

# Orden de compra

## Datos de la orden de compra

Número orden compra: 420-5127-OC23  
Tipo: Original  
Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 420-0612-CME23  
Ejercicio: 2023  
Fecha Perfeccionamiento: No Definido  
Fecha estimada de inicio de contrato: No Definido  
Fecha Finalización: No Definido  
Duración del contrato: 3 Meses  
Fecha autorización: 23/04/2023

Fecha Perfeccionamiento: 24/04/2023  
1°ENTREGA INMEDIATA :hasta el 24/05/2023.  
2°entrega: hasta el 24/06/2023  
3°entrega: hasta el 24/07/2023

## Datos del proceso de compra

Número expediente: EX-2023-09814419- -GCABA-HGNRG  
Número procedimiento: 420-0612-CME23  
Ejercicio:2023  
Tipo: Bienes  
Clase: Reservado para GCBA  
Modalidad: Sin modalidad  
Encuadre Legal:  

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 38

Número Acto Administrativo de adjudicación: DI-2023-15562280- -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: SYEMED SRL  
Número ente: 202761  
CUIT: 30-71406023-2  
IVA: No Definido  
Domicilio: BOUCHARD 468, piso N° 5, depto N° I  
Cód. postal: 1428  
Localidad: Ciudad Autónoma de BsAs  
Provincia: Ciudad Autonoma de Bs.As.  
Teléfono: 541147977444  
Fax:  
Email: camila.romano@syemed.com.ar

## Detalle de la orden de compra

Número renglon	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Moneda	Precio unitario	Total
1	1	32.01.195.0009.1	OXIGENOTERAPIA AMBULATORIA - AYUDA SOCIAL A PERSONAS . Modelo: .	3,00	UNIDAD	Peso Argentino	ARS 61100,000000	ARS 183300,00000000

Observaciones:

Total orden de compra	
Importe total	ARS \$183.300,00
Importe bonificado	ARS \$0,00
Importe neto	ARS \$183.300,00
Son pesos ciento ochenta y tres mil trescientos con 00/100.-	

IF-2023-15873256-GCABA-HGNRG

Observaciones generales

Observaciones Generales
PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: A realizarse en dos (2) entregas, 1º entrega dentro de los quince (15) días del perfeccionamiento de la OC, 2º entrega dentro de los quince (15) días a partir del 21/07/23. Servicio para cubrir período de tres (3) meses, con posibilidad de prórroga. FORMA DE PRESTACIÓN: Prestación mensual. PACIENTE: V.A.J DOMICILIO DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO.
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. 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. 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. 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. 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. 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.-

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	32.01.195.0009.1	OXIGENOTERAPIA AMBULATORIA - AYUDA SOCIAL A PERSONAS . Modelo: .	3,00	GALLO 1330	.	Durante los 15 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Servicio para cubrir período de tres (3) meses, con posibilidad de prórroga. FORMA DE PRESTACIÓN: Pr...

Clausulas

Anexos ingresados

Solicitudes de provisión aprobadas

Autorizadores

Nombre autoridad	Cargo	Fecha autorizacón
Mirta Alicia Ferrer	Gerente Operativo Hospital	23/4/2023

Solicitud de rectificación

IF-2023-15873256-GCABA-HGNRG

Solicitud de ampliación

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
36660	0	36660	20,00

Solicitud de prórroga

No se han registrado solicitudes de prórroga

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable	Porcentaje disponible a prorrogar
183300	100



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

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

**Número:** IF-2023-15873256-GCABA-HGNRG

Buenos Aires,

Domingo 23 de Abril de 2023

**Referencia:** Orden de compra: 420-5127-OC23

---

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.04.23 08:56:04 -03'00'

PANDELO PAULA  
Asistente administrativo  
HOSP.GRAL.DE NIÑOS R.GUTIERREZ  
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.04.23 08:56:04 -03'00'