

Rosario, 14 de Noviembre de 2025.

**Expediente N°: 0530 - F****Ref: Contratación Directa N° 2  
Orden de Provisión N° 204****Sres.: Droguería Comarsa S.A.**

De acuerdo a los términos de su oferta en presupuesto de fecha 12/11/25 aprobado por Decisorio N° 288/25, sirvase entregar libre de todo gasto el/los renglones que se detallan a continuación.

**Orden de Provisión**

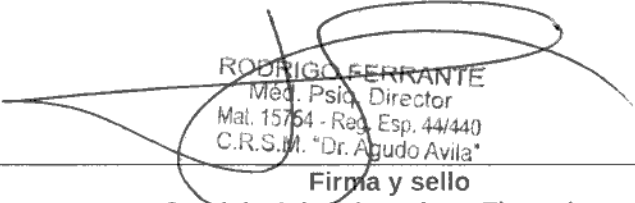
Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	4000	Quetiapina 25 mg comp.	74.24	296.960.00
9	10	Fenitoína (Difenilhidantoína) 100mg/amp IM EV	474.94	4.749.40
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 301.709.40</b>

**Son pesos trescientos un mil setecientos nueve con 40/100.**

Aclaraciones:

- Los precios están expresados en Pesos, I.V.A. incluido.
- Plazo y forma de pago: la provisión se abonará a los 60 días de fecha factura, previa conformidad del organismo receptor.
- La factura debe citar el número de la presente orden de provisión.
- Facturar a nombre de: C.R.S.M. "Dr. Agudo Avila" **Enviar Factura a: [contaduriaagudoavila@santafe.gov.ar](mailto:contaduriaagudoavila@santafe.gov.ar)**
- El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al lo dispuesto en el Decreto N.º 3035/14 y sus modificatorios (presentación de la **Constancia de Cumplimiento Fiscal** Resolución N.º 19/11 de API, para pagos superiores a \$900.000).

Atentamente.



**RODRIGO FERRANTE**  
Méd. Psíqu. Director  
Mat. 15764 - Reg. Esp. 44/440  
C.R.S.M. "Dr. Agudo Avila"

**Firma y sello**  
**Servicio Administrativo - Financiero**  
**(Dirección General de Administración)**