



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:30:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08621
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131
				Importe 11,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/11/2021	26/11/21	00016383		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No	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

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	13,742.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO 13,742.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES 1,792.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR 11,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016383, CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS POR PRESENTACION DEL LIBRO ACADEMIA Y ESTADO ORIGENES DE LA UNIVERSIDAD DE HONDURAS 1830-1847, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

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

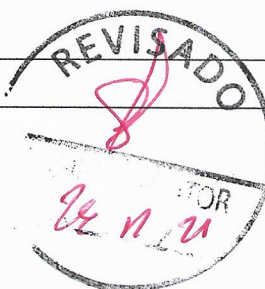
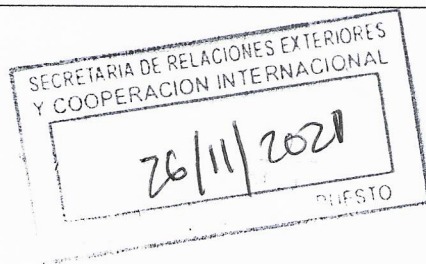
Fecha y hora: 26/11/2021 21:29:46

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 21:30:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,792.50	0.00
TOTAL		1,792.50	0.00

MANTEL SENCILLO LISO NEGRO

1	L150.00	L150.00
Equipo:		L150.00
TRANSPORTE		
1	L300.00	L300.00

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L11,950.00

Descuento y rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L11,950.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,792.50

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L13,742.50

Total DLS: \$556.60

Tasa de Cambio: \$24.69
TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L13,742.50

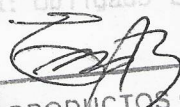
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01/07/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015901 a
1 000-004-01-00016900

La Factura es beneficio de todos
(Exigala)

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 # 727
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 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	13,742.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			13,742.50 ✓
		50	C/U	COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS EN EMPAQUES INDIVIDUALES	165.00	8,250.00	
		25	C/U	REFresco NATURAL	45.00	1,125.00	
		25	C/U	ESTACION DE CAFÉ	55.00	1,375.00	
		25	C/U	REFresco EN LATA	30.00	750.00	
		1	C/U	MANTEL BLANCO	150.00	150.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Luis Chavarria-Director de Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
				SUB TOTAL		11,950.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,792.50	
				TOTAL		13,742.50	L. 13,742.50

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
 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 29 del mes de septiembre del año 2021, siendo las 02:15 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;
Jehazul Morder, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Wily 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-727-2021** 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. 13,742.50	28-9-21
2	Marten Gerening	L. 14,530.28	28-9-21
3	Eventos y Soluciones	L. 15,208.75	28-9-21

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 29 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

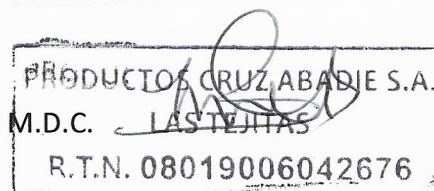
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
"COFFEE BREAK - CANCELLERIA"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020319
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:	BOULEVARD KUWAIT	Fecha:	Mar. 28 - sep - 21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha COFFEE BREAK	Mar 28 - sep - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	JUE. 30 - SEP - 21 07:30
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	JUE. 30 - SEP - 21 11:00
Dirección Entrega:	BOULEVARD KUWAIT	Fecha / Hora Salida Bodega:	JUE. 30 - SEP - 21 07:30

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:30	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	0
11:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
50	*COFFEE BREAK 03 BOCAS EMPACADAS: QIBBET ZAMBUSE EMPANADA RELLENA DE QUESO Y GUAYABA	L165.00	L8,250.00	L8,250.00
	Bebidas no Alcohólicas			L3,250.00
25	LIMONADA CON FRESSA BOTE	L45.00	L1,125.00	
25	ESTACION DE CAFE	L55.00	L1,375.00	
25	REFresco EN LATA VARIADO 600	L30.00	L750.00	
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

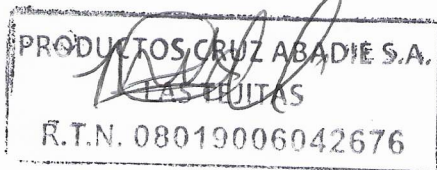
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

	Otros				L0.00
	Equipo				
1	MANTEL SENCILLO LISO NEGRO	L150.00		L150.00	L150.00
	MANTELES PARA BUFFET EN CORTESIA				
	Personal				L300.00
1	TRANSPORTE	L300.00		L300.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

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

Depósitos



Subtotal :	L11,950.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L11,950.00
I.S.V. 15%:	L1,792.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total COFFEE BREAK	L13,742.50
Total Evento \$:	\$556.54
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L13,742.50

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: Martes 28 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Jueves 30 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>
50	COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS EN EMPAQUES INDIVIDUALES	L. 170.00	L. 8,500.00
25	REFRESCO NATURAL	L. 50.00	L. 1,250.00
25	ESTACIÓN DE CAFÉ	L. 60.00	L. 1,500.00
25	REFRESCO EN LATA	L. 35.00	L. 875.00
1	MANTEL BLANCO	L. 160.00	L. 160.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 350.00	L.350.00
<i>Sub Total</i>			<i>12,635.00</i>
<i>15% ISV</i>			<i>1,895.25</i>
<i>Total</i>			<i>14,530.25</i>



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

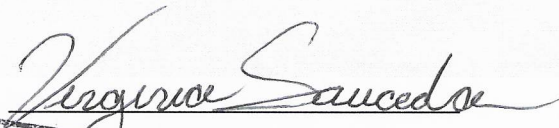
FECHA DE COTIZACION: 28/09/21

EVENTO: 30/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
50	Coffee Break en empaques individuales	175	1	L.8,750.00
25	Refresco natural (Limonada con fresa)	55	1	L.1,375.00
25	Estación de café	60	1	L.1,500.00
25	Refresco en lata	40	1	L.1,000.00
1	Mantel para mesa rectangular color blanco	200	1	L.200.00
1	Transporte de equipo	400	1	L.400.00
Sub-Total				13,225.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				1,983.75
Total				15,208.75



Sra. Virginia Saucedo

