

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

ORDEN DE SERVICIO

Cotización No.:

009

Orden No.:

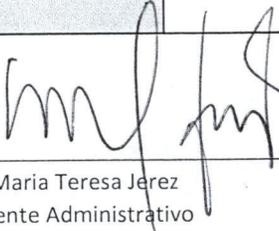
009-2014

Tegucigalpa M. D. C., 04 de febrero de 2014

 Señores **TIGO (NAVEGA)**

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

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Vl. Unitario US\$	Valor US\$
	Contratación del servicio de internet en modalidad de postpago a través de 20 modem USB, con capacidad de descarga máxima de 15GB y una velocidad de 3GB. DURACIÓN DEL SERVICIO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 VALOR DEL SERVICIO US\$ 45.00 POR CADA MODEM SOLICITADOS POR: TANIA SAGASTUME 5 MODEM MARCO A. CERRATO (a.i. INFORMATICA) 4 MODEM ROBERTO CARLOS SALINAS 5 MODEM VIOLETA ZUNIGA 1 MODEM JORGE FLORES 1 MODEM	1	mes	900.00	900.00
	SUB-TOTAL US\$				900.00
	15 % ISV				135.00
	TOTAL US\$				1,035.00


 Lic. Maria Teresa Jerez
 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



ORDEN DE SERVICIO

Orden No.:

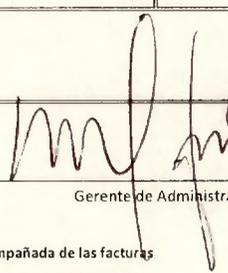
011-2014

Tegucigalpa M. D. C., 11 de febrero 2014

Señores: **SERVICIOS AUTOMOTRIZ ORTEGA**

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

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
1	REVISION Y MANO DE OBRA, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, REVISION DE LA DIRECCION, DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA NO. 09256, ASIGNADO AL SEÑOR DYDIER RIVERA CONDUCTOR DE SERVICIOS GENERALES.	1	Global	1.400,00	1.400,00
	REPUESTOS UTILIZADOS				
	1/4 de aceite 15w40	1	Unidad	900,00	900,00
	Filtro de aceite	1	Unidad	150,00	150,00
	un juego de fricciones	1	Unidad	650,00	650,00
	TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA				
	SOLICITADOS POR: LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.				
	Sub Total				3.100,00
	15 % ISV				465,00
	Total				3.565,00


 Gerente de Administración



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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: División de Servicios Generales



ORDEN DE SERVICIO

Cotizacion No.:

007

Orden No.:

010-2014

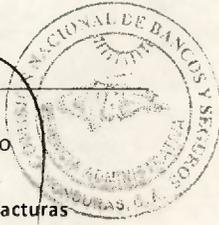
Tegucigalpa M. D. C., 04 de febrero de 2014

Señores **MILLICOM CABLE HONDURAS**

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

No.	Descripción de articulos	Cantidad	Unidad	Vi. Unitario US\$	Valor US\$
	Contratación del servicio de cable para 5 TV's instalados en diferentes áreas de la CNBS, por el período de febrero a diciembre de 2014, bajo el siguiente detalle: Servicio de cable básico para 3 TV's Servicio de cable digital para 2 TV's	11	meses	333.85	3,672.35
	SOLICITADO POR LA LIC. MARINA FLORES JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA INSTALARSE EN LOS TV'S QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: Señores Comisionados (3 puntos) Asesor Técnico (1 punto) Gerencia Administrativa (1 punto)				
	SUB-TOTAL US\$				3,672.35
	15 % ISV				550.85
	TOTAL US\$				4,223.20

Lic. Maria Teresa Jerez
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



ORDEN DE SERVICIO

Orden No.: **012-2014**

Tegucigalpa M. D. C., 12 Febrero 2014

Señores: **COLTEL**

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

No.	Descripción de artículos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
1	REVISION Y REPARACION DE LAS LINEAS 2221-6991, ASIGNADA AL AREA DE SERVICIOS GENERALES, 2221-5098 AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EXTENSIONES DE DPUF 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410 Y 411.				
	REPUESTOS UTILIZADOS				
	Terminal modular RJ-11	2		7,00	14,00
	Biconectores rellenos tipo TS	4		3,00	12,00
	Servicio de mano de obra por reestablecimiento de enlace de datos entre la CNBS con DPUF Plaza Miraflores, incluye pruebas y cambios de programación en conjunto con personal de Informática de la CNBS.	1	Global	4.575,00	4.575,00
	TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA				
	SOLICITADOS POR: Marina Flores y Ramon Martinez DPUF.				
	Sub Total				4.601,00
	15 % ISV				690,15
	Total				5.291,15



[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: División de Servicios Generales