



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

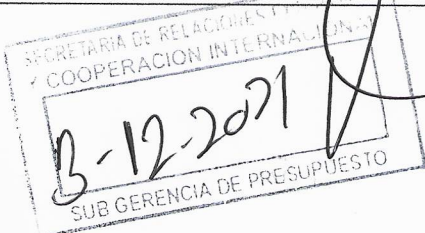
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:40:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08562		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		RTN 08019006042676		Código 00007 Cuenta 730015131 Importe 2,320.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
26/11/2021		000-004-01-00016633		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
26/11/21		776									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,668.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	2,668.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	348.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,320.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016633, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE TRABAJO DEL EMBAJADOR EMERITO DON CARLOS LOPEZ, SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							00800011201				
							Número de Libreta				
							GASTOS FONDOS PROPIOS				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1			Aprobado por:			Firmado por:					
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 26/11/2021 16:39:47			Fecha y hora:			Fecha y hora:					





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:40:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	348.00	0.00
TOTAL		348.00	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: 000-004-01-00016633
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020818
Fecha de Evento: 10 nov 2021
Emisión: 12/11/2021 08:57:41
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
MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN	4	L480.00	L1,920.00
Alimentos y bebidas:			L1,920.00
TRANSPORTE (ALIMENTACION)	1	L400.00	L400.00
Equipo:			L400.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L2,320.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L2,320.00
Importe gravado 18%:			L0.00
Importe gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L348.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L2,668.00
Total DLLS.			\$110.02
Tasa de cambio:			\$24.25

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
O LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ L2,668.00

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 # 776
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 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	2,668.00	Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			2,668.00
		4	C/U	PLATO FUERTE, POSTRE Y REFresco	480.00	1,920.00	
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	400.00	400.00	
		_____U.L_____					
		Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.					
				SUB TOTAL		2,320.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		348.00	
				TOTAL		2,668.00	L. 2,668.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin P. ENCAE
Comprador Público Certificado (CPC)
0067
PAOLA SANCHEZ BORRERO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 08 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:

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-776-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

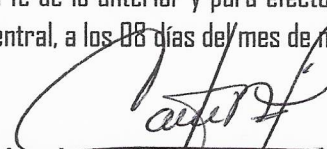
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie SA	2,668.00	08-11-2021
2	Eventos y Soluciones	2,863.50	08-11-2021
3	Master Catering	3,036.00	08-11-2021

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 08 días del mes de noviembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

Cotización de Eventos

"CANCILLERIA/ALMUERZOS"

Cliete: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Solicitante: LIC. KAREN MIRANDA Tel Cont: 2236-0200 Dirección: Teléfono: 2236-0200 Fecha: Mié. 10 - nov - 21 ALMUERZO Folio: FOLMTR: Maestro: Dirección: 6TO PISO , BULEVAR KUWAIT Entrega:	No de Contrato: E020818 Ejec. Ventas: LETICIA TROCHEZ Tipo de ALMUERZO Fecha: LUN. 08 - NOV - 21 ✓ No. Cliente: 000038 Responsable: Fecha / Hora Entrega: MIÉ. 10 - NOV - 21 10:30 Fecha / Hora Retiro: MIÉ. 10 - NOV - 21 11:30 Fecha / Hora Salida Bodega: MIÉ. 10 - NOV - 21 10:30
---	---

Mié. 10 - nov - 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L1,920.00
4	*MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARNE) ENSALADA CITRICA CON 2 TIPOS DE ADEREZO EN RAMIQUIN PECHUGAS DE POLLO A LA PLANCHA SERVIDO EN PLATO VOLADOR	L480.00	L1,920.00 ✓	
	POSTRE: TRES LECHES EN BOLWS CON TAPADERA			
	TODO EMPACADO EN BOLSA DE MANILA CON SERVILLETAS , PAJILLA Y CUBIERTOS EMPACADO*			
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorchés			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
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

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

Depósitos

Subtotal : L2,320.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L2,320.00

I.S.V. 15%: L348.00

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

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L2,668.00

Total Evento \$: \$110.01

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,668.00 /

Verónica

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

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:

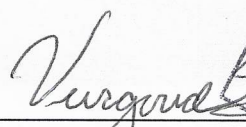
8/11/2021 ✓

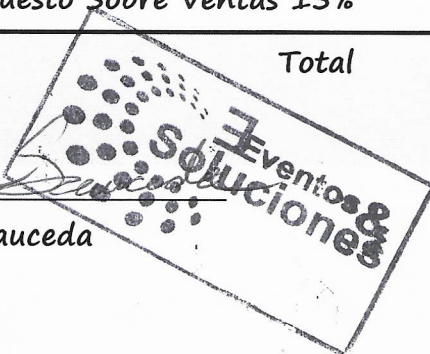
EVENTO: 10/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
4	Plato fuerte, postre y refresco	510	1	L.2,040.00
1	Transporte	450	1	L.450.00
Sub-Total				2,490.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				373.50
Total				2,863.50


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 Cotizacion: Lunes 08 de noviembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Miércoles 10 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
<i>4</i>	<i>Alimentación, postre y refresco en lata</i>	<i>L. 535.00</i>	<i>L. 2,140.00</i>
<i>1</i>	<i>Servicio de transporte</i>	<i>L. 500.00</i>	<i>L. 500.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>2,640.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>396.00</i>
	<i>Total</i>		<i>3,036.00</i>



713
NICOL ORDOÑEZ