



Original

Ministerio de Salud y Ambiente
Secretaría de Políticas, Regulación
y Relaciones Sanitarias
ANMAT.

1 / 2 Página

ORDEN DE COMPRA

Saf:	904 ANMAT
Jurisdicción:	Ministerio de Salud
UOC:	DPTO. PATRIMONIO Y SUMINIST.
Domicilio:	AV. DE MAYO 869 9NO. PISO. C.P: (1084)
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	german.versellino@anmat.gov.ar
Teléfono:	4340-0833/79

ORDEN DE COMPRA	
Número: 95	Ejercicio: 2017
Fecha: 28/12/2017	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	36	Ejercicio:	2017
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE Nº: 1 - 1-47-9896-17-6 / 2017

ACTO DE ADJUDICACIÓN: DISPOSICION - 12911 / 2017 del 26/12/2017

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO


Señores:	229554 BIO ESANCO S.A.		
CUIT:	30-70849609-6	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	TACUARI 615		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Teléfono:		Código Postal:	1071
		Fax:	
		Mail:	

Observaciones: DETALLE DE LOS ITEMS SEGUN PLIEGO Y/U OFERTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR.
PLAZO DE ENTRAGA SEGUN PLIEGO.

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón Nº	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	UN	251- 05698- 0491 PATRON P/TEST DE DETERMINACION; TIPO ESTANDAR DE PM PARA SDS-MW - USO ELECTROFORESIS CAPILAR - PRESENTACION ENVASE X 3UN - CONCENTRACION/PUREZA 0,1mL -.	17.024,000000	17.024,00
2	1	UN	251- 05698- 0492 PATRON P/TEST DE DETERMINACION; TIPO ESTANDAR INTERNO PROT. 10KDA - USO ELECTROFORESIS CAPILAR - PRESENTACION ENVASE X 0,4mL - CONCENTRACION/PUREZA 5mGr/ML -.	11.229,000000	11.229,00
8	1	UN	251- 08988- 1493 REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROFORESIS CAPILAR - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO SOL. GEL BUFFER P/KIT SDS-MW - PRESENTACION 4 X ENVASE X 140mL -.	82.384,000000	82.384,00

Importe Total	110.637,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	110.637,00

 Son Pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
Condiciones de Pago: SEGUN PLIEGO.



Original

Ministerio de Salud y Ambiente
Secretaría de Políticas, Regulación
y Relaciones Sanitarias
A.N.M.A.T.

2 / 2 Página

ORDEN DE COMPRA

Entrega Única

30/01/2018	INAME AV. CASEROS 2161 (1264) SIN DESCRIPCION CAPITAL FEDERAL Tel:4340-0800 INTERNO 2507 Fax:4340-0800 INTERNO 2507	
------------	---	--

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	904	54	0	0	1	0	Coordinación y Administración	2017	2	5	1	0	2	12	1	001	110.637,00	