

**ORDEN DE COMPRA**

Saf:	310 MINISTERIO DE SALUD
Jurisdicción:	Ministerio de Salud
UOC:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Domicilio:	AV. 9 DE JULIO 1925 3º PISO (1073)
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@msal.gov.ar
Teléfono:	4379-9110 - 9054

ORDEN DE COMPRA	
Número: 137	Ejercicio: 2015
Fecha: 17/04/2015	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	37	Ejercicio:	2015
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE N°: 100 - 5159158 / 2015

ACTO DE ADJUDICACIÓN: DISPOSICION - 741 / 2015 del 16/04/2015

OBS. ADJUDICACIÓN:

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores:	439939 PFIZER ELEA CONSORCIO DE COOPERACION		
CUIT:	33-71205605-9	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	CALLAO AV. 868 1 A C.A.B.A.		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
		Código Postal:	1023
Teléfono:		Fax:	
		Mail:	

**Observaciones:** LA PRESENTE CORRESPONDE A LA CUARTA PROVISION DE LA LICITACION PUBLICA N° 45 / 2011, CUYA VIGENCIA ES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD MAXIMA DE 13.020.000 DOSIS O CUMPLIDOS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SUSCRITO EL CONTRATO, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LA CANTIDAD MAXIMA CORRESPONDE A LAS DOSIS PREVISTAS EN LA CITADA LICITACION Y A SU AMPLACION DISPUESTA POR D.A. N° 741/2015.

**DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA**

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4070000	UN	252- 01905- 0055 VACUNAS; TIPO ANTINEUMOCOCCICA PEDIATRICA - PRESENTACION AMPOLLA X 0,5mL .	193,310000	786.771.700,00

**Observaciones del ítem:**

VACUNA PEDIATRICA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA 13 VALENTE, EN JERINGA PRELLENADA Y/O VIAL MONODOSIS Y/O MULTIDOSIS CON SU JERINGA Y AGUJA CORRESPONDIENTE.  
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE SU ENTREGA.

**CRONOGRAMA DE ENTREGA:**

- 1.000.000 DOSIS DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
- 1.000.000 DOSIS ENTRE LOS 100 Y 120 DIAS HABILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
- 1.000.000 DOSIS ENTRE LOS 140 Y 160 DIAS HABILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
- 1.070.000 DOSIS ENTRE LOS 180 Y 200 DIAS HABILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Importe Total	786.771.700,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	786.771.700,00

Seis Pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA

Dra. FANNY E. CLEMENTE LAMAS  
DIRECTORA DE  
COMPRAS, PATRIMONIO,  
SUMINISTROS Y SERVICIOS

*20/04/15*  
*Ez. Equiel Figueroa*  
*Bunxy*  
*30.591.762*

**ORDEN DE COMPRA**

**Entrega Única**

28/04/2015	FRIGORIFICO ONETO SOLIS 1950 (C1134ADP) CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL Tel:4304-0513 Fax:4304-2861	
------------	--	--

**Imputación Presupuestaria**

Ju	SJ	En	Pr	Sp	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
80	0	0	20	0	0	3	0	Normalización, Suministro y Supervisión de	2015	2	5	2	0	2	11	1	022		786.771.700,00

**Dra. FANNY E. CLEMENTE LAMAS**  
DIRECTORA DE  
COMPRAS, PATRIMONIO,  
SUMINISTROS Y SERVICIOS