



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/08/2021 17:11:54

Página 1 de 2

|                                                                                      |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                       | <b>Fecha Elaboración:</b> 20/08/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. |                                      | <b>Precompromiso</b> 04849   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                 |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE          |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                                      |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                                      |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

|                     |                                               |                                            |                                                      |                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                              |                               |                       |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>BENEFICIARIOS:</b>        | <b>Tipo y No de Documento</b> | <b>Banco y Cuenta</b> |
| <b>Nombre o Razón Social</b> | <b>Tipo</b>                   | <b>Documento</b>      |
| PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA     | RTN                           | 08019006042676        |
|                              | <b>Código</b>                 | <b>Cuenta</b>         |
|                              | 00007                         | 730015131             |
|                              |                               | <b>Importe</b>        |
|                              |                               | 2,480.00              |

|                               |                             |                               |                           |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | <b>FACTURA</b>              | <b>Secuencia</b>              | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |
| <b>Tipo de documento</b>      | <b>Denominación</b>         | <b>Número de Documento</b>    | <b>Fecha Firma origen</b> |
| 20/08/2021                    | 20/08/21                    | 000-004-01-00015955           |                           |
| <b>Fecha de Recepción</b>     | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b>   |                           |
|                               |                             | <b>Número de Adjudicación</b> |                           |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>      | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

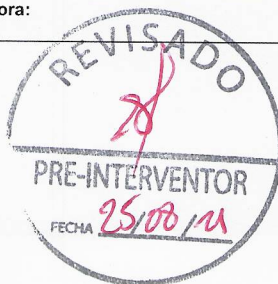
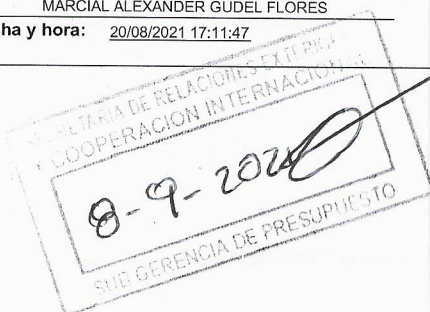
|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|                                                                              | <b>CONVENIO:</b> |               |

| IMPUTACION                                      |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                             | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                          |                           |            |
| 02                                              | 00  | 000  | 002      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo | 2,852.00                 | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS</b> |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,852.00                  | 0.00       |
|                                                 |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       |
|                                                 |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 372.00                    | 0.00       |
|                                                 |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 2,480.00                  | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                            |
| PAGO POR COMPRA ALIMENTACIÓN (SANDWICH DE PAVO Y SPRING ROLL DE VEGETALES) SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA, DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015955 EMITIDA EL 13 DE JULIO DE 2021, CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. | <b>Código Banco:</b> 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cuenta Origen/CUT</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Libreta</b>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CUENTA / LIBRETA</b>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nombre</b>                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Número de Cuenta</b>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Número de Libreta</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11</b> |

|                                          |                      |                              |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                           | <b>Código:</b> HNL   | <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |
| <b>Verificado por:</b> MGUDEL            | <b>Aprobado por:</b> | <b>Firmado por:</b>          |
| <b>Fecha y hora:</b> 20/08/2021 17:11:47 | <b>Fecha y hora:</b> | <b>Fecha y hora:</b>         |



ORDEN DE COMPRA # 416

Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de julio del 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV

Dirección del Suministrante: Anillo Periferico Salida a Valle de Angeles

RTN: 08019006042676

TELEFONO: 2236-5450

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |             |       |     |        |       | GASTOS   |           |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|----------|-----------|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente |
| 2021                      | 80     | 008 | 02          |       | 002 | 11     | 29100 | 2,852.00 | Capital   |
|                           |        |     |             |       |     |        |       |          | Deuda     |
|                           |        |     |             |       |     |        |       |          | XX        |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD   | DESCRIPCION                                                                                                    | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales            |
|----------------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 29100          |            |          |          | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>                                                                                  |                    |                        | <b>L. 2,852.00</b> |
|                |            | 4        | C/U      | SANDWICH DE PAVO                                                                                               | 365.00             | 1,460.00               |                    |
|                |            | 4        | C/U      | SPRING ROLL DE VEGETALES                                                                                       | 180.00             | 720.00                 |                    |
|                |            | 1        | SERVICIO | TRANSPORTE                                                                                                     | 300.00             | 300.00                 |                    |
|                |            |          |          | U.L.                                                                                                           |                    |                        |                    |
|                |            |          |          | Solicitado por:<br>Luis Carlos Chavarría, Director General de Protocolo y Ceremonial<br>Diplomatico de Estado. |                    |                        |                    |
|                |            |          |          | SUBTOTAL                                                                                                       |                    | 2,480.00               |                    |
|                |            |          |          | 15% ISV                                                                                                        |                    | 372.00                 |                    |
|                |            |          |          | GRAN TOTAL                                                                                                     |                    | 2,852.00               | <b>L. 2,852.00</b> |

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin  
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



Revisado por: [Firma]



ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

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: 000-004-01-00015955

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

Folio de Evento: E019534

Fecha de Evento: 02 jul 2021

Emission: 13/7/2021 09:31:58

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

REFRIGERIO

REFRIGERIO SECRETARIA DE RELACION  
ES EXTERIORES

Descripción

Cantidad P. unitario Importe

SANDWICH DE PAVO

4 L365.00 L1,460.00

SPRING ROLL DE VEGETALES

4 L180.00 L720.00

Alimentos y Bebidas: L2,180.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE  
1 L300.00 L300.00

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L2,480.00

Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L2,480.00

Importe Gravado 13%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L372.00

servicio: L0.00  
L0.00  
Total a pagar: L2,852.00  
Total DLLs. \$115.51  
Tasa de cambio: \$24.69

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y D  
OS LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L2,852.00  
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 Arpon win salón  
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,  
copia: obligada tributario emisor

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

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 01 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 a.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Syrga Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Carolina Fiallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Jesús 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 de la **Cotización No. SRECI-416-2021** donde se solicita el servicio de Catering según publicación en Honducompra I.

**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. | 2,852.00               | 01-07-21               |
| 2   | Eventos & Soluciones       | 3,001.50               | 01-07-21               |
| 3   | Master Catering            | 2,932.50               | 01-07-21               |

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 y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

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 julio del 2021.

Syrga Mendez  
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Fiallos  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Jesús 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**

**"REFRIGERIO SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES"**

**Cliente:** SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES

**Solicitante:** RICARDO CHIUZ

**Tel Cont:** 2236-0200

**Dirección:**

**Teléfono:** 2236-0200

**Fecha:** Vie. 02 - jul - 21

**REFRIGERIO**

**Folio:** FOLMTR:

**Maestro:**

**Dirección:** AEROPUERTO

**Entrega:**

**No de:** E019534

**Contrato:**

**Ejec. Ventas:** MELISA ALEJANDRA  
VILLAMIL

**Tipo de:** REFRIGERIO

**Fecha:** Jue. 01 - jul - 21 ✓

**No. Cliente:** 000038

**Responsable:**

**Fecha / Hora:** VIE. 02 - JUL - 21 14:00

**Entrega:**

**Fecha / Hora:** VIE. 02 - JUL - 21 15:00

**Retiro:**

**Fecha / Hora:** VIE. 02 - JUL - 21 14:00

**Salida Bodega:**

| Vie. 02 - jul - 21 |        |            |           |     |
|--------------------|--------|------------|-----------|-----|
| Horario            | Salón  | Evento     | Montaje   | Pax |
|                    | Salón: | REFRIGERIO | AUDITORIO | 0   |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                   | P. UNIT. | SUBTOTAL  | TOTAL            |
|-------|-------------------------------|----------|-----------|------------------|
|       | <b>Alimentos</b>              |          |           | <b>L2,180.00</b> |
| 4     | *SANDWICH DE PAVO*            | L365.00  | L1,460.00 |                  |
| 4     | *SPRING ROLL DE VEGETALES*    | L180.00  | L720.00   |                  |
|       | <b>Bebidas no Alcohólicas</b> |          |           | <b>L0.00</b>     |
|       | <b>Bebidas Alcohólicas</b>    |          |           | <b>L0.00</b>     |
|       | <b>Descorches</b>             |          |           | <b>L0.00</b>     |
|       | <b>Otros</b>                  |          |           | <b>L0.00</b>     |
|       | <b>Equipo</b>                 |          |           | <b>L0.00</b>     |

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

Otros L0.00

Equipo L0.00

Personal

1 TRANSPORTE L300.00 L300.00 L300.00

Renta Precio Total Subtotal L0.00

Subtotal : L2,480.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L2,480.00

I.S.V. 15%: L372.00

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

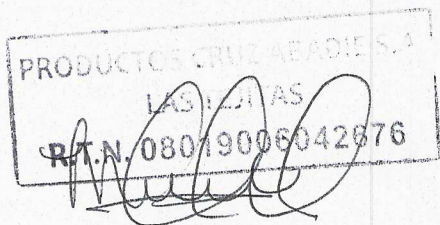
10% Servicio: L0.00

Total REFRIGERIO L2,852.00

Total Evento \$: \$115.50

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,852.00



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750



### COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 1/7/2021 ✓

EVENTO: 02/07/2021

Señor (es): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

| Cant.                     | Detalle                                                                                    | Precio<br>Unitario | Numero<br>de dias | Precio Total |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 4                         | Sandwich de pavo, frutos secos<br>mixtos, postre , chips, jugo<br>natural, agua y refresco | 395                | 1                 | L.1,580.00   |
| 4                         | Spring roll de vegetales                                                                   | 195                | 1                 | L.780.00     |
| 1                         | Flete Aeropuerto                                                                           | 250                |                   | L.250.00     |
| Sub-Total                 |                                                                                            |                    |                   | 2,610.00     |
| Impuesto Sobre Ventas 15% |                                                                                            |                    |                   | 391.50       |
| Total                     |                                                                                            |                    |                   | 3,001.50     |

*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 Cotización: Jueves 01 julio de 2021</i>                       |                                                                                        |                        |                     |
| <i>Fecha del Evento: Viernes 02 de Julio de 2021</i>                      |                                                                                        |                        |                     |
| <i>Lugar del Evento: Secretaria de relaciones exteriores</i>              |                                                                                        |                        |                     |
| <i>Cantidad</i>                                                           | <i>Descripción</i>                                                                     | <i>Precio Unitario</i> | <i>Precio Total</i> |
| 4                                                                         | SANDWICH DE PAVO, INCLUYE, POSTRE, BOTELLITA DE AGUA, REFRESCO, JUGO, SEMILLAS, CHIPS. | L. 385.00              | L.1,540.00          |
| 4                                                                         | ORDENES DE SPRING ROLL                                                                 | L. 190.00              | L.760.00            |
| 1                                                                         | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                 | 250.00                 | L.250.00            |
|                                                                           | <i>Sub Total</i>                                                                       |                        | 2,550.00            |
|                                                                           | <i>15% ISV</i>                                                                         |                        | 382.50              |
|                                                                           | <i>Total</i>                                                                           |                        | 2,932.50            |

713

NICOL ORDOÑEZ

