



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:49:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01606

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|---------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | RTN 08019013578169 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000057 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 21/07/2021 | | CM-005 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios X **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 70,035.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SETENTA MIL TREINTA Y CINCO

| | | | |
|--------------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 70,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONER.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por:

Fecha y hora: 21/07/2021 14:15:15

Fecha y hora: 10/08/2021 11:37:38

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 14:15:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01606

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento: RTN 08019013578169

Barco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: Denominación CM-005

CA-21-0000057: Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios X **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos, Accesorios | 70.035.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SETENTA MIL TREINTA Y CINCO

| | | | |
|--------------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 70.035.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONER.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/07/2021 14:15:15

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Edificio I.H.M.A.
 Entrada Principal Colonia Las Palmas
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-21-0000057 |
| Fecha | 21/07/2021 |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
 RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA
 MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQL
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019013578169

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

| Método de envío | | Condiciones de pago | | Confirmar con | | | Página |
|--|--------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|--|--------|
| | | | | | | | 1 |
| Número de artículo | Descripción | U de M | Pedido | Precio unitario | Precio total | | |
| TONER CF510 | TONER CF510 204 NEGRO | UNIDAD | 15 | 1,280.00 | 19,200.00 | | |
| TONER CF511/ | TONER CF511A 204 CYAN | UNIDAD | 10 | 1,390.00 | 13,900.00 | | |
| TONER CF512/ | TONER CF512A 204 YELLOW | UNIDAD | 10 | 1,390.00 | 13,900.00 | | |
| TONER CF513/ | TONER CF513A 204 MAGENTA | UNIDAD | 10 | 1,390.00 | 13,900.00 | | |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETINE IMPUESTO SOBRE VENTAS. | | | | | | | |

"Para efectos de crédito fiscal, la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

| | |
|-------------------------|------------------|
| Subtotal | 60,900.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 9,135.00 |
| Total del pedido | 70,035.00 |

Aprobado por

Proveedor

MEMORANDO – PP – 30 – 2021

Para: **Karla Casco**
Jefa departameto de Vienes

De: **Mauricio López**
Jefe Departamento de Promoción y Publicidad



Asunto: Lo Descrito

Fecha: 21 de abril 2021

Cc: departamento vienes

Por medio de la presente se solicita la cantidad de 25 cartuchos de tinta por color, para la impresora HP Color LaseJet MFP M180nw del departamento de promoción y publicidad esta cantidad sera para lo que resta del año:

Adjunto:

204A (CF510A) Black Noire - 15
204A (CF511A) Cyan Cian - 10
204A (CF513A)Magenta - 10
204A (CF512A)Yellow Jaune - 10

Atentamente



27.4.2021

CM-005-2021



República de Honduras

Impreso por: HRÓDRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:51:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01752

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------------------------|--------|----------------|---------|
| | Tipo Documento | | Cuenta | |
| MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V | RTN 08019010271020 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000058 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 22/07/2021 | | 007 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Servicios Personales | Bienes de uso X | 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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 42120 | 0000 | | Equipos Varios de Oficina | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

| | | | |
|--------------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO CONTROL DE PERSONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRÓDRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:34:01

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Fecha y hora: 10/08/2021 11:38:05

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 10:34:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01752

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Código | Barico y Cuenta | Importe |
|--|------------------------|--------|-----------------|---------|
| | Tipo Documento | | Cuenta | |
| MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V | RTN 08019010271020 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000058 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 22/07/2021 | | 007 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** X **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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 42120 | 0000 | | Equipos Varios de Oficina | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

| | | | |
|--------------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO CONTROL DE PERSONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:34:01

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



Edificio I.H.M.A.
 Entrada Principal Colonia Las Palmas
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-21-0000058 |
| Fecha | 22/07/2021 |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: MEGATK

Destino de envío:

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.
 COL.LAS MINITAS, CASA 2508, 70 METROS
 ABAJO DEL MEDICAL CENTER
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 080119010271020

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

| Método de envío | | Condiciones de pago | | Confirmar con | | Página | |
|---------------------------------|--|---------------------|--------|-----------------|--------------|----------|--|
| | | | | | | 1 | |
| Número de artículo | Descripción | U de M | Pedido | Precio unitario | Precio total | | |
| RELOJ BIOME | RELOJ BIOMETRICO EP 300 PARA CONTROL DE ASISTENCIA D | UNIDAD | | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. | | | | | | | |

"Para efectos de crédito fiscal la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de este Orden de Compra".

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Subtotal | 3,000.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 450.00 |
| Total del pedido | 3,450.00 |

Aprobado por

Proveedor

MEMORANDUM RRHH N. 195-2020

PARA: Lic. Alex Erazo
Jefe de Gerencia Administrativa

DE: Lic. Germán Paz
Jefe de Recursos Humanos

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 05 de agosto de 2020

Cc: Archivo

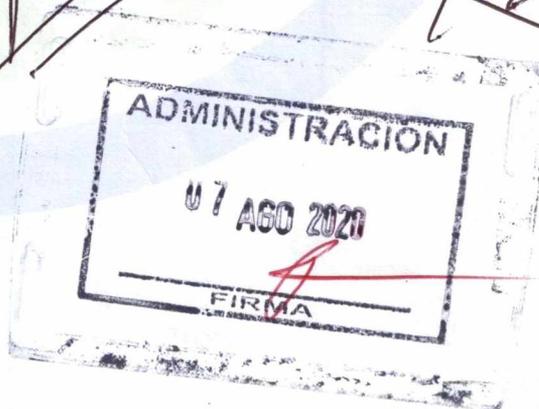


Por medio de la presente, le solicito la compra de **un nuevo reloj Biométrico de marcaje** para la Bodega General que se encuentra ubicada en El Pedregal, en vista que el que se asignó en la antes mencionada sufrió una avería.

Le adjunto documentación.



Handwritten: 07/Agosto 2020



CM-6C-CA-40-2021-01

CM-007

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-007-BNP-2021

Fecha de Inicio:

07/07/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2021

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2021 11:20 a.m.

Adjudicación:

21/07/2021 01:35 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|----------|--------|--------------|
| 44103201 | Relojes para control del personal | 1 | 2 | MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL * Compra Menor | 3,000.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450 |

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FACTURAR A:

BANASUPRO
2228-6430/2230-1628
RTN: 08019999409087

FECHA

12/07/2021 16:45:26

NÚMERO

COT. 24559

TERMINOS

Crédito 30 Días

VALIDO

5 días

VENDEDOR

Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U. ISV

MONTO

[EP300] Reloj marcador por huella digital..

Con capacidad de almacenar 2000 huellas digitales, 50,000 registros, marcacion por huella, Huella mas ID, Password mas ID, Comunicacion por USB o TCP/IP, Bateria UPS interna de respaldo de Lithio, Color negro

1.00 3,000.0000 ISV L 3,000.00

Subtotal

L 3,000.00

ISV 15% on L 3,000.00

L 450.00

Total

L 3,450.00

Nota: el reloj tiene 1 año de garantía, instalación y capacitación gratis dentro de Tegucigalpa y Centro de San Pedro Sula.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

MEGATK
Dpto. Ventas

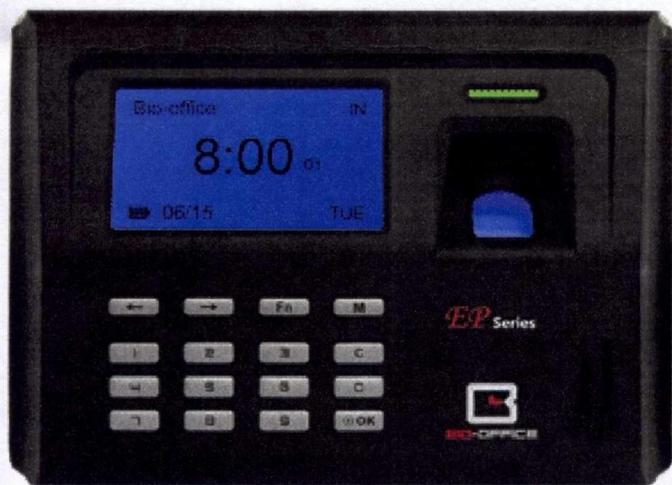
Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

MEGATK

EP 300 CONTROL DE ASISTENCIA



CARACTERISTICAS

- Procesador de alta velocidad del TI 300MHz de los E.E.U.U.
- Algoritmo de la huella digital de la base de los E.E.U.U. BioNano de la velocidad y de la estabilidad
- Sensor completamente sellado, impermeable y a prueba de polvo de la nueva generación de la huella digital
- Exhibición del nombre de usuario y aviso humano de la voz.
- Transferencia de datos en tiempo real y seguimiento en línea del WEB
- Método de la identificación: PUNTO DE CONGELACIÓN, ID+FP, ID+PW
- Atención montada en la pared del tiempo de la huella digital de la serie del EP
- EP300: Avanzado (TCP/IP + batería de litio de la alta capacidad)
- Capacidad de la huella digital: 2000
- Capacidad de registro: 50000
- Velocidad de la identificación: 0.5 segundos



www.megatk.com / ventas@megatk.com



COTIZACION

Res. Ciudad Jardín, bloque 9, lote 1 A
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. (504) 99728925
 correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C07-21
 Fecha 12/7/2021

Tiempo de Validez: 15 días

Cliente: BANASUPRO
 Telefono: +504 - 2228-6430
 Dirreccion: Entrada Col. Las Palmas
 Proyecto: Varios

| TIEMPO DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | FORMA DE PAGO | Asesor |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 3-4 semanas | Oficinas de BANASUPRO | 100% contra entrega | K. Puerto |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNI. | PRECIO TOTAL |
|----------|---|-------------|--------------|
| 1 | <p>Reloj marcador por huella digital Marca ANVIZ, Modelo EP300 Con capacidad de almacenar 2000 huellas digitales, 50,000 registros, marcacion por huella, Huella mas ID, Password mas ID, Comunicacion por USB o TCP/IP, Bateria UPS interna de respaldo de Lithio, Color negro.</p> <p>-----U.L-----</p>  | L 4,799.00 | L 4,799.00 |

| | | |
|-----------------|---|----------|
| SUB TOTAL | L | 4,799.00 |
| 15% DE ISV | L | 719.85 |
| TOTAL PROPUESTA | L | 5,518.85 |

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras

GASTOS DE IMPORTACIÓN: Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:56:25

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 01753 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------------------------|--------|----------------|---------|
| | Tipo Documento | | Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN 08019998391040 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000059 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 22/07/2021 | | 647 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 330.86 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y SEIS

| | | | |
|--------------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 330.86 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MOUSE PAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9 **Aprobado por:** YALVARADO3 **Firmado por:**

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA **YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA**

Fecha y hora: 10/08/2021 10:51:15 **Fecha y hora:** 10/08/2021 11:38:16 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:57:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01754

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN 08019998391040 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000059 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 22/07/2021 | | 647 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros |
| Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIF:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 579.60 | 0.00 | 0.00 |

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA

| | | | |
|--------------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 579.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CONECTORES RJ45

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por:

Fecha y hora: 10/08/2021 10:54:02

Fecha y hora: 10/08/2021 11:38:22

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 10:51:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01753

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000059 | Secuencia | No.Doc.F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 22/07/2021 | | Denominación | Número de Documento | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros |
| Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio. Oficina y Enseñanza | 330.86 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y SEIS

| | | | |
|--------------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 330.86 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MOUSE PAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/08/2021 10:51:15

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 10:54:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01754

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN 08019998391040 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CA-21-0000059 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 22/07/2021 | | 647 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros |
| Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 579.60 | 0.00 | 0.00 |

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA

| | | | |
|--------------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 579.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CONECTORES RJ45

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/08/2021 10:54:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Edificio I.H.M.A.
 Entrada Principal Colonia Las Palmas
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-21-0000059 |
| Fecha | 22/07/2021 |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PAPELERIA HOND

PAPELERIA HONDURAS
 BLV. SUYAPA BARRIO MEDINA
 1 CUADRA ANTES DE LA SANIDAD

RTN 08019998391040

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

| Método de envío | | Condiciones de pago | | Confirmar con | | | Página |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|--|--------|
| | | Cheques | | | | | 1 |
| Número de artículo | Descripción | U de M | Pedido | Precio unitario | Precio total | | |
| MOUSE | MOUSE CONEXION USB | UNIDAD | 6 | 47.95 | 287.70 | | |
| CONECTOR R. | CONECTOR RJ45 | CAJA25 | 8 | 63.00 | 504.00 | | |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. | | | | | | | |

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

| | |
|-------------------------|---------------|
| Subtotal | 791.70 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 118.76 |
| Total del pedido | 910.46 |

Aprobado por

Proveedor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
807-1-1-0647-2021**

Suplidora Nacional de Productos Básicos

GERENCIA GENERAL

22/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------------|--|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 910.46 | |
| | 1 | 6 | Unidad | MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 47.95 | 287.70 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137 | | | | |
| | 2 | 8 | Paquete | CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 63.00 | 504.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 118.76 | | |
| novecientos diez con 46/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: DEPARTAMENTO DE COMPUTO. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 910.46 | |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Hector Enrique Rodriguez
Landa Jefe de Compras Suplidora Nacional de
Productos Basicos 22301628

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MEMORANDO No. BNP-IT-004-2021 **

PARA: ALEX ERAZO
Gerente Administrativo y Financiero

DE: OMAR SALINAS
Departamento de Informática



ASUNTO: Solicitud de Equipamiento y Accesorios para Trabajo Técnico

FECHA: 11 de febrero, 2021

Licenciado Erazo, reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

Le solicito que por su medio nos pueda suplir del siguiente **equipamiento y accesorios para trabajo técnico**, para poder desarrollar las actividades correspondientes en el área de Soporte Técnico al Usuario y en cuanto al mantenimiento del equipo informático.

| Cant. | Descripción | Especificación |
|-------|--|---|
| 1 | Soplador eléctrico (Soplete) para limpieza de equipo informático | Tensión nominal: 120V Frecuencia: 50 / 60Hz Potencia de entrada: 600W o superior Incluye: Manguera y bolsa de aire Tipo: Herramienta eléctrica alámbrica Garantía: 1 año mínimo Otros: Mango ergonómico y regulador de velocidad |
| 4 | Espuma limpiadora para Computadoras | Multisurface Cleaner |
| 4 | Bote Paños húmedos para Computadoras | Pañitos húmedos (Wipes) |
| 1 | Bote Limpiador de contactos | |
| 1 | Kit de brochas para limpieza de equipo | |
| 1 | Paquete de baterías triple A (AAA) para control | |
| 6 | Regletas reguladoras de voltaje | |
| 6 | Mouse USB óptico, tamaño normal | Dimensiones: 113 mm x 62 mm x 38 mm Longitud de cable: 180 cm Botón rueda (Sí/No): Sí |
| 200 | Conectores rj45 | Para cableado de red UTP cat 5 y 6. |
| 1 | Disco duro, para servidor Dell T320 | Tamaño: 1,000 Gb, Tipo: SATA, 7,200 rpm, tamaño 3.5', de 13 generación. (Se adjunta dictamen técnico) |
| 1 | Disco duro, para servidor Dell PowerEdge T20 | Tamaño: 2,000 Gb, Tipo: SATA, 7,200 rpm, tamaño 3.5', de 13 generación. (Se adjunta dictamen técnico) |
| 1 | Repetidor (Access point) | Repetidor de red WiFi, (2.4 GHz, 300 Mbps mínimo) puertos ethernet. (Para instalar en Bienes Nacionales). |

UL

Agradeciendo de antemano la atención brindada.

Original: GAF

cc: Bienes Nacionales / Archivo IT

Buenas Tardes Omar.

A continuación se describen los hallazgos encontrados en los servidores de BANASUPRO.

Hallazgos:

1. Se encontró el servidor PowerEdge T320 con ST 2JJWD42 con el disco 4 fallido.
2. Ambos servidores PowerEdge T320 con advertencia en la fuente PS2, la cual indicaba **NO PRESENCIA DE ENERGIA**.
3. Un servidor T20 con disco fallido.

Acciones Aplicadas o recomendadas:

1. Reemplazar lo más pronto posible el disco fallido, debido a que el servidor donde se aloja tal disco se encuentra en producción y con servicios, conexiones y comunicación con las diferentes sucursales o tiendas de BANASUPRO.
1. La UPS donde estaban conectadas están fuentes está en mal estado y con alerta de falla, por lo cual se recomienda reemplazar dicha UPS o proceder con reparación de la misma, esto para mantener la redundancia en servidores y equipos con doble fuente. Por los momentos se dejaron conectadas ambas fuentes de los servidores al inversor.
1. Reemplazar disco fallido. Se recomienda también migrar los servicios de estos servidores a virtual y no mantenerlos en físico, esto con la intención de evitar cualquier evento no deseado, y mantener los servicios y servidores centralizados.

Omar es necesario realizar el reemplazo de disco en el servidor T320 para proceder con el mantenimiento, atento a cualquier consulta, saludos.



De: Omar Salinas <omar.salinas@banasupro.hn>

Enviado el: lunes 17 de agosto de 2020 12:22

Para: Mauricio <mauricio.degrandez@ceinhn.com>

CC: Matute, Amado <amado.matute@ceinhn.com>; Trochez, Alex <alex.trochez@ceinhn.com>

Asunto: Retomar Servicio En Sitio, y Ejecutar Mantenimiento a Infraestructura Banasupro

Buenas tardes Mauricio:

Espero te encuentres muy bien e igualmente a los demás compañeros de tu equipo.

Por este medio solicito lo siguiente:

1. Realizar mantenimiento preventivo/correctivo a la infraestructura IT-Banasupro.
2. Programar las visitas de soporte técnico para los inversores 2236. Segun contrato 2020.
3. Sean retomadas las visitas presenciales en cuanto a la revisión semanal en Oficinas Banasupro Principal

Considerando el punto número uno como el mas prioritario y urgente, en vista que dos de los servidores presentan indicador de una falla, posiblemente en fuente de poder, en un tercer servidor se dañó un disco duro y se reemplazó a lo interno.

Para esos casos requerimos de realizar el mantenimiento programado y a la vez generar un informe de las piezas a cambiar por cada servidor, con las especificaciones técnicas correspondientes.

Buenas Omar como te va? El dato solicitado:

Disco Duro Dell de 1 TB SATA de 7.2K de 3.5 para 13 Gen

Saludos!!!



De: Omar Salinas <omar.salinas@banasupro.hn>

Enviado el: lunes 24 de agosto de 2020 03:18

Para: amado.matute@ceinhn.com

CC: 'Mauricio' <mauricio.degrandez@ceinhn.com>; 'Trochez, Alex' <alex.trochez@ceinhn.com>

Asunto: Re: Retomar Servicio En Sitio, y Ejecutar Mantenimiento a Infraestructura Banasupro

Recibido,

Buenas tardes Amado;

Necesito las especificaciones mas técnicas de los componentes a adquirir,

es decir, si es Disco duro: medidas, tipo de tecnología, RPM, etc... así poder comprar lo específico.

Saludos

Muchas gracias.
