



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 21:07:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	08617
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	9,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 26/11/2021

**Fecha de Vencimiento:** 26/11/21

**Denominación:** 729

**Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 000-004-01-00016382

**Secuencia:**

**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	10,752.50	0.00	0.00

<b>SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,752.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,402.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,350.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016382, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DEL IHSS Y PERSONAL DEL 911 POR APOYO EN 2DA DOSIS DE VACUNACION AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

**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 S

**Fecha y hora:** 26/11/2021 21:06:56

**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 21:07:14

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,402.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,402.50</b>	<b>0.00</b>



Total a Pagar: L10,752.50

Total DLLS. \$435.50

Tasa de Cambio: \$24.69

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
DOS LEMPIRAS 50/100

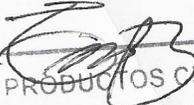
Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR Q L10,752.50  
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022  
Rango AUT.: 000-004-01-00018901 a  
1 000-004-01-00018900

La Factura es Beneficio de todos  
¡Exijala!

Powered by Arpon win salón  
[www.arpon.com.mx](http://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 # 729**  
**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	XX
2021	80	001	01	00	01	12	29100	10,752.50	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
29100				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			10,752.50			
		25	C/U	DESAYUNOS EMPACADOS	165.00	4,125.00				
		25	C/U	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA Y BOTE CON AGUA	185.00	4,625.00				
		2	C/U	TRANSPORTE	300.00	600.00				
			U.L							
			Solicitado por: Luis Chavarria-Director de Ceremonial Diplomático y Protocolo.							
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>9,350.00</b>				
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>1,402.50</b>				
				<b>TOTAL</b>		<b>10,752.50</b>	<b>L. 10,752.50</b>			

ORIGINAL: Orden de compra

Jossel

Comprador Público Certificado (CPC)



*[Signature]*

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;  
Jahazul Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Lesty 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-729-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

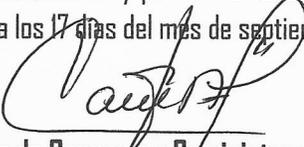
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie S.A	L. 10,752.50	17-9-21
2	Eventos y Soluciones	L. 11,730.00	17-9-21
3	Master Gardening	L. 13,167.50	17-9-21

**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 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**  
**"ALIMENTACION CANCELLERIA "**

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	<b>No de Contrato:</b>	E020164
<b>Solicitante:</b>	RICARDO CHIUZ	<b>Ejec. Ventas:</b>	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
<b>Tel Cont:</b>	96394340	<b>Tipo de DESAYUNO</b>	DESAYUNO
<b>Dirección:</b>		<b>Fecha:</b>	Vie. 17 - sep - 21
<b>Teléfono:</b>	2236-0200	<b>No. Cliente:</b>	000038
<b>Fecha DESAYUNO</b>	Vie. 17 - sep - 21	<b>Responsable:</b>	
<b>Folio</b>	FOLMTR:	<b>Fecha / Hora Entrega:</b>	LUN. 20 - SEP - 21 07:30
<b>Maestro:</b>		<b>Fecha / Hora Retiro:</b>	LUN. 20 - SEP - 21 08:30
<b>Dirección Entrega:</b>	CANCELLERIA BOULEVARD KUWAIT	<b>Fecha / Hora Salida Bodega:</b>	LUN. 20 - SEP - 21 06:30

		<b>Lun. 20 - sep - 21</b>		
<b>Horario</b>	<b>Salón</b>	<b>Evento</b>	<b>Montaje</b>	<b>Pax</b>
07:30	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	0
08:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			
25	*DESAYUNOS EMPACADOS: 2 BALEADAS POR PAX CON FRIJOLES FRITOS HUEVO , MANTEQUILLAS Y QUESO JUGO DE LATA BOTES CON AGUA DE 500 ML *	L165.00	L4,125.00	L8,750.00
25	*MENU CORPORATIVO EMPACADO: LASAGÑA DE RES CON SALSAS ROJA , ENSALADA VERDE Y PAN CON AJO REFRESCO EN LATA BOTE CON AGUA DE 500 ML *	L185.00	L4,625.00	
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			L0.00
	<b>Bebidas Alcohólicas</b>			L0.00

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
*M. S. VILLAMIL*  
 R.T.N. 08019006042676



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

	Descorches				L0.00
	Otros				L0.00
	Equipo				L0.00
	Personal				L600.00
2	TRANSPORTE		L300.00	L600.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Subtotal : L9,350.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L9,350.00

I.S.V. 15%: L1,402.50 ✓

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

10% Servicio: L0.00

Total DESAYUNO L10,752.50

Total Evento \$: \$435.45

Anticipo L0.00

Total a pagar: L10,752.50 ✓

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

Lo mejor para sus fiestas  
RTN:08019013577750



**COTIZACIÓN**

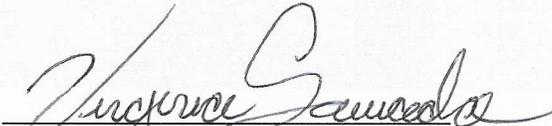
FECHA DE COTIZACION: 17/09/21 ✓

EVENTO: 20/09/2021 ✓

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ✓

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
25	Desayunos empacados individualmente	180	1	L.4,500.00
25	Almuerzos empacados individualmente con refresco y bote con agua incluidos.	200	1	L.5,000.00
2	Servicio de transporte	350	1	L.700.00
<b>Sub-Total</b>				<b>10,200.00</b>
<b>Impuesto Sobre Ventas 15%</b>				<b>1,530.00</b>
<b>Total</b>				<b>11,730.00</b>

  
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: Viernes 17 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: lunes 20 de septiembre de 2021</i>			
<i>Lugar del Evento: Secretaria de relaciones exteriores</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 día</i>	<i>Precio Total</i>
25	DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO NATURAL Y BOTE CON AGUA	L. 200.00	L. 5,000.00
25	ALMUERZO EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA Y BOTE CON AGUA	L. 230.00	L. 5,750.00
2	TRANSPORTE	L. 350.00	L. 700.00
	<i>Sub Total</i>		11,450.00
	<i>15% ISV</i>		1,717.50
	<i>Total</i>		13,167.50

712  
NICOL ORDOÑEZ

