



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:02:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08616
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	4,835.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/11/2021	26/11/21	00016642		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	5,560.25	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	5,560.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	725.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,835.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016642, CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE3D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCELLER CONVENSIONISTAS, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00800011201

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 26/11/2021 21:02:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:02:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	725.25	0.00
TOTAL		725.25	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: 000-004-01-00016642
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020794
Fecha de Evento: 09 nov 2021
Emission: 13/11/2021 11:53:29
Personas: 10
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

COFFEE BREAK

REUNION DE CON DELEGACION DE CHIN
A TAIWAN

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALIMENTOS	3	L95.00	L285.00
ALIMENTOS	10	L350.00	L3,500.00
Alimentos y bebidas:			L3,785.00
Equipo:			L0.00
MESERO	1	L650.00	L650.00
TRANSPORTE	1	L400.00	L400.00
Personal:			L1,050.00

Renta:

L0.00

Total:

L4,835.00

Descuento y Rebajas
Otorgados:

L0.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Importe Gravado 15%:

L4,835.00

Importe Gravado 18%:

L0.00

Importe Gravado 4%:

L0.00

I.S.V. 15%:

L725.25

I.S.V. 18%:

L0.00

Servicio:

L0.00

Total a Pagar:

L5,560.25

Total DLLS.

\$229.29

Tasa de cambio:

\$24.25

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMP
IRAS 25/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G L5,560.25

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 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

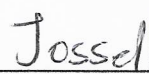
ORDEN DE COMPRA # 758
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de noviembre de 2021

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	5,560.25	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			5,560.25
		10	C/U	SANDWICH CUBANO QUE INCLUYA REFRESCO	350.00	3,500.00	
		3	C/U	ENSALADA ZUCCHINI TOMATES CHERRY Y QUESO PARMESANO	95.00	285.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MESERO	650.00	650.00	
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	400.00	400.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.			
				SUB TOTAL		4,835.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		725.25	
				TOTAL		5,560.25	L. 5,560.25

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 08 del mes de noviembre 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;
Cahaziel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lisly 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-758-2021 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 S de RL de CV	5,560.25	08-11-2021
2	Eventos y Soluciones	6,342.25	08-11-2021
3	Master Catering	6,514.75	08-11-2021

OBSERVACIONES:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie S de RL de CV, 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 08 días del mes de noviembre del 2021.

[Firma]
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]
Delegado de la Gerencia Administrativa

Cotización de Eventos

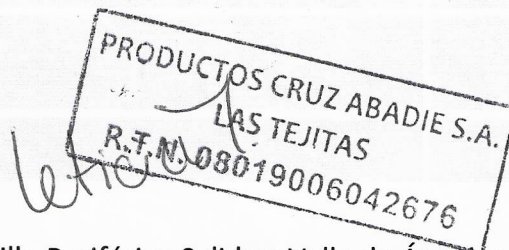
**"REUNION DE CON DELEGACION DE CHINA
TAIWAN"**

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020794
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	LETICIA TROCHEZ
Tel Cont:	96394340	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:		Fecha:	LUN. 08 - nov - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Mar. 09 - nov - 21	Responsable:	
COFFEE BREAK			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	MAR. 09 - NOV - 21 07:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	SALON DIPLOMATICO DEL	Fecha / Hora	MAR. 09 - NOV - 21 08:00
Entrega:	AEROPUERTO TONCOTIN	Retiro:	
		Fecha / Hora	MAR. 09 - NOV - 21 07:00
		Salida Bodega:	

Mar. 09 - nov - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	10
08:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L3,785.00
10	*ALIMENTOS SANDWCHI CUBANOS	L350.00	L3,500.00	
3	REFresco INCLUIDO.*	L95.00	L285.00	
	*ALIMENTOS ENSALADA DE ZUCCHINI EN ESPIRAL CON TOMATES CHERRY Y QUESO PARMESANO			
	*			
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			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

	Otros				L0.00
	Equipo				L0.00
	Personal				L1,050.00
1	MESERO		L650.00	L650.00	
1	TRANSPORTE		L400.00	L400.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L4,835.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L4,835.00

I.S.V. 15%: L725.25

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

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE BREAK L5,560.25

Total Evento \$: \$229.27

Anticipo L0.00

Total a pagar: L5,560.25



POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

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 Cotización: Lunes 08 de noviembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 09 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
10	<i>Sandwich cubano con gaseosa en lata</i>	<i>L. 375.00</i>	<i>L. 3,750.00</i>
3	<i>Ensalada zucchini tomates cherry y queso parmesano</i>	<i>L. 105.00</i>	<i>L. 315.00</i>
1	<i>Servicio de Mesero</i>	<i>L. 750.00</i>	<i>L. 750.00</i>
1	<i>Servicio de Transporte</i>	<i>L. 850.00</i>	<i>L. 850.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>5,665.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>849.75</i>
	<i>Total</i>		<i>6,514.75</i>



712
NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas

RTN: 08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION:

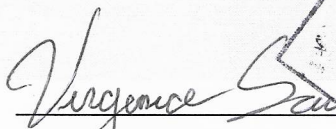
8/11/2021

EVENTO: 09/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
10	Sandwich cubano con refresco	375	1	L.3,750.00
3	Ensalada verde con tomates cherry y queso parmesano	105	1	L.315.00
1	Mesero	700	1	L.700.00
1	Transporte	750	1	L.750.00
Sub-Total				5,515.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				827.25
Total				6,342.25


Sra. Virginia Saucedo

