

Ordenes de Servicio de Julio 2019

Fecha	No. de Orden	Descripción	Proveedor	Total
5/7/2019	037/2019	Revisión y mantenimiento de vehículo Toyota placa PDT 1658 asignado a Presidencia	CORPORACION FLORES	L. 18,190.79
12/7/2019	038/2019	Revisión y mantenimiento de vehículo placa PDS 4539 asignado a Emerson Salgado	GRUPO Q	L. 8,301.63
25/7/2019	039/2019	Instalación de toma corriente en área de informática	ALEX DAVID GARCIA	L. 26,881.25
25/7/2019	040/2019	Revisión y reparación de impresora invent 009321 asignado a área de Informática	RST	L. 12,880.00
31/7/2019	041/2019	Revisión y mantenimiento de vehículo Toyota Prado placa PDS 4540	CORPORACION FLORES	L. 23,814.71
Total	5			L. 90,068.38



Revisado por: **Maria Flores**

Elaborado Por: Blanca Pineda



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE SERVICIO

Cotizacion No.: **074-2019**

Orden No.: **037-2019**

Tegucigalpa M. D. C., 05 de Julio de 2019

Señores: **CORPORACION FLORES S.A.**

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

No.	Descripción de articulos	Cantidad	Unidad	VI. Unitario	Valor
	Mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Land Cruiser Prado con placa No. PDT 1658 asignado a la Comisionada Presidenta				
1	Servicio de Mano de Obra				
	Diagnostico	1	Global	700.00	700.00
	Liquido limpiador de sistema de dirección hidráulica (Flush de power steering)	1	Global	665.00	665.00
	Limpieza de Aire Acondicionado	1	Global	665.00	665.00
	Cambio de hules de barra estabilizadora	1	Global	420.00	420.00
	Rectificación de 4 disco de freno	1	Global	3,156.00	3,156.00
2	Repuestos, lubricantes y materiales				
	Filtro de aire	1	Unidad	1,200.00	1,200.00
	Fricción delantera	1	Unidad	3,257.00	3,257.00
	Fricción trasera	1	Unidad	3,021.00	3,021.00
	Hules para barra estabilizadora	2	Unidad	351.00	702.00
	Liquido limpiador de evaporador	1	Unidad	817.00	817.00
	Liquido limpiador de dirección hidráulica	1	Unidad	675.26	675.26
	Aditivo para sistema de dirección hidráulica	1	Unidad	539.82	539.82
	:~::~:Ultima Linea::~:				
	Solicitado por: Eduardo Morales, Conductor GADSG-ME-1808/2019				
	Sub Total				15,818.08
	15 % ISV				2,372.71
	TOTAL				18,190.79

Lic. Fernando Neda Brito
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

Edificio SANTA FE, Colonia El Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", Tegucigalpa, MDC.

PBX 2290-4500, EXT. 210 y 213



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE SERVICIO

Cotización No.:

075-2019

Orden No.:

038-2019

Tegucigalpa M. D. C., 12 de julio de 2019

Señores: **GRUPO Q HONDURAS S.A.**

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

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	VI. Unitario	Valor
1	Revisión general y mantenimiento de vehículo marca JEEP con placa PDS-4539, asignado al señor Comisionado Evasio Asencio Rodríguez.				
	Servicio de mano de obra				
	Servicio de 115 mil Kms/acelera.plus	1	global		1,216.00
	Inspección y limpieza de frenos	1	global		501.60
	Cambio de termostato y manguera entrada agua	1	global		752.40
	Diagnóstico mecánico	1	global		1,520.00
	Alineación general	1	global		0.00
	Repuestos, lubricantes y materiales				
	Aceite 5W30	7	cuartos		807.84
	Filtro de aceite	1	unidad		522.99
	Limpiador de frenos	1	unidad		128.34
	Limpia parabrisas	1	unidad		51.35
	Tapón de carter	1	unidad		280.12
	Coolant	2	unidad		650.00
	Foco Stop	1	unidad		127.14
	Termostato	1	unidad		661.03
	Solicitado por Emerson Salgado conductor Presidencia CNBS, solicitud COMCP-ME-171/2019				
	SUB-TOTAL				7,218.81
	15 % ISV				1,082.82
	TOTAL				8,301.63

Lic. Fernando Neda B.
 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

Edificio SANTA FE, Colonia El Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", Tegucigalpa, MDC.

PBX 2290-4500, EXT. 210 y 213



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

Cotización No.:

073-2019

Orden No.:

039-2019

Tegucigalpa M. D. C., 25 de julio de 2019

Señores:

ALEX DAVID GARCIA FLORES

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

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	VI. Unitario	Valor
	Contratación de Servicio Técnico, para la instalación de toma corriente de energía regulada para conectar los equipos al UPS central de la institución, según Memorando de solicitud GADSG-ME-1727/2019, según el siguiente detalle.				
	Area de Desarrollo así:				
1	Rosie Giarelli	1	Unidad	850.00	850.00
2	Juan Rodas	1	Unidad	870.00	870.00
3	Joshua Benitez	1	Unidad	860.00	860.00
4	Erick Meza	1	Unidad	830.00	830.00
5	Leyla Andino	1	Unidad	850.00	850.00
6	Victor Pereira	1	Unidad	840.00	840.00
7	Puesto Libre	1	unidad	880.00	880.00
8	Puesto Libre	1	unidad	920.00	920.00
9	Juan Jose Lopez	1	unidad	870.00	870.00
10	Puesto Libre	1	unidad	860.00	860.00
11	Eduardo Dias	1	unidad	820.00	820.00
12	Carlos Mairena	1	unidad	780.00	780.00
13	Mauricio Hernandez	1	unidad	820.00	820.00
	Area de GTIC				
1	Vanessa Dubon	1	Unidad	950.00	950.00
2	Puesto Libre	1	Unidad	920.00	920.00
3	Laura Cambar	1	Unidad	960.00	960.00
4	Oscar suazo	1	Unidad	920.00	920.00
5	Cintha Centeno	1	Unidad	990.00	990.00
6	Dina Ruiz	1	Unidad	915.00	915.00
	Area de Informatica				
1	Victor Daniel Rodriguez	1	Unidad	920.00	920.00
2	Carlos Augusto Alvarado	1	Unidad	960.00	960.00
3	Moises Diaz	1	Unidad	910.00	910.00
4	Josue Casco	1	Unidad	980.00	980.00
5	Karen Agüero	1	Unidad	950.00	950.00
6	Luis Caceres	1	Unidad	960.00	960.00
7	Fanny Rodriguez	1	Unidad	990.00	990.00
 ultima Linea:.....				
	SOLICITADO POR EL ING. MAURICIO HERNANDEZ.				
	SUB-TOTAL				23,375.00
	15 % ISV				3,506.25
	TOTAL				26,881.25

Lic. Fernando Neda Brito
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



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE SERVICIO

Cotizacion No.:

076-2019

Orden No.

040-2019

Tegucigalpa M. D. C., 25 de julio de 2019

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	VI. Unitario	Valor
1	Revision general, mantenimiento y cambio de suministros de impresora lasser color marca XEROX PHASER 6700, Serie N.AB9781127, inventario N.009321, asignado al area de Gerencia de Informatica, segun memorando de solicitud GITGI-ME-251/2019 Servicio de Mano de Obra Desarmar totalmente para realizar: Limpieza y lubricacion general Ajuste total de calidad de impresiones Calibracion total de colores Ajuste total de unidad de revelado Ajuste de carga de transferencia Ajuste de settings preliminares Chequeo y revision general Repuestos:	1	Global	2,500.00	2,500.00
2	Kit de mantenimiento, incluye banda de transferencia, rodo de transferencia, rodo de separacion y kit de rodos recogedores de papel : ultima Linea:.....	1	Unidad	8,700.00	8,700.00
SOLICITADO POR EL ING. MAURICIO HERNANDEZ.					
SUB-TOTAL					11,200.00
15 % ISV					1,680.00
TOTAL					12,880.00


Lic. Fernando Neda Brito
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



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE SERVICIO

Cotización No.:

078-2019

Orden No.

041-2019

Tegucigalpa M. D. C., 31 de julio de 2019

Señores:

CORPORACION FLORES S.A.

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

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	VI. Unitario	Valor
	Mantenimiento y reparación de vehículo TOYOTA Land Cruiser Prado con placa N. PDS 4540 otorgado por OABI a la CNBS, en calidad de préstamo y asignado al señor Comisionado Jose Adonis Lavaire.				
1	Servicio de Mano de Obra				
	Alineamiento	1	Global	598.50	598.50
	Lavado de motor	1	Global	152.16	152.16
	Servicio de 100000 km	1	Global	4,132.50	4,132.50
	Limpieza de inyectores	1	Global	798.00	798.00
	Rectificar 4 discos	1	Global	3,156.00	3,156.00
	Repuestos, lubricantes y materiales				
1	Filtro de aceite	1	Unidad	442.00	442.00
2	Empaque	1	Unidad	22.00	22.00
3	Filtro de combustible	1	Unidad	1,738.00	1,738.00
4	Foco	1	Unidad	51.00	51.00
5	Fricción delantera	1	Unidad	3,021.00	3,021.00
6	Fricción trasera	1	Unidad	3,257.00	3,257.00
7	Filtro de aire	1	Unidad	1,200.00	1,200.00
8	Aceite sintético	8	Cuartos	199.82	1,598.56
9	Limpiador de frenos	13	Onzas	7.46	97.00
10	Limpiador de parabrisas	1	Unidad	51.70	51.70
11	Desengrasante	5	Onzas	3.60	18.02
12	Limpiador de inyectos	1	Unidad	375.00	375.00
 ultima Linea:.....				
SOLICITADO POR: OSCAR CASTELLANOS CONDUCTOR					
SUB-TOTAL					20,708.44
15 % ISV					3,106.27
TOTAL					23,814.71



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

Edificio SANTA FE, Colonia El Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", Tegucigalpa, MDC.
PBX 2290-4500, EXT. 210 y 213

Delmy
2:16 pm

31/07/2019
Delmy
MF