



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 20:03:47

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 08609

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	25,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 26/11/2021

Fecha de Vencimiento: 26/11/21

Denominación: 736

Proceso de Compra: No

Secuencia: 000-004-01-00016359

Número de Documento: 00016359

No.Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	29,440.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	29,440.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,840.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016359, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE APOYA EN EL CENTRO DE VACUNACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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 20:03:28

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 20:03:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,840.00	0.00
TOTAL		3,840.00	0.00

Equipo: L0.00
TRANSPORTE
3 L300.00 L2,400.00
Personal: L2,400.00
Renta: L0.00
Total: L25,600.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L25,600.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 15%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
servicio: L0.00

Total a Pagar: L29,440.00
Total Dts. \$1,192.59

Tasa de cambio: 524.69

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUA
RENTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ L29,440.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022
Rango de Control: 000-004-01-00015901 a
000-004-01-00016900

La factura es beneficio de todos
Mexijala;

powered by Arpon wjn salon
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 # 736
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 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	29,440.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			29,440.00			
		80	C/U	DESAYUNOS CON JUGO INCLUIDO (20 DIARIOS DEL 07-SEPT AL 10-SEPT)	135.00	10,800.00				
		80	C/U	ALMUERZOS (20 DIARIOS DEL 07-SEPT AL 10-SEPT)	155.00	12,400.00				
		8	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE (2 DIARIOS DEL 07-SEPT AL 10-SEP)	300.00	2,400.00				
			U.L							
				Solicitado por: Hector Pino- Gerente Administrativo.						
				SUB TOTAL		25,600.00				
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,840.00				
				TOTAL		29,440.00	L. 29,440.00			

ORIGINAL: Orden de compra

Joss
 Compravador Público Certificado



 GERENTE ADMINISTRATIVO


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

En reunión celebrada el día 06 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;
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-736-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

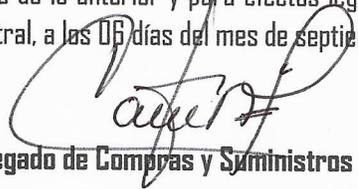
SEGUNDO; Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie SA	29,440.00	06-09-2021
2	Master Catering	32,660.00	06-09-2021
3	Eventos y Soluciones	33,120.00	06-09-2021

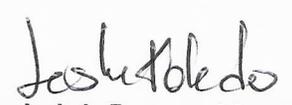
OBSERVACIONES:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie S.A. 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 06 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

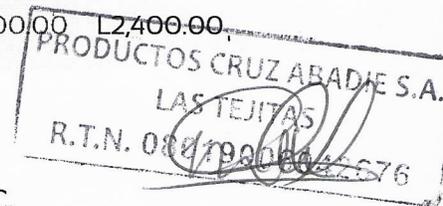
“ALIMENTACION UPNFM DE 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE - SECRETARIA DE RELACIONES DE EXTERIORES “

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020255
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:	UPNFM	Fecha:	Lun. 06 - sep - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Lun. 06 - sep - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
ALMUERZO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	MAR. 07 - SEP - 21 11:30
Maestro:		Entrega:	
Dirección	UPNFM	Fecha / Hora	MAR. 07 - SEP - 21 13:00
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	MAR. 07 - SEP - 21 11:30
		Salida	
		Bodega:	

		Lun. 06 - sep - 21			
Horario	Salón	Evento	Montaje		Pax
11:30	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO		0
13:00					

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
80	*DESAYUNOS CON JUGO 20 DESAYUNOS DIARIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE.	L135.00	L10,800.00	L23,200.00
80	*MENU CORPORATIVO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 REFRESCO. 20 ALMUERZOS DIARIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE.	L155.00	L12,400.00	
	Personal			
8	TRANSPORTE (2 TRANSPORTES DIARIOS DEL 7 AL 10 DE SEP)	L300.00	L2,400.00	L2,400.00

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

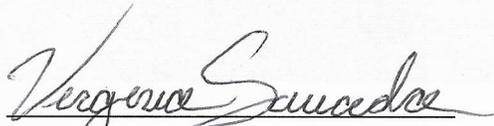
FECHA DE COTIZACION: 06/09/21

EVENTO: 07/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
80	Desayunos con refresco natural (20 diarios del 07-sept. al 10-sept.)	150		L.12,000.00
80	Almuerzos (20 diarios del 07-sept. al 10-sept.)	170		L.13,600.00
8	Transporte (se harán dos diarios)	400		L.3,200.00
Sub-Total				28,800.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				4,320.00
Total				33,120.00


Sra. Virginia Saucedo





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 Cotización: Lunes 06 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 07 de septiembre de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento:UPNFM</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
<i>80</i>	<i>DESAYUNOS CON JUGO INCLUIDO (SE SERVIRÁN 20 DESAYUNOS DIARIOS DEL 7 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021)</i>	<i>L. 145.00</i>	<i>L.11,600.00</i>
<i>80</i>	<i>ALMUERZO (SE SERVIRÁN 20 DESAYUNOS DIARIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021)</i>	<i>L. 165.00</i>	<i>L.13,200.00</i>
<i>8</i>	<i>SERVICIO DE TRANSPORTE (2 DIARIOS)</i>	<i>450.00</i>	<i>L.3,600.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>28,400.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>4,260.00</i>
	<i>Total</i>		<i>32,660.00</i>



712
NICOL ORDOÑEZ