



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 18:21:15

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:** 08591

**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	3,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/21 **Denominación:** 774

**Número de Documento:** 000-004-01-00016631 **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 **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	3,565.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,565.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	465.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,100.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016631, CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

**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 18:20:55 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

26/11/2021

RE-SUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 24/11/21



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: NCARRASCO1

26/11/2021 18:21:15

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	465.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>465.00</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: 000-004-01-00016631  
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-  
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020681  
Fecha de Evento: 02 nov 2021  
Emision: 12/11/2021 08:53:53  
Personas: 4  
Cajero: ERIKA LOPEZ  
R.T.N.: 08019998386590

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

CANCELLERIA/ALMUERZO

-----  
Descripción  
Cantidad P. Unitario Importe  
-----  
ALIMENTOS  
4 L30.00 L120.00  
ALIMENTOS  
4 L400.00 L1,600.00  
GALLETA DE AVENA  
4 L100.00 L400.00  
TIRAMISU  
4 L95.00 L380.00  
-----  
Alimentos y Bebidas: L2,500.00

TRANSPORTE (ALIMENTACION)	L600.00	L600.00
1		
Equipo:		L600.00
Personal:		L0.00
Renta:		L0.00
Total:		L3,100.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe gravado 15%:		L3,100.00
Importe gravado 18%:		L0.00
Importe gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L465.00
I.S.V. 18%:		L0.00
servicio:		L0.00

Total a pagar: L3,565.00  
 Total DLLs. \$147.01

Tasa de cambio: \$24.25

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:  
 CUENTAS POR COBRAR G L3,565.00

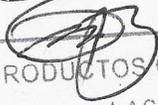
CERO LEMPIRAS 00/100

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 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 # 774**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 27 de octubre de 2021**

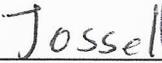
**NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA**  
**Direccion del Suministrante: Anillo Periferico**  
**RTN: 08019006042676**  
**TELEFONO: 2236-5450**

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	3,565.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por	VALORES EN LEMPIRAS	
					Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>29100</b>				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			<b>3,565.00</b>
		4	C/U	PULLED BRISKET SLIDERS EMPACADOS INDIVIDUALES QUE INCLUYA REFRESCO	400.00	1,600.00	
		4	C/U	POSTRE	95.00	380.00	
		4	C/U	GALLETAS DE AVENA	100.00	400.00	
		4	C/U	TAJADITAS TIPICAS	30.00	120.00	
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	600.00	600.00	
			U.L	Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,100.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>465.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>3,565.00</b>	<b>L. 3,565.00</b>

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 27 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 Carrasco, 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-774-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

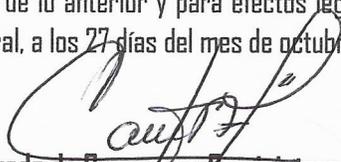
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie S.A.	3,565.00	27-10-2021
2	Eventos y Soluciones	4,036.50	27-10-2021
3	Master Catering	4,180.25	27-10-2021

**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 27 días del mes de octubre 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

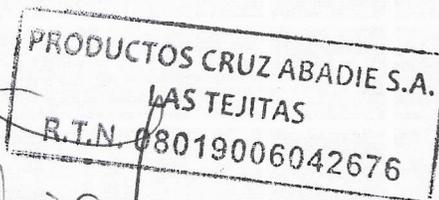
**Cotización de Eventos**  
**“CANCILLERIA/ALMUERZO”**

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020681
Solicitante:		Ejec. Ventas:	LETICIA TROCHEZ
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	mie. 27 - oct - 21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Mar. 02 - nov - 21	Responsable:	
ALMUERZO		Fecha / Hora	MAR. 02 - NOV - 21 10:30
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	MAR. 02 - NOV - 21 11:30
Dirección	BULEVAR KUWAIR	Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora	MAR. 02 - NOV - 21 10:30
		Salida Bodega:	

Mar. 02 - nov - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:30	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	4
11:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L2,500.00</b>
4	*ALIMENTOS ORDENES DE PULLED BRISKET SLIDERS EMPACADOS INDIVIDUALES	L400.00	L1,600.00	
		L95.00	L380.00	
		L100.00	L400.00	
	CON REFRESCOS*	L30.00	L120.00	
4	*TIRAMISUTIRAMISU EN EMPAQUE TRASPARENTE Y CON TAPADERA*			
4	*GALLETA DE AVENAEN BOLSA INDIVIDUAL*			
4	*ALIMENTOS CHIPS DE CAMOTES EN BOLSA DE PROPILEN*			
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			<b>L0.00</b>
	<b>Bebidas Alcohólicas</b>			<b>L0.00</b>
	<b>Descorches</b>			<b>L0.00</b>
	<b>Otros</b>			<b>L0.00</b>



*Leticia*

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

	Equipo				L600.00
1	TRANSPORTE (ALIMENTACION)		L600.00	L600.00	
	Personal				L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

**Depósitos**

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

Subtotal : L3,100.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L3,100.00

I.S.V. 15%: L465.00

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

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L3,565.00

Total Evento \$: \$147.00

Anticipo L0.00

Total a pagar: L3,565.00



**POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS**

**CONDICIONES GENERALES**

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.

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

Lo mejor para sus fiestas  
RTN;08019013577750



**COTIZACIÓN**

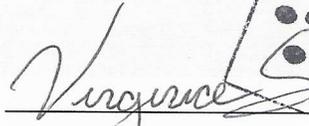
FECHA DE COTIZACION: 27/10/2021 ✓

EVENTO: 02/11/2021 ✓

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ✓

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
4	Sandwich de res desmechado	L425.00	1	L.1,700.00 ✓
4	Tiramisú	L105.00	1	L.420.00
4	Galletas de avena	L115.00	1	L.460.00
4	Tajaditas de camote	L45.00	1	L.180.00 ✓
1	Transporte	L750.00	1	L.750.00
Sub-Total				3,510.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				526.50
Total				4,036.50

  
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: Miércoles 27 de octubre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 02 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
4	<i>Pulled de res en rebanadas</i>	L. 450.00	L. 1,800.00
4	<i>Postre (a elección del cliente)</i>	L. 115.00	L. 460.00
4	<i>Gallenas de almendras y avena</i>	L. 95.00	L. 380.00
4	<i>Tajaditas típica</i>	L. 50.00	L. 200.00
1	<i>Servicio de transporte</i>	L. 795.00	L. 795.00
	<i>Sub Total</i>		3,635.00
	<i>15% ISV</i>		545.25
	<i>Total</i>		4,180.25



*TD*

*NICOL ORDOÑEZ*