



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

25/11/2021 20:03:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 010 SERVICIO EXTERIOR

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 07580

**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	
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	RTN	08019015798478	00004	10111012166	4,691.31

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Número de Documento:** 000-002-01-00015439

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 25/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 25/11/21 **Proceso de Compra No:** 532

**Número de Adjudicación:**

**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:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**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				
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,691.31	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,691.31	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,691.31	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOTA PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015439 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021, CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011104

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: EMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/11/2021 20:03:28 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

25/11/2021 19:57:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 07581

**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	
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	RTN	08019015798478	00004	10111012166	77,854.39

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00015439

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00015439

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 25/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 25/11/21 **Proceso de Compra No:** 532

**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:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**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				
15	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,121.00	0.00	0.00
15	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,617.25	0.00	0.00
15	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,958.00	0.00	0.00
15	00	000	006	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,540.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	90,236.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,381.86	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	77,854.39	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015439 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021, CAI-8535A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00800011104  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

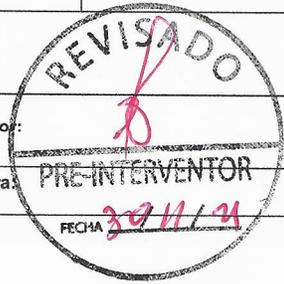
**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMETRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 25/11/2021 19:56:49 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:**





# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo , Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2244-9220 al 29

CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00018000

Email: gerencia@blintechn.com

**FACTURA AL CRÉDITO**

Fecha Limite de Emisión: 09-03-2022

No. 000-002-01-00015439

CLIENTE:

Fecha Emisión: 30/10/2021

Fecha Vencimiento: 30/11/2021

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL**

VEHICULO: PILOT 2005 GASOLINA

VIN: 2HKYF18505H900057

RTN/ID: 08019998386530

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
1.00	FILTRO DE ACEITE	316.40	31.64	284.76
1.00	FILTRO DE AIRE	951.37	95.14	856.23
1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,242.00	124.20	1,117.80
1.00	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,113.36	211.34	1,902.02
1.00	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	3,215.93	321.59	2,894.34
2.00	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	650.00	130.00	1,170.00
2.00	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	650.00	130.00	1,170.00
2.00	POLVERAS DE FLECHAS	1,140.80	228.16	2,053.44
1.00	ENGRASE GENERAL	800.00	80.00	720.00
2.00	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,715.50	1,143.10	10,287.90
2.00	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,547.10	909.42	8,184.78
6.00	BUJIAS	638.48	383.09	3,447.79
1.00	BANDA DE ACCESORIOS	1,807.80	180.78	1,627.02
1.00	TENSOR DE BANDA DE ACCESORIOS	6,235.30	623.53	5,611.77
1.00	ALINEAMIENTO	650.00	65.00	585.00
4.00	BALANCEO DE RUEDAS	250.00	100.00	900.00
1.00	BATERIA 100 AMP	5,278.00	527.80	4,750.20
1.00	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA FRONTAL	632.50	63.25	569.25
2.00	BARRITAS LINK DELANTERAS	992.45	198.49	1,786.41
2.00	BARRITAS LINK TRASERAS	931.04	186.21	1,675.87
2.00	MUÑEQUINES	924.60	184.92	1,664.28
2.00	TERMINALES DE DIRECCION	1,219.00	243.80	2,194.20
4.00	ROTULAS INFERIORES	716.67	286.67	2,580.01
7.00	CUARTOS DE ACEITE ATF	380.00	266.00	2,394.00
4.00	CUARTOS DE ACEITE DE DIFERENCIAL	305.00	122.00	1,098.00
2.00	POLVERAS DE MUÑEQUINES	702.31	140.46	1,264.16
1.00	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION	11,040.00	1,104.00	9,936.00
1.00	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CREMALLERA	2,500.00	250.00	2,250.00
2.00	SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,936.60	387.32	3,485.88
4.00	SELLOS DE CALIPER Y TORNILLOS	473.80	189.52	1,705.68
1.00	DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO	800.00	80.00	720.00
7.00	CUARTOS DE ACEITE 15W40	263.32	184.32	1,658.92
---	U.L. ---	---	---	---

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 57/100 LEMPTRAS



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No.correlativo de orden de compra Exenta

No.correlativo de constancia de registros exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado (15)% Lps. 91,717.46

Desc./Rebaja Otdg.Lps. 9,171.7500

I.S.V (15)% Lps. 12,381.86

ELABORADO: ggarcia

**\*\*El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual\*\***

TOTAL Lps.

94,927.56



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORADO: ggarcia

**ORDEN DE COMPRA # 532**  
**Unidad Ejecutora: VARIAS**  
**Lugar: Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 03 de septiembre del 2021**

**NOMBRE: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**  
**Direccion del Suministrante: ANILLO PERIFERICO**  
**RTN:08019015798478**  
**TELEFONO:2244-9220**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	010	13		002	11	23200	4,691.31	Capital	
2021	80	011	15		001	11	23200	46,121.00	Deuda	
2021	80	011	15		002	11	23200	13,617.25		
2021	80	011	15		005	11	23200	18,958.00		
2021	80	011	15		006	11	23200	11,540.00		
<b>TOTAL</b>								<b>94,927.56</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>L. 94,927.56</b>
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HONDA PILOT, MOTOR No. J35A61600410, VIN: 2HKYF18505H900057 AÑO 2005 PLACA CD-0893			
		7	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 10W30	236.27	1,653.89	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	289.80	289.80	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	856.23	856.23	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,117.80	1,117.80	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,902.02	1,902.02	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,894.34	2,894.34	
		1	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS	1,170.00	1,170.00	
		1	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	1,170.00	1,170.00	
		2	C/U	POLVERAS DE FLECHAS	1,026.72	2,053.44	
		1	C/U	ENGRASE GENERAL EN PARTES DE SUSPENSIÓN Y DIRECCION	720.00	720.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,143.95	10,287.90	
		2	C/U	AMORTIGUADORES TRASERAS	4,092.39	8,184.78	
		6	C/U	BUJIAS.	574.63	3,447.78	
		1	C/U	BANDA Y TENSOR	7,238.79	7,238.79	
		1	C/U	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,485.00	1,485.00	
		1	C/U	BATERIA DE 100 AMPERIOS POLOS INVERTIDOS	4,750.20	4,750.20	
		1	KIT	HULES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	569.25	569.25	
		1	C/U	BARRITA LINK DELANTERAS	1,786.41	1,786.41	
		1	C/U	BARRITA LINK TRASERAS	1,675.87	1,675.87	
		2	C/U	MUÑEQUINES	832.14	1,664.28	
		2	C/U	TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,097.10	2,194.20	
		4	C/U	ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES	645.00	2,580.00	
		1	GALON	ACEITE DE CAJA SINTETICO	2,394.00	2,394.00	
		1	GALON	ACEITE DE DIFERENCIAL SINTETICO	1,098.00	1,098.00	
		2	C/U	POLVERAS DE MUÑEQUINES	632.08	1,264.16	
		1	C/U	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION	9,936.00	9,936.00	
		2	C/U	SOPORTE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,742.94	3,485.88	
		4	C/U	SELLOS Y TORNOLLOS DE LOS CALIPPERS	426.42	1,705.68	
		1	C/U	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	720.00	720.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,250.00	2,250.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte			
				SUB TOTAL		<b>82,545.70</b>	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		<b>12,381.86</b>	
				TOTAL		<b>94,927.56</b>	<b>L. 94,927.56</b>

ORIGINAL: Orden de compra

*Josselin P. de*  
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)  
ONCAE  
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO  
A SANDOZ SORIANO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
UNIDAD DE COMPRAS,  
ADQUISICIONES Y  
PROYECTOS  
HONDURAS, S. A.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
2018-2022  
HONDURAS, C.A.

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-532-2021 donde se solicita: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893**, según publicación en Honducompras I.

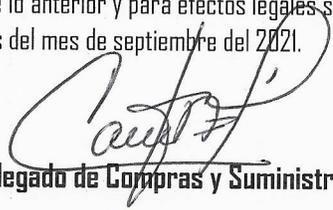
**SEGUNDO:** Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

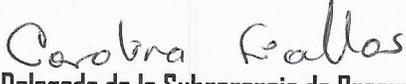
No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Blintec	Q 94,927.56	02/09/2021
2	Centro Automotriz Recusa	132,986.00	01/09/2021
3	Tecnicentro Evolution Car	141,335.00	01/09/2021

Observaciones:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Blintec 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



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 2238-0200; 2238-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-532-2021

Fecha Emisión: 31 de agosto de 2021

Table with provider information: 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@blinltechn.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

Main table with columns: No., Cant., Unidad, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Lists 30 items for maintenance and repair of a Honda Pilot motor, including oil, filters, belts, and various mechanical parts.

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 10:30 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

Rans Sierra

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha

08/09/2021

08019015798478



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antiguo Casa Presidencial Boulevard Konrad Adenauer a la Corte Suprema de Justicia 2206-0200, 2206-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-532-2021

Fecha Emisión: 31 de agosto de 2021

Table with provider information: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA, phone number 22431341, address COL. GODOY FRENTE AL CLUB ESPOSAS DE OFICIALES, RTN: 08019007089227, email recasatec 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

Main table with 5 columns: No., Cant., Unidad, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Lists 30 items for motorcycle maintenance and repair, including oil, filters, and various parts.

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 cumple 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 cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Alex Casco (Signature)
Nombre del Contacto
Firma y Sello del Proveedor
Fecha 01/09/2021



**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN 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-532-2021**

Fecha Emisión: 31 de agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	Reconcentro Evolution Car S de RL de CU	Telefono:	99360582
Dirección:	Aldoa, Los Bosques, Amillo Periferico	RTN:	08019005 003890
Email:	evolutionrentacars@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 HONDA PILOT, MOTOR No. J35A61600410, VIN: 2HKYF18505H900057 AÑO 2005 PLACA CD-0893					
1	7	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 10W30	350.00	2,450.00
2	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	600.00	600.00
4	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	500.00	500.00
5	1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,700.00	1,700.00
6	1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,000.00	2,000.00
7	1	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS	500.00	500.00
8	1	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	500.00	500.00
9	2	C/U	POLVERAS DE FLECHAS	750.00	1,500.00
10	1	C/U	ENGRASE GENERAL EN PARTES DE SUSPENSIÓN Y DIRECCION	850.00	850.00
11	2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	3,700.00	7,400.00
12	2	C/U	AMORTIGUADORES TRASERAS	3,700.00	7,400.00
13	6	C/U	BUJIAS.	2,700.00	16,200.00
14	1	C/U	BANDA Y TENSOR	4,600.00	4,600.00
15	1	C/U	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO	800.00	800.00
16	1	C/U	BATERIA DE 100 AMPERIOS POLOS INVERTIDOS MARCA MOBIS	4,500.00	4,500.00
17	1	KIT	HULES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	2,300.00	2,300.00
18	1	C/U	BARRITA LINK DELANTERAS	1,400.00	1,400.00
19	1	C/U	BARRITA LINK TRASERAS	1,600.00	1,600.00
20	2	C/U	MUÑEQUINES	1,750.00	3,500.00
21	2	C/U	TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,600.00	3,200.00
22	4	C/U	ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES	1,900.00	7,600.00
23	1	GALON	ACEITE DE CAJA SINTETICO	350.00	350.00
24	1	GALON	ACEITE DE DIFERENCIAL SINTETICO	350.00	350.00

25	2	C/U	POLVERAS DE MUÑEQUINES	500.00	1,000.00
26	1	C/U	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION	16,700.00	16,700.00
27	2	C/U	SOPORTE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	3,700.00	7,400.00
28	4	C/U	SELLOS Y TORNOLLOS DE LOS CALIPPERS	1,600.00	6,400.00
29	1	C/U	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	4,750.00	4,750.00
30	1	C/U	MANO DE OBRA	14,500.00	14,500.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	122,900.00
				15% S/vta	18,435.00
				Total	141,335.00

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

<p>Nicolás Mejía</p> <p>Nombre del Contacto</p>	 <p>Firma y Sello del Proveedor</p>	<p>11/09/21</p> <p>Fecha</p>
---	---	------------------------------

