



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 18:54:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08599
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	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA			
Tipo de documento FACT	Denominación	000-004-01-00016378	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/11/2021	26/11/21	719	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	2,070.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETENTA								TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016378, CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPRENDEDORES DE LA ESPERANZA EN FESTIVAL DEL BICENTENARIO, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DE PROTOCOLO Y DIPLOMATICO.	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 18:54:03	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 18:54:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00

REPUSAS MIXTAS

6	L300.00	L1,800.00
Alimentos y Bebidas:		L1,800.00
Equipo:		L0.00
Personal:		L0.00
Renta:		L0.00
Total:		L1,800.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L1,800.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L270.00
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00
Total a Pagar:		L2,070.00
Total DLLS.		\$83.84
Tasa de Cambio:		\$24.69

DOS MIL SETENTA LEMPTRAS 00/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR C L2,070.00

CERO LEMPTRAS 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 salon
www.arpon.com.mx

original: cliente:
copia: obligado tributario emisor

[Handwritten signature]

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

ORDEN DE COMPRA # 719
Unidad Ejecutora: Secretaria 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	001	01	00	01	12	29100	2,070.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		6	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			2,070.00
				PUPUSAS CON REFRESCO	300.00	1,800.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Lic. Luis Chavarria-Director General de Ceremonial Diplomático y Protocolo			
				SUB TOTAL		1,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		270.00	
				TOTAL		2,070.00	L. 2,070.00

ORIGINAL: Orden de compra

José C. Sánchez
Comprador Público Certificado (CPC)
ONCAE
HONDURAS
00067
LA SANCHOZ SORIANO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022
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 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Camacho, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahazul + Toledo, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Waly 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-719-2021** donde se solicita: **ALIMENTOS**

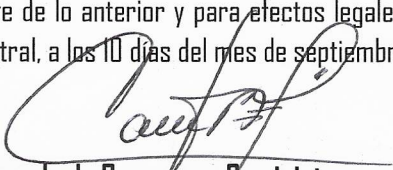
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cuz Abade	L. 2,070.00	10-9-21
2	Eventos y Soluciones	L. 2,415.00	10-9-21
3	V.L	V.L	V.L

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cuz Abade
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

**"ALIMENTACION CERRO JUANA LAÍNEZ
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"**

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES

Solicitante: KAREN MIRANDA

Tel Cont: 2236-0200

Dirección: CERRO JUANA LAÍNEZ

Teléfono: 2236-0200

Fecha Dom. 12 - sep - 21

PUPUSAS

Folio FOLMTR:

Maestro:

Dirección CERRO JUANA LAINEZ

Entrega:

No de E020340

Contrato:

Ejec. Ventas: MELISA ALEJANDRA
VILLAMIL

Tipo de
PUPUSAS

Fecha: Vie. 10 - sept.- 21

No. Cliente: 000038

Responsable: KAREN MIRANDA

Fecha / Hora LUN. 13 - SEP - 21 08:00

Entrega:

Fecha / Hora LUN. 13 - SEP - 21 09:00

Retiro:

Fecha / Hora LUN. 13 - SEP - 21 08:00

Salida Bodega:

Dom. 12 - sep - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	PUPUSAS	AUDITORIO	0
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L1,800.00
6	*PUPUSAS MIXTAS* CON REFresco	L300.00	L1,800.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			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 TEJITAS
RTN. 08019006042676

**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

	Personal				L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L2,070.00
Depósitos						

Subtotal : L1,800.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L1,800.00

I.S.V. 15%: L270.00

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

10% Servicio: L0.00

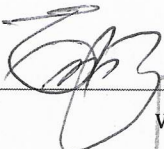
Total PUPUSAS L2,070.00

Total Evento \$: \$85.35

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,070.00

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.

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION:

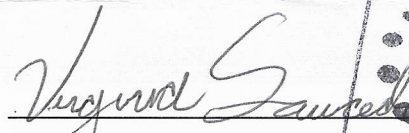
10/9/2021

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
6	Pupusas (a su elección) con refresco en lata variado.	350	1	L.2,100.00
Sub-Total				2,100.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				315.00
Total				2,415.00


Sra. Virginia Saucedo

