

*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: 186	Ejercicio: 2016
Fecha: 12/08/2016	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	78	Ejercicio:	2016
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE N°: 100 - 13113167 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION MINISTERI - 1181 / 2016 del 12/08/2016

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 REALIZADA EN EL MARCO DE LA PRESENTE CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA N° 78/2016.  
 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 N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1200000	UN	252-01724-0134 ANALGESICOS ; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA PARACETAMOL 100MG/5ML - FORMA FARMACEUTICA JARABE - PRESENTACION ENVASE X 125mL -	12,330000	14.796.000,00

Observaciones del ítem:  
 PARACETAMOL 100 MG/ML.  
 MARCA: PARACETAMOL SANT GALL  
 PRESENTACION: SOLUCION ORAL X 20 ML.  
 CERTIFICADO ANMAT N°: 50.730

*ft*

Importe Total	14.796.000,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	14.796.000,00

Son Pesos: CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA

*Prof. Carla Sanchez*  
 28719110  
 16/08/2016

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

**ORDEN DE COMPRA**

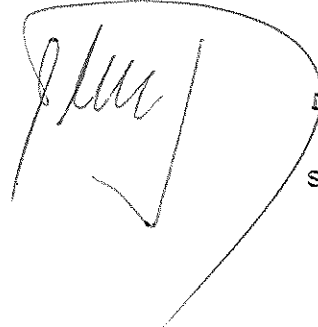
**Entrega Única**

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		14.796.000,00

ft



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