



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

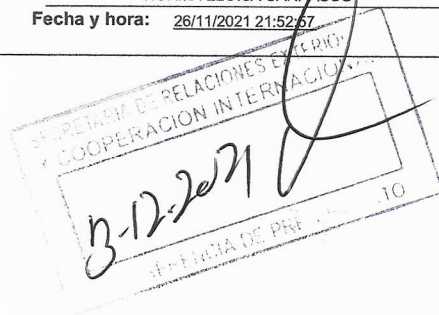
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:53:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.				Precompromiso 08625							
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		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019006042676 00007		730015131 41,620.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
26/11/2021		Denominación		000-004-01-							
Fecha de Recepción		26/11/21		00016150							
		Proceso de Compra No		Número de Documento							
		553		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones							
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública							
				Transferencias							
				Otros							
				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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	47,863.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES								TOTAL APECTADO	47,863.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,243.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	41,620.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016150, CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ALONSO Y PERSONAL DEL 911, POR APOYO DE 2DA JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL COLEGIO DE PERIODISMO. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.							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				Aprobado por:				Firmado por:			
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 26/11/2021 21:52:57				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 21:53:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,243.00	0.00
TOTAL		6,243.00	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: 000-004-01-00016150
CAI: 059DA1-1466A1-104297-8E03D1-
6A2F17-8F

Folio de Evento: E019857
Fecha de Evento: 19 ago 2021
Emision: 24/8/2021 10:15:29
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

DESAYUNO

ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Descripción
Cantidad P. unitario Importe

COFFEE BREAK 03 BOCAS		
70	L80.00	L5,600.00
DESAYUNOS		
70	L135.00	L9,450.00
ESTACION DE CAFE		
60	L55.00	L3,300.00
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA		
70	L185.00	L12,950.00

Alimentos y Bebidas: L31,300.00

MANTEL BLANCO SATINADO		
22	L150.00	L3,300.00
MESA RECTANGULAR LIFETIME 70x3		
20	L30.00	L600.00
MESA REDONDA LIFETIME 60		
2	L60.00	L120.00
SILLA PRESIDENCIAL BLANCA DE M		
170	L25.00	L4,250.00

Equipo: L8,270.00

MESERO		
1	L850.00	L850.00

TRANSPORTE		
4	L300.00	L1,200.00

TRANSPORTE	4	L850.00	L850.00
		L300.00	L1,200.00
Personal:			L2,050.00
Renta:			L0.00
Total:			L41,620.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L41,620.00
Importe gravado 18%:			L0.00
Importe gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L6,243.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L47,863.00
Total DLLS.			\$1,938.56
Tasa de Cambio:			\$24.69
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100			
Formas de Pago:			
CUENTAS POR COBRAR G			L47,863.00
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: obligado tributario emisor			
			
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A LAS TEJITAS R.T.N. 08019006042676			

ORDEN DE COMPRA # 553
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de agosto 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	
2021	80	001	01	00	01	12	29100	47,863.00	
								Corriente	XX
								Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION			Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
								Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO					47,863.00
		70	C/U	COFFE BREAK 3 BOCAS EMPACADO Y REFRESCO EN LATA			80.00	5,600.00	
		70	C/U	DESAYUNOS CON JUGO DE NARANJA			135.00	9,450.00	
		70	C/U	ALMUERZO (1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES), PANECILLO, REFRESCO EN LATA Y BOTE CON AGUA			185.00	12,950.00	
		60	C/U	ESTACION DE CAFÉ			55.00	3,300.00	
		20	C/U	MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X30			30.00	600.00	
		170	C/U	SILLA PRESIDENCIAL BLANCA DE MADERA			25.00	4,250.00	
		22	C/U	MANTEL BLANCO SATINADO			150.00	3,300.00	
		2	C/U	MESA REDONDA LIFETIME 60"			60.00	120.00	
		1	C/U	MESERO			850.00	850.00	
		4	C/U	TRANSPORTE			300.00	1,200.00	
				U.L.					
				Solicitado por: Licenciado Luis Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.					
				SUB TOTAL				41,620.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				6,243.00	
				TOTAL				47,863.00	L. 47,863.00

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 agosto 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 Zamora, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jehaziel Mndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Casty 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-553-2021 donde se solicita: **Servicios de alimentación y alquiler de equipo.**

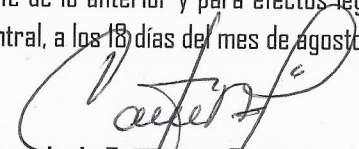
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Productos Cruz Abadie S.A	L. 47,863.00	18-8-21
2	Eventos y Soluciones	L. 56,476.50	18-8-21
3	Master Catering	L. 52,716.00	18-8-21

OBSERVACIONES: Ninguna

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 agosto del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


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

"ALIMENTACION-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	No de Contrato:	E019857
Solicitante:	RICARDO CHIUZ	Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9639-4340	Tipo de DESAYUNO	DESAYUNO
Dirección:		Fecha:	Mié. 18 - agos - 21
Teléfono:	2236-0200	No. Cliente:	000038
Fecha	Mié. 18 - ago - 21	Responsable:	
DESAYUNO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	JUE. 19 - AGO - 21 06:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	CANCILLERIA	Fecha / Hora	JUE. 19 - AGO - 21 07:00
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	JUE. 19 - AGO - 21 06:00
		Salida Bodega:	

Jue. 19 - ago - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
06:00	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	0
07:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L28,000.00
70	*COFFEE BREAK 03 BOCAS EMPACADO, REFRESCO EN	L80.00	L5,600.00	
70	LATA*	L135.00	L9,450.00	
70	*DESAYUNOSJUGO DE NARANJA	L185.00	L12,950.00	
	*			
	*MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE)2			
	GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO EN LATA, BOTE			
	CON AGUA*			
	Bebidas no Alcohólicas			L3,300.00
60	ESTACION DE CAFE	L55.00	L3,300.00	
	Equipo			L8,270.00
20	MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X30	L30.00	L600.00	
170	SILLA PRESIDENCIAL BLANCA DE MADERA (P)	L25.00	L4,250.00	
22	MANTEL BLANCO SATINADO	L150.00	L3,300.00	

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.

**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

2	MESA REDONDA LIFETIME 60"	L60.00	L120.00	
	Personal			L2,050.00
1	MESERO	L850.00	L850.00	
4	TRANSPORTE	L300.00	L1,200.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L00.00
--------------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal : L41,620.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L41,620.00

I.S.V. 15%: L6,243.00

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

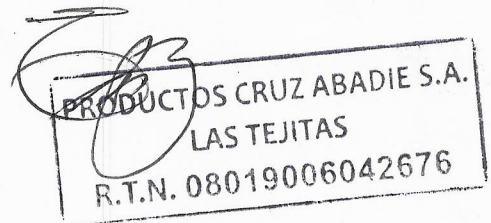
10% Servicio: L0.00

Total DESAYUNO L47,863.00

Total Evento \$: \$1,938.35

Anticipo L0.00

Total a pagar: L47,863.00



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

Señor(es): *Secretaria de Relaciones Exteriores*

Dirección: *Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.*

Fecha de Cotización: *Miércoles 18 de agosto 2021*

Fecha del Evento: *Jueves 19 de agosto 2021*

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
70	Desayunos catrachos Incluye jugo natural de naranja	L. 150.00	L. 10,500.00
70	Meriendas ejecutivas 3 Boquitas empacadas, refresco o jugo	L. 95.00	L. 6,650.00
70	Almuerzos ejecutivos Incluyen refresco en lat	L. 195.00	L. 13,650.00
60	Estacion permanente de café espresso	L. 65.00	L. 3,900.00
1	Mesero	L. 800.00	L. 800.00
4	Transportes	L. 200.00	L. 800.00
170	Sillas fijas blancas	L. 30.00	L. 5,100.00
2	Mesas redondas	L. 60.00	L. 120.00
20	Mesas rectangulares	L. 40.00	L. 800.00
22	Manteles color blanco	L. 160.00	L. 3,520.00
	Sub Total		L. 45,840.00
	15% ISV		L. 6,876.00
	Total		L. 52,716.00 /


NICOL ORDÓÑEZ



Lo mejor para sus fiestas

RTN:08019013577750



COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACION: 18 de agosto 2021

Tel:2221-34-54 EVENTO: 19 de agosto 2021

Señor (es): Secretaria de Relaciones Exteriores ✓

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

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
70	Cofee break (3 bocadillos y refresco)	L. 100.00	L. 7,000.00
70	Desayunos tipicos empacados (jugo natural)	L. 165.00	L. 11,550.00
70	Almuerzos gourmet empacados (refresco y agua)	L. 210.00	L. 14,700.00
60	Café permanente	L. 65.00	L. 3,900.00
	Alquiler		
170	Sillas jardineras blancas	L. 30.00	L. 5,100.00
20	Mesas rectangular	L. 40.00	L. 800.00
2	Mesas redondas	L. 50.00	L. 100.00
22	Manteleria blanca	L. 180.00	L. 3,960.00
1	Personal (mesero)	L. 1,000.00	L. 1,000.00
4	Servicio de transporte	L. 250.00	L. 1,000.00
Sub-Total			L. 49,110.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L. 7,366.50
Total			L. 56,476.50

Virginia Saucedo

Sra. Virginia Saucedo

