

Orden de compra

Datos de la orden de compra

Número orden compra: 420-5606-OC22
Tipo: Original
Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 420-0477-CDI22
Ejercicio: 2022
Fecha Perfeccionamiento: No Definido
Fecha estimada de inicio de contrato: No Definido
Fecha Finalización: No Definido
Duración del contrato: 2 Meses
Fecha autorización: 13/05/2022

Perfeccionada 13/05/2022
Vto. 23/05/2022

Datos del proceso de compra

Número expediente: EX-2022-14853667- -GCABA-HGNRG
Número procedimiento: 420-0477-CDI22
Ejercicio:2022
Tipo: Bienes
Clase: Salud
Modalidad: Sin modalidad
Encuadre Legal:

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 28

Número Acto Administrativo de adjudicación: DI-2022-18083614- -HGNRG

Datos comprador

Jurisdicción: 401 - MINISTERIO DE SALUD
Unidad ejecutora: 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Oficina de compra: 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Domicilio: GALLO 1330
Cód. Postal: No Definido
Provincia: Buenos Aires
Teléfono:
Email: No Definido

Datos adjudicatario

Razón social: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.
Número ente: 124004
CUIT: 30-71187832-3
IVA: No Definido
Domicilio: COSQUIN 1860
Cód. postal: 1440
Localidad: Ciudad Autónoma de BsAs
Provincia: Ciudad Autonoma de Bs.As.
Teléfono: 5401144881489
Fax:
Email: diegokwiatek@alphamg.com.ar

Detalle de la orden de compra

Número renglon	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Moneda	Precio unitario	Total
1	1	33.10.002.0355.873	ADHESIVO HEMOSTATICO FISIOLÓGICO TERMOTRATADO . Modelo: Sellador proteico de fibrinógeno y factor XIII, solución de aprotinina, trombina liofilizada y solución de calcio, cloruro, en kit x 2 ml	30,00	Unidad	Peso Argentino	ARS 10630,000000	ARS 318900,00000000

Observaciones:

Número renglon	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Moneda	Precio unitario	Total
			FACTORES PARA COAGULACION . Modelo: Contiene factores de coagulación					

3	1	33.10.002.0181.8	II, IX y X 600 UI; factor VII 500 UI, liofilizado, en frasco ampolla + ampolla solvente, con equipo para infusión	16,00	Unidad	Peso Argentino	ARS 28420,000000	ARS 454720,00000000
---	---	------------------	---	-------	--------	----------------	------------------	---------------------

Observaciones:

Número renglon	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Moneda	Precio unitario	Total
6	1	33.10.002.0206.6	DESMOPRESINA ACETATO . Modelo: De 4 µg, inyectable, en ampolla	40,00	Unidad	Peso Argentino	ARS 1250,000000	ARS 50000,00000000

Observaciones:

Número renglon	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Moneda	Precio unitario	Total
9	1	33.10.002.0355.535	SUGAMMADEX . Modelo: De 100 mg/ml, solución inyectable intravenosa, en 10 viales de 2 ml	30,00	Unidad	Peso Argentino	ARS 11287,000000	ARS 338610,00000000

Observaciones:

Total orden de compra	
Importe total	ARS \$1.162.230,00
Importe bonificado	ARS \$0,00
Importe neto	ARS \$1.162.230,00
Son pesos un millón ciento sesenta y dos mil doscientos treinta con 00/100.-	

Observaciones generales

Observaciones Generales
<p>PLAZO DE ENTREGA: Inmediato (dentro de los cinco (5) días de perfeccionada la OC CUIT 34-99903208-9 – CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS. Artículo 26 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. Las facturas electrónicas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y ser tramitadas de acuerdo a la normativa emitida a tal efecto. A nombre de Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. La presentación de facturas se hará mediante el aplicativo “Autogestión de Proveedores”. Junto con ella, deberá acompañarse la documentación, enumerada en la Resolución N° 1464-MHGC-2015 y/o la que en el futuro la modifique o la reemplace. En cada factura debe constar: a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que corresponda. b) Número de Devengado. c) Descripción de los conceptos facturados. d) Importe total de la factura. e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad. Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos expuestos.</p> <p>DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA. Artículo 27 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación, enumerada en la Resolución N° 1464-MHGC-2015 y/o la que en el futuro la modifique o reemplace, que se detalla a continuación: a) Impresión del Devengado. b) Declaración Jurada y acuse de recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y acuse de recibo (Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y constancia de su pago. d) Constancia de su inscripción ante AFIP. e) Constancia de validez de la factura presentada. f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable.</p> <p>DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA. Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor - Luego de concretar la entrega, el remito original conformado deberá dejarse en Farmacia para no interrumpir el circuito de confección y autorización del Parte de Recepción Definitiva.</p> <p>PAGO – PLAZOS. Artículo 28 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. El pago se efectuará a través la Dirección General de Tesorería dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura. FORMA DE PAGO. Artículo 29 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. La Dirección General de Tesorería efectuará el pago según los instrumentos y de acuerdo a las normas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO. Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se acreditarán los pagos.</p> <p>MORA. Artículo 30 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo.</p> <p>ELEMENTOS DEL CONTRATO: Todos los documentos que integran el contrato son considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se sigue el siguiente orden de prelación: • Ley N° 2.095 “Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (texto consolidado por Ley N° 6.347).- • Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios.- • El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- • El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- • La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.- • La adjudicación.- • La Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo.- Y EN UN TODO DE ACUERDO CON LA LEY N° 2.095, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS, EL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES VIGENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA, EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y PARA TODO HECHO NO DESCRIPTO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE SERÁN DE APLICACIÓN LAS NORMAS VIGENTES EN ESTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.-</p>

Detalle de entrega

Tipo de entrega: Tipo Entrega Normal
Detalle de entrega:

Número renglon	Número opción	Código ítem	Descripción	Cantidad	Lugar de entrega	Teléfono	Plazo de entrega	Observaciones
1	1	33.10.002.0355.873	ADHESIVO HEMOSTATICO FISIOLÓGICO TERMOTRATADO . Modelo: Sellador proteico de fibrinógeno y factor XI...	30,00	GALLO 1330	49625481	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: Única.-
3	1	33.10.002.0181.8	FACTORES PARA COAGULACION . Modelo: Contiene factores de coagulación II, IX y X 600 UI; factor VII 5...	16,00	GALLO 1330	49625481	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: Única.-
6	1	33.10.002.0206.6	DESMOPRESINA ACETATO . Modelo: De 4 µg, inyectable, en ampolla	40,00	GALLO 1330	49625481	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: Única.-
9	1	33.10.002.0355.535	SUGAMMADEX . Modelo: De 100 mg/ml, solución inyectable intravenosa, en 10 viales de 2 ml	30,00	GALLO 1330	49625481	Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Entrega: Única.-

Clausulas

Anexos ingresados

Solicitudes de provisión aprobadas

Autorizadores

Nombre autoridad	Cargo	Fecha autorizacón
Mirta Alicia Ferrer	Gerente Operativo Hospital	13/5/2022

Solicitud de rectificación

Solicitud de ampliación

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
232446	0	232446	20,00

Solicitud de prórroga

No se han registrado solicitudes de prórroga
--

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable	Porcentaje disponible a prorrogar
1162230	100



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
BAC Orden de compra**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Orden de compra: 420-5606-OC22

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.