

COMPRAS

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: 150	Ejercicio: 2016
Fecha: 10/08/2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: CONTRATACION DIRECTA	Número: 62	Ejercicio: 2016
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

EXPEDIENTE N°: 100 - 13101169 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 1167 / 2016 del 10/08/2016

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 219605 LABORATORIO SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L.		
CUIT: 30-52317952-3	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: AVDA. BRASIL N° 3133.		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: CAPITAL FEDERAL	Código Postal: 1260
Teléfono: 4943-2494	Fax: 4943-0729	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° 62/2016.

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	90000	UN	252- 01821- 0325 ANTIBIOTICOS P/PERSONAS; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA AMOXICILINA + AC.CLAVULANICO - FORMA FARMACEUTICA SUSPENSION - PRESENTACION ENVASE X 90mL -.	92,500000	8.325.000,00

Observaciones del ítem:

AMOXICILINA 400 MG + ACIDO CLAVULANICO 57 MG.

Importe Total	8.325.000,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	8.325.000,00

Son Pesos: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.

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

[Signature]
Verónica Jara
22500034
11/08/16

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		8.325.000,00

[Handwritten Signature]
Dr. César A. Pombo
Director de
Compras, Patrimonio
Suministros y Servicios