



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:13:27

Página 1 de 2

Impreso por: MGUDEL

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: 08618

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	3,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/21 **Proceso de Compra No:** 786

Denominación: 000-004-01-00016236 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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 **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	3,536.25	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	3,536.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	461.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,075.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK, SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00016236 CAI: D59DA1-1466A1-104297- BE03D1-6A2F17-6F FECHA DE EMISION 8/09/2021

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: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/11/2021 21:13:07 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

3-12-2021

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 26/11/21



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:13:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	461.25	0.00
TOTAL		461.25	0.00



Handwritten signature and date: 26-11-2021

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
1 L300.00 L300.00

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L3,075.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L3,075.00

Importe Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 15%: L0.00

I.S.V. 15%: L461.25

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L3,536.25

Total D.L.L.S. \$143.23

Tasa de cambio: 324.69

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEI
S LEMPIRAS 25/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L3,536.25

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 # 786
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de septiembre 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	3,536.25	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		15	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			3,536.25
				COFFE BREAK TIPO COCTEL (3 BOCADILLOS) INCLUIR REFRESCO	185.00	2,775.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciada Wendy Fabiola-Directora de Cooperacion Internacional.			
				SUB TOTAL		3,075.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		461.25	
				TOTAL		3,536.25	L. 3,536.25

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

Comprador Público Certificado (CPC)



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

En reunión celebrada el día 03 del mes de septiembre 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;
Carolina Fiallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Wily 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-786-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS**

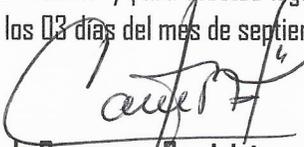
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abade S.A	L. 3,536.25	3-9-21
2	Master Catering	L. 3,910.00	3-9-21
3	Eventos y Soluciones	L. 4,370.00	3-9-21

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abade SA 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 03 días del mes de septiembre 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
“COTIZACION SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES”

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E020028
Solicitante:	NORMA CARRASCO	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:		Fecha:	Vie 03 - sep - 21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha COFFEE BREAK	Lun. 06 - sep - 21	Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	LUN. 06 - SEP - 21 08:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	LUN. 06 - SEP - 21 09:00
Dirección Entrega:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	Fecha / Hora Salida Bodega:	LUN. 06 - SEP - 21 08:00

Lun. 06 - sep - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	0
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,775.00
15	*COFFEE BREAK 03 BOCASMENU COCTEL MINI FILET MIGÑON MINI QUICHE DE VEGETALES MINI CHEESE CAKE DE CEREZA REFRESCO*	L185.00	L2,775.00	
	Otros			L0.00
	Equipo			L0.00
	Personal			L300.00
1	TRANSPORTE	L300.00	L300.00	

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.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

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

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L3,536.25
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-----------

Subtotal :	L3,075.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L3,075.00
I.S.V. 15%:	L461.25
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total COFFEE BREAK	L3,536.25
Total Evento \$:	\$145.81
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L3,536.25

a 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.



Cliente

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 Cotizacion: Viernes 03 de septiembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 06 de septiembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
<i>15</i>	<i>Coffee Break tipo Cóctel (03 bocadillos) incluye refresco en lata.</i>	<i>L. 195.00</i>	<i>L. 2,925.00</i>
<i>1</i>	<i>Transporte</i>	<i>L. 475.00</i>	<i>L. 475.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>3,400.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>510.00</i>
	<i>Total</i>		<i>3,910.00</i>



710
NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 3/9/2021

EVENTO: 06/09/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
15	Coffee Break (03 bocas)	L220.00	1	L.3,300.00
1	Transporte	L500.00	1	L.500.00
Sub-Total				3,800.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				570.00
Total				4,370.00

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo

