



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 20:58:14

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 08615

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	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00016540

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/11/2021

Fecha de Vencimiento: 26/11/21

Proceso de Compra No: 775

Número de Documento: 000-004-01-00016540

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	2,760.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	360.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016540, CON NUMERACION CAI: D58DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL EMBAJADOR EMERITO DON CARLOS LOPEZ CONTRERAS, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00800011201

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

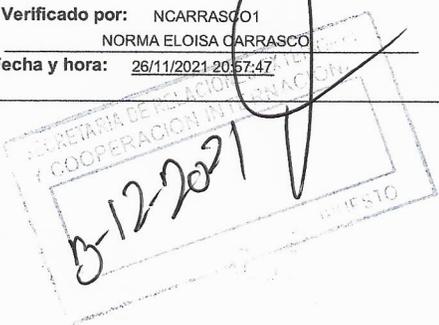
Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/11/2021 20:57:47

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 20:58:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	360.00	0.00
TOTAL		360.00	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: 000-004-01-00016540 ✓
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020570
Fecha de Evento: 25 oct 2021
Emission: 30/10/2021 12:48:21
Personas: 4
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

CANCELLERIA /ALMUERZOS

Descripción
Cantidad P.unitario Importe

PANINI DE VEGETALES CON PAPAS
4 L500.00 L2,000.00

Alimentos y Bebidas: L2,000.00

TRANSPORTE (ALIMENTACION)
1 L400.00 L400.00

Equipo: L400.00

Personal:	L0.00
Renta:	L0.00
Total:	L2,400.00
Descuento y Rebajas Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,400.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L360.00
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00
Total a Pagar:	L2,760.00
Total DLLS.	\$113.81

Tasa de cambio: \$24.25

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ L2,760.00

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 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

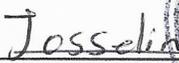
ORDEN DE COMPRA # 775
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de octubre de 2021

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	2,760.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		4	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			2,760.00
		1	C/U	PANINI DE VEGETALES, QUE INCLUYA ENSALADA, CHIPS DE CAMOTE, POSTRE Y REFRESCO	500.00	2,000.00	
				SERVICIO DE TRANSPORTE	400.00	400.00	
			<u>U.L</u>	Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.			
				SUB TOTAL		2,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		360.00	
				TOTAL		2,760.00	L. 2,760.00

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 22 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-775-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

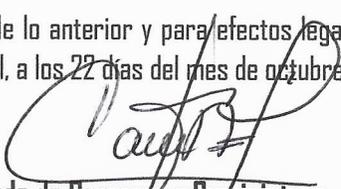
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie S.A.	2760.00	22-10-2021
2	Master Catering	3,013.00	22-10-2021
3	Eventos y Soluciones	3,162.50	22-10-2021

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 22 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 /ALMUERZOS”

Cliete:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020570
Solicitante:	SRA. KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	BRENDA LOPEZ GONZALES
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Vie. 22- oct - 21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Lun. 25 - oct - 21	Responsable:	
ALMUERZO		Fecha / Hora	LUN. 25 - OCT - 21 11:00
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	LUN. 25 - OCT - 21 12:00
Dirección	CANCILLERIA ,BLV KUWAIT,6TO	Retiro:	
Entrega:	PISO	Fecha / Hora	LUN. 25 - OCT - 21 11:00
		Salida Bodega:	

Lun. 25 - oct - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	4
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,000.00
4	*PANINI DE VEGETALES CON PAPAPANINI IBERICO	L500.00	L2,000.00	
	ENSALADA DE PAPAS EN EMPAQUE			
	CHIPS DE CAMOTES			
	PIE DE LIMON EN EMPAQUE			
	REFRESCOS EN LATA*			
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			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

	Equipo			L400.00
1	TRANSPORTE (ALIMENTACION)	L400.00	L400.00	
	Personal			L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos Hora Comprobante Cantidad Notas Total Depósitos L2,760.00

Subtotal : L2,400.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L2,400.00

I.S.V. 15%: L360.00

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

10% Servicio: L0.00

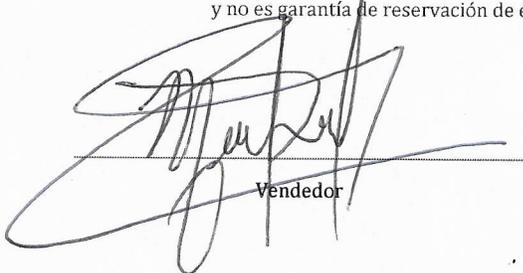
Total ALMUERZO L2,760.00

Total Evento \$: \$113.80

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,760.00

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

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

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 22 de octubre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 25 de octubre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 día</i>	<i>Precio Total</i>
4	PANINI DE VEGETALES PAPAS FRITAS CAMOTE FRITO POSTRE HELADO GASEOSA EN LATA	L. 550.00	L. 2,200.00
1	TRANSPORTE	L. 420.00	L. 420.00
	<i>Sub Total</i>		2,620.00
	<i>15% ISV</i>		393.00
	<i>Total</i>		3,013.00



TD
NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 22/10/2021 ✓

EVENTO: 25/10/2021

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 vegetales Ensalada de papa Tajaditas de camote Postre Refresco en lata	575	1	L.2,300.00
1	Servicio de transporte	450		L.450.00
Sub-Total				2,750.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				412.50
Total				3,162.50

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo

