



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/08/2021 16:03:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04806

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	
AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL	RTN	08019995368402	00007	900221101	2,589.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00029813

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 20/08/2021

Fecha de Recepción: 20/08/2021

Fecha de Vencimiento: 20/08/2021

Proceso de Compra No: 335

Número de Adjudicación:

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	25100	0000		Servicio de Transporte	2,978.40	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	2,978.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	388.49	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,589.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR PAQUETERIA INTERNACIONAL A:
 -EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO.
 -EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA.
 -EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA.
 -EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO.
 SOLICITADO POR: LUIS CARLOS CHAVARRIA, DIRECTOR GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL
 DIPLOMATICO, SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00029813, 000-002-01-00029814, 000-002-01-00029852 Y 000-002-01-00029854, CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 00800011201

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1

Aprobado por:

Fecha y hora: 20/08/2021 16:03:34

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



o/c 335

AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES

"GUTICIA"



RTN: 08019995368402

CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

Fecha Limite de Emision: 15 de Febrero del 2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00031500
contacto@grupoguticia.com

Casa Matriz: Final del Boulevard Morazan, Col. Parcaltagua
No.4236 Tel.: (504) 2221-2010
Tegucigalpa, Distrito Centras, Francisco Morazan.
facturaciontgu@guticia.com
cobrostgu@guticia.com

Pagina : 1

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa, 12 July 2021

CLIENTE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RTN CLIENTE 08019998386530

DIRECCION BLVD. KUWAIT, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, ARRIBA DE C.S.J. COMAYAGUELA FCO MORAZAN HONDURAS

FACTURA NO: 000-002-01-00029813

CUENTA: 317696159

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 Aug 2021

VENDEDOR: REYNALDOARMANDO VASQUEZ

No. Registro Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L.600.00 MAS COMISION COBRADA POR EL BANCO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, DEVENGARA UN 4% DE INTERES MENSUAL.

AWB No.	DESCRIPCION	VALOR
	FLETE DE EXP: AWB#774155401166	1,516.09
	-DESCUENTO 55%	833.97
	RECARGO TEMPORAL FEDEX	24.18
	FEDEX FUEL CHARGE	47.63
	OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 02/100 LEMPIRAS**	
	MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 35.86	

ORIGINAL

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA LE ROGAMOS HACER SUS DEPOSITOS O TRANSFERENCIA EN BANCO BAC CTA 900221101 Y EN DOLARES 900221105

DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS	833.97	EXONERADO LPS	0.00
		EXENTO LPS	0.00
		GRAVADO 15% LPS	753.93
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	753.93
		ISV 15% LPS	113.09
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	867.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA 5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA MISMA. LA GERENCIA

FACTURA NO. 000-002-01-00029813

INV FEDEX: 813040983

CONTRA RECIBO. 000-002-01-00029813

FECHA ENTREGA _____ **HORA** _____

FECHA DE EMISION 12 Jul 2021

Nosotros: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. la factura No. 000-002-01-00029813 por un valor de LPS 867.02 para tramite de PAGO de la cual me comprometo a pagar el DIA 11 Aug 2021

Nombre y Firma del Cobrador: Original-Cliente

Nombre/Firma/Sello del Cliente: _____

0/c 335

AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES



"GUTICIA"

RTN: 08019995368402

CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

Fecha Limite de Emision: 15 de Febrero del 2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00031500

contacto@grupoguticia.com

Casa Matriz: Final del Boulevard Morazan, Col. Parcaltagua
No.4236 Tel.: (504) 2221-2010
Tegucigalpa, Distrito Centras, Francisco Morazan.
facturaciontgu@guticia.com
cobrostgu@guticia.com

Pagina : 1

LUGAR Y FECHA	Tegucigalpa, 12 July 2021	FACTURA NO:	000-002-01-00029814
CLIENTE	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	CUENTA:	317696159
RTN CLIENTE	08019998386530	FECHA DE VENCIMIENTO:	11 Aug 2021
DIRECCION	BLVD. KUWAIT, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, ARRIBA DE C.S.J. COMAYAGUELA FCO MORAZAN HONDURAS	VENDEDOR:	REYNALDO ARMANDO VASQUEZ
<p>POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L.600.00 MAS COMISION COBRADA POR EL BANCO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, DEVENGARA UN 4% DE INTERES MENSUAL.</p>		No. Registro Exonerados:	
		No. Orden Compra Exenta:	
		No. Registro SAG:	

AWB No.	DESCRIPCION	VALOR
	FLETE DE EXP: AWB#774155641831	657.70
	-DESCUENTO 55%	361.73
	RECARGO TEMPORAL FEDEX	24.18
	FEDEX FUEL CHARGE	21.52
	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 92/100 LEMPIRAS**	
	MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 16.25	

ORIGINAL

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA LE
ROGAMOS HACER SUS DEPOSITOS O
TRANSFERENCIA EN BANCO BAC
CTA 900221101 Y EN DOLARES
900221105

DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS	361.73	EXONERADO LPS	0.00
		EXENTO LPS	0.00
		GRAVADO 15% LPS	341.67
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	341.67
		ISV 15% LPS	51.25
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	392.92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE EL
CONTENIDO DE ESTA FACTURA 5 DIAS
DESPUES DE HABER RECIBIDO LA
MISMA.
LA GERENCIA

CONTRA RECIBO. 000-002-01-00029814 **FECHA ENTREGA** **HORA**

FECHA DE EMISION 12 Jul 2021

Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. la Factura No. 000-002-01-00029814 por un valor de LPS 392.92
para tramite de PAGO, la cual me comprometo a pagar dentro de la fecha de vencimiento.

Nombre y Firma del Cobrador **Original-Cliente** **Nombre/Firma/Sello del Cliente**

Fecha de Emision: 11 Aug 2021

Fecha de Entrega: 11 Aug 2021

AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES

"GUTICIA"



RTN: 08019995368402

CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

Fecha Limite de Emision: 15 de Febrero del 2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00031500

contacto@grupoguticia.com

Casa Matriz: Final del Boulevard Morazan, Col. Parcaltagua
 No.4236 Tel.: (504) 2221-2010
 Tegucigalpa, Distrito Centras, Francisco Morazan.
 facturaciontgu@guticia.com
 cobrostgu@guticia.com

Pagina : 1

LUGAR Y FECHA	Tegucigalpa, 19 July 2021	FACTURA NO:	000-002-01-00029852
CLIENTE	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	CUENTA:	317696159
RTN CLIENTE	08019998386530	FECHA DE VENCIMIENTO:	18 Aug 2021
DIRECCION	BLVD. KUWAIT, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, ARRIBA DE C.S.J. COMAYAGUELA FCO MORAZAN HONDURAS	VENDEDOR:	REYNALDOARMANDO VASQUEZ
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L.600.00 MAS COMISION COBRADA POR EL BANCO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, DEVENGARA UN 4% DE INTERES MENSUAL		No. Registro Exonerados:	
		No. Orden Compra Exenta:	
		No. Registro SAG:	

AWB No.	DESCRIPCION	VALOR
	FLETE DE EXP: AWB#774155792467	1,460.47
	-DESCUENTO 55%	803.26
	RECARGO TEMPORAL FEDEX	24.18
	FEDEX FUEL CHARGE	45.94
	OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 43/100 LEMPIRAS**	
	MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 34.59	



NOTA: A PARTIR DE LA FECHA LE
 ROGAMOS HACER SUS DEPOSITOS O
 TRANSFERENCIA EN BANCO BAC
 CTA 900221101 Y EN DOLARES
 900221105

DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS	803.26	EXONERADO LPS	0.00
		EXENTO LPS	0.00
		GRAVADO 15% LPS	727.33
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	727.33
		ISV 15% LPS	109.10
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	836.43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE EL
 CONTENIDO DE ESTA FACTURA 5 DIAS
 DESPUES DE HABER RECIBIDO LA
 MISMA.
 LA GERENCIA

FACTURA NO. 000-002-01-00029852

INV FEDEX: 813046893

CONTRA RECIBO. 000-002-01-00029852

FECHA ENTREGA _____ **HORA** _____

FECHA DE EMISION 19 Jul 2021

Nosotros: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. de R.L. la Factura No. 000-002-01-00029852 por un valor de LPS 836.43 para tramite de PAGO, la cual me comprometo a pagar el DIA 18 Aug 2021

Nombre y Firma de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. de R.L. Original-Cliente
 Creditos y Cobranzas TGU Copia-Obligado Tributario Emisor

Nombre/Firma/Sello del Cliente

AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES

"GUTICIA"



RTN: 08019995368402

CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

Fecha Limite de Emision: 15 de Febrero del 2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00031500

contacto@grupoguticia.com

Casa Matriz: Final del Boulevard Morazan, Col. Parcaltagua
 No.4236 Tel.: (504) 2221-2010
 Tegucigalpa, Distrito Centras, Francisco Morazan.
 facturaciontgu@guticia.com
 cobrostgu@guticia.com

Pagina : 1

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa, 19 July 2021

CLIENTE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RTN CLIENTE 08019998386530

DIRECCION BLVD. KUWAIT, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, ARRIBA DE C.S.J. COMAYAGUELA FCO MORAZAN HONDURAS

FACTURA NO: 000-002-01-00029854

CUENTA: 317696159

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 Aug 2021

VENDEDOR: REYNALDOARMANDO VASQUEZ

No. Registro Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L.600.00 MAS COMISION COBRADA POR EL BANCO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, DEVENGARA UN 4% DE INTERES MENSUAL.

AWB No.	DESCRIPCION	VALOR
	FLETE DE EXP: AWB#774156040099	1,542.68
	-DESCUENTO 55%	848.48
	RECARGO TEMPORAL FEDEX	24.18
	FEDEX FUEL CHARGE	48.60
	OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 03/100 LEMPIRAS**	
	MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 36.48	

ORIGINAL

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA LE ROGAMOS HACER SUS DEPOSITOS O TRANSFERENCIA EN BANCO BAC CTA 900221101 Y EN DOLARES 900221105

DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS	848.48	EXONERADO LPS	0.00
		EXENTO LPS	0.00
		GRAVADO 15% LPS	766.98
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	766.98
		ISV 15% LPS	115.05
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	882.03

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA 5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA MISMA. LA GERENCIA

FACTURA NO. 000-002-01-00029854

INV FEDEX: 813046893

CONTRA RECIBO. 000-002-01-00029854

FECHA ENTREGA **HORA**

FECHA DE EMISION 19 Jul 2021

Nosotros: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. la Factura No. 000-002-01-00029854 por un valor de LPS 882.03 para tramite de PAGO, la cual me comprometo a pagar el DIA 18 Aug 2021

Nombre y Firma Original-Cliente
 Nombre/Firma/Sello del Cliente

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. de R.L. Obligado Tributario Emisor
 Créditos y Cobranzas TGU

ORDEN DE COMPRA # 335
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Julio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L./FEDEX
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROY	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		001	12	25100	2,978.40	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 2,978.40
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO DE 0.5KG. DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO, C. ALFONSO REYES No. 220, COLONIA HIPÓDROMO CONDENSE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. 06170 NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 días Hábiles	753.93	753.93	
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO DE 0.5KG. DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA, SABANA NORTE, 175 METROS OESTE DE TELETICA SAN JOSÉ, COSTA RICA. NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 días Hábiles	341.67	341.67	
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE TINTAS Y CABEZALES CON PESO DE 0.5 KG. DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA AVENIDA SANTA FE 939, SEXTO PISO, BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA CODIGO POSTAL 1059 NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 días Hábiles	727.33	727.33	
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO DE 0.5KG. DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 136 BAKER STREET, 4TH FLOOR LONDON, W1U6UD. NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 días Hábiles	766.98	766.98	
U.L.							
Solicitado por: Luis Carlos Chavarria, Director General Protocolo y Ceremonial Diplomático.							
SUB TOTAL						2,589.91	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						388.49	
TOTAL						2,978.40	L. 2,978.40

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
 Josselyn...
 ORIGINAL: ARCHIVO


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 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 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:

Soyopa Mendez, 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 recibió sobres cerrado y sellado con cotización, para proceder a la adjudicación respectiva de **Cotización No. SRECI-335-2021** donde se solicita: el servicio de paquetería a varias Embajadas de Honduras, 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	Agencia Naviera Guatica S.d.R.l.	Q. 2,978.40	30-06-21
2			

Observaciones: Se envió invitación por correo electrónico a Honduras.gov-hn y no recibimos cotización.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Agencia Naviera Guatica S.d.R.l.

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.

Soyopa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Fiallos
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Barrio el Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1a. calle, 7a. Avenida, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-335-2021

Fecha Emisión: 29 de Junio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: AGAENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L.	Telefono:	2221-2010
Dirección: COL. PARACALTAGUA, FINAL DE BOULEVAR MORAZÁN	RTN:	08019995368402
Email: sac@guticia.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
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO 0.5 kg DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO, C. ALFONSO REYES No.220, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. 06170	L. 753.93	L. 753.93
			Nota: Indicar el tiempo de entrega: <u>5 días hábiles</u>		
2	1	SERVICIO	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO 0.5 kg DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA SABANA NORTE, 175 METROS OESTE DE TELETICA SAN JOSÉ, COSTA RICA	L. 341.67	L. 341.67
			Nota: Indicar el tiempo de entrega: <u>5 días hábiles</u>		
3	1	SERVICIO	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO 0.5 kg DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA AVENIDA SANTA FE 939, SEXTO PISO, BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA CÓDICO POSTAL 1059	L. 727.33	L. 727.33
			Nota: Indicar el tiempo de entrega: <u>5 días hábiles</u>		
4	1	SERVICIO	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO 0.5 kg DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 136 BAKER STREET, 4TH FLOOR LONDON, W1U6UD	L. 766.98	L. 766.98
			Nota: Indicar el tiempo de entrega: <u>5 días hábiles</u>		
			-----UL-----		
				Sub-Total	L. 2,589.91
				15% S/vta	388.49
				Total	L. 2,978.40

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 01 de julio de 2021, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
7	La adjudicación se hará aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
8	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
9	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (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

		Fecha: 30/06/2021
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	