



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:15:50

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 08619

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	12,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00016389

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/11/2021

Fecha de Vencimiento: 26/11/21

Proceso de Compra No: 728

Número de Documento: 000-004-01-00016389

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	14,662.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	14,662.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,912.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016388, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINISTROS Y DIPUTADOS QUE ESTARAN VIAJANDO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00800011201

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/11/2021 21:15:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:15:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,912.50	0.00
	TOTAL	1,912.50	0.00

Total a Pagar: L14,662.50
Total DLLS. \$593.86

Tasa de cambio: \$24.69

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS LEMPTRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L14,662.50

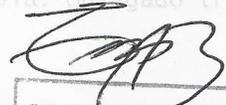
CERO LEMPTRAS 00/100

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

La Factura es Beneficio de todos
!exijalaj

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 # 728
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	14,662.50	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			14,662.50
		30	C/U	CROISSANT DE JAMON, PAPAS FRITAS FRUTA Y YOGURT	365.00	10,950.00	
		1	C/U	CAJA DE GOLOSINAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	600.00	600.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Luis Chavarria-Director de Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
				SUB TOTAL		12,750.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,912.50	
				TOTAL		14,662.50	L. 14,662.50

ORIGINAL: Orden de compra

Jossetin
 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 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 Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jehroel 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-728-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

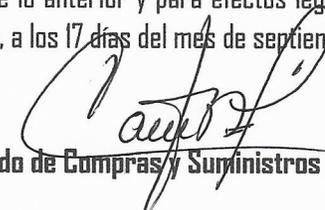
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abade	L. 14,662.50	17-9-21
2	Master Catering	L. 16,042.50	17-9-21
3	Eventos y Soluciones	L. 16,675.00	17-9-21

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 17 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
"DESAYUNO -SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020161
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9639-4340	Tipo de DESAYUNO	DESAYUNO
Dirección:		Fecha:	Vie . 17 - sep - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha DESAYUNO	Vie. 17 - sep - 21	Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	SÁB. 18 - SEP - 21 05:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	SÁB. 18 - SEP - 21 07:00
Dirección	OFICINA DE CANCELERIA	Fecha / Hora Salida	SÁB. 18 - SEP - 21 05:00
Entrega:		Bodega:	

Sáb. 18 - sep - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
05:00	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	0
07:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
30	*CROISSANT DE JAMON QUESO Y HUEVO TAMAÑO PAPAS HASH BROWN (02 POR PERSONA) FRUTA DE MANO, MANZANA Y PERA (UNA POR PERSONA) BOTES DE YOGURT DE 212gr/200ml	L365.00	L10,950.00	L12,150.00
1	CAJA DE SNACK CON: 03 CHURRO ZAMBO, 03 CHURRO DORITOS, 03 CHURROS CHETOS, 2 BOLSAS DE SEMILLAS DE CACAGUATE, 02 BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑON, BOLSA ZIPLOCK CON CONFITES, 03 GALLETAS DE SODA, 03 GALLETAS SALADAS, 03 GALLETAS RITZ.*	L1,200.00	L1,200.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00

PRODUCTOS CRUZABADIE S.A.

LAS TELITAS

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

	Bebidas Alcohólicas					L0.00
	Descorches					L0.00
	Otros					L0.00
	Equipo					L0.00
	Personal					
1	TRANSPORTE			L600.00	L600.00	L600.00
	Renta	Precio	Total		Subtotal	L0.00

Depósitos

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

Depósitos

Subtotal :	L12,750.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L12,750.00
I.S.V. 15%:	L1,912.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total DESAYUNO	L14,662.50
Total Evento \$:	\$593.80
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L14,662.50

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



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: Viernes 17 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Sábado 18 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>
30	CROISSANT DE JAMÓN, QUESO Y HUEVO, PAPAS, FRUTA DE TEMPORADA, 1 YOGURT.	L. 395.00	L. 11,850.00
1	KIT DE SNACKS: 09 CHURROS MARCA YUMMY'S, 04 BOLSAS DE SEMILLAS SECAS, 1 BOLSA REPLETA DE CONFITES, 4 PAQUETES DE GALLETAS.	L. 1,300.00	L. 1,300.00
1	TRANSPORTE	L. 800.00	L. 800.00
	<i>Sub Total</i>		13,950.00
	<i>15% ISV</i>		2,092.50
	<i>Total</i>		16,042.50

712
NICOL ORDÓÑEZ

Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

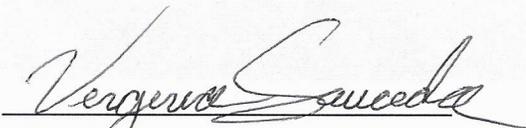
FECHA DE COTIZACION: 17/09/21 ✓

EVENTO: 18/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
30	Croissant de jamón, queso y huevo, papas fritas, fruta y yogurt.	410	1	L.12,300.00
1	Caja de golosinas: 09 churros, 4 bolsas de semillas secas, 1 bolsa de confites dulces y 09 paquetes de galletas.	1450		L.1,450.00
1	Servicio de transporte	750	1	L.750.00
Sub-Total				14,500.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				2,175.00
Total				16,675.00


Sra. Virginia Saucedo

