



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

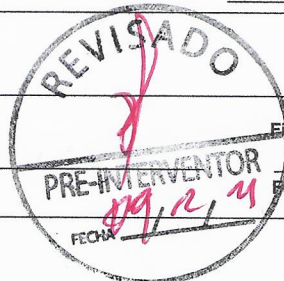
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:03:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/12/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.				Precompromiso 08880		
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		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		RTN 08019006042676		Código 00007		
				Cuenta 730015131		
				Importe 12,750.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
06/12/2021		06/12/21		000-004-01-00016570		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		805		Secuencia		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
				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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	29100	0000	
Ceremonial y Protocolo						
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO 14,662.50						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 1,912.50						
MONTO A PAGAR 12,750.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016570, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR REUNION CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO, SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
GASTOS FONDOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NCARRASCO1						
Aprobado por:						
Fecha y hora: 06/12/2021 11:03:33						
Fecha y hora:						



OK



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:03:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,912.50	0.00
TOTAL		1,912.50	0.00

805

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: 000-004-01-00016570 ✓
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F
Folio de Evento: E020685
Fecha de Evento: 11 oct 2021
Emisión: 1/11/2021 16:50:30
Personas: 0
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

COFFEE BREAK, CANCELLERIA

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ESTACION DE CAFE			
75	L125.00		L9,375.00
JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA			
75	L45.00		L3,375.00
Alimentos y Bebidas:			L12,750.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L12,750.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L12,750.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
T. S. V. 15%:			L1,912.50

Total a Pagar: L14,662.50
Total DLLS. \$604.64

Tasa de Cambio: \$24.25

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS LEMPIRAS 50/100

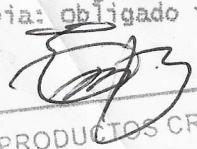
Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L14,662.50

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
P.T.N. 08019006042676

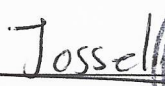
ORDEN DE COMPRA # 805
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de octubre de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA
Dirección 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	14,662.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
		75	C/U	ESTACIÓN DE CAFÉ CON GALLETAS	125.00	9,375.00	14,662.50
		75	C/U	JUGO NATURAL	45.00	3,375.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.			
				SUB TOTAL		12,750.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,912.50	
				TOTAL		14,662.50	L. 14,662.50

ORIGINAL: Orden de compra



 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 08 del mes de octubre 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;
Sabaziel 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-805-2021 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 S.A	14,662.50	08-10-2021
2	Master Catering	19,837.50	08-10-2021
3	Eventos y Soluciones	22,425.00	08-10-2021

OBSERVACIONES:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie 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 08 días del mes de octubre del 2021.

[Firma]
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]
Delegado de la Gerencia Administrativa

Cotización de Eventos

“COFFEE BREAK, CANCELLERIA”

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de	E020685
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Contrato:	
Tel Cont:	2236-0200	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
		Tipo de	COFFEE BREAK
Dirección:		Fecha:	Vie. 08 - oct- 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Lun. 11 - oct - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
COFFEE BREAK			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	
Maestro:		Entrega:	
Dirección	Bulevar Kuwait,	Fecha / Hora	
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	
		Salida Bodega:	

Lun. 11 al Mie 13- oct - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L0.00
	Bebidas no Alcohólicas			L12,750.00
75	ESTACION DE CAFE	L125.00	L9,375.00	
75	JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA	L45.00	L3,375.00	
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			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

	Personal				L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L14,662.50
Depósitos						

Subtotal : L12,750.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L12,750.00

I.S.V. 15%: L1,912.50

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

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE BREAK L14,662.50

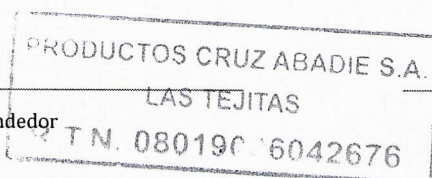
Total Evento \$: \$604.58

Anticipo L0.00

Total a pagar: L14,662.50

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.

Vendedor



Cliente

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



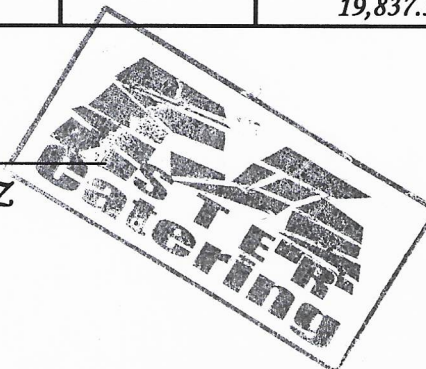
Master Catering

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 08 de octubre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 11 al 13 de octubre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
75	<i>Café y galletas de avena</i>	L. 175.00	L. 13,125.00
75	<i>Jugo natural</i>	L. 55.00	L. 4,125.00
<i>Sub Total</i>			17,250.00
<i>15% ISV</i>			2,587.50
<i>Total</i>			19,837.50


NICOL ORDOÑEZ



Lo mejor para sus fiestas
RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 8/10/2021 ✓

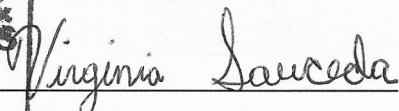
EVENTO: 11/10/2021 al 13/10/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
75	Estación de café con galletas ✓	195	1	L.14,625.00
75	Jugo de naranja natural	65	1	L.4,875.00
Sub-Total				19,500.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				2,925.00
Total				22,425.00




Sra. Virginia Saucedo