

**ORDEN DE COMPRA**

<b>Código:</b> 1400	<b>Institución:</b> Ministerio de Salud	<b>Orden de Compra:</b>	
<b>Área Responsable:</b> DGVSP		<b>Número:</b> 8033	<b>Ejercicio:</b> 2010
<b>Unidad de Adquisiciones:</b> Ministerio de Salud		<b>Fecha:</b> 18/06/2010	
<b>Dirección de la Unidad de Adquisiciones:</b> Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción Palacios		<b>Moneda:</b> Dolares	
<b>Departamento:</b> Managua			
<b>Municipio:</b> Managua			
<b>e-mail:</b> adquisiciones@minsa.gob.ni			
<b>Teléfono:</b> 2289-4300 , 2289-5223			

<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>		
<b>Tipo:</b> Licitación Restringida		<b>Ejercicio:</b> 2010
<b>Modalidad:</b> Con Financiamiento: F-11 Fondo Lucha Antiepidémica		<b>LR 17-04-2010</b>
<b>Norma Aplicable:</b> Ley 323 "Ley de Contrataciones del Estado"		

**EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No.:** LR 17-04-2010 "COMPRA DE 2,500 LIBRAS DE ALGODON "

**RESOLUCION DE ADJUDICACION No.:** 180-2010

<b>DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO</b>					
<b>Nombres y Apellidos/Razón Social:</b> Sunline Internacional SINTER S.A					
<b>Fabricante:</b>	Jiangsu Province JianErKang				
<b>RUC:</b>	0605919600				
<b>Dirección:</b>	Rotonda El Periodista 100 mts al Sur				
<b>Departamento:</b>	Managua	<b>Municipio:</b>	Managua	<b>Apartado Postal:</b>	
<b>Teléfono:</b>	22780177		22780252	<b>e-mail:</b>	abeteta@sinter.com.ni

**OBSERVACIONES:**

CODIGO	Código del Catálogo de Bienes y/o Servicios - Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
4010030	Algodón. Rollo de 1 libra 100% Absorbente	2.500	Rollos	1,7115	4.278,75
				<b>Sub-Total US \$</b>	<b>4.278,75</b>
				<b>IVA</b>	
				<b>% Descuento</b>	<b>Importe Descuento</b>
				<b>IR</b>	
				<b>Total US \$</b>	<b>4.278,75</b>

**SON CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100**

<b>ENTREGA UNICA</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Lugar</b>	<b>Via</b>	<b>Observaciones</b>
30 dias apartir de la O/C	Almacen In Bond N° 167 MINSA	Aereo-Terrestre	

<b>ENTREGAS PARCIALES</b>					
<b>Fecha de entrega</b>	<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Via</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de medida</b>

<b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA</b>									
<b>PRG</b>	<b>SPR</b>	<b>PRY</b>	<b>ACT</b>	<b>OBR</b>	<b>REN</b>	<b>UBG</b>	<b>FTE</b>	<b>Descrip. Actividad programática</b>	<b>Importe</b>

<b>OTROS DETALLES</b>	
<b>Forma de Pago:</b>	Giro Bancario pagadero 30 dias despues que los productos hayan sido recibidos a satisfaccion por parte del Centro de Insumos para la Salud en su bodegas locales no de Almacen Fiscal.
<b>Consignatario:</b>	Metropolitana
<b>Seguros:</b>	Fianza N° GC-37197-9805-0
<b>Garantía Bancaria:</b>	Vencimiento: 11 de Octubre del 2010
<b>Origen de Compra:</b>	Importado
<b>País de Origen:</b>	China
<b>Destino:</b>	Bodegas del Centro de Insumos para la Salud ( CIPS)
<b>Contrato No.:</b>	N/A
<b>Cheque a favor de:</b>	N/A
<b>Unidad Solicitante:</b>	DGVSP
<b>Nota:</b>	La orden de Compra integra deberá ser atendida con todas las obligaciones establecidas en el Documento de Invitación.

Solicitada por  
Lic. Ramón Enrique Cortés Méndez  
Director División de Adquisiciones

**DIVISION DE ADQUISICIONES**  
**MINISTERIO DE SALUD**

Aceptada por  
Lic. Jaime González Estrada  
Director General Administrativo Financieros

**DIVISION General Administrativa Financiera**  
**MINISTERIO DE SALUD**

*Handwritten signatures and dates:*  
18/06/2010  
William O. CIPS 22/06/10