



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 15:32:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08896
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		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	35,775.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-004-01-00016797	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/12/2021	07/12/21	802		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	41,141.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	41,141.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,366.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	35,775.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016797, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR REUNIONES SIMULTANEAS CON OBSERVADORES INTERNACIONALES, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	00800011201
	Número de Libreta
	GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

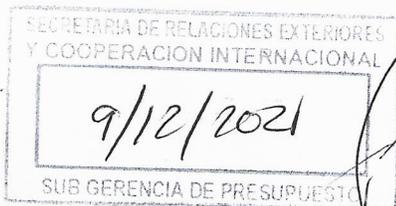
Fecha y hora: 09/12/2021 15:32:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dt



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 15:32:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,366.25	0.00
TOTAL		5,366.25	0.00

802

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/M, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00016797
CAI: 059DA1-1466A1-104297-8E03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E021089
Fecha de Evento: 28 nov 2021
Emision: 29/11/2021 08:31:55
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.M.: 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

REUNION

27 Y 28 DE NOVIEMBRE / SECRETARIA
DE RELACIONES E.

Descripción	cantidad	P.Unitario	Importe
CLUB SANDWICH			
	15	L135.00	L2,025.00
COFFEE BREAK 04 BOCAS	20	L190.00	L3,800.00
COFFEE BREAK 04 BOCAS	20	L195.00	L3,900.00
COFFEE BREAK 04 BOCAS	20	L210.00	L4,200.00
DESAYUNOS			
	15	L130.00	L1,950.00
MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN	15	L140.00	L2,100.00
PAELLA DE MARISCOS	20	L505.00	L10,100.00
SANDWICH CUBANO	20	L235.00	L4,700.00
Alimentos y Bebidas:			L32,775.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
6 L500.00 L3,000.00

Total:	L35,775.00
Descuento y Rebajas otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe gravado 15%:	L35,775.00
Importe gravado 18%:	L0.00
Importe gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L5,366.25
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00

Total a Pagar:	L41,141.25
Total DLLS.	\$1,696.55

Tasa de Cambio: \$24.25

CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS 25/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L41,141.25

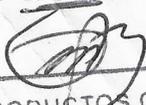
CERO LEMPIRAS 00/100

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 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

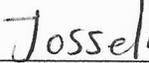
ORDEN DE COMPRA # 802
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de noviembre de 2021

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	Capital
2021	80	001	01	00	01	12	29100	41,141.25	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			41,141.25
	20	C/U	ALMUERZO EMPACADO, QUE INCLUYA POSTRE, REFRESCO Y BOTE CON AGUA	505.00	10,100.00		
	15	C/U	ALMUERZO EMPACADO PARA PERSONAL TECNICO QUE INCLUYA REFRESCO	140.00	2,100.00		
	20	C/U	COFEE BREAK (3 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE)	210.00	4,200.00		
	15	C/U	DESAYUNO EMPACADO QUE INCLUYA JUGO	130.00	1,950.00		
	20	C/U	COFEE BREAK (3 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE)	195.00	3,900.00		
	20	C/U	COFEE BREAK (3 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE)	190.00	3,800.00		
	20	C/U	CENA EMPACADA QUE INCLUYA REFRESCO	235.00	4,700.00		
	15	C/U	CENA EMPACADA QUE INCLUYA REFRESCO	135.00	2,025.00		
	1	C/U	SERVICIO TRANSPORTE (SÁBADO Y DOMINGO)	3,000.00	3,000.00		
			U.L.				
			Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.				
			SUB TOTAL		35,775.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,366.25		
			TOTAL		41,141.25	L. 41,141.25	

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 26 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 03:15 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;
Gabriel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lerly 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-802-2021 donde se solicita: **ALIMENTOS** ✓

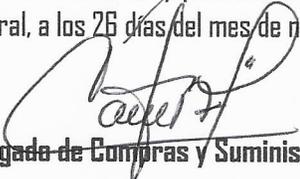
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadio S.A.	41,141.25	24-11-2021 ✓
2	Eventos y Soluciones	43,987.50	24-11-2021
3	Master Catering	44,677.50	24-11-2021

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadio 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 26 días del mes de noviembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

Presupuesto Banquetes
RTN. 08019006042676



Nombre del evento: Equipo
 Status del evento: PENDIENTE
 Facturar a: Secretaria de Relaciones de Exteriores y Cooperacion
 Internacional
 Rtn: 0801-999-838-6530
 Fecha de cotizacion: Miercoles 24 de noviembre 2021

Ejecutiva: Gerencia general
 Contacto: Ricardo Chiuz
 Telefono: 9639-4340

E-mail: chiuz07@hotmail.com

Fecha: 27 Y 28 DE NOVIEMBRE				
Lugar: INSTALACIONES DEL 911				
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Cantidad	Precio	TOTAL
	MENU VIP (Delegacion observadores Internacionales, sabado 27 nov)	20	L505.00	L10,100.00 ✓
	PLATO FUERTE: Paella empacada (langosta, camarones, mejillones, calamares, pollo, chorizo y demas complementos) Ensalada Cesar con su aderezo Pan con ajo (02 por pax) POSTRE: Pie de limon o Cheese cake de limon BEBIDA: Refresco de lata variado Botecito con agua pequeño (01 por pax)			
	MENU B (Personal tecnico, sabado 27 de nov)	15	L140.00	L2,100.00 ✓
	Arroz a la jardinera Pechuga de pollo con su salsa de hongos Sinfonia de vegetales Panecillo 01 refresco en lata por pax			
	COFFEE BREAK P.M. (Delegacion observadores Internacionales)	20	L210.00	L4,200.00 ✓
	Kibbe (01 por pax) Sambuseck Croqueta de jamon serrano Baclauve BEBIDA: Refresco en lata (01 por pax) ✓			
	MENU B (Personal tecnico, dom 28 de nov)	15	L 130.00	L 1,950.00 ✓
	Huevo estrellado con su salsa ranchera Frijoles fritos Platano frito Chorizo barbacoa Acompañado de mantequilla, queso y 03 tortillas por pax BEBIDA: Jugo de la granja (botecito)			
	COFFEE BREAK A.M. (Delegacion observadores Internacionales, 28 nov)	20	L195.00	L3,900.00 ✓
	Croisand mediano (jamon virginia, queso suizo, mantequilla amarilla y huevo) Copa de fruta de la temporada Galleta de avena BEBIDA: Jugo de naranja natural (en botecito individual)			
	COFFEE BREAK P.M. (Delegacion observadores Internacionales, 28 nov)	20	L190.00	L3,800.00 ✓
	Sandwich de pollo con ajonjoli Spring roll de vegetales (01 por pax) con su salsa agridulce Mozzarella stick con su salsa Mini pie de limon			

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

BEBIDA: Refresco en lata (01 por pax)			
CENA EMPACADA VIP	20	L235.00	L4,700.00 ✓
Sandwich cubano acompañado con papalinas 01 refresco en lata variado			
CENA EMPACADA "B" (Personal tecnico)	15	L135.00	L2,025.00 ✓
Club sandwich de pollo acompañado con papalinas 01 refresco en lata variado			
SUB TOTAL			L. 32,775.00
Alquiler de Equipo	Cantidad	Precio	TOTAL
TOTAL EQUIPO			L -
Personal	Cantidad	Precio	TOTAL
Subtotal			L -

Alimentos y Bebidas	L. 32,775.00 ✓
Equipo	L. 0.00
Personal	L. 0.00
Transporte de alimentacion (sabado y domingo)	L. 3,000.00 ✓
Subtotal	L. 35,775.00 ✓
15% ISV	L. 5,366.25 ✓
Total	L. 41,141.25 ✓

Ejecutiva de Eventos & Baquetes

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
TEL. 08019006042676

POLITICAS PARA SERVICIO DE EVENTOS

LA COTIZACION ES VALIDA UNICAMENTE POR CINCO (5) DIAS HABILES Y NO ES GARANTIA DE RESERVACION DE EVENTOS.

El Cliente debe cancelar el 60% para reservar su evento y el 40% restante una semana antes del mismo. El pago puede ser en efectivo o tarjeta de crédito en las oficinas de Eventos Cruzadi.

El cliente debe hacerse responsable por cualquier avería o pérdida del equipo, por lo que se le solicita una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.

Toda reservación de evento que fuese cancelado 7 días antes del mismo se le retendrá el 25% del depósito, si fuese cancelado 3 días antes se retendrá el 100%.

Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (5:00pm - 6:00am), domingos o días festivos, se le cobrara un recargo según la cantidad de viajes a realizar y el número de personas requeridas.

Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: Miercoles 24 de noviembre 2021 ✓

Tel:2221-34-54 DIA DEL EVENTO: 27 y 28 de noviembre 2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES DE EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

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

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
20	Menu empacado Paella con mariscos, pollo y res Ensalada cesar con su aderezo Panecillo con ajo 01 Refrescos en lata 01 botecito con agua	L 525.00	L 10,500.00 ✓
15	Almuerzo empacado Pollo con su salsa Arroz con maiz Ballardi de vegetales Panecillo 01 refresco en lata	L150.00	L2,250.00 ✓
20	Coffee break 4 bocas Bocas arabes (sambuseck, kibbe, hojas de uva, dedos de princesa) 01 refresco en lata	L225.00	L4,500.00 ✓
15	Desayuno empacado Huevo revuelto con su salsa Frijoles fritos Platano frito Jamon Queso, mantequilla y tortillas amarillas Bebida: Jugo de la granja	L150.00	L2,250.00 ✓

20	Coffee break 4 bocas Croisand de jamon, huevo y queso Fruta de la temporada Galleta variada (02 por pax) Bebida: 01 jugo natural de naranja	L200.00	L4,000.00 ✓
20	Coffee break 4 bocas Sandwich de jamon y queso Sprig roll de vegetales Dedos de queso con ajonjoli Tartaleta de frutas Bebida: 01 refresco en lata	L200.00	L4,000.00 ✓
20	Sandwich cubano acompañado con papalinas 01 refresco en lata	L250.00	L5,000.00 ✓
15	Club sandwich acompañado con papalinas 01 refresco en lata	L150.00	L2,250.00 ✓
1	Transporte (sabado y domingo)	L3,500.00	L3,500.00 ✓
		Sub-Total	L. 38,250.00
		Impuesto Sobre Ventas 15%	L. 5,737.50
		Total	L. 43,987.50 ✓



Virginia Saucedo
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 24 de noviembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Sábado 27 y domingo 28 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 día</i>	<i>Precio Total</i>
20	<i>Almuerzo empacado</i> <i>Paella de la casa</i> <i>Ensalada verde con su aderezo</i> <i>Pan con ajo</i> <i>Pie de limón</i> <i>Refresco en lata</i> <i>Agua en botecitos</i>	<i>L. 545.00</i>	<i>L. 10,900.00</i>
15	<i>Almuerzo personal técnico</i> <i>Pechuga de pollo con su salsa de naranja</i> <i>Arroz con vegetales</i> <i>Panecillo</i> <i>Refresco en lata</i>	<i>L. 145.00</i>	<i>L. 2,175.00</i>
20	<i>Coffee break (3 bocas salada, 1 boca dulce)</i> <i>Menú adjunto</i>	<i>L. 215.00</i>	<i>L. 4,300.00</i>
15	<i>Desayuno empacado</i> <i>Huevo picado</i> <i>Frijoles charros</i> <i>Plátano maduro</i> <i>Chorizo criollo</i> <i>Mantequilla, queso con chile y 03 tortillas</i> <i>Jugo en lata variado</i>	<i>L. 145.00</i>	<i>L. 2,175.00</i>
20	<i>Coffee break (3 bocas salada, 1 boca dulce)</i> <i>Menú adjunto</i>	<i>L. 220.00</i>	<i>L. 4,400.00</i>
20	<i>Coffee break (3 bocas salada, 1 boca dulce)</i> <i>Menú adjunto</i>	<i>L. 215.00</i>	<i>L. 4,300.00</i>

20	<i>Cena empacada</i> <i>Cuban sandwich con papas fritas</i> <i>Gaseosa en lata</i>	L. 260.00	L. 5,200.00 ✓
15	<i>Cena empacada</i> <i>Sandwich de pollo con papas</i> <i>Gaseosa en lata variado</i>	L. 160.00	L. 2,400.00 ✓
2	<i>Flete (sábado y domingo)</i>	L. 1,500.00	L. 3,000.00 ✓
	<i>Sub Total</i>		38,850.00
	<i>15% ISV</i>		5,827.50
	<i>Total</i>		44,677.50 ✓

76

NICOL ORDOÑEZ

