

Original

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: 189	Ejercicio: 2016
Fecha: 12/08/2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: CONTRATACION DIRECTA	Número: 75	Ejercicio: 2016
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

EXPEDIENTE Nº: 100 - 13117 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION MINISTERI - 1182 / 2016 del 12/08/2016

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 327625 LABORATORIOS VENT 3 S.R.L.		
CUIT: 30-63670738-0	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: JUAN D. JUFRE 4830 B? JOSE IGNACIO DIAZ TERCERA		
Localidad: CORDOBA	Provincia: PROV DE CORDOBA	Código Postal: 5000
Teléfono: CEL. 154180-0622 / 4864-5638	Fax: (0351) 497-2251	Mail:

Observaciones: EN UN TODO DE ACUERDO AL DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION REALIZADA EN EL MARCO DE LA PRESENTE CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA Nº 75/2016.
 PLAZO DE ENTREGA: LOS MEDICAMENTOS SERAN ENTREGADOS DENTRO DE LAS 48 HS DE RECEPCIONADA LA APROBACION DE LA COTIZACION, EN DEPOSITOS A DESIGNAR POR COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD-MEDICAMENTOS, UBICADOS DENTRO DE LOS 40 KILOMETROS DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)
 PREVIO A LA ENTREGA, EL ADJUDICATARIO DEBERA SOLICITAR TURNO A COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD-MEDICAMENTOS, CORREO ELECTRONICO TURNOS@MEDICAMENTOS.MSAL.GOV.AR
 VENCIMIENTO: NO PODRA SER MENOR A DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA.

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Rengión Nº	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	207000	UN	252- 01903- 0085 RECONSTITUYENTE GENERAL; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA SALES DE REHIDRATACION - FORMA FARMACEUTICA POLVO - PRESENTACION SOBRE X 27,9GR -	7,210000	1.492.470,00

Observaciones del ítem:
 SALES DE REHIDRATACION ORAL:
 21.000 SOBRES X 28 GRAMOS (FRUTAL)
 186.000 SOBRES X 27,9 GRAMOS.

[Signature]
BERGONZI JULIAN
 D.N.I. 31.338.339
 17/08/16

Importe Total	1.492.470,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	1.492.470,00

Son Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA

FT

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

ORDEN DE COMPRA

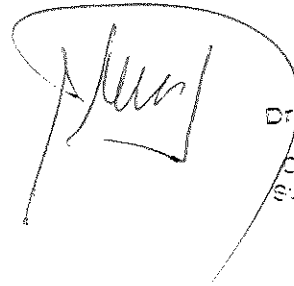
Entrega Única

12/08/2016	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		1.492.470,00

FE



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