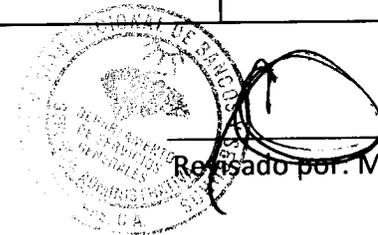


Ordenes de Servicio de Enero 2018

Fecha	No. de Orden	Descripción	Proveedor	Total
03/01/2018	001/2018	Revision y mantenimiento de vehiculo toyota prado placa PDS 4540, otorgado por OABI	Econo Renta Car	L. 66,234.55
08/01/2018	002/2018	Revision y mantenimiento de vehiculo toyota prado placa PDS 4540, otorgado por OABI	Econo Renta Car	L. 13,185.12
19/01/2018	003/2018	Revision y cambio de suministros de Data Show asig a Riesgos	R.S.T.	L. 5,980.00
19/01/2018	004/2018	Revision, reparacion y cambio de suministros de fotocopiadora marca Sharp asig a Secretaria General	R.S.T.	L. 8,970.00
23/01/2018	005/2018	Revision y mantenimiento de Motocicleta Suzuki asig a Erick Perez	Codimasa	L. 3,510.10
23/01/2018	006/2018	Reacondicionamiento de espacios en las areas de Auditoria Interna y Secretaria General	Redhaus S de R L.	L. 77,253.55
Total	6			L. 175,133.32

Elaborado Por: Blanca Pineda y Daysi Medina



Revisado por: Marina Flores.



ORDEN DE SERVICIO

Cotización No:

002

Orden No.:

001-2018

Tegucigalpa M. D. C., 03 de Enero 2018

Señores: **ECONO RENT A CAR S. DE. R.L.**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
	Revisión y mantenimiento de vehículo Toyota Prado placa PDS 4540, otorgado por OABI en calidad de préstamo a la CNBS, el cual consiste en revisión de bujes de tijera inferior, alineamiento y hules de amortiguadores. Detalle				
1	Juego de suspensión, amortiguador delantero, trasero, espirales delantero y trasero.	1	Global	51,717.39	51,717.39
2	Bujes de tijera	2	Global	3,777.87	3,777.87
3	Alineamiento	1	Unidad	600.00	600.00
4	Servicio de mano de obra	1	Global	1,500.00	1,500.00
Última Línea:.....				
Solicitado por : La Jefatura de Servicios Generales.					
Sub Total					57,595.26
15 % ISV					8,639.29
Total					66,234.55

Gerente de Administración



Para cobrar su cuenta le rogamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: Depto de Servicios Generales



ORDEN DE SERVICIO

Cotización No: **002**

Orden No.: **002-2018**

Tegucigalpa M. D. C., 08 de Enero 2018

Señores: **ECONO RENT A CAR S. DE. R.L.**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
	Revisión y mantenimiento de vehículo Toyota Prado placa PDS 4540, otorgado por OABI en calidad de préstamo a la CNBS, según cotización.				
	Detalle				
1	Juego de fricciones delanteras	1	Global	3,352.72	3,352.72
2	Juego de fricciones traseras	1	Global	4,924.40	4,924.40
3	Hule de copa de amortiguador frontal	2	Unidad	420.10	840.20
4	Rectificado de discos	4	Global	400.00	1,600.00
5	Tornillo acerado con tuerca de amortiguador	1	Unidad	150.00	150.00
6	Empastado de un juego de (4) fricciones de emergencia	1	Juego	598.00	598.00
	Ultima Linea				
Solicitado por : La Jefatura de Servicios Generales.					
Sub Total					11,465.32
15 % ISV					1,719.80
Total					13,185.12



Para cobrar su cuenta le rogamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas
Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: Depto de Servicios Generales



ORDEN DE SERVICIO

Cotización No: **003**

Orden No.: **003-2018**

Tegucigalpa M. D. C., 19 de Enero 2018

Señores: **REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.DE R.L. (RST)**

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Descripción de articulos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
	Revision, mantenimiento y cambio de suministros de Data Show marca Epson Power Lite X15, Serie RDXF370278L, inventario No. 005817 asig al area de Riesgos. Detalle:				
1	Mantenimiento, chequeo general y mano de obra	1	Global	1,200.00	1,200.00
2	Housing completo de lampara de proyeccion	1	Unidad	2,500.00	2,500.00
3	Ventiladoras de mecanismo de enfriamientoUltima Linea.....	2	Unidad	750.00	1,500.00
Solicitado por el lic. Evin Andrade.					
Sub Total					5,200.00
15 % ISV					780.00
Total					5,980.00

[Handwritten Signature]
 Gerente de Administración


Para cobrar su cuenta le rogamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas
Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: Depto de Servicios Generales



ORDEN DE SERVICIO

Cotización No: **006**

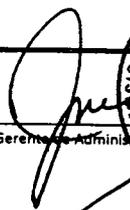
Orden No.: **004-2018**

Tegucigalpa M. D. C., 19 de Enero 2018

Señores: **REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.DE R.L. (RST)**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
	Revisión, reparación y cambio de suministros de Fotocopiadora marca Sharp MX-M310, Inventario 6927, asignado al área de Secretaria General.				
	Detalle:				
1	Mantenimiento, chequeo general y mano de obra	1	Global	1,800.00	1,800.00
2	Cilindro de copiado	1	Unidad	1,350.00	1,350.00
3	Cuchilla de limpieza	1	Unidad	550.00	550.00
4	Cartucho de revelador	1	Unidad	650.00	650.00
5	Unidad de corona de carga de primaria	1	Unidad	800.00	800.00
6	Rodo de carga de transferencia	1	Unidad	1,900.00	1,900.00
7	Embrague central de alimentación de ADF	1	Unidad	750.00	750.00
Ultima Linea.....				
Solicitado por la Abog. Maura Portillo.					
Sub Total					7,800.00
15 % ISV					1,170.00
Total					8,970.00


 Gerente de Administración



Para cobrar su cuenta le rogamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas
 Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: Depto de Servicios Generales



ORDEN DE SERVICIO

Cotización No:

013

Orden No.:

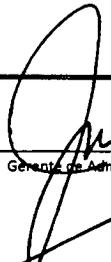
005-2018

Tegucigalpa M. D. C., 23 de Enero 2018

Señores: **CODIMASA**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
	Revision y mantenimiento de Motocicleta marca Suzuki placa MN2951, asignada a Erick Perez Conserje Mensajero. Detalle:				
1	Aceite 20W50 1/4	1	Unidad	115.30	115.30
2	Filtro de aire	1	Unidad	150.93	150.93
3	Bujia	1	Unidad	65.33	65.33
4	Filtro de combustible	1	Unidad	48.35	48.35
5	Fricciones	1	Unidad	799.78	799.78
6	Fricciones	1	Unidad	799.78	799.78
7	Servicio de Mano de obra	1	Global	1,100.00	1,100.00
	Ultima Linea:.....				
Solicitado por la Jefatura de Servicios Generales.					
Sub Total					3,079.47
15 % ISV					461.93
Total					3,541.40


 Gerente de Administración


Para cobrar su cuenta le rogamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas
 Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: Depto de Servicios Generales



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE SERVICIO

Cotización No.: **007-2018**

Orden No.: **006-2018**

Tegucigalpa M. D. C., 23 de enero de 2018

Señores: **REDHAUS**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	VI. Unitario	Valor
1	Auditoria (2do Piso) Obra Civil				
	Desmontaje y montaje de Mobiliario Modular existente en sitio	1.00	Gl	3,000.00	3,000.00
	Construcción de paredes de tablayeso doble cara	21.00	m ²	560.00	11,760.00
	Pintura latex color similar al existente	74.00	m ²	68.00	5,032.00
	Suministro e instalación de zocalo de vinyl en paredes nuevas	14.00	ml	135.00	1,890.00
	Suministro e Instalación de ventana de vidrio de 3/16", 0.62mx1.40m, empotrados en tablayeso, incluye tallado de boquetes de pared de tablayeso.	3.00	Ud	3,060.00	9,180.00
	Suministro e instalación de Puerta termoformada	1.00	Ud	3,400.00	3,400.00
2	Auditoria (2do Piso) Electricidad y Datos				
	Suministro e instalación de Salidas de Datos Nuevas	2.00	Ud	1,485.00	2,970.00
	Suministro e instalación de Salidas de Toma de Fuerza Normal	2.00	Ud	1,485.00	2,970.00
	Suministro e instalación de Salidas de Toma de Fuerza Regulada	2.00	Ud	1,485.00	2,970.00
	Suministro e instalación de Salidas de Toma Telefonica	1.00	Ud	1,485.00	1,485.00
	Suministro e instalación de Salidas para unidad Mini Split de 12,000 BTU	1.00	Ud	4,600.00	4,600.00
	Reubicación de Salida de toma de Fuerza Normal	2.00	Ud	1,285.00	2,570.00
Reubicación de Salida de toma de Fuerza Regulada	2.00	Ud	1,285.00	2,570.00	
Reubicación de Salida de Datos	2.00	Ud	1,285.00	2,570.00	
3	Secretaria General (1er Piso) Electricidad y Datos				
	Suministro e instalación de Salidas de Datos Nuevas	3.00	Ud	1,485.00	4,455.00
	Suministro e instalación de Salidas de Toma de Fuerza Regulada	3.00	Ud	1,485.00	4,455.00
	Limpieza y acarreo de basura	1.00	Gl	1,300.00	1,300.00
	SOLICITADO POR LA LIC. MARINA FLORES JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES, SEGÚN AUTORIZACIÓN GADSG-ME-217/2018.				
	SUB-TOTAL				67,177.00
	15 % ISV				10,076.55
	TOTAL				77,253.55

Lic. Fernando Neda
Gerente Administrativo



Para cobrar su cuenta le rogamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas
Original: Proveedor Copia: Contabilidad Copia: Unidad de Proveeduría