**COMPRA DIRECTA N° 10/19 – Ley 783-P, y su modificatoria 1865-P.**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng.  | Detalle | Cantidad |
| 1 | SOLUCIÓN FISIOLÓGICA ENV. X 500 ml | 770 |
| 2 | GUÍA PARA SUERO Nº 1 POR UNIDAD | 770 |
| 3 | BATTERFLY 21G POR UNIDAD | 3600 |
| 4 | AGUJA 25/8 POR UNIDAD | 24600 |
| 5 | HOJA BISTURÍ Nº 22 POR UNIDAD | 6000 |
| 6 | JERINGA 1 ml POR UNIDAD | 4800 |
| 7 | JERINGA 3 ml POR UNIDAD | 4800 |
| 8 | JERINGA 5 ml POR UNIDAD | 19800 |
| 9 | ALGODÓN PAQUETE x 1000 grs PAQUETE x 1000 grs | 119 |
| 10 | GUANTE ESTÉRIL Nº 7 (CAÑA LARGA) PARES | 6800 |
| 11 | GUANTE EXÁMEN Nº 7 (M) POR UNIDAD | 14800 |
| 12 | TELA ADHESIVA 2,5 CM POR ROLLO | 144 |
| 13 | AGUA OXIGENADA ENV. X 1000 ml | 110 |
| 14 | ALCOHOL 96º ENV. X 1000 ml | 216 |
| 15 | IODOPOVIDONA 10% ENV. X 1000 ml | 69 |
| 16 | HEBRAS HILO LINO Nº 3-0 POR SOBRE  | 22400 |
| Los mencionados insumos deberán tener un vencimiento desde el momento de la entrega en el Departamento Abastecimiento no menor a (18) dieciocho meses, y cumplir con los requerimientos de INAME y ANMAT, de aprobación, circulación y comercialización.  |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública