

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: 169	Ejercicio: 2016
Fecha: 11/08/2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		Número: 64	Ejercicio: 2016
Tipo:	CONTRATACION DIRECTA		
Clase:	SIN CLASE		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		

EXPEDIENTE N°: 100 - 13112160 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 1159 / 2016 del 10/08/2016

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	6052 KLONAL S.R.L.	IVA: RESP. INSC.
CUIT:	30-57456436-7	
Domicilio:	LAMADRID 802	Código Postal: 1878
Localidad:	QUILMES	Provincia: PROV DE BUENOS AIRES
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° 64/2016.

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	3360000	UN	252- 01821- 0048 ANTIBIOTICOS P/PERSONAS; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA NORFLOXACINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 400mGr -.	1,870000	6.283.200,00

Observaciones del ítem:
NORFLOXACINA 400 MG.

KLONAL S.R.L.
HÉCTOR F. LAJEZ
DNI: 27.084.415
APODERADO

11/08/16

Importe Total	6.283.200,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	6.283.200,00

Son Pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.

Dr. Cesar A. Rombo
Director de
Compras, Patrimonio
Suministros y Servicios

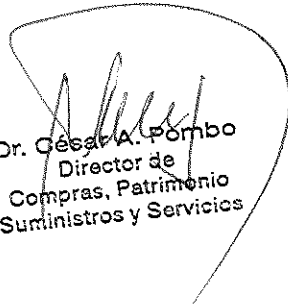
ORDEN DE COMPRA

Entrega Única

11/08/2016	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		6.283.200,00



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