



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 15:47:34

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:** 08527 ✓

**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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	66,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00016361

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/21 **Proceso de Compra No:** 735

**Número de Documento:** 000-004-01-00016361 **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 **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	76,187.50	0.00	0.00

<b>SON: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	76,187.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,937.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	66,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016361 CON NUMERACION CALD5DA1-1466A1-104297-BE03D1-62AF17-6F, POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA MEDICOS QUE APOYAN EN EL CENTRO DE VACUNACION EN LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00800011201

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

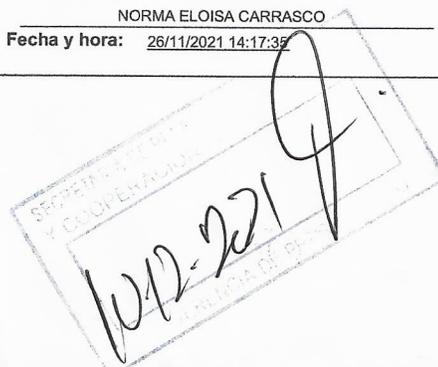
**Verificado por:** NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 26/11/2021 14:17:35

**Fecha y hora:**



OK



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 15:47:34

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,937.50	0.00
<b>TOTAL</b>		9,937.50	0.00

PRODUCTOS CRUZ ADICIE SA DE  
ANILLO PERIFERICO, S/A. SALIDA A  
VALLE DE  
ANGELES  
MOLINO HACIENDO EL

TEGUICALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8008  
RTN:08019006042676

info.cruzadie@gmail.com  
Factura: 000-004-01-0001636  
CAI: D59001-146641-104297-RE0301-  
6A2F17-47

Polio de Evento: E020254  
Fecha de Evento: 20 sep 2021  
Emission: 30/9/2021 08:25:50  
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 SAS

CATERING

ALMUERZO

ALIMENTACION SUYAPA - SECRETARIA  
DE RELACIONES EXTERIORES

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
-------------	----------	-------------	---------

MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA	350	L185.00	L64,750.00
--------------------------------	-----	---------	------------

Alimentos y Bebidas:			L64,750.00
----------------------	--	--	------------

Equipo:

L0.00

TRANSPORTE		
5	L300.00	L1,500.00 ✓
Personal:		L1,500.00
Renta:		L0.00
Total:		L66,250.00
Descuento y Rebajas		
Orrogados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:	L66,250.00	✓
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:	L9,937.50	✓
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00

Total a Pagar: L76,187.50 ✓  
 TOTAL PLS. 76,187.50

Tasa de Cambio: \$24.69

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEETE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:  
 CUENTAS POR COBRAR G L76,187.50

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  
 lexijala,

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 # 735**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 17 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	Capital
2021	80	001	01	00	01	12	29100	76,187.50	XX	

Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			76,187.50
		350	C/U	ALMUERZOS (70 ALMUERZOS DIARIOS DEL 20-SEPT AL 24-SEPT)	185.00	64,750.00	
		5	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO	300.00	1,500.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Hector Pino- Gerente Administrativo			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>66,250.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>9,937.50</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>76,187.50</b>	<b>L. 76,187.50</b>

ORIGINAL: Orden de compra



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

En reunión celebrada el día 17 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 Casarico, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Rafael 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-735-2021 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 Abadiego SA	76,187.50	17-09-2021
2	Master Catering	82,512.50	16-09-2021
3	Eventos y Soluciones	86,825.00	16-09-2021

OBSERVACIONES:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz 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 17 días del mes de septiembre del 2021.

[Firma]  
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]  
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 SUYAPA - SECRETARIA DE  
RELACIONES EXTERIORES ”

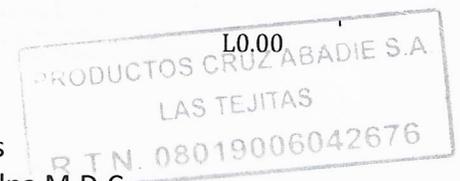
Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020254
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MÉLISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Vie. 17 - sep - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Lun. 20 - sep - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
ALMUERZO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	
Maestro:		Entrega:	
Dirección	BASILICA DE SUYAPA	Fecha / Hora	
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	
		Salida Bodega:	

Lun. 20 al Vie. 24 de sep. - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
14:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L64,750.00
350	*MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE)* 70 diarios*	L185.00	L64,750.00	
	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.**

RTN: 08019006042676

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

	Personal				L1,500.00
5	TRANSPORTE 1 diario*		L300.00	L1,500.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L76,187.50
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	------------

Subtotal :	L66,250.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L66,250.00
I.S.V. 15%:	L9,937.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L76,187.50
Total Evento \$:	\$3,141.45
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L76,187.50

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.



\_\_\_\_\_  
Cliente

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



## Master Catering

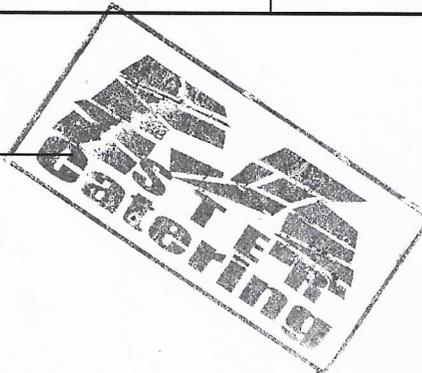
Tel:2221-41-59

RTN: 08019013577278

Presupuesto de Eventos y Banquetes

<i>Señor (es): Seretaria de Relaciones Exteriores</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotización: Viernes 17 de septiembre 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 20 al viernes 24 de septiembre 2021</i>			
<i>Luar del Evento: Basílica de Suyapa</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
350	ALMUERZOS EMPACADOS (70 DIARIOS)	L. 200.00	L. 70,000.00
5	SERVICIO DE TRANSPORTE (1 DIARIO)	L. 350.00	L. 1,750.00
	<b>Sub Total</b>		L. 71,750.00
	<b>15% ISV</b>		L. 10,762.50
	<b>Total</b>		L. 82,512.50

  
NICOL ORDOÑEZ



Lo mejor para sus fiestas  
RTN;08019013577750



### COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 16/9/2021

EVENTO: 20/9/2021 al 24/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
350	Almuerzo (70 almuerzos diarios del 20-sept. al 24-sept.)	L210.00	1	L.73,500.00
5	Transporte diario	L400.00	1	L.2,000.00
Sub-Total				75,500.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				11,325.00
Total				86,825.00

*Virginia Saucedo*  
Sra. Virginia Saucedo

