



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de Marzo de 2021 N° ORDEN: 227

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR:

RAF SA. DE CV.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	Servidores de alto rendimiento y productividad con procesadores intel xeon de 2.1 ghz, con dos procesadores y 8 core, 8x rdim 32 ddr4 256 ram, tipo rack maximo2u, compatibilidad de sistema operativo Windows server, vmware, Linux. ademas dos switch core de fibra de 24 port cada uno, con 18 optical transceiver, esfp 1 gb y 6 10g, deberá incluir todos los equipos, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento del proyecto. la solución debe incluir la implementación, migración y capacitación del personal de informática a entera satisfacción del administrador de contratos. en la actualidad ya se cuenta con 3 servidores en alta disponibilidad, virtualizados con su respectivo storage de almacenamiento y switch para la comunicación entre ambos, cuya solución deberá ser migrada a nuevos servidores en las condiciones actuales.	\$ 14,680.13	\$ 29,360.26

Solic 1082/2020 Cotiz. 1 W.P. C-36

TOTAL US \$: \$ 29,360.26

VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA DOLARES CON VEINTICINCO 25/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: Hospital Bloom Y Centro de Radioterapia Zacamil
LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Informática
TIEMPO DE ENTREGA: 45-60 Días

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1

FIRMA DEL TITULAR



10/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Ing. Nelson Arévalo López

TELEFONO: 2133-3232

CORREO: nelson@hospitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

24/10
10 marzo 21