



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 15:44:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08550
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

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	35,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00016199

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 26/11/2021

Fecha de Recepción: 26/11/21

Fecha de Vencimiento: 732

Proceso de Compra No: 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	41,032.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	41,032.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,352.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016199, CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE ESTARA EN BRIGADAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA, SOLICITADO POR: DR. JOEL ESTRADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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

Aprobado por:

Firmado por:

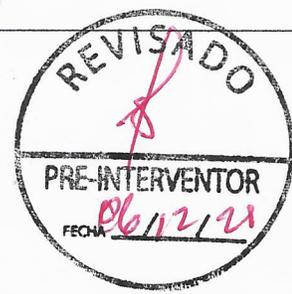
Fecha y hora: 26/11/2021 15:26:53

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

7/12/2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 15:44:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,352.00	0.00
TOTAL		5,352.00	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: 000-004-01-00016199
CAI: D59DA1-1466A1-104297-2E03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E019982
Fecha de Evento: 24 ago 2021
Emision: 31/8/2021 17:45:15
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

ALMUERZO

ALIMENTACION UPNFM- DEL 24 AL 27
DE AGOSTO DE 2021

Descripción

cantidad	P. unitario	Importe
DESAYUNOS		
104	L165.00	L17,160.00
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA		
104	L155.00	L16,120.00
Alimentos y Bebidas:		L33,280.00
Equipo:		L0.00
TRANSPORTE		
8	L300.00	L2,400.00
Personal:		L2,400.00
Renta:		L0.00
Total:		L35,680.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L35,680.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00

I.S.V. 15%: L5,352.00
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L41,032.00
Total DLLS. \$1,661.89

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS L
EMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L41,032.00
CERO LEMPIRAS 00/100

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

La Factura es beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor


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

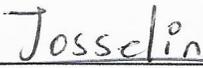
ORDEN DE COMPRA # 732
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de agosto de 2021

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	41,032.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			41,032.00
		104	C/U	DESAYUNOS QUE INCLUYAN JUGO O CAFÉ	165.00	17,160.00	
		104	C/U	ALMUERZO CON REFRESCO	155.00	16,120.00	
		8	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	300.00	2,400.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Hector Pino Gerente Administrativo.			
				SUB TOTAL		35,680.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,352.00	
				TOTAL		41,032.00	L. 41,032.00

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



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

En reunión celebrada el día 23 del mes de agosto del año 2021, siendo las 04:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Fiallos, 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-732-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

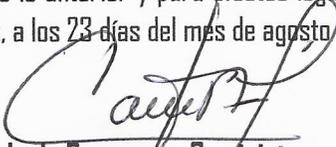
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie	41,032.00	23-08-2021
2	Master Catering	46,736.00	23-08-2021
3	Eventos y Soluciones	48,070.00	23-08-2021

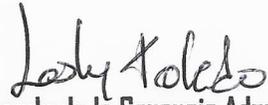
OBSERVACIONES: _____

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 23 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

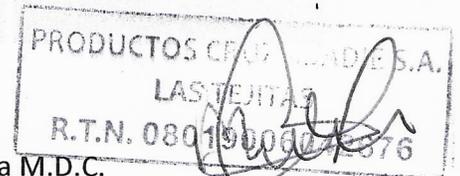
"ALIMENTACION UPNFM- DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2021"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019982
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	31906538	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Lun 23 - ago - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Lun. 23 - ago - 21	Responsable:	
ALMUERZO		Fecha / Hora	LUN. 23 - AGO - 21 11:00
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	LUN. 23 - AGO - 21 12:00
Dirección	UPNFM	Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora	LUN. 23 - AGO - 21 11:00
		Salida	
		Bodega:	

Horario	Salón	Mar. 24 - ago - 21 Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
104	DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO, DE NARANJA Y BOTE CON AGUA 26 DIARIOS LOS DIAS 24,25,26,27 DE AGOSTO	L165.00	L17,160.00	L33,280.00
104	*MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE) EMPACADO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO EN LATA 26 DIARIOS LOS DIAS 24,25,26,27 DE AGOSTO DE 2021	L155.00	L16,120.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00

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



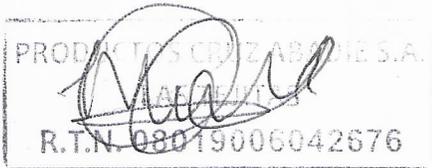


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

	Descorches				L0.00
	Otros				L0.00
	Equipo				L0.00
	Personal				
8	TRANSPORTE		L300.00	L2,400.00	L2,400.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00



Subtotal :	L35,680.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L35,680.00
I.S.V. 15%:	L5,352.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L41,032.00
Total Evento \$:	\$1,661.71
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L41,032.00

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): Secretaria de Relaciones Exteriores</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotización: 23 de agosto 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: 24, 25, 26 y 27 de agosto 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
104	<i>Desayunos catrachos *Café o jugo natural</i>	<i>L. 180.00</i>	<i>L. 18,720.00</i>
104	<i>Almuerzos empacado * 1carne, 2 guarniciones, panecillo o tortilla, refresco en lata</i>	<i>L. 180.00</i>	<i>L. 18,720.00</i>
8	<i>Servicio de transporte (2 por dia)</i>	<i>L. 400.00</i>	<i>L. 3,200.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>L. 40,640.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>L. 6,096.00</i>
	<i>Total</i>		<i>L. 46,736.00</i>



NICOL ORDOÑEZ



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: Lunes 23 de agosto 2021

Tel:2221-34-54 EVENTO: Martes 24 al viernes 27 de agosto 2021

Señor (es): Secretaria de Relaciones Exteriores

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

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
104	Desayunos empresarial incluye café o jugo de naranja	L. 185.00	L. 19,240.00
104	Almuerzos empresariales Gasesosa y postre	L. 190.00	L. 19,760.00
8	Fletes	L. 350.00	L. 2,800.00
Sub-Total			L. 41,800.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L. 6,270.00
Total			L. 48,070.00

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo

