



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

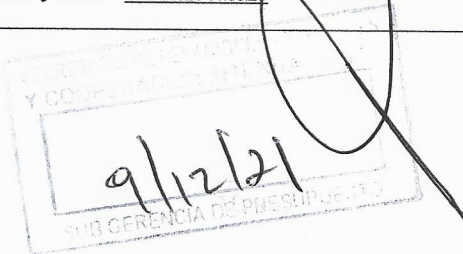
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:08:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 08881 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																					
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.																							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL																							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO																							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																							
BENEFICIARIOS:																							
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento																					
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019006042676</td> <td>00007</td> <td>730015131</td> <td>20,000.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019006042676	00007	730015131	20,000.00										
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																			
RTN	08019006042676	00007	730015131	20,000.00																			
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table style="width:100%;"> <tr> <td>Tipo de documento FACT</td> <td>FACTURA</td> <td>000-004-01-00016718</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>06/12/2021</td> <td>06/12/21</td> <td>807</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Documento</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Número de Adjudicación</td> <td></td> </tr> </table>				Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-00016718	Secuencia	No.Doc F01 Origen	06/12/2021	06/12/21	807			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen				Número de Adjudicación	
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-00016718	Secuencia	No.Doc F01 Origen																			
06/12/2021	06/12/21	807																					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen																			
			Número de Adjudicación																				
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viaticos ☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
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 TRAMO:																					
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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			23,000.00		0.00		0.00									
SON: VEINTITRES MIL							TOTAL AFECTADO			23,000.00		0.00		0.00									
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00									
							TOTAL RETENCIONES			3,000.00		0.00		0.00									
							MONTO A PAGAR			20,000.00		0.00		0.00									
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016718, CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR ALIMENTOS EN CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE, SOLICITADO POR LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.							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 11:08:23							Fecha y hora:			Fecha y hora:													



of



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 11:08:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
TOTAL		3,000.00	0.00

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

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00016718 ✓
CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020960
Fecha de Evento: 19 nov 2021
Emission: 24/11/2021/10:48:35
Personas: 100
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			
100	L200.00		L20,000.00
Alimentos y bebidas:			L20,000.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L20,000.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe gravado 15%:	L20,000.00
Importe gravado 18%:	L0.00
Importe gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L3,000.00
I.S.V. 18%:	L0.00
servicio:	L0.00

Total a Pagar:	L23,000.00
Total DLLs.	\$948.45

Tasa de cambio: \$24.25

VEINTITRES MIL LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L23,000.00

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
¡Exíjala!

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 # 807
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 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	23,000.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		100	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>						23,000.00
				COFFEE BREAK (03 BOCADILLOS) INCLUYE REFRESCO.				200.00	20,000.00	
				_____U.L_____						
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.						
				SUB TOTAL					20,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					3,000.00	
				TOTAL					23,000.00	L. 23,000.00

ORIGINAL: Orden de compra



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN 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 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Rahaziel 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-807-2021 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.	23,000.00	17-11-2021
2	Master Catering	24,150.00	17-11-2021
3	Eventos y Soluciones	25,300.00	17-11-2021

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 18 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

Cotización de Eventos

"CANCILLERIA /COFFEE BREAK"

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

No de E020960
Contrato:
Ejec. Ventas: LETICIA TROCHEZ
Tipo de COFFEE
BREAK

Dirección:
Teléfono: 2236-0200
Fecha Vie. 19 - nov - 21

Fecha: Mié. 17 - nov - 21
No. Cliente: 000038
Responsable:

COFFEE
BREAK

Folio FOLMTR:
Maestro:
Dirección BULEVAR KUWAIT
Entrega:

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

Vie. 19 - nov - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	COFFEE BREAK	AUDITORIO	100
08:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L20,000.00
100	*COFFEE BREAK 03 BOCASCON REFRESCO*	L200.00	L20,000.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			L0.00

Leticia T.



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 L23,000.00

Depósitos

Subtotal : L20,000.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L20,000.00

I.S.V. 15%: L3,000.00

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

10% Servicio: L0.00

Total COFFEE
BREAK L23,000.00

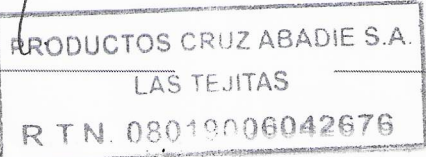
Total Evento \$: \$948.36

Anticipo L0.00

Total a pagar: L23,000.00

Wricia

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: Miércoles 17 de noviembre de 2021</i>			
<i>Fecha del Evento: Viernes 19 de noviembre de 2021</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio por 1 días</i>	<i>Precio Total</i>
100	Coffee Break (03 bocadillos) incluye refresco en lata.	L. 210.00	L. 21,000.00
<i>Sub Total</i>			21,000.00
<i>15% ISV</i>			3,150.00
<i>Total</i>			24,150.00

712
NICOL ORDOÑEZ



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION:

17/11/2021

EVENTO: 19/11/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Numero de dias	Precio Total
100	Coffee Break (03 bocas)	L220.00	1	L.22,000.00
Sub-Total				22,000.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				3,300.00
Total				25,300.00

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo

