EJECUCION DE GASTOS

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	08608
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	19,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-004-01-00016358

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/11/2021

Fecha de Vencimiento: 26/11/21

Proceso de Compra No: 731

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	22,655.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	22,655.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,955.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016358, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO CON EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL PAIS. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOAMTICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 26/11/2021 19:54:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
7-12-2021
GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 07/12/21

6A

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,955.00	0.00
	TOTAL	2,955.00	0.00

CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 6006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00016358
CAI: D59DA1-1466A1-E04297-BE03D1-6A2F17-6F
Folio de Evento: E019975
Fecha de Evento: 01 sep 2021
Emision: 30/9/2021 08:19:59
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019998586530
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

ALMUERZO- EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL PAIS

Descripción Cantidad	P.Unitario	Importe
ALIMENTOS 20	L525.00	L10,500.00
REFRESCO ILIMITADO 20	L60.00	L1,200.00
Alimentos y Bebidas:		L11,700.00
COPA PARA AGUA (NOVA LIBBEY) 20	L10.00	L200.00
MANTEL SATINADO AZUL 12	L150.00	L1,800.00
PLATO BASE REDONDO CLEAR BEADE 20	L25.00	L500.00
SILLA CHAMELEON NORMAL PLATEAD 20	L50.00	L1,000.00
Equipo:		L3,500.00
MESERO 4	L650.00	L2,600.00
COCINEROS 2	L650.00	L1,300.00
TRANSPORTE 2	L300.00	L600.00
Personal:		L4,500.00

731

Renta:	L0.00
Total:	L19,700.00
Descuento y Rebajas Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L19,700.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L2,955.00
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00
Total a Pagar:	L22,655.00
Total DLLS.	$917.58
Tasa de Cambio:	$24.69

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L22,655.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016900

La Factura es Beneficio de todos
¡Exíjala!

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original Cliente; y,
Copia Contribuyente Tributario emisor

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 731
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de agosto de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 2236-5450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2021	80	001	01	00	01	12	29100	22,655.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			22,655.00
		20	C/U	ALMUERZOS INCLUYE ENTRADAS, PLATO FUERTE Y POSTRE	525.00	10,500.00	
		20	C/U	REFRESCO	60.00	1,200.00	
		12	C/U	MANTELES	150.00	1,800.00	
		20	C/U	BASE PARA PLATO	25.00	500.00	
		20	C/U	SILLAS	50.00	1,000.00	
		20	C/U	COPAS PARA AGUA	10.00	200.00	
		2	C/U	TRASLADO DE EQUIPO	300.00	600.00	
		4	C/U	SERVICIO DE MESEROS	650.00	2,600.00	
		2	C/U	SERVICIO DE COCINEROS	650.00	1,300.00	
				U.L			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarría - Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado.			
				SUB TOTAL		**19,700.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,955.00**	
				TOTAL		**22,655.00**	**L. 22,655.00**

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

Comprador Público Certificado (CPC)

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO CNCAE HONDURAS 0067 JOSSELN PAOLA SANCHEZ SORIANO

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 31 del mes de agosto 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;
Carolina Trallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Cerly 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-731-2021** 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.	22,655.00	31-08-2021
2	Master Catering	23,805.00	31-08-2021
3	Eventos y Soluciones	24,667.50	31-08-2021

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 31 días del mes de agosto 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

"ALMUERZO- EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL PAIS"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019975
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	96394340	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:		Fecha:	Mar. 31 – ago - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha COFFEE BREAK	Mar. 31 - ago - 21	Responsable:	
Folio Maestro:	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	MIÉ. 01 - SEP - 21 13:00
Dirección Entrega:	ACADEMIA DIPLOMATICA. 7MO PISO	Fecha / Hora Retiro:	MIÉ. 01 - SEP - 21 14:00
		Fecha / Hora Salida Bodega:	MIÉ. 01 - SEP - 21 13:00

Mié. 01 - sep - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
13:00 14:00	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	0

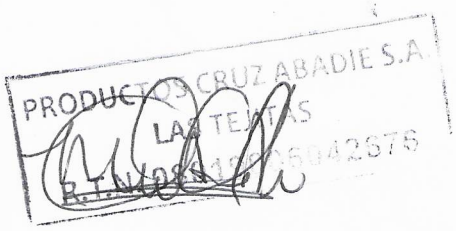
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
20	ALMUERZO SERVIDO: ENTRADA PLATO FUERTE DE DOS CARNES ,2 GUARNICIONES, PANECILLO POSTRE	L525.00	L10,500.00	L10,500.00
	Bebidas no Alcohólicas			
20	REFRESCO ILIMITADO	L60.00	L1,200.00	L1,200.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
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

	Otros			L0.00
	Equipo			
4	MANTEL SATINADO AZUL	L150.00	L600.00	
8	MANTEL SATINADO AZUL	L150.00	L1,200.00	
20	PLATO BASE REDONDO CLEAR BEADES	L25.00	L500.00	
20	SILLA CHAMELEON NORMAL PLATEADA	L50.00	L1,000.00	
20	COPA PARA AGUA (NOVA LIBBEY)	L10.00	L200.00	L3,500.00
	Personal			
2	TRANSPORTE	L300.00	L600.00	
4	MESERO	L650.00	L2,600.00	
2	COCINEROS	L650.00	L1,300.00	L4,500.00
	Renta Precio Total		Subtotal	L0.00



Subtotal :	L19,700.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L19,700.00
I.S.V. 15%:	L2,955.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total COFFEE BREAK	L22,655.00
Total Evento $:	$917.48
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L22,655.00

Master Catering

Tel:2221-41-59

RTN:08019013577278

Señores:Secretaria de Relaciones Exteriores			
Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.			
Fecha de Cotizacion: Martes 31 de agosto de 2021			
Fecha del Evento: Miércoles 01 de septiembre de 2021			
Lugar del Evento:Secretaria de relaciones exteriores			
Cantidad	*Descripción*	*Precio por 1 dias*	*Precio Total*
20	*ALMUERZOS: INCLUYE ENTRADAS, PLATO FUERTE Y POSTRE.*	*L. 530.00*	*L.10,600.00*
20	*REFRESCO EN LATA*	*L. 70.00*	*L.1,400.00*
12	*MANTELES SATINADOS EN AZUL*	*155.00*	*L.1,860.00*
20	*BASE PARA PLATO*	*L. 30.00*	*L.600.00*
20	*SILLAS CHAMELEÓN NORMAL*	*55.00*	*L.1,100.00*
20	*COPAS PARA AGUA*	*L. 15.00*	*L.300.00*
2	*TRASLADO DE EQUIPO*	*320.00*	*L.640.00*
4	*SERVICIO DE MESERO*	*L. 700.00*	*L.2,800.00*
2	*SERVICIO DE COCINERO*	*L. 700.00*	*L.1,400.00*
	Sub Total		*20,700.00*
	15% ISV		*3,105.00*
	Total		*23,805.00*

NC

NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750

Eventos & Soluciones

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 31/08/2021

Tel:2221-34-54 EVENTO: 01/09/2021

Señor (es): Secretaria de Relaciones Exteriores

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

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
20	Almuerzos empacados con entrada y postre	L. 565.00	L. 11,300.00
20	Refresco	L. 75.00	L. 1,500.00
12	Mantel azul	L. 165.00	L. 1,980.00
20	Porta plato	L. 30.00	L. 600.00
20	Silla normal plateada	L. 55.00	L. 1,100.00
20	Copa para agua	L. 15.00	L. 300.00
2	Transporte	L. 325.00	L. 650.00
4	Mesero	L. 670.00	L. 2,680.00
2	Cocinero	L. 670.00	L. 1,340.00
	Sub-Total		L. 21,450.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		L. 3,217.50
	Total		L. 24,667.50

Virginia Sauceda

Sra. Virginia Sauceda

Eventos & Soluciones