



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 13:15:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	07583
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES		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	
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08019007099227	00012	11-401-015114-8	85,045.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00010920	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/11/2021	08/11/21	533		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,801.75	0.00	0.00
15	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	97,801.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,756.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	85,045.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00010920 Y 000-001-01-00010921, EMITIDAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2021, CAI-E88F9B-13462B-A4458D-8777DA-785736-A7.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00800011104
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 08/11/2021 13:15:47	Fecha y hora:	Fecha y hora:



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
 Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442
 e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 10920

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CONTADO

CRÉDITO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

RTN: 08019998386530

Cliente:

Fecha Factura: 30/09/2021

Fecha Vencimiento: 15/10/2021

Orden de Compra No.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		ACEITE DE MOTOR 15W40	8	L 135.00	L 1,080.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 200.00	L 200.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO	2	L 450.00	L 900.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	L 1,750.00	L 1,750.00
		RECTIFICACION DE DISCOS	2	L 450.00	L 900.00
		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	2	L 450.00	L 900.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00
		AMORTIGUADORES TRASERAS	2	L 1,400.00	L 2,800.00
		HULES DE HOJAS DE RESORTE	12	L 290.00	L 3,480.00
		PINES BARRA ESTABILIZADORA	2	L 650.00	L 1,300.00
		BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS	2	L 1,200.00	L 2,400.00
		RETENEDORES, FLECHAS TRASERAS	2	L 450.00	L 900.00
		BALINERAS RUEDAS DELANTERAS	4	L 700.00	L 2,800.00
		KIT DE CALIPER DE RUEDAS DELANTERAS	2	L 1,500.00	L 3,000.00
		VENTILADORA DE MOTOR	1	L 5,000.00	L 5,000.00
		BATERIA DE 115 AMPERIOS POLOS NORMALES	1	L 4,250.00	L 4,250.00
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 550.00	L 550.00
		KILOS DE REFRIGERANTE	3	L 315.00	L 945.00
		COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1	L 12,500.00	L 12,500.00
		VIDRIO FRONTAL	1	L 5,000.00	L 5,000.00
		POLARIZADO COMPLETA 3M	1	L 6,000.00	L 6,000.00
		JUEGO DE ESCOBILLAS	1	L 550.00	L 550.00
		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L 3,200.00	L 3,200.00
		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L 1,500.00	L 1,500.00
		BULBOS DE FAROLES DELANTEROS	2	L 450.00	L 900.00
		BULBOS DE VIAS Y STOPS	6	L 90.00	L 540.00
		GALON DE COOLANT	1	L 250.00	L 250.00
NISSAN FRONTIER MOTOR QD32-250324 VIN JN1CJUD22Z0088985, AÑO 2008, PLACA MI-0828					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	68,095.00
SON: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25/100		IMPORTE EXONERADO L.	
		SUB-TOTAL L.	68,095.00
		15% ISV L.	10,214.25
		TOTAL L.	78,309.25

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Julio
 Vendedor

Roberto Arce
 Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00010921

CONTADO

CRÉDITO

CONSUMIDOR FINAL

RTN: 08019998386530

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Fecha Factura: 30/09/2021 Fecha Vencimiento: 15/10/2021 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		GALON DE ACEITE CAJA 80W90	1	L 750.00	L 750.00
		GALON DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 SINTETICO	2	L 900.00	L 1,800.00
		CUARTO DE POWER STEERING	2	L 150.00	L 300.00
		CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	L 100.00	L 100.00
		MANO DE OBRA	1	L 14,000.00	L 14,000.00
NISSAN FRONTIER MOTOR QD32-250324 VIN JN1CJUD22Z0088985, AÑO 2008, PLACA MI-0828					
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.		16,950.00
SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 50/100		IMPORTE EXONERADO L.			
Numeración: DEL 000-001-01-00010751, AL 000-001-01-00011250		SUB-TOTAL L.		16,950.00	
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		15% ISV L.		2,542.50	
		TOTAL L.		19,492.50	



Rigoberto Carrero
 Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

ORDEN DE COMPRA # 533
Unidad Ejecutora: Dirección General Asuntos Consulares
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de septiembre del 2021

NOMBRE: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S . DE RL DE CV
Dirección del Suministrante: Col. Godoy Calle Principal Frente Club Esposas de Oficiales
RTN: 08019007099227
TELEFONO: 2243-1341

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	011	15		002	11	23200	12,801.75	Capital	
2021	80	011	15		004	11	23200	85,000.00	Deuda	
								97,801.75		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 97,801.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR No.QD32-250324, VIN: JN1CJUD22Z0088985, AÑO 2008, PLACA MI-0828							
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	135.00	1,080.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	500.00	500.00	
		2	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	450.00	900.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,750.00	1,750.00	
		2	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS	450.00	900.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	450.00	900.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,400.00	2,800.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES TRASERAS	1,400.00	2,800.00	
		12	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	290.00	3,480.00	
		2	C/U	PINES BARRA ESTABILIZADORA	650.00	1,300.00	
		2	C/U	BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS	1,200.00	2,400.00	
		2	C/U	RETENEDORES, FLECHAS TRASERAS	450.00	900.00	
		4	C/U	BALINERAS RUEDAS DELANTERAS	700.00	2,800.00	
		2	C/U	KIT DE CALIPER DE RUEDAS DELANTERAS	1,500.00	3,000.00	
		1	C/U	VENTILADORA DE MOTOR	5,000.00	5,000.00	
		1	C/U	BATERIA DE 115 AMPERIOS POLOS NORMALES	4,250.00	4,250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	550.00	550.00	
		3	C/U	KILOS DE REFRIGERANTE	315.00	945.00	
							VAN...

1	C/U	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	12,500.00	12,500.00	
1	C/U	VIDRIO FRONTAL	5,000.00	5,000.00	
1	C/U	POLARIZADO COMPLETA 3M	6,000.00	6,000.00	
1	C/U	JUEGO DE ESCOBILLAS	550.00	550.00	
1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOCH	3,200.00	3,200.00	
1	C/U	BPMBMA AUXILIAR DE CLOCH	1,500.00	1,500.00	
2	C/U	BULBOS FAROLES DELANTEROS	450.00	900.00	
6	C/U	BULBOS VIAS Y STOP	90.00	540.00	
1	C/U	GALON DE COOLANT	250.00	250.00	
1	C/U	GALON DE ACEITE CAJA 80W90	750.00	750.00	
2	C/U	GALONES ACEITE DIFERENCIAL 75W90 SINTETICO	900.00	1,800.00	
2	C/U	CUARTO DE POWER STERING	150.00	300.00	
1	C/U	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	100.00	100.00	
1	C/U	MANO DE OBRA	14,000.00	14,000.00	
U.L.					
Solicitado por:					
Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte					
			SUB TOTAL	85,045.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,756.75	
			TOTAL	97,801.75	L. 97,801.75

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 03 del mes de septiembre del año 2021, siendo las 10:15 AM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Fiallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly 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-533-2021** donde se solicita: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828**, según publicación en Honducompras I.

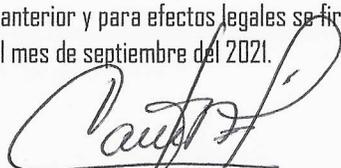
SEGUNDO; Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Blin tec	L 103,339.09	02/09/2021
2	Centro Automotriz Recosa	97,807.75	01/09/2021
3	Tecnicentro Evolution car	706,996.00	01/09/2021

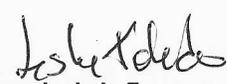
Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Centro Automotriz Recosa en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y al Art. 71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto año 2021

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de septiembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200, 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-633-2021

Fecha Emision: 533 de agosto de 2021

Proveedor o Contratista invitado: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA		Telefono:	22431341
Direccion:	COL. GODOY FRENTE AL CLUB ESPOSAS DE OFICIALES	RTN:	08019007099227
Email:	recasateg.hn@gmail.com		
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR No.QD32-250324, VIN: JN1CJUD22Z0088985, AÑO 2008, PLACA MI-0828					
1	8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	135,00	1.080,00
2	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	200,00	200,00
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	500,00	500,00
4	2	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	450,00	900,00
5	1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1.200,00	1.200,00
6	1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1.750,00	1.750,00
7	2	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS	450,00	900,00
8	2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	450,00	900,00
9	2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1.400,00	2.800,00
10	2	C/U	AMORTIGUADORES TRASERAS	1.400,00	2.800,00
11	12	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	290,00	3.480,00
12	2	C/U	PINES BARRA ESTABILIZADORA	650,00	1.300,00
13	2	C/U	BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS	1.200,00	2.400,00
14	2	C/U	RETENEDORES, FLECHAS TRASERAS	450,00	900,00
15	4	C/U	BALINERAS RUEDAS DELANTERAS	700,00	2.800,00
16	2	C/U	KIT DE CALIPER DE RUEDAS DELANTERAS	1.500,00	3.000,00
17	1	C/U	VENTILADORA DE MOTOR	5.000,00	5.000,00
18	1	C/U	BATERIA DE 115 AMPERIOS POLOS NORMALES MARCA MOBIS	4.250,00	4.250,00
19	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	550,00	550,00
20	3	C/U	KILOS DE REFRIGERANTE	315,00	945,00
21	1	C/U	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	12.500,00	12.500,00
22	1	C/U	VIDRIO FRONTAL	5.000,00	5.000,00
23	1	C/U	POLARIZADO COMPLETA 3M	6.000,00	6.000,00

23

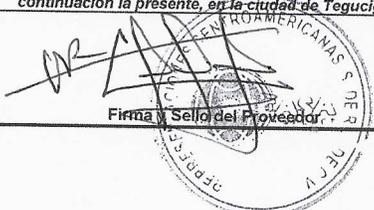
24	1	C/U	JUEGO DE ESCOBILLAS	550,00	550,00
25	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOCH	3.200,00	3.200,00
26	1	C/U	BPMBBA AUXILIAR DE CLOCH	1.500,00	1.500,00
27	2	C/U	BULBOS FAROLES DELANTEROS	450,00	900,00
28	6	C/U	BULBOS VIAS Y STOP	90,00	540,00
29	1	C/U	GALON DE COOLANT	250,00	250,00
30	1	C/U	GALON DE ACEITE CAJA 80W90	750,00	750,00
31	2	C/U	GALONES ACEITE DIFERENCIAL 75W90 SINTETICO	900,00	1.800,00
32	2	C/U	CUARTO DE POWER STERING	150,00	300,00
33	1	C/U	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	100,00	100,00
34	1	C/U	MANO DE OBRA	14.000,00	14.000,00
			-----UL-----		
				Sub-Total	85.045,00
				15% S/vta	12.756,75
				Total	97.801,75

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 5 La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 03 de septiembre de 2021, hasta las 10:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
- 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 8 El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

<p>Alex Casco</p> <p>Nombre del Contacto</p>	 <p>Firma y Sello del Proveedor</p>	<p>01/09/2021</p> <p>Fecha</p>
--	--	--------------------------------

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 Dirección de la Institución: Centro Civico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwatt contiguo a la Corte Suprema de Justicia
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-533-2021

Fecha Emisión: 533 de agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. DE C.V.	Telefono: 2244-9220
Dirección: ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO, TEGUCIGALPA, M.D.C.	RTN: 8019015798478
Email: rsierra@blintech.com	

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detallan en la continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR No. QD32-250324, VIN: JN1CJUD2220088985, AÑO 2008, PLACA MI-0828					
1	8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	L 192.39	L 1,539.12
2	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L 331.61	L 331.61
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	L 668.61	L 668.61
4	2	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	L 391.70	L 783.40
5	1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L 2,709.01	L 2,709.01
6	1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	L 2,221.01	L 2,221.01
7	2	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS	L 585.00	L 1,170.00
8	2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	L 585.00	L 1,170.00
9	2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L 3,175.59	L 6,351.18
10	2	C/U	AMORTIGUADORES TRASERAS	L 1,522.17	L 3,044.34
11	12	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	L 59.51	L 714.12
12	2	C/U	PINES BARRA ESTABILIZADORA	L 576.08	L 1,152.16
13	2	C/U	BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS	L 780.39	L 1,560.78
14	2	C/U	RETENEADORES, FLECHAS TRASERAS	L 311.85	L 623.70
15	4	C/U	BALINERAS RUEDAS DELANTERAS	L 873.64	L 3,494.56
16	2	C/U	KIT DE CALIPER DE RUEDAS DELANTERAS	L 362.25	L 724.50
17	1	C/U	VENTILADORA DE MOTOR	L 4,182.54	L 4,182.54
18	1	C/U	BATERIA DE 115 AMPERIOS POLOS NORMALES	L 4,750.20	L 4,750.20
19	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L 1,328.32	L 1,328.32
20	3	C/U	KILOS DE REFRIGERANTE	L 3,105.00	L 9,315.00
21	1	C/U	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	L 24,012.00	L 24,012.00
22	1	C/U	VIDRIO FRONTAL	L 5,175.00	L 5,175.00
23	1	C/U	POLARIZADO COMPLETA 3M	L 3,105.00	L 3,105.00
24	1	C/U	JUEGO DE ESCOBILLAS	L 271.80	L 271.80
25	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOCH	L 2,413.62	L 2,413.62
26	1	C/U	BPMBA AUXILIAR DE CLOCH	L 811.44	L 811.44
27	2	C/U	BULBOS FAROLES DELANTEROS	L 241.20	L 482.40
28	6	C/U	BULBOS VIAS Y STOP	L 323.20	L 1,939.20
29	1	C/U	GALON DE COOLANT	L 455.40	L 455.40
30	1	C/U	GALON DE ACEITE CAJA 80W90	L 274.50	L 274.50
31	2	C/U	GALONES ACEITE DIFERENCIAL 75W90 SINTETICO	L 468.00	L 936.00
32	2	C/U	CUARTO DE POWER STERING	L 275.33	L 550.66
33	1	C/U	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	L 198.90	L 198.90
34	1	C/U	MANO DE OBRA	L 1,400.00	L 1,400.00
UL					
				Sub-Total	L 89,860.08
				15% S/Ma	L 13,479.01
				Total	L 103,339.09

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LAS COTIZACIONES

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 5 La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 03 de septiembre de 2021, hasta las 16:00 hrs hora oficial de la República de Honduras.
- 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 8 El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que he cumplido con todos los requisitos aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Nombre del Contacto: Ranis Sierra
 Firma y Sello del Proveedor: 
 Fecha: 09/09/2021

8019015798478

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-533-2021

Fecha Emisión: 533 de agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: <u>Tecnicos evolution car</u>	Telefono: <u>9936-0582</u>
Dirección: <u>Aldea Los Casitos Amilla Penitencia</u>	RTN: <u>08019005003890</u>
Email: <u>evolutioncars@gmail.com</u>	

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR No.QD32-250324, VIN: JN1CJUD22Z0088985, AÑO 2008, PLACA MI-0828					
1	8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	200.00	1,600.00
2	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	600.00	600.00
4	2	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	500.00	1,000.00
5	1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00
6	1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,800.00	1,800.00
7	2	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS	500.00	1,000.00
8	2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	500.00	1,000.00
9	2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,500.00	3,000.00
10	2	C/U	AMORTIGUADORES TRASERAS	1,500.00	3,000.00
11	12	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	320.00	3,840.00
12	2	C/U	PINES BARRA ESTABILIZADORA	700.00	1,400.00
13	2	C/U	BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS	1,350.00	2,700.00
14	2	C/U	RETENEDORES, FLECHAS TRASERAS	500.00	1,000.00
15	4	C/U	BALINERAS RUEDAS DELANTERAS	750.00	3,000.00
16	2	C/U	KIT DE CALIPER DE RUEDAS DELANTERAS	1,700.00	3,400.00
17	1	C/U	VENTILADORA DE MOTOR	5,500.00	5,500.00
18	1	C/U	BATERIA DE 115 AMPERIOS POLOS NORMALES MARCA MOBIS	4,500.00	4,500.00
19	1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	600.00	600.00
20	3	C/U	KILOS DE REFRIGERANTE	350.00	1,050.00
21	1	C/U	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	13,000.00
22	1	C/U	VIDRIO FRONTAL	6,000.00	6,000.00
23	1	C/U	POLARIZADO COMPLETA 3M	6,500.00	6,500.00
24	1	C/U	JUEGO DE ESCOBILLAS	600.00	600.00
25	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOCH	3,250.00	3,250.00

26	1	C/U	BP MBA AUXILIAR DE CLOCH	1,700.00	1,700.00
27	2	C/U	BULBOS FAROLES DELANTEROS	500.00	1,000.00
28	6	C/U	BULBOS VIAS Y STOP	120.00	720.00
29	1	C/U	GALON DE COOLANT	270.00	270.00
30	1	C/U	GALON DE ACEITE CAJA 80W90	800.00	800.00
31	2	C/U	GALONES ACEITE DIFERENCIAL 75W90 SINTETICO	950.00	1,900.00
32	2	C/U	CUARTO DE POWER STERING	170.00	340.00
33	1	C/U	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	120.00	120.00
34	1	C/U	MANO DE OBRA	15,300.00	15,300.00
			-----UI-----		
				Sub-Total	93,040.00
				15% S/vta	13,956.00
				Total	106,996.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

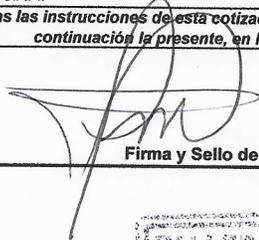
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 5 La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 03 de septiembre de 2021, hasta las 10:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
- 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 8 El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Nicol Mejica

Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

1/09/21

Fecha

