



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 17:38:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 08949

Compromiso: 01

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	11,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00016569

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-004-01-00016569

Número de Adjudicación:

Fecha de Recepción: 08/12/2021 **Fecha de Vencimiento:** 08/12/21 **Proceso de Compra No:** 818

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

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	13,110.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ							TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,710.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016569, CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAAR EN FERIADO MORAZANICO, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 08/12/2021 17:38:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARÍA Y COOPERACIÓN
10-12-2021
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 10/12/21

α



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: NCARRASCO1

08/12/2021 17:38:09

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,710.00	0.00
TOTAL		1,710.00	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: 000-004-01-00016569 ✓

CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
6A2F17-6F

Folio de Evento: E020682

Fecha de Evento: 04 oct 2021

Emision: 1/11/2021 16:46:03

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

ALMUERZO

CANCELLERÍA / ALMUERZO EMPACADO

Descripción

Cantidad P.Unitario Importe

MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN

60 L185.00 L11,100.00

Alimentos y Bebidas: L11,100.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE

1 L300.00 L300.00

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L11,400.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L11,400.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,710.00

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

servicio: L0.00

Total a Pagar: L13,110.00
Total DLLS. \$540.62

Tasa de cambio: \$24.25

TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS 00
/100

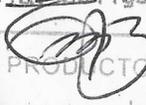
Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L13,110.00

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,
copias: obligado tributario emisor


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

ORDEN DE COMPRA # 818
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de octubre 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	Capital	XX
2021	80	001	01	00	01	12	29100	13,110.00			
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS						
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales				
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			13,110.00				
		60	C/U	ALMUERZO EJECUTIVO , INCLUYE REFRESCO	185.00	11,100.00					
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	300.00	300.00					
				U.L							
				Solicitado por: Hector Pino-Gerente Administrativo							
				SUB TOTAL		11,400.00					
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,710.00					
				TOTAL		13,110.00	L. 13,110.00				

ORIGINAL: Orden de compra



 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 01 del mes de octubre 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 Casarico, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Dahziel Méndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Yerly 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-818-2021, 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 csa	13,110.00	01-10-2021
2	Master Catering	13,857.50	01-10-2021
3	Eventos y Soluciones	14,317.50	01-10-2021

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Productos Cruz Abadie csa. 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 01 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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

“CANCILLERÍA / ALMMUERZO EMPACADO”

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ✓	No de Contrato:	E020682
Solicitante:	KAREN MIRANDA	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	2236-0200	Tipo de ALMUERZO:	ALMUERZO
Dirección:	BASILICA DE SUYAPA	Fecha:	Vie. 01 - oct- 21 ✓
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha:	Lun. 04 - oct - 21	Responsable:	KAREN MIRANDA
ALMUERZO		Fecha / Hora:	LUN. 04 - OCT - 21
Folio:	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora:	LUN. 04 - OCT - 21
Dirección:		Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora:	LUN. 04 - OCT - 21
		Salida Bodega:	

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L11,100.00
60	*MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARNE) GASEOSA EN LATA VARIADO	L185.00	L11,100.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			L0.00
	Personal			L300.00

Cruzadi
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 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

1	TRANSPORTE			L300.00	L300.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L13,110.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	------------

Subtotal : L11,400.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L11,400.00

I.S.V. 15%: L1,710.00

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

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L13,110.00

Total Evento \$: \$540.57

Anticipo L0.00

Total a pagar: L13,110.00 ✓

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 T.

Vendedor

Cliente

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

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

Presupuesto de Eventos y Banquetes

<i>Señor (es): Seretaria de Relaciones Exteriores ✓</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotizacion: Viernes 01 de octubre 2021. ✓</i>			
<i>Fecha del Evento: Lunes 4 de octubre 2021 ✓</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
60	<i>Almuerzos tipicos empacados, refresco en lata.</i>	<i>L. 195.00</i>	<i>L. 11,700.00</i>
1	<i>Transporte</i>	<i>L. 350.00</i>	<i>L. 350.00</i>
	<i>Sub Total</i>		<i>L. 12,050.00</i>
	<i>15% ISV</i>		<i>L. 1,807.50</i>
	<i>Total</i>		<i>L. 13,857.50 ✓</i>

712
NICOL ORDÓÑEZ



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 01 de octubre 2021 ✓

Tel.2221-34-54 EVENTO: 04 de octubre 2021 ✓

Señor (es): Secretaria de Relaciones Exteriores ✓

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

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
60	Almuerzos corporativos empacados incluye refresco en lata	L. 200.00	L. 12,000.00
1	Transporte	L. 450.00	L. 450.00
Sub-Total			L. 12,450.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L. 1,867.50
Total			L. 14,317.50 ✓



Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo