



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 18:15:22

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: 08589

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	3,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Secuencia: 000-004-01-00016463

Número de Documento: 000-004-01-00016463

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/21 **Proceso de Compra No:** 730

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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

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	3,864.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3,864.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	504.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016463, CON NUMERACION CAI: D58DA1-1468A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011201

CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 26/11/2021 18:15:02 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

26-11-2021

SUB GERENCIA DE PRE SUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 26/11/21



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 18:15:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	504.00	0.00
TOTAL		504.00	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: 000-004-01-00016463 /
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020493
Fecha de Evento: 12 oct 2021
Emision: 18/10/2021 11:16:00
Personas: 0
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

DESAYUNO

SERVICIO DE ALIMENTACION

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

BRUNCH	6	L475.00	L2,850.00
CAFE ESPRESSO AMERICANO	6	L85.00	L510.00
Alimentos y Bebidas:			L3,360.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L3,360.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L3,360.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L504.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L3,864.00
Total DLLS.			\$156.50

Tasa de cambio: \$24.69

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
 CUENTAS POR COBRAR 6 L3,864.00

CERO LEMPIRAS 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
 !Exijala!

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

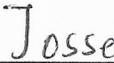
ORDEN DE COMPRA # 730
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de octubre de 2021

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	3,864.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			3,864.00
		6	C/U	BRUNCH EJECUTIVOS (PANINI, POSTRE Y REFRESCO)	475.00	2,850.00	
		6	C/U	CAFÉ CON GALLETAS	85.00	510.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Ramon Custodio-Asesor Ministerial.			
				SUB TOTAL		3,360.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		504.00	
				TOTAL		3,864.00	L. 3,864.00

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 11 del mes de octubre 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 Curiasco, 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-730-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

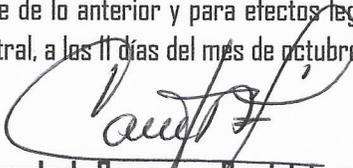
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie	3,864.00	11-10-2021
2	Eventos y Soluciones	4,071.00	11-10-2021
3	Master Catering	4,105.50	11-10-2021

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie 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 11 días del mes de octubre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
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
"SERVICIO DE ALIMENTACION"

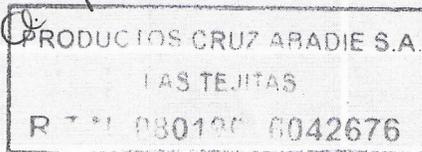
Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020493
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	LETICIA TROCHEZ
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de DESAYUNO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Lun. 11- nov - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Mar. 12 - oct - 21	Responsable:	
DESAYUNO		Fecha / Hora	MAR. 12 - OCT - 21
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	MAR. 12 - OCT - 21
Dirección	Hacienda El Trapich	Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora	MAR. 12 - OCT - 21
		Salida Bodega:	

Mar. 12 - oct - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	Almuerzo	AUDITORIO	0
10:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,850.00
6	*BRUNCH* -PANINI IBERICO -BLUEBERRY CHEESECAKE -REFRESCO	L475.00	L2,850.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L510.00
6	CAFE ESPRESSO AMERICANO -Oatmeal Cookies (2 por persona)	L85.00	L510.00	
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00

Leticia



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

Equipo				L0.00
Personal				L0.00
Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
					L3,864.00

Subtotal :	L3,360.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L3,360.00
I.S.V. 15%:	L504.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total DESAYUNO	L3,864.00
Total Evento \$:	\$159.33
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L3,864.00

Verificar



La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

Vendedor

Cliente

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

Presupuesto de Eventos y Banquetes

<i>Señor (es): Seretaria de Relaciones Exteriores</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotizacion: 11 de octubre 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: 12 de octubre 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
6	<i>Brunch (Panini Montreal, postres y refresco)</i>	<i>L. 495.00</i>	<i>L. 2,970.00</i>
6	<i>Café Capuccino (2 galletas chilenas de frambuesas)</i>	<i>L. 100.00</i>	<i>L. 600.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>L. 3,570.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>L. 535.50</i>
	<i>Total</i>		<i>L. 4,105.50</i>



713

NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: Lunes 11 de octubre 2021

Tel:2221-34-54 EVENTO: Martes 12 de octubre 2021

Señor (es): *Secretaria de Relaciones Exteriores*

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

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
6	<i>Brunch Ejecutivos</i> <i>* Incluyen postre y refresco</i>	L. 500.00	L. 3,000.00
6	<i>Café espresso</i> <i>*Incluye 2 galletas parisinas</i>	L. 90.00	L. 540.00
<i>Sub-Total</i>			L. 3,540.00
<i>Impuesto Sobre Ventas 15%</i>			L. 531.00
<i>Total</i>			L. 4,071.00

Virginia Saucedo

Sra. Virginia Saucedo

