



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:30:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08882
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

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	9,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 06/12/2021 Fecha de Vencimiento: 06/12/21

Denominación: 804 Proceso de Compra No

Secuencia: 000-004-01-00016700

Número de Documento: 00016700

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

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	10,695.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	10,695.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,395.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016700, CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS EN OCASION DE REUNION DE LA COMISION MEXTA DE COOPERACION ENTRE LA R. DE HONDURAS Y LA R. DE ECUADOR. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO 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 NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2021 11:30:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:

8-12-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:30:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,395.00	0.00
	TOTAL	1,395.00	0.00

804

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: 000-004-01-00016700 ✓
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F ✓
Folio de Evento: E020878
Fecha de Evento: 12 nov 2021
Emission: 24/11/2021 10:12:32
Personas: 20
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

CANCELLERIA/COFFEE BREAK

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
COFFEE BREAK 03 BOCAS	20	L370.00	L7,400.00
Alimentos y Bebidas:			L7,400.00
TRANSPORTE (ALIMENTACION)	1	L600.00	L600.00
Equipo:			L600.00
MESERO	1	L1,300.00	L1,300.00
Personal:			L1,300.00
Renta:			L0.00
Total:			L9,300.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L9,300.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,395.00
I.S.V. 18%:			L0.00

Total a Pagar: L10,695.00
Total D.L.S. \$441.03

Tasa de cambio: \$24.25

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

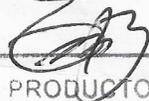
Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L10,695.00
CERO LEMPIRAS 00/100

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 # 804
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 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	10,695.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto		Totales		
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			10,695.00			
		20	C/U	COFFEE BREAK (03 BOCADILLOS) INCLUYE REFRESCO, ESTACION DE CAFÉ, AGUA EN BOTE.	370.00	7,400.00				
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	600.00	600.00				
		1	C/U	SERVICIO DE MESERO	1,300.00	1,300.00				
			_____ U.L _____							
			Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.							
				SUB TOTAL		9,300.00				
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,395.00				
				TOTAL		10,695.00	L. 10,695.00			

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

Comprador Público Certificado



[Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

En reunión celebrada el día 02 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 04:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Casarico, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Sahaziel 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-804-2021 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 c.a	10,695.00	28-10-2021
2	Eventos y Soluciones	11,385.00	28-10-2021
3	Master Catering	11,942.75	28-10-2021

OBSERVACIONES:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie c.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 02 días del mes de noviembre del 2021.

[Firma]
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]
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 "CANCELLERIA/COFFEE BREAK"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES ✓ EXTERIORES	No de Contrato:	E020878
Solicitante:	LIC. KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	LETICIA TROCHEZ
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de COFFEE BREAK	COFFEE BREAK
Dirección:		Fecha:	Jue. 28 - Oct - 21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha COFFEE BREAK	Vie. 12 - nov - 21	Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	
Dirección Entrega:		Fecha / Hora Salida Bodega:	

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	20
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L7,400.00
20	*COFFEE BREAK 03 BOCASRFRESCO INCLUIDO	L370.00	L7,400.00	
	ESTACION DE CAFE			
	AGUA EN BOTE*			
	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				L600.00
1	TRANSPORTE (ALIMENTACION)	L600.00	L600.00		
	Personal				L1,300.00
1	MESERO	L1,300.00	L1,300.00		
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
					L10,695.00

Depósitos

Subtotal : L9,300.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L9,300.00

I.S.V. 15%: L1,395.00

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

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE BREAK L10,695.00

Total Evento \$: \$440.99

Anticipo L. 0.00

Total a pagar: L10,695.00 ✓

Aticia

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

Vendedor

Cliente

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: 28/10/2021 ✓

EVENTO: 12/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ✓

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
20	Coffee Break (03 bocas) incluye gaseosa en lata. Estación de café Agua en botecitos	L385.00	1	L.7,700.00
1	Transporte	L750.00	1	L.750.00
1	Mesero	L1,450.00	1	L.1,450.00
Sub-Total				9,900.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				1,485.00
Total				11,385.00 ✓

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo





Master Catering

Tel:2221-41-59

RTN:08019013577278

<i>Señores: Secretaría de Relaciones Exteriores</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotización: Jueves 28 de octubre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Viernes 12 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
<i>20</i>	<i>Coffee Break (03 bocadillos) incluye refresco en lata, 1 taza de café con agua y 1 vaso con agua</i>	<i>L. 410.00</i>	<i>L. 8,200.00</i>
<i>1</i>	<i>Servicio de transporte</i>	<i>L. 750.00</i>	<i>L. 750.00</i>
<i>1</i>	<i>Servicio de meseros</i>	<i>L. 1,435.00</i>	<i>L. 1,435.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>10,385.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>1,557.75</i>
	<i>Total</i>		<i>11,942.75</i>



713
NICOL ORDÓÑEZ