



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/12/2021 12:24:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	09257
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	15,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 833 /

Número de Documento: 000-004-01-00016823

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/12/2021

Fecha de Vencimiento: 19/12/21

Proceso de Compra: No

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	17,940.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	17,940.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,340.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016823, 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

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00800011201

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/12/2021 12:24:31

Fecha y hora:

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 12:24:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,340.00	0.00
TOTAL		2,340.00	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: 000-004-01-00016823 ✓
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020981
Fecha de Evento: 20 nov 2021
Emision: 1/12/2021 08:17:25
Personas: 80
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

GERENCIA ADMINISTRATIVA-ALMUERZO
EMPACADO

Descripción
Cantidad P.unitario Importe

REFresco COCA COLA CLASICA LAT
80 L45.00 L3,600.00
SANDWICH DELUX
80 L150.00 L12,000.00

Alimentos y Bebidas: L15,600.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L15,600.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L15,600.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L2,340.00

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

servicio: L0.00

Total a Pagar: L17,940.00

Total DLLS. \$739.79

Tasa de cambio: \$24.25

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR G L17,940.00

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 # 833
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 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	XX
2021	80	001	01	00	01	12	29100	17,940.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			17,940.00
		80	C/U	SANDWICH DELUX	150.00	12,000.00	
		80	C/U	REFRESCO	45.00	3,600.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa			
				SUB TOTAL		15,600.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,340.00	
				TOTAL		17,940.00	L. 17,940.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

Comprador Público Certificado (CPC)



[Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022

HONDURAS, C.A.



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

En reunión celebrada el día 18 del mes de noviembre 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 Camasca, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jehrael 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-833-2021** donde se solicita: **Almuerzos**

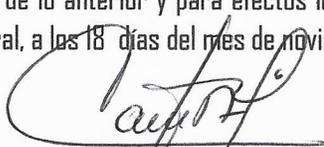
SEGUNDO; Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Que Abade	17,940.00	18-11-21
2	Masten Catering	20,240.00	18-11-21
3	Eventos y Soluciones	21,160.00	18-11-21

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Que 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 18 días del mes de noviembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
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 "GERENCIA ADMINISTRATIVA-ALMUERZO EMPACADO"

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES

Solicitante: LIC.KAREN MIRANDA
Tel Cont: 2236-0200

Dirección:
Teléfono: 2236-0200
Fecha: Sáb. 20 - nov - 21

ALMUERZO
Folio FOLMTR:

Maestro:
Dirección
Entrega:

No de Contrato: E020981

Ejec. Ventas: LETICIA TROCHEZ
Tipo de ALMUERZO

Fecha: JUE. 18 - nov - 21 ✓

No. Cliente: 000038

Responsable:

Fecha / Hora

Entrega:

Fecha / Hora

Retiro:

Fecha / Hora

Salida

Bodega:

Sáb. 20 - nov - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:30	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	80
11:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L12,000.00
80	*SANDWICH DELUX*	L150.00	L12,000.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L3,600.00
80	REFRESCO COCA COLA CLASICA LATA 355 ML	L45.00	L3,600.00	
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			L0.00

Leticia

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. L0.00
LAS TEJITAS
RTN. 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

Personal L0.00

Renta L0.00

Depósitos

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

Depósitos

Subtotal : L15,600.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L15,600.00

I.S.V. 15%: L2,340.00

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

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L17,940.00

Total Evento \$: \$739.72

Anticipo L0.00

Total a pagar: L17,940.00

La 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.

Leticia

Vendedor

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

Cliente

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

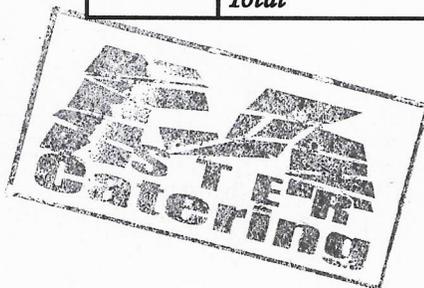


Master Catering

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 Cotización: Jueves 18 de noviembre de 2021 ✓</i>			
<i>Fecha del Evento: Sábado 20 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
<i>80</i>	<i>Emparedado de jamón y queso</i>	<i>L. 180.00</i>	<i>L. 14,400.00</i>
<i>80</i>	<i>Gaseosa en lata</i>	<i>L. 50.00</i>	<i>L. 4,000.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>18,400.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>2,760.00</i>
	<i>Total</i>		<i>21,160.00</i>



713
NICOL ORDOÑEZ

Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 18/11/2021 ✓

EVENTO: 20/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
80	Sandwich de jamón y queso con ensalada y papas fritas	L165.00	1	L.13,200.00
80	Refresco en lata	L55.00	1	L.4,400.00
Sub-Total				17,600.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				2,640.00
Total				20,240.00 ✓

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo

