



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 19:04:18

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/11/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 08602

Compromiso 01

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	3,320.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 724

Número de Documento: 000-004-01-00016612

Secuencia: 00016612

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha de Vencimiento: 26/11/21 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 Denominación: \_\_\_\_\_

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución 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				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,818.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,818.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	498.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,320.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016612, CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 26/11/2021 19:03:59 **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 19:04:18

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	498.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>498.00</b>	<b>0.00</b>

LA SANA ZONA SOLUCIONES  
SALUD SA  
C.A. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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: 000-004-01-00016612  
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-  
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020836  
Fecha de Evento: 14 sep 2021  
Emision: 10/11/2021 17:44:29  
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

ALMUERZO-CANCELLERIA(EVENTO 14/09  
/2021)

-----  
Descripción  
Cantidad P.unitario Importe

CAFE ESPRESSO AMERICANO	7	L55.00	L385.00 ✓
CANADA DRY CLUB SODA 355 ML	6	L30.00	L180.00 ✓
PANINI CON PAN PITA	7	L325.00	L2,275.00 ✓
REFRESCO COCA COLA LIGHT LATA	6	L30.00	L180.00 ✓

Alimentos y Bebidas: L3,020.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE  
1 L300.00 L300.00 ✓

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L3,320.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 15%: L3,320.00

Importe gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L498.00

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

servicio: L0.00

Total a Pagar: L3,818.00

Total DLLS. \$157.44

Tasa de Cambio: \$24.25

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LE  
MPIRAS 00/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L3,818.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 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 # 724**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 13 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	3,818.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			3,818.00
		7	C/U	PANINI CON JAMON Y QUESO, ENSALADA DE LECHUGA CON ADEREZO Y GALLETAS	325.00	2,275.00	
		12	C/U	REFresco EN LATA	30.00	360.00	
		7	C/U	CAFÉ EXPRESSO	55.00	385.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Embajador Ramon Custodio-Asesor Ministerial			
				SUB TOTAL		<b>3,320.00</b>	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		<b>498.00</b>	
				TOTAL		<b>3,818.00</b>	<b>L. 3,818.00</b>

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 13 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 Camacho, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jehazael Mendez, 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-724-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

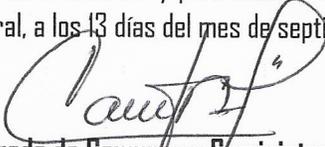
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abade	L. 3,818.00	13-9-21
2	Master Catering	L. 5,042.75	13-9-21
3	Eventos y Soluciones	L. 5,554.50	13-9-21

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz 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 13 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**  
**“ALMUERZO-CANCELLERIA”**

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	<b>No de Contrato:</b>	E020836
<b>Solicitante:</b>	KAREN MIRANDA	<b>Ejec. Ventas:</b>	ERIKA LOPEZ
<b>Tel Cont:</b>	2236-0200	<b>Tipo de ALMUERZO</b>	ALMUERZO
<b>Dirección:</b>		<b>Fecha:</b>	Lun. 13 - sep- 21
<b>Teléfono:</b>	2236-0200	<b>No. Cliente:</b>	000038
<b>Fecha</b>	Lun. 01 - nov - 21	<b>Responsable:</b>	
<b>ALMUERZO</b>		<b>Fecha / Hora</b>	MAR 14 - SEP - 21 11:00
<b>Folio</b>	FOLMTR:	<b>Entrega:</b>	
<b>Maestro:</b>		<b>Fecha / Hora</b>	MAR 14 - SEP - 21 11:00
<b>Dirección</b>	6TO PISO CANCELLERIA ,SALON	<b>Retiro:</b>	
<b>Entrega:</b>	1821	<b>Fecha / Hora</b>	MAR 14 - SEP - 21 11:00
		<b>Salida Bodega:</b>	

Mar. 14 - sep - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L2,275.00</b>
7	*PANINI CON PAN PITAPANINI CON JAMON SERRANO O PROSCIUTO, QUESO SUIZO, PESTO ENSALADA DE ARUGULA CON PALMITO ASADO Y ADEREZO BALSAMICO GALLE DE NUEZ (2 POR PAX)**	L325.00	L2,275.00	
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			<b>L745.00</b>
6	CANADA DRY CLUB SODA 355 ML	L30.00	L180.00	
6	REFRESCO COCA COLA LIGHT LATA 355 ML	L30.00	L180.00	
7	CAFE ESPRESSO AMERICANO	L55.00	L385.00	
	<b>Bebidas Alcohólicas</b>			<b>L0.00</b>
	<b>Descorches</b>			<b>L0.00</b>
	<b>Otros</b>			<b>L0.00</b>

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

	Equipo				L0.00
	Personal				L300.00
1	TRANSPORTE		L300.00	L300.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L3,818.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-----------

Subtotal :	L3,320.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L3,320.00
I.S.V. 15%:	L498.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L3,818.00
Total Evento \$:	\$157.43
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L3,818.00

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 Cotizacion: Lunes 13 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 14 de septiembre de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento:Secretaria de relaciones exteriores</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
7	PANINI CON JAMÓN SERRANO Y QUESO. ENSALADA DE LECHUGA CON ADDEREZO Y GALLETAS	L. 350.00	L. 2,450.00
12	REFRESCOS EN LATA	L. 90.00	L. 1,080.00
7	CAFÉ EXPRESSO	L. 65.00	L. 455.00
1	TRANSPORTE	L. 400.00	L. 400.00
	<i>Sub Total</i>		4,385.00
	<i>15% ISV</i>		657.75
	<i>Total</i>		5,042.75

712  
NICOL ORDONEZ  
  
MASTER  
Catering

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

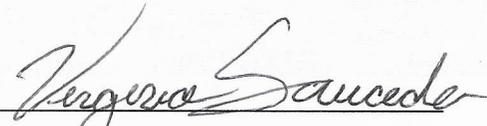
FECHA DE COTIZACION: 13/09/21

EVENTO: 14/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
7	Panini con jamón y queso, ensalada y aderezo con galletitas de nuez	L. 400.00	1	L.2,800.00
12	Refrescos en lata variado	L. 105.00	1	L.1,260.00
7	Café expresso	L. 60.00	1	L.420.00
1	Servicio de transporte	L. 350.00	1	L.350.00
Sub-Total				4,830.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				724.50
Total				5,554.50

  
Sra. Virginia Saucedo

