



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: NCARRASCO1

08/12/2021 18:29:37

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	08951
<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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	23,050.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-004-01-00016862

Secuencia: 00016862

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/12/2021

Fecha de Vencimiento: 08/12/21

Proceso de Compra No: 773

Número de Documento

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	26,507.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,507.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,457.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	23,050.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016862, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6AZF17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DEL QUINCUAGESIMO PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA, SOLICITADO POR: 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

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 08/12/2021 18:29:11

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

19-12-2021





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

08/12/2021 18:29:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,457.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,457.50</b>	<b>0.00</b>

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: 000-004-01-00016862  
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-  
6A2F17-6F  
Folio de Evento: E021012  
Fecha de Evento: 05 nov 2021  
Emision: 8/12/2021 13:54:31  
Personas: 8  
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

COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

CANCELLERIA /ALIMENTACION  
-----

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
COFFEE BREAK 03 BOCAS	16	L250.00	L4,000.00
COFFEE BREAK 03 BOCAS	24	L370.00	L8,880.00
MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN	16	L420.00	L6,720.00
Alimentos y Bebidas:			L19,600.00
Equipo:			L0.00

MESERO	1	L650.00	L650.00
TRANSPORTE	7	L400.00 ✓	L2,800.00
Personal:			L3,450.00
Renta:			L0.00
Total:			L23,050.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L23,050.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L3,457.50
I.S.V. 18%:			L0.00
servicio:			L0.00
Total a pagar:			L26,507.50
Total DLLs.			\$1,093.09
Tasa de cambio:			\$24.25

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SIETE L  
EMPIRAS 50/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L26,507.50  
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 Arpon win salón  
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,  
copia: obligado tributario emisor



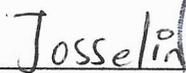
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
LAS TEJITAS  
R.T.N. 08019006042676

**ORDEN DE COMPRA # 773**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 05 de noviembre 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	26,507.50	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>				26,507.50			
	16	C/U	COFEE BREAK 3 BOQUITAS (11 Y 12 DE NOVIEMBRE)	250.00	4,000.00						
	16	C/U	ALMUERZO CON 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y PAN 811 Y 12 DE NOVIEMBRE)	420.00	6,720.00						
	24	C/U	COFEE BREAK 3 BOQUITAS (10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE)	370.00	8,880.00						
	1	C/U	SERVICIO DE MESERO (12 DE NOVIEMBRE)	650.00	650.00						
	7	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE(10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE)	400.00	2,800.00						
			U.L								
			Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.								
				SUB TOTAL			23,050.00				
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			3,457.50				
				TOTAL			26,507.50	L. 26,507.50			

ORIGINAL: Orden de compra

  
 Compravador Público Certificado (CPC)  


  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


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

En reunión celebrada el día 05 del mes de noviembre 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:

Noema Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Sahaziel 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-773-2021 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 Akadie S.A.	26,507.50	05-11-2021
2	Master Catering	29,727.50	05-11-2021
3	Eventos y Soluciones	31,222.50	05-11-2021

**OBSERVACIONES:**

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Akadie 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 05 días del mes de noviembre del 2021.

[Firma]  
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]  
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**

**"CANCILLERIA /ALIMENTACION LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOV."**

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	<b>No de Contrato:</b>	E021012
<b>Solicitante:</b>	LIC. KAREN MIRANDA	<b>Ejec. Ventas:</b>	LETICIA TROCHEZ
<b>Tel Cont:</b>	2236-0200	<b>Tipo de COFFEE-ALMUERZO-COFFEE</b>	COFFEE-ALMUERZO-COFFEE
<b>Dirección:</b>		<b>Fecha:</b>	Vie. 05 - Nov - 21
<b>Teléfono:</b>	2236-0200	<b>No. Cliente:</b>	000038
<b>Fecha:</b>	Vie. 05 - nov - 21	<b>Responsable:</b>	
<b>COFFEE-ALMUERZO-COFFEE</b>			
<b>Folio</b>	FOLMTR:	<b>Fecha / Hora Entrega:</b>	
<b>Maestro:</b>		<b>Fecha / Hora Retiro:</b>	
<b>Dirección Entrega:</b>		<b>Fecha / Hora Salida</b>	
		<b>Bodega:</b>	

Alimentación de los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de nov, 2021.

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	COFFEE-ALMUERZO-COFFEE	AUDITORIO	8
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L19,600.00</b>
16	*COFFEE BREAK POR LA MAÑANA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOV.* ( 8 DIARIO)	L250.00	L4,000.00	
16	*MENU EJECUTIVO, ALMUERZOS DE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOV.*(8 DIARIO)	L420.00	L6,720.00	
24	*COFFEE BREAK POR LA TARDE, DE LOS DIAS 10 , 11 Y 12 DE NOV.* ( 8 DIARIO)	L370.00	L8,880.00	

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

Bebidas no Alcohólicas	L0.00
Bebidas Alcohólicas	L0.00
Descorches	L0.00
Otros	L0.00
Equipo	L0.00
Personal	L3,450.00

1	MESERO ( EL 12 NOV)	L650.00	L650.00
7	TRANSPORTE DE LOS 3 DIAS DE SERVICIO.	L400.00	L2,800.00

Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00
-------	--------	-------	----------	-------

Depósitos

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

Depósitos

Subtotal : L23,050.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L23,050.00

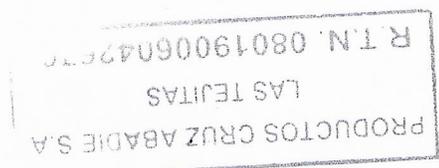
I.S.V. 15%: L3,457.50

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

10% Servicio: L0.00

Total a Pagar: L26,507.50 ✓

*Leticia T.*



Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles

400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



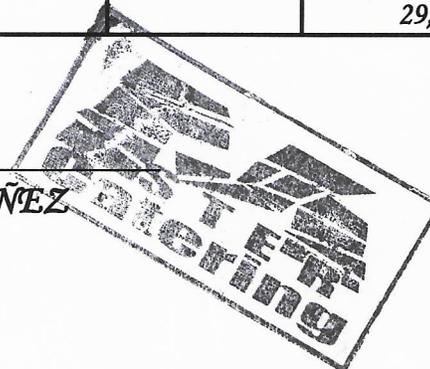
Master Catering

Tel:2221-41-59

RTN:08019013577278

<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 05 de noviembre de 2021 /</i>			
<i>Fecha del Evento: Miércoles 10, Jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 2021 /</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
16	<i>Coffee Break matutino (11 y 12 de nov.) Se entregarán 08 pax cada día</i>	L. 275.00	L. 4,400.00
16	<i>Menú ejecutivo (11 y 12 de nov.) Se entregarán 08 pax cada día</i>	L. 435.00	L. 6,960.00
24	<i>Coffee Break vespertino (10, 11 y 12 de nov.) Se entregarán 08 pax cada día</i>	L. 385.00	L. 9,240.00
1	<i>Servicio de mesero</i>	L. 700.00	L. 700.00
7	<i>Servicio de transporte (10, 11 y 12 de nov.)</i>	L. 650.00	L. 4,550.00
	<i>Sub Total</i>		25,850.00
	<i>15% ISV</i>		3,877.50
	<i>Total</i>		29,727.50

TG  
NICOL ORDÓÑEZ



Lo mejor para sus fiestas  
RTN;08019013577750



**COTIZACIÓN**

FECHA DE COTIZACION: 5/11/2021/

EVENTO: Del 10/11/2021 al 12/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
16	Coffee Break (11 y 12 de noviembre) 8 Diarios por la mañana	L290.00	1	L.4,640.00
16	Almuerzos (11 y 12 de noviembre) 8 Diarios	L465.00	1	L.7,440.00
24	Coffee Break (10, 11 y 12 de noviembre) 8 Diarios por la tarde	L410.00	1	L.9,840.00
1	Mesero (servicio 12/11/21)	L680.00	1	L.680.00
7	Transporte de entrega (10, 11 y 12 de noviembre)	L650.00	1	L.4,550.00
Sub-Total				27,150.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				4,072.50
Total				31,222.50



*Virginia Saucedo*  
Sra. Virginia Saucedo