

*Gracias*

**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: 145	Ejercicio: 2016
Fecha: 10/08/2016	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	58	Ejercicio:	2016
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE Nº: 100 - 13116166 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 1157 / 2016 del 10/08/2016

OBS. ADJUDICACIÓN:

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores:	6052 KLONAL S.R.L.		
CUIT:	30-57456436-7	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	LAMADRID 802		
Localidad:	QUILMES	Provincia:	PROV DE BUENOS AIRES
		Código Postal:	1878
Teléfono:		Fax:	
		Mail:	

**Observaciones:** EN UN TODO DE ACUERDO AL DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION ADJUNTA, REALIZADA EN EL MARCO DE LA PRESENTE CONTRATACION DORECTA POR RAZONES DE EMERGENCIA N° 58/2016.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: LOS MEDICAMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS DE RECEPCIONADA LA APROBACION DE LA COTIZACION EN DEPOSITOS A DESIGNAR POR EL PROGRAMA REMEDIAR, UBICADOS DENTRO DE LOS CUARENTA (40) KILOMETROS DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA).  
PREVIO A LA ENTREGA, EL ADJUDICATARIO DEBERA SOLICITAR TURNO AL PROGRAMA REMEDIAR, CORREO ELECTRONICO: TURNOS@MEDICAMENTOS.GOV.AR.

VENCIMIENTO: NO PODRA SER MENOR A DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA.

**DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA**

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	8775000	UN	252-01849-0002 ANTIULCEROSOS; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA RANITIDINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 150mGr	0,670000	5.879.250,00

**Observaciones del ítem:**  
RANITIDINA 150 MG.

*KLONAL S.R.L.*  
*HÉCTOR J. PÉREZ*  
*DIRECCIÓN DE COMPRAS*  
*APROBADO*

Importe Total	5.879.250,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	5.879.250,00

Son Pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.

*[Firma]*  
Dr. César A. Pombo  
Director de  
Compras, Patrimonio  
Suministros y Servicios

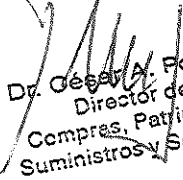
**ORDEN DE COMPRA**

**Entrega Única**

10/08/2016	VER PLIEGO DE BASES Y COND.PAR . (.) , CAPITAL FEDERAL Tel.: Fax:.	VER OBSERVACIONES.
------------	---	--------------------

**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	29	0	0	5	0	Provisión de Medicamentos Genéricos par:	2016	2	5	2	0	2	11	1	007		5.879.250,00

  
 Dr. César A. Pombo  
 Director de  
 Compras, Patrimonio  
 Suministros y Servicios