



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 20:52:59

Página 1 de 2

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

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 08613

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	3,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento** 26/11/21 **Denominación** 778

Número de Documento 000-004-01-00016568 **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	4,186.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	4,186.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	546.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016568, CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONVERSATORIO DENOMINADO COLOMBIA Y HONDURAS, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

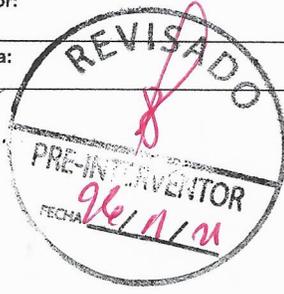
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00800011201
Número de Libreta: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/11/2021 20:52:39 **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 20:52:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	546.00	0.00
TOTAL		546.00	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: 000-004-01-00016568
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F
Folio de Evento: E020683
Fecha de Evento: 19 oct 2021
Emisión: 1/11/2021 16:39:34
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

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK / CANCELLERÍA

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
COCTEL 4 BOCAS			
12	L170.00	L2,040.00	
ESTACION DE CAFE			
12	L55.00	L660.00	
JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA			
12	L45.00	L540.00	
Alimentos y Bebidas:			L3,240.00
Equipo:			L0.00

TRANSPORTE	L400.00	L400.00
1		-----
		L400.00
Personal:		-----
		L0.00
Renta:		-----
		L3,640.00
Total:		-----
Descuento y Rebajas		L0.00
otorgados:		-----
		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L3,640.00
Importe gravado 15%:		-----
Importe gravado 18%:		L0.00
Importe gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L546.00
I.S.V. 18%:		-----
servicio:		L0.00
		L0.00
Total a pagar:		-----
Total DLLS.		L4,186.00
		\$172.62
Tasa de cambio:		\$24.25
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS		
LEMPIRAS 00/100		
Formas de Pago:		L4,186.00
CUENTAS POR COBRAR G		
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 # 778
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 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	4,186.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		12	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			4,186.00
				CÓCTEL 4 UNIDADES	170.00	2,040.00	
				JUGO NATURAL	45.00	540.00	
				ESTACIÓN DE CAFÉ	55.00	660.00	
				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		3,640.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		546.00	
				TOTAL		4,186.00	L. 4,186.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
Comprador Público Certificado (CPC)



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

En reunión celebrada el día 18 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;
JHAZEL 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-778-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

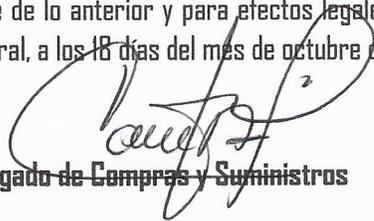
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie SA	4,186.00	18-10-2021
2	Master Catering	4,692.00	18-10-2021
3	Eventos y Soluciones	5,071.50	18-10-2021

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 18 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
“COFFEE BREAK / CANCELLERÍA”

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020683
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:	BULEVAR KUWAIT	Fecha:	Lun. 18 - oct - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha COFFEE BREAK	Mar. 19 - oct - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	SÁB. 30 - OCT - 21 05:30
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	SÁB. 30 - OCT - 21 06:00
Dirección	Bulevar Kuwait	Fecha / Hora Salida Bodega:	SÁB. 30 - OCT - 21 05:30
Entrega:			

Mar. 19 - oct - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
05:30	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	0
06:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,040.00
12	*COCTEL 4 BOCAS*	L170.00	L2,040.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L1,200.00
12	JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA	L45.00	L540.00	
12	ESTACION DE CAFE	L55.00	L660.00	
	Equipo			L0.00
	Personal			L400.00
1	TRANSPORTE	L400.00	L400.00	
	Renta	Precio Total	Subtotal	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

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

Subtotal : L3,640.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L3,640.00

I.S.V. 15%: L546.00

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

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE BREAK L4,186.00

Total Evento \$: \$172.60

Anticipo L0.00

Total a pagar: L4,186.00

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



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 18 de octubre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 19 de octubre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
12	CÓCTEL 4 UNIDADES	L. 195.00	L. 2,340.00
12	JUGO NATURAL DE NARANJA	L. 60.00	L. 720.00
12	ESTACIÓN DE CAFÉ	L. 50.00	L. 600.00
1	TRANSPORTE	L. 420.00	L. 420.00
	<i>Sub Total</i>		4,080.00
	<i>15% ISV</i>		612.00
	<i>Total</i>		4,692.00



WOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 18/10/2021

EVENTO: 19/10/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
12	Cóctel	210	1	L.2,520.00
12	Jugo natural en botes	55	1	L.660.00
12	Estación permanente de café	65	1	L.780.00
1	Servicio de transporte	450		L.450.00
Sub-Total				4,410.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				661.50
Total				5,071.50

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo

