo:	L0.00
Personal:	L0.00
Renta:	L0.00
Total:	L9,350.00
Descuento y Rebajas otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe gravado 15%:	L9,350.00
Importe gravado 15%:	L0.00
Importe gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L1,402.50
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00

Total a pagar: L10,752.50
Total DLS: 3435.50

Tasa de cambio: 324.69

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L10,752.50

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

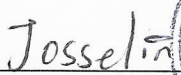
ORDEN DE COMPRA # 708
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de septiembre de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA
Dirección 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	001	01	00	01	12	29100	10,752.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		55	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> CLUB SANDWICH CON PAPAS FRITAS Y REFRESCOS EN LATA VARIADO _____ U.L. _____ Solicitado por: Lic. Luis Chavarria-Director General de Ceremonial Diplomático y Protocolo	170.00	9,350.00	10,752.50
SUB TOTAL						9,350.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,402.50	
TOTAL						10,752.50	L. 10,752.50

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


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 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:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahuel Manabiz, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly 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-708-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

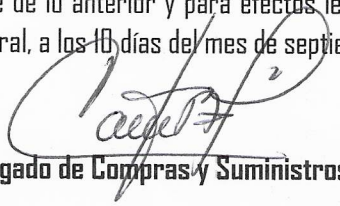
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abade SA	L. 10,752.50	10-9-21
2	Maisten Catering	L. 11,586.25	10-9-21
3	Eventos y Soluciones	L. 12,046.25	10-9-21

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 10 días del mes de septiembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa

Cotización de Eventos

"ALMUERZO -SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Solicitante: KAREN MIRANDA Tel Cont: 3190-6538 Dirección: Teléfono: 2236-0200 Fecha: Vie. 10 - sep - 21 ALMUERZO Folio: FOLMTR: Maestro: Dirección: CERRO JUANA LAINEZ Entrega:	No de Contrato: E020113 Ejec. Ventas: MELISA ALEJANDRA VILLAMIL Tipo de ALMUERZO: ALMUERZO Fecha: Vie. 10 - sep - 21 No. Cliente: 000038 Responsable: Fecha / Hora Entrega: DOM. 12 - SEP - 21 11:30 Fecha / Hora Retiro: DOM. 12 - SEP - 21 13:00 Fecha / Hora Salida Bodega: DOM. 12 - SEP - 21 10:30
--	---

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
12:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L9,350.00
55	*CLUB SANDWICH DELUX PAPAS REFresco EN LATA*	L170.00	L9,350.00	
	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.

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

	Equipo					L0.00
	Personal					
1	TRANSPORTE			INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
	Renta	Precio	Total		Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Depósitos

Subtotal : L9,350.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L9,350.00

I.S.V. 15%: L1,402.50

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

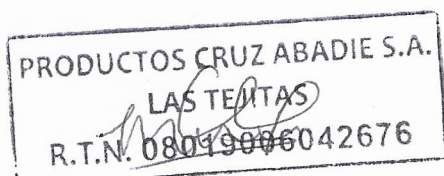
10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L10,752.50

Total Evento \$: \$435.45

Anticipo L0.00

Total a pagar: L10,752.50



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

NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750

COTIZACIÓN



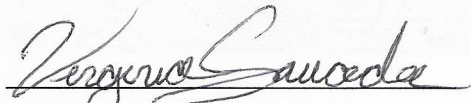
FECHA DE COTIZACION: 10/09/21

EVENTO: 12/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
55	Sandwich con papas y refresco en lata incluido	185	1	L.10,175.00
1	Servicio de transporte	300	1	L.300.00
Sub-Total				10,475.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				1,571.25
Total				12,046.25


Sra. Virginia Saucedo

