



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/12/2021 12:24:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/12/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	09258
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	14,650.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-004-01-	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
19/12/2021	19/12/21	00016705		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
		832		
		<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	

**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	16,847.50	0.00	0.00

**SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA**

TOTAL AFECTADO	16,847.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,197.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,650.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016705, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL MEDICO, BRIGADAS Y PERSONAL DE COPECO, ASIGNADOS A LOS CENTROS DE VACUNACION. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1  
NORMA ELOISA CARRASCO

**Fecha y hora:** 19/12/2021 12:23:56

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

19-12-2021





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/12/2021 12:24:04

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,197.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,197.50</b>	<b>0.00</b>

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: 000-004-01-00016705  
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-  
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020904  
Fecha de Evento: 16 nov 2021  
Emision: 24/11/2021 10:21:17  
Personas: 95  
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/ALMUERZO EMPACADO

---

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA	95	L150.00	L14,250.00
Alimentos y bebidas:			L14,250.00

Equipo:		L0.00
TRANSPORTE		
1	L400.00	L400.00
Personal:		L400.00
Renta:		L0.00
Total:		L14,650.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:	L14,650.00	
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:	L2,197.50	
I.S.V. 18%:		L0.00
servicio:		L0.00
Total a Pagar:		L16,847.50
Total DLLS.		\$694.74

Tasa de Cambio: \$24.25

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L16,847.50

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 # 832**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 15 de noviembre de 2021**

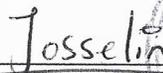
**NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV**  
**Direccion del Suministrante: Anillo Periferico**  
**RTN: 08019006042676**  
**TELEFONO: 221-8006**

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	16,847.50	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>29100</b>				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			16,847.50
		95	C/U	ALMUERZOS INCLUIR 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES CON SU REFRESCO	150.00	14,250.00	
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	400.00	400.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>14,650.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>2,197.50</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>16,847.50</b>	<b>L. 16,847.50</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
**Josselin P. Ducaé**  
 Comprador Público Certificado  
 0067  


  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
 2018-2022  


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

En reunión celebrada el día 15 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 Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jehrael Mndez, 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-832-2021 donde se solicita: **Almuerzos**

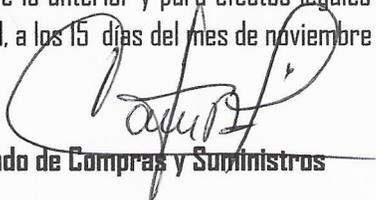
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abade	L. 16,847.50	15-11-21
2	Eventos y Soluciones	L. 20,211.25	15-11-21
3	Master Catering	L. 18,601.25	15-11-21

**OBSERVACIONES:**

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abade  
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 15 días del mes de noviembre 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**

**"CANCILLERIA/ALMUERZO EMPACADO"**

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES  
Solicitante: LIC. KAREN MIRANDA  
Tel Cont: 2236-0200

No de Contrato: E020904  
Ejec. Ventas: LETICIA TROCHEZ  
Tipo de ALMUERZO  
Fecha: Lun. 15 - nov - 21  
No. Cliente: 000038  
Responsable:

Dirección:  
Teléfono: 2236-0200  
Fecha: Mar. 16 - nov - 21  
ALMUERZO  
Folio: FOLMTR:  
Maestro:  
Dirección: BULEVAR KUWAIT  
Entrega:

Fecha / Hora  
Entrega:  
Fecha / Hora  
Retiro:  
Fecha / Hora  
Salida  
Bodega:

Mar. 16 - nov - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:30	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	95
11:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L14,250.00
95	*MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE) CON REFRESCO INCLUIDO, EMPACADO.*	L150.00	L14,250.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			L0.00
	Personal			L400.00

*Leticia T.*

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

1	TRANSPORTE		L400.00	L400.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L16,847.50
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	------------

Depósitos

Subtotal :	L14,650.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L14,650.00
I.S.V. 15%:	L2,197.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALMUERZO	L16,847.50
Total Evento \$:	\$694.68
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L16,847.50

sujetos a cambio.

*Leticia* \_\_\_\_\_  
 Vendedor PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A  
 LAS TEJITAS  
 R.T.N. 08019006042676 \_\_\_\_\_  
 Cliente

Lo mejor para sus fiestas  
RTN;08019013577750



**COTIZACIÓN**

FECHA DE COTIZACION: 15/11/2021

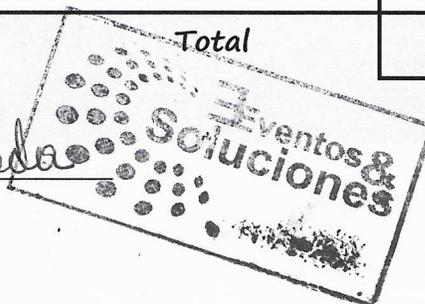
EVENTO: 16/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
95	Almuerzo (1 carne, 2 complementos, pan o tortilla) con gaseosa en lata.	L165.00	1	L.15,675.00
1	Transporte	L500.00	1	L.500.00
Sub-Total				16,175.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				2,426.25
Total				18,601.25

*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 Cotizacion: Lunes 15 de noviembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 16 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
<i>95</i>	<i>Almuerzo, incluye 1 carne, 2 guarniciones, pan. Refresco en lata.</i>	<i>L. 180.00</i>	<i>L. 17,100.00</i>
<i>1</i>	<i>Servicio de transporte</i>	<i>L. 475.00</i>	<i>L. 475.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>17,575.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>2,636.25</i>
	<i>Total</i>		<i>20,211.25</i>



*TIG*  
\_\_\_\_\_  
NICOL ORDOÑEZ