

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: 183	Ejercicio: 2016
Fecha: 12/08/2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	79	Ejercicio:	2016
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE Nº: 100 - 13098168 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION MINISTERI - 1183 / 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° 79/2016.
 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

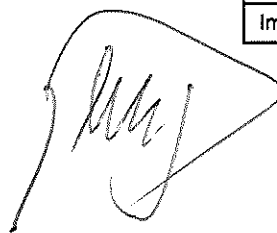
Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2700000	UN	252-01872-0031 ANTIANEMICOS; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ACIDO FOLICO X 1mGr - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION UNIDAD -	1,120000	3.024.000,00

Observaciones del ítem:
 ACIDO FOLICO 1 MG.
 MARCA: GOLFOL SANT GALL
 PRESENTACION: COMPRIMIDO.
 CERTIFICADO ANMAT N°: 52.536

Importe Total	3.024.000,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	3.024.000,00

Son Pesos: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL
 Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA

ft

 Carla Sanchez
 2871916 16/08/2016



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

ORDEN DE COMPRA

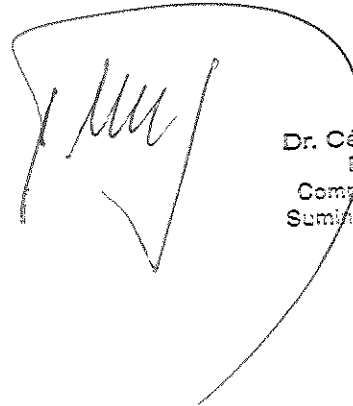
Entrega Única

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		3.024.000,00

ft



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