EJECUCION DE GASTOS

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	08587
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	5,825.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-004-01-00016567

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
26/11/2021	26/11/21	733

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	6,698.75	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	6,698.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	873.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,825.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016567, CON NUMERACIO CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON OBSERVADORES INTERNACIONALES DE LA UNION EUROPEA, SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLIMATICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 — NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 26/11/2021 17:40:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
26-11-2021
GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 26/11/21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	873.75	0.00
	TOTAL	873.75	0.00

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: 000-004-01-00016567
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F
Folio de Evento: E020684
Fecha de Evento: 16 oct 2021
Emision: 1/11/2021 16:29:46
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

DESAYUNO

CANCILLERÍA / AEROPUERTO

Descripción	Cantidad	P.unitario	Importe
AGUAZUL BOTE 355 ML	15	L25.00	L375.00
ENSALADA DE ESPINACA SEMILLAS	15	L95.00	L1,425.00
PANINI DE VEGETALES CON PAPAS	15	L190.00	L2,850.00
REFRESCO COCA COLA CLASICA LAT	15	L35.00	L525.00

Alimentos y Bebidas: L5,175.00

Equipo: L0.00

MESERO

1	L650.00	L650.00

Personal:	L650.00
Renta:	L0.00
Total:	L5,825.00
Descuento y Rebajas Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L5,825.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L873.75
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00
Total a Pagar:	L6,698.75
Total DLLS.	$276.24
Tasa de Cambio:	$24.25

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G	L6,698.75

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a 000-004-01-00016900

La Factura es Beneficio de todos ¡Exíjala¡

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 733
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de octubre de 2021

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2021	80	001	01	00	01	12	29100	6,698.75

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			6,698.75
		15	C/U	SANDWICH DE VEGETALES CON PAPAS	190.00	2,850.00	
		15	C/U	ENSALADA VERDE	95.00	1,425.00	
		15	C/U	REFRESCO EN LATA VARIADO	35.00	525.00	
		15	C/U	BOTE DE AGUA	25.00	375.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MESERO	650.00	650.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarría- Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático.			
				SUB TOTAL		**5,825.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**873.75**	
				TOTAL		**6,698.75**	**L. 6,698.75**

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
Comprador Público Certificado (CPC)

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO ONCAE HONDURAS COMPRA RED 0067 KAREN PAOLA SANCHEZ SOFRANO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 15 del mes de octubre 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;
Jahaziel 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-733-2021** 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 Abadie SA.	6,698.75	15-10-2021
2	Eventos y Soluciones	7,762.50	15-10-2021
3	Master Catering.	7,986.75	15-10-2021

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie 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 15 días del mes de octubre 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

"CANCILLERÍA / AEROPUERTO"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020684
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de DESAYUNO	DESAYUNO
Dirección:	SALON DIPLOMATICO/ AEROPUERTO	Fecha:	Vie. 15 - oct - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha DESAYUNO	Sáb. 16 - oct - 21	Responsable:	RICARDO CHIUZ
Folio Maestro:	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	SÁB. 16 - OCT - 21 06:00
Dirección Entrega:	SALON DIPLOMATICO/ AEROPUERTO	Fecha / Hora Retiro:	SÁB. 16 - OCT - 21 06:30
		Fecha / Hora Salida Bodega:	SÁB. 16 - OCT - 21 06:00

Sáb. 16 - oct - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
06:00	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	0
06:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L4,275.00
15	*PANINI DE VEGETALES CON PAPAS*	L190.00	L2,850.00	
15	*ENSALADA DE ESPINACA SEMILLAS Y FRUTOS CITRICOS*	L95.00	L1,425.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L900.00
15	REFRESCO EN LATA	L35.00	L525.00	
15	BOTE DE AGUA	L25.00	L375.00	
	Personal			L650.00
1	MESERO	L650.00	L650.00	
	Renta Precio Total		Subtotal	L0.00

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

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

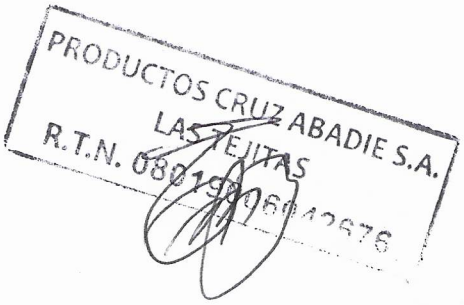
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00

Depósitos

Subtotal :	L5,825.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L5,825.00
I.S.V. 15%:	L873.75
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total DESAYUNO	L6,698.75
Total Evento $:	$276.21
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L6,698.75



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750

Eventos & Soluciones

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 15/10/2021

EVENTO: 16/10/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
15	Sandwich de pastrini con papalinas	210	1	L.3,150.00
15	Ensaladas de espinacas y jamón cerrano con aderezo	110	1	L.1,650.00
15	Refresco en lata variado	45	1	L.675.00
15	Bote de agua	35	1	L.525.00
1	Servicio de mesero	750	1	L.750.00
			Sub-Total	6,750.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%	1,012.50
			Total	7,762.50

Virginia Sauceda

Sra. Virginia Sauceda

Eventos & Soluciones

Master Catering

Tel:2221-41-59

RTN:08019013577278

Señores:Secretaria de Relaciones Exteriores			
Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.			
Fecha de Cotizacion: Viernes 15 de octubre de 2021			
Fecha del Evento: Sábado de 16 de octubre de 2021			
Cantidad	*Descripción*	*Precio por 1 dias*	*Precio Total*
15	*SANDWICH DE VEGETALES CON PAPAS*	*L. 235.00*	*L. 3,525.00*
15	*ENSALADA VERDE*	*L. 125.00*	*L. 1,875.00*
15	*GASEOSA EN LATA VARIADO*	*L. 45.00*	*L. 675.00*
15	*BOTE DE AGUA*	*L. 30.00*	*L. 450.00*
1	*MESERO*	*L. 420.00*	*L. 420.00*
	Sub Total		*6,945.00*
	15% ISV		*1,041.75*
	Total		*7,986.75*

MASTER Catering

NICOL ORDOÑEZ