DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DROGUERIA DISVAL S.R.L.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Abril 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1. CONCLUSIÓN:

DROGUERIA DISVAL S R L. fue constituida en 21/01/1985, tiene aproximadamente 170 empleados y se dedica a la distribución de especialidades medicinales, productos de perfumería, tocador, alimentos, tecnología médica y provisión de servicios orientados al sistema de salud.

No presenta atrasos bancarios, pero registra 2 cheques rechazados por Defectos Formales, entre 04/2020 y 07/2020, por un total de $1.05 Millón, aún sin abonar.

Desde el punto de vista judicial, presenta un PEDIDO DE QUIEBRA como demandado y diversos juicios como demandante.

Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente, no registra sanciones laborales según REPSAL, y según información de AFIP, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social.

Desde el punto de vista fiscal se detectan incumplimientos en las jurisdicciones de Córdoba y Corrientes.

No se detectó información contable actualizada.

Fue encontrada una nota de prensa que menciona una supuesta afiliación que unen a Axel Kicillof y Daniel Gollán (Ministro de Salud de la Pcia. de Bs.As.) a DROGUERÍA DISVAL SRL., y otra nota de prensa (de 2017) que menciona una posible vinculación de OSCAR ALFREDO GÓMEZ, socio gerente de la sociedad, con las presuntas actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, que se llevarían a cabo en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe (causa conocida popularmente como Ruta del dinero K).

En vistas de la información analizada, recomendamos operar con cautela teniendo en cuenta su situación reputacional y Judicial. Recomendamos solicitar información contable, que ilustra acerca de su situación actual.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DROGUERIA DISVAL S R L.
CUIT	30-60407526-9.
Domicilio	GRITO DE ASENCIO 3736-38, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4911-9600/4911-4330/4911-4405
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P. 464320 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA 475300 - VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. 731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Contrato Social	21/01/1985
Capital	$ 2 002 608
Patrimonio neto al 2017	$ 135 991 351
Cantidad Empleados	170 Aprox.
Domicilio Legal	GRITO DE ASENCIO 3736-38, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	GUAYAQUIL 00004, (1424), CAPITAL FEDERAL MOLINEDO CNEL 01025, (1822), VALENTIN ALSINA GRITO DE ASENCIO 3736 Piso:PB, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Droguería DISVAL es una empresa familiar fundada en 1985 por el Sr. Alfredo Gomez, dedicada a la distribución de especialidades medicinales, productos de perfumería, tocador, alimentos, tecnología médica y provisión de servicios orientados al sistema de salud.

Con más de 30 años en el rubro farmacéutico se ha consolidado como una de las principales droguerías del País.

Atendiendo distintos tipos de terapias y con un amplio stock Disval se define como una droguería de Servicio Integral.

Disval cuenta con una planta de 5000 mts., ubicada en Capital Federal, con los más altos estándares para el almacenamiento de productos farmacéuticos, disponiendo de un sistema robotizado de preparación de pedidos. Cuenta con una amplia flota propia de vehículos.

Su departamento de productos especiales y de alta complejidad, abastece además de su red de farmacias, a Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Organismos Públicos y Privados, medicamentos oncológicos, para HIV, diabetes, fertilidad y trasplantes entre otros.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Actuando como una droguería integral, proveemos servicios de distribución de productos para la salud, farmacéuticos, tecnología médica, de perfumería y alimentos medicamentados a farmacias, instituciones, perfumerías y otros mayoristas.

Se procurará brindar un excelente nivel de servicio a los clientes, manteniendo una atención personalizada, una operación basada en las mejores prácticas de almacenamiento y distribución, dentro un clima de trabajo agradable y de eficiencia en los procesos, posibilitando una operación con un desarrollo sustentable en el tiempo.”

Visión:

“Consolidar el posicionamiento de droguería que brinda un servicio de excelencia a sus clientes, optimizando los procesos de preparación y distribución, reordenando y mejorando la eficiencia en la comercialización, posibilitando alcanzar una importante de participación de mercado con una evolución acorde de la rentabilidad de la compañía.”

Valores:

- ✓ “Compromiso: con nuestra Misión y Visión y en especial con nuestros Clientes.
- ✓ Honestidad: La ética, la trasparecía en las acciones y la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.
- ✓ Responsabilidad: Asumimos cada una de nuestros compromisos con absoluta seriedad.
- ✓ Calidad: La excelencia en cada una de las operaciones en el día a día.
- ✓ Progreso: Buscamos superarnos día a día con eficiencia, avanzando en mejoras en todo lo que hacemos tanto a nivel empresarial como para el desarrollo individual de nuestra gente.
- ✓ Confianza: trabajamos en generar un contexto que le permita a nuestro cliente externo e interno confiar en nuestras decisiones.
- ✓ Trabajo en equipo: Creemos en que el todo es mayor a la suma de las partes.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DROGUERIA DISVAL S R L CUIT: ***30-60407526-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***21-01-1985***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	10-2020
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	10-2020
SIRE - IVA - 280	10-2020
SIRE - IVA - 499	10-2020
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	08-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1985
GANANCIAS SOCIEDADES	03-1985
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*464320 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
	523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *10/2016*
	522099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.	Mes de inicio: *10/2016*
	731009 (F-883) SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.	Mes de inicio: *08/2017*
	620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Mes de inicio: *03/2018*
	649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2018*
	477320 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA	Mes de inicio: *04/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GRITO DE ASENCIO 3736 Piso:PB
1437-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-03-2021*** a ***30-04-2021*** Hora **10:20:05** Verificador **101635310325**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

DROGUERIA DISVAL **NOMBRE:** DROGUERIA DISVAL **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 3, 5, 35, 42 **ACTA:** 3343711 **BOLETÍN:** 3882 **PUBLICACIÓN:** 05/11/2014	DISVAL.COM.AR **NOMBRE:** DISVAL.COM.AR **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3, 5, 10, 35, 42 **ACTA:** 3190215 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	DOMANTIAC **NOMBRE:** DOMANTIAC **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3, 5 **ACTA:** 1744124 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
REFORTION **NOMBRE:** REFORTION **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3 **ACTA:** 1744125 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	PULIDERM **NOMBRE:** PULIDERM **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3 **ACTA:** 1744493 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	DOMUSPRAY **NOMBRE:** DOMUSPRAY **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3 **ACTA:** 1789033 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
DERSADOX **NOMBRE:** DERSADOX **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3 **ACTA:** 1811013 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	DOMUS **NOMBRE:** DOMUS **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3 **ACTA:** 1829688 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	DONUS **NOMBRE:** DONUS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 3 **ACTA:** 1851512 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PALISA MUJICA LAURA ELENA	Argentina	27047747010	Socia Gerente
GOMEZ ALFREDO OSCAR	Argentina	20080376643	Socio Gerente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PALISA MUJICA LAURA ELENA - 27047747010

SCORE

67

PALISA MUJICA LAURA ELENA

FECHA NACIMIENTO:	29/10/1943
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

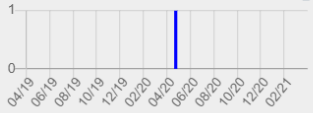
FINANCIERO



TOTAL	139 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2015

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1



DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIPU 354 PB, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GRITO DE ASENCIO 3736 PISO:PB, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

GELLY 3375, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

AV FIGUEROA ALCORTA 3472, BUENOS AIRES

FIGUEROA ALCORTA 3478, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DISVAL S R L (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1989

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

GOMEZ ALFREDO OSCAR - 20080376643

SCORE

69.2

GOMEZ ALFREDO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	01/11/1949
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

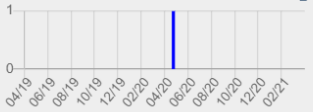
FINANCIERO



TOTAL	540 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2017

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1



DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIPU 354, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GRITO DE ASENCIO 3736 PB POMPEYA, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CASTEX 3345, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DISVAL S R L (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1987

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	2

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

“Contamos con un centro de Abastecimiento, Distribución y Oficinas Comerciales de más de 5.000 mts. Cuadrados, ubicado estratégicamente en Capital Federal en una zona de rápido acceso tanto a la ciudad de Buenos Aires como del Gran Buenos Aires.

Desde sus comienzos donde solo contaba con un pequeño edificio en el Barrio de Pompeya de 2 plantas con unos 600 m2, la Droguería ha ido creciendo ininterrumpidamente. En los últimos 2 años se han adicionado 500 m2 para el área de perfumería y un nuevo depósito acondicionado con capacidad para más de 1000 posiciones de stock de Medicamentos y Tecnología Médica.”

Fuente: Externa

2.8.2 Rodados

“Contamos con más de 30 móviles propios. Todos los vehículos están acondicionados especialmente para garantizar las mejores prácticas de distribución y conservación de los productos farmacéuticos.”

Fuente: Externa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 03/11/2014

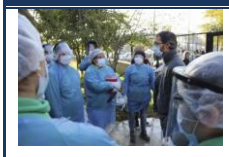
DROGUERIA DISVAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DROGUERIA DISVAL S.R.L. Por Esc. 324 del 27/10/2014 Registro 1711 C.A.B.A., se resolvio: 1. Prorrogar el plazo de duracion fijándolo en 99 años a contar del 3/6/1985, fecha de inscripción originaria de la sociedad; 2. Reformar el artículo segundo del Contrato Social.- Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 324 de fecha 27/10/2014 Reg. Nº 1711. Nancy Edith Barre Matricula: 4274 C.E.C.B.A. e. 03/11/2014 Nº 84380/14 v. 03/11/2014

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 30/06/2006

Se hace saber por un dia que por Escritura del 21/1/85, otorgada al folio 99, bajo el Nº 33, por ante el Escribano Osvaldo Devoto, titular del Registro 329, de Capital Federal. Se constituyó la sociedad DROGUERIA DISVAL S.R.L. teniendo como Socios a Carlos Cesar Manrique, L.E. Nº 8.390.218, y Alfredo Oscar Gomez, L.E. Nº 8.037.961. Tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, locales de venta, depósitos, representaciones o agencias en cualquier parte del país o del extranjero. El término de duracion será de 32 años, contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Tiene por objeto la distribución, venta, representación, importación y exportación de productos medicinales, artículos de limpieza y perfumería, para farmacias, artículos de tocador y su fraccionamiento y distribución. El capital social se fijó en los Pesos Argentinos 500.000, divididos en 5.000 cuotas sociales de valor 100 cada una, que fueron suscriptas por ambos socios, a razón de 2.500 cada uno. Además, ambos socios quedaron designados gerentes, a cargo de la administración y representación legal de la sociedad. El cierre de los ejercicios económicos se estipulo para todos los 30 de junio, y fijaron la sede legal en calle Grito de Asencio 3626, Capital Federal. BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 17/05/1985.

Otras Publicaciones:

Coronavirus: Gobierno compra insumos médicos por $2.280 millones
Fuente: AMBITO Fecha: 03/07/2020



Según se publicó hoy en el Boletín Oficial se aprobó la contratación por emergencia para la adquisición de elementos de protección e insumos médicos.

En el marco de la pandemia de coronavirus que azota al mundo, y que hoy tiene epicentro en América Latina, el Gobierno resolvió hacer una compra de forma directa por $2.280 millones en insumos y materiales para el personal de salud. Es casi la mitad de los presupuestos que tiene destinado con ese fin.

Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 1136/2020, se aprobó la contratación por emergencia para la adquisición de elementos de protección e insumos médicos por $ 2.279.798.860.

En la resolución se recuerda que "con el objeto de dotar a la red de hospitales públicos de capacidad de respuesta para la asistencia médica de pacientes con diagnóstico de Covid-19 en tiempo oportuno" se impulsó la adquisición de elementos de protección e insumos por un monto total$ 4.336.680.151,90.

El monto total de la operación dada a conocer en el Boletín Oficial será 2.279.798.860 pesos y los adjudicatarios serán 18 proveedores, quienes hicieron sus ofertas ante la intención del Ministerio de Salud de comprar barbijos, guantes, desinfectantes, alcohol en gel, termómetros, hisopos de Dracón y cubre camillas.
Y se detalla por empresa la adjudicación:
BRUDAN S.R.L.
Renglón 1 por 3.000.000 unidades $ 38.400.000.-
DROGUERÍA DISVAL S.R.L.
Renglón 1 por 7.948.000 unidades $ 172.392.120.-
CORPORACION RIO LUJAN S.A.
Renglón 2 por 700.000 de unidades y 10 por 30.000 unidades $ 130.090.000.-
GRUPO SALA S.A.
Renglón 2 por 1.500.000 de unidades $ 258.000.000.-
VIALERG S.A.
Renglón 2 por 3.000.000 de unidades $ 540.000.000.-
UNIFIBERS S.A.
Renglón 2 por 450.000 unidades $ 83.308.500.-
R.A. INTERTRADING S.A.
Renglón 2 por 500.000 unidades $ 92.415.000.-
BARACK ARGENTINA S.R.L
Renglón 2 por 1.270.000 unidades $ 250.190.000.-
PROPATO HNOS. S.A.I.C.
Renglones 3 por 1.500.000 de unidades, renglón 4 por 9.000.000 de unidades, 5 por 1.500.000 de unidades, y 14 por 257.580 unidades $ 500.487.060.-
ESLINGAR S.A.
Renglón 9 por 200.000 unidades $ 54.000.000.-
ECOFACTORY S.R.L.
Renglón 10 por 40.000 unidades $ 12.314.400.-
SOUTEX S.A.
Renglón 10 por 20.000 unidades $ 7.318.000.-
NINJITSU S.R.L.
Renglón 10 por 16.000 unidades $ 6.400.000.-
FORMAS PUBLICITARIAS S.A.
Renglón 10 por 34.000 unidades $ 16.456.000.-
ALFARMA S.R.L.
Renglón 11 por 784.260 unidades $ 69.799.140.-
ULTRALINE S.A.
Renglón 12 por 30.560 unidades $ 10.573.760.-
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón 13 por 250.000 unidades $ 18.750.000.-
BIO PROTEC S.R.L.
Renglón 16 (alternativa 1) por 493.600 unidades $ 18.904.880.-

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Distribución de especialidades medicinales, productos de perfumería, tocador, alimentos, tecnología médica y provisión de servicios orientados al sistema de salud.

Depósito acondicionado con capacidad para más de 1000 posiciones de stock de Medicamentos y Tecnología Médica acondicionado y controlado electrónicamente, con las condiciones de humedad y temperatura requeridas para la conservación de cada tipo de Medicamentos, cosméticos, productos médicos; y supervisado por un impórtate plantel de profesionales Farmacéuticos.

- **División uso compasivo - RAEM-NR** (Régimen de acceso de excepción a medicamentos no registrados): Es la encargada de brindarle acceso a todas aquellas personas, instituciones, hospitales, clínicas y obras sociales que requieran medicación indispensable sin alternativa terapéutica que no se encuentra registrada y/o disponible en el país.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ABP S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	NOVARTIS ARGENTINA S.A. (ANTES CIBA GEIGY ARGENTINA S.A.I.C. Y F.)	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
4	SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. (ANTES AVENTIS PHARMA S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
5	TAKEDA PHARMA S.A. (ANTES NYCOMED S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
6	BOEHRINGER INGELHEIM S.A. (ANTES C. H. BOEHRINGER SOHN S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ROEMMERS S.A.I.C. Y F.	N/A	N/A	N/A	N/A
8	BAYER S.A. (ANTES BAYER ARGENTINA S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
9	PRODUCTOS ROCHE S.A. QUIMICA E INDUSTRIAL	N/A	N/A	N/A	N/A
10	LABORATORIOS BETA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ABP S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FARMACIA ORIEN S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DROGUERIA MONTSERRAT S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PACEJUL S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
5	FARMACIAS 2005 S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	126176
Desde:	01/01/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	220419
Desde:	01/11/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	167579
Desde:	01/05/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	4798435
Desde:	01/05/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

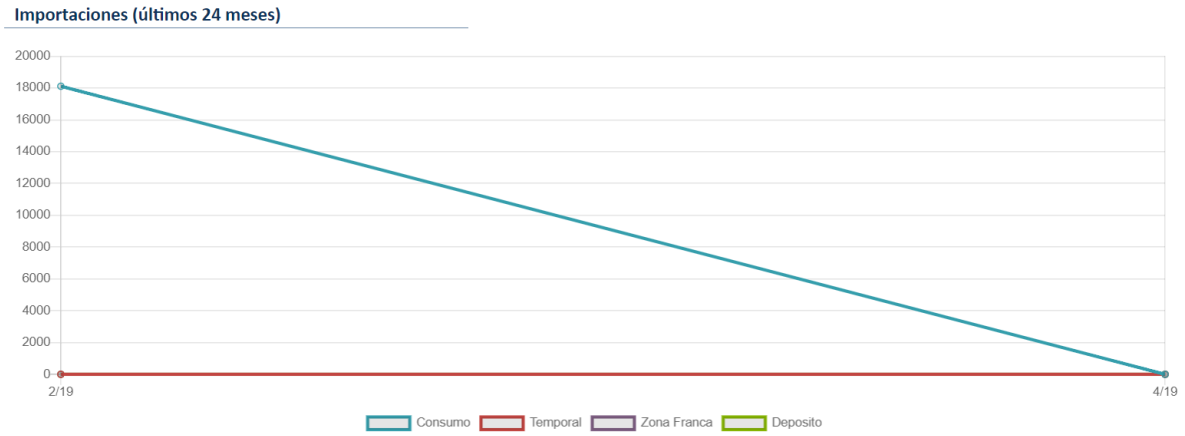
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 18 103	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 18 103
04/2019	0	0	0	0	0
02/2019	$ 18 103	0	0	0	$ 18 103

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	2	100%	1 056 132,26	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	2	100%	1 056 132,26	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

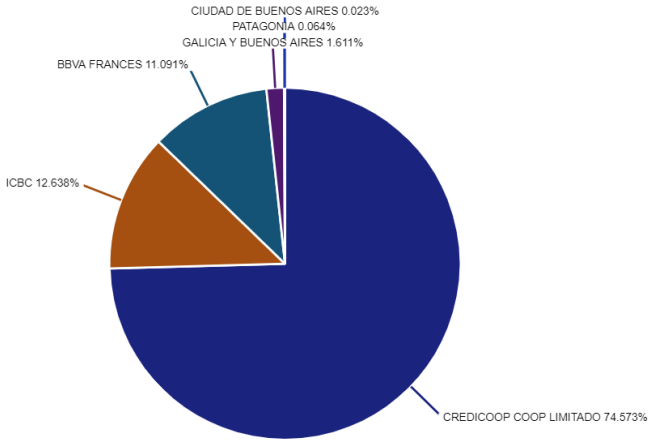
Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
ICBC								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
NACION ARGENTINA								20 665,00
BBVA FRANCES		5 404,00	36 488,00	28 906,00		5 458,00	43 330,00	42 699,00
SANTANDER RIO S.A.	8 936,00	23 089,00	11 466,00	44 131,00	11 767,00	27 513,00	38 030,00	77 418,00
PATAGONIA	2 241,00				15 201,00	15 902,00	8 667,00	19,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	33 112,00	36 975,00	37 595,00	30 042,00	62 162,00	69 101,00	56 218,00	48 320,00
TOTAL PERIODO	**44 289,00**	**65 468,00**	**85 549,00**	**103 079,00**	**89 130,00**	**117 974,00**	**146 245,00**	**189 121,00**

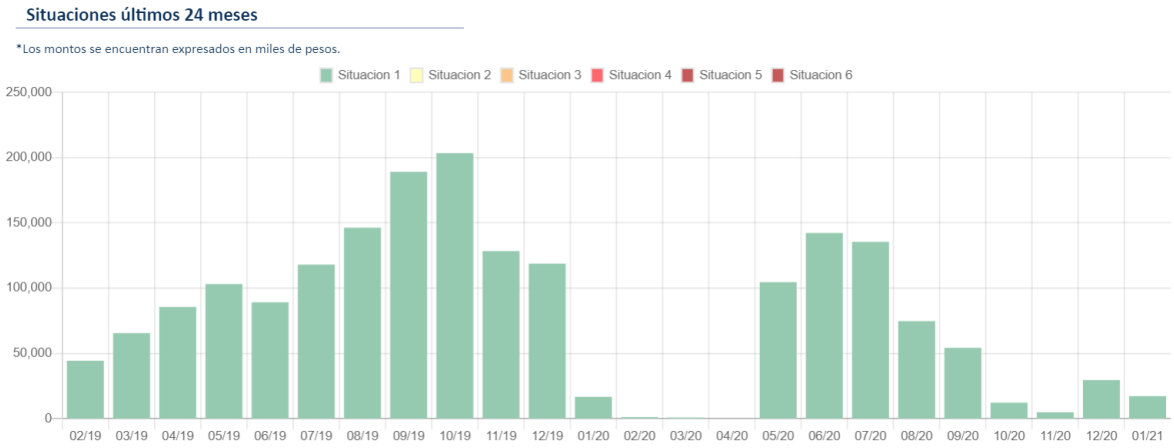
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
ICBC								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2,00							
NACION ARGENTINA	19 279,00		4 028,00					
BBVA FRANCES	44 008,00		7 992,00	6 648,00		708,00		1 451,00
SANTANDER RIO S.A.	56 293,00	60 167,00	37 175,00		1 057,00	26,00		64 200,00
PATAGONIA	46 572,00	42 536,00	44 437,00	9 773,00		22,00		18 535,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	37 255,00	25 626,00	25 091,00	229,00	28,00	24,00		20 360,00
TOTAL PERIODO	**203 409,00**	**128 329,00**	**118 723,00**	**16 650,00**	**1 085,00**	**780,00**		**104 546,00**

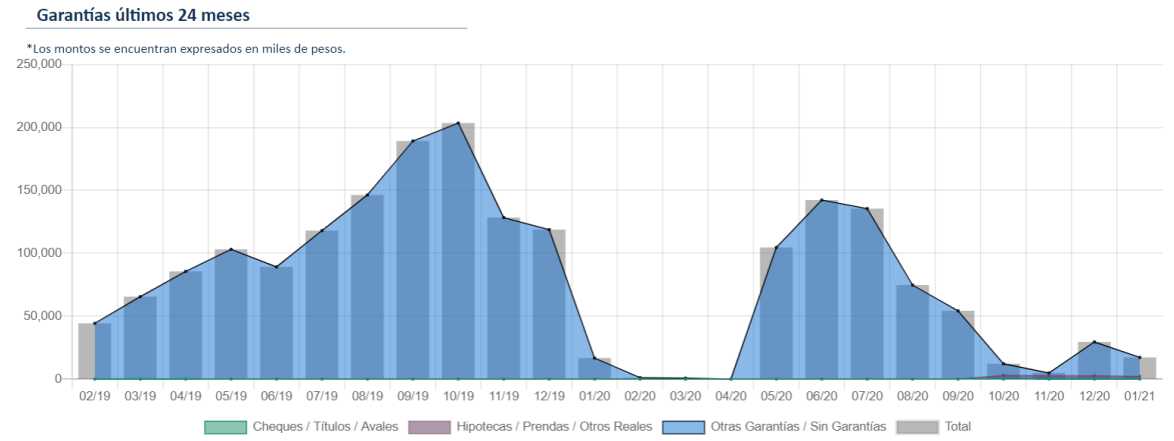
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
ICBC				3 281,00	2 989,00	2 717,00	2 717,00	2 173,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES				1,00			2,00	4,00
CREDICOOP COOP LIMITADO			3 402,00					12 822,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.				1,00			2,00	
NACION ARGENTINA		8 500,00						
BBVA FRANCES	90 717,00	62 244,00	27 984,00	2 032,00	1 627,00	2 124,00	26 732,00	1 907,00
SANTANDER RIO S.A.		31 514,00	13 324,00	48 857,00	7 536,00		1,00	
PATAGONIA	23 586,00	18 221,00	9 637,00				19,00	11,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	27 920,00	14 936,00	20 323,00	31,00	11,00	11,00	41,00	277,00
TOTAL PERIODO	**142 223,00**	**135 415,00**	**74 670,00**	**54 203,00**	**12 163,00**	**4 852,00**	**29 514,00**	**17 194,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor	Observaciones
PEDIDO DE QUIEBRA	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 5	SECRETARIA Nº 10	FORMICA GUILLERMO HECTOR	-

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 18	SECRETARIA Nº 36	SEIVARA S.R.L.	-
PEDIDO DE QUIEBRA	2018	JUZGADO COMERCIAL 13	SECRETARIA Nº 25	FARMALINE S.A.	-
PEDIDO DE QUIEBRA	01/08/2018	JUZGADO COMERCIAL 13	SECRETARIA Nº 25	FARMALINE S.A.	-
PEDIDO DE QUIEBRA	01/08/2018	JUZGADO COMERCIAL 18	SECRETARIA Nº 36	SEIVARA S.R.L.	-
ORDINARIO	01/08/2018	JUZGADO COMERCIAL 13	SECRETARIA Nº 26	VEKAR OLAZABEL S.A.	-
ORDINARIO	01/08/2018	JUZGADO COMERCIAL 2	SECRETARIA Nº 4	WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	-
ORDINARIO	2017	JUZGADO COMERCIAL 2	SECRETARIA Nº 4	WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	-
ORDINARIO	05/10/2017	JUZGADO COMERCIAL 2	SECRETARIA Nº 4	WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1985-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1989-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2020-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1985-04
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1996-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2020-10

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **31/03/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT NO INSCRIPTA EN ACTIVIDAD 6 O 7

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
DROGUERIA DISVAL S.R.L.	30604075269	9019245494	31/03/2021	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30604075269
Razón Social:	DROGUERIA DISVAL S.R.L.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Más de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 31/03/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
03/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

DROGUERIA DISVAL SRL, 30604075269, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 26/03/2021.

DROGUERIA DISVAL SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/03/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DROGUERIA DISVAL S R L CUIT 30604075269 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/03/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e2964544-fc3c-43b5-9831-7d0fa4cd5408

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DROGUERIA DISVAL S R L - 30604075269
Fecha: 31/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PALISA MUJICA LAURA ELENA - 27047747010
Fecha: 31/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GOMEZ ALFREDO OSCAR - 20080376643
Fecha: 31/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Telefonazos y exigencias para apurarles los pagos a las empresas mimadas de Kicillof y Gollán
Fuente: realpolitik Fecha: 11/01/2021



Malena Zubieta, quien fuera parte de la gestión de María Eugenia Vidal y hoy cumple funciones al amparo de Daniel Gollán, es la vocera del poder. La insistencia en apurar los cobros de dos empresas proveedoras de la provincia volvió a llamar la atención entre los empleados de la cartera.

Los manejos de la joven Malena Zubieta, directora General de Administración del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, actualmente bajo la tutela de la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, María Victoria Anadón, cuñada del viceministro Nicolás Kreplak, continúan dando que hablar.

En los últimos días se dio a conocer una oscura compra en el ministerio de Salud por un gasto de 88 millones de pesos en envases de protector solar marcados con el logotipo del gobierno de Axel Kicillof. A la par, este medio sacó a la luz otra compulsa en dicha cartera por 84 millones para la compra de gorritos, banderas y remeras con el logotipo de la gestión. Tras las maniobras quedaron expuestas la propia cuñada de Kreplak y la DGA, Malena Zubieta, quien mantiene un vínculo casi familiar con el ministro Daniel Gollán: su padre, el ex director del hospital Rossi, Oscar "Vasco" Zubieta, es un viejo amigo del funcionario bonaerense.

La propia Zubieta, que ostentó una reconocida afición al macrismo y formó parte de la gestión de María Eugenia Vidal, fue premiada por Gollán con un jugoso salario de 125 mil pesos mensuales. Su hermano, Martín Zubieta, también supo utilizar los contactos familiares para ubicarse como consejero en el hospital El Cruce, donde percibe otro suculento salario de 160 mil pesos.

Durante los últimos meses, los numerosos llamados y exigencias de Zubieta a la oficina de la Tesorería bonaerense han provocado más de un dolor de cabeza entre los trabajadores. Los hechos indican que la DGA tiene una especial afición por dos empresas proveedoras del estado: **DROGUERÍA DISVAL SRL** y Laboratorios Jayor SRL.

Las autoridades de **DROGUERÍA DISVAL SRL** son **ALFREDO OSCAR GÓMEZ** y **LAURA ELENA PALISA MUJICA**. Por su parte, Laboratorios Jayor SRL está gerenciado por Ricardo Rubén Rijo. Ésta última empresa ha ganado una llamativa cantidad de licitaciones tanto en el gobierno nacional como en el de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque se desconoce la relación que une a Kicillof y Gollán con las empresas mencionadas, desde Tesorería advierten la fragilidad de lo que podría ser un nuevo caso de "amistades peligrosas" en el siempre sinuoso camino de las licitaciones públicas.

¿La Rosadita opera en nuestra región?: Investigan ruta de lavado de dinero K en Ceres y zona
Fuente: regionalisimoenlinea Fecha: 10/2017

Un entramado de empresas dedicadas a distintas actividades que podría tener vínculos con el narcotráfico y el fútbol serían utilizadas para los ilícitos.

Investigan si la ruta del dinero de la financiera conocida como «La Rosadita» llega hasta Ceres desde donde utilizando sociedades que fueron trasladados sus domicilios a la Capital Federal podrían fugar dinero proveniente de negocios ilícitos. Financieras, inmobiliarias, droguerías, laboratorios, comercialización de leche y ganado son algunas de las empresas que podrían ser utilizadas para las maniobras. Además tendrían vinculaciones con el negocio del fútbol. Lo que resta ver, es si la investigación judicial quedará en esa sola persona con movimientos en Ceres o se extenderá hacia otras cuevas de nuestra zona que no son kirchneristas donde también podría lavarse dinero o generan maniobras para evasión impositiva.

El fiscal Guillermo Marijuán realizó una presentación a partir de una investigación periodística realizada por «Minuto de Cierre» que dirige el periodista de América 24, Lucio Di Matteo, que detalla posibles vínculos de empresas con la causa que se originó a partir de las declaraciones de Leonardo Fariña popularizado como «el valijero», y Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», que diera origen a la causa conocida popularmente como «Ruta del dinero K» donde tiene como principal involucrado a Lázaro Báez. Oscar Alfredo Gómez quien tendría actividades en Ceres, Carlos y Hernán Boigen son las tres personas denunciadas porque podrían haber operado con compañías que enmascaran la actividad financiera con otros fines.

La mismas personas junto a otras serían propietarias de campos en la zona, desde donde se sospecha funcionarían pistas de aterrizajes clandestinas a la que podrían llegar aviones procedentes de Paraguay y desde el norte Argentino para trasladar desde la triple frontera interprovincial por tierra la droga hacia distintos centros de distribución hacia grandes centros de consumo como así también para su exportación a Chile y Europa.

La denuncia penal contra Oscar Gómez, Carlos Boigen y Hernán Boigen, estos últimos padre e hijo respectivamente, presentada por el fiscal quedó a cargo del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 9, a Luis Rodríguez, quien deberá decidir si lleva él la investigación o la envía a Rafaela.

Los hechos

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n°9 Guillermo Marijuán, al formular la denuncia penal, cuando narra los hechos comienza expresando que «a partir de la publicación de diversos artículos periodísticos se tomó conocimiento de la posible vinculación de **OSCAR ALFREDO GÓMEZ**, Carlos Alberto Boigen y Hernán Alberto Boigen, con actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, que se llevarían a cabo en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe, donde operaria un aeropuerto en que se habrían secuestrado varios cargamentos de droga debido a su conexión estratégica, por ruta con el norte y el sur del país

Se plantea que habría «maniobras» realizadas por estos tres hombres «quienes tendrían ostentosos patrimonios y utilizarían sociedades para fugar dinero».

Empresas vinculadas

OSCAR GÓMEZ quien sería conocido en Ceres como «el prestamista», sería dueño de la inmobiliaria y financiera Joseci S.A., dedicada, según el registro de AFIP, a servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios o arrendados, quien también habría sido integrante de la empresa **PALISA MUJICA**. Esta financiera en el 2012 cambió su domicilio a la ciudad de Buenos Aires.

Joseci S.A. sería propietaria de un Mercedes Benz C200 Blue Efficiency, con el que Gómez se movería entre Buenos Aires y Ceres. El auto está radicado en el registro de Ceres con el inexistente domicilio en calle rural N° 9999 de Ambrosetti. Desde el año 2014 no estaría pagando el impuesto automotor a la comuna de esa población.

Otras de las empresas es «7 de abril de 1917 S.A.» constituida en 2005 en Santiago del Estero, dedicada a la cría de ganado y a la producción de leche, pero al año siguiente esta empresa radica su sede social en Buenos Aires, donde también aparecería como parte de la misma su hijo Ezequiel Alfredo Gómez.

Además forma parte de las compañías Fortbenton Co Laboratories SA, donde también aparecen como integrantes, Ezequiel Alfredo Gómez; Belén Gómez Grimau; Laura Elena Palisa Mujica; Carlos Alfredo Cereigidoy y Daniel Prat

Además sería propietario de la **DROGUERÍA DISVAL SRL**, ubicada en Parque Patricios, Buenos Aires, mientras que su hijo Ezequiel Gómez es socio en Corrientes 86 S.R.L. junto a Belén Gómez Grimau, empresa dedicada a la construcción de inmuebles, además de ser financiera e inmobiliaria

Operatoria

Gómez y Boigen, viven en el mismo complejo de edificios de alta gama, ubicado en el barrio de Palermo. Ambos desayunaban junto en el bar Domani, ubicado en la misma zona. Contarían con una cantidad importante de clientes vinculados al negocio del fútbol, actividad que es utilizada por muchos dirigentes empresarios que dicen amar a su club para la evasión impositiva y para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Oscar Gómez, Carlos y Hernán Boigen son tres empresarios que integrarían un entramado de empresas que operarían vía Uruguay, donde aparecerían muchos nombres vinculados al fútbol, habrían operado desde el banco Multifinanzas de Pedro Stier, -quien entre otras actividades estuvo vinculado al pago de coimas por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia- y que ahora estarían operando como la nueva «Rosadita», donde se basarían en dos compañías que enmascaran la actividad financiera con otros fines.

Por otra parte Boigen, aparece vinculado a la compañía británica Morgan, Jackson Investments & Co, que fue acusada de lavado de dinero tanto en el caso Cerro Dragón -la prórroga de concesión a favor del Grupo Bulgheroni-, como en relación a Lázaro Báez. Carlos Boigen figura como parte del directorio de Bio-Tech Logistics, Llp, con sede en Londres y otras empresas extranjeras.

Un dato que llama la atención es que todas las compañías de Gómez están relacionadas a la actividad financiera y a la manipulación de drogas. Por otra parte que la escribana Nancy Edith Barré es quien armó distintas sociedades tanto a Gómez como a Boigen, mientras que el contador es Daniel Prat.

Narcos y cuevas

Los movimientos a través de cuevas que operan institucionalizadas como entidades financieras en nuestra región para encubrir la evasión impositiva y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico es una actividad que hasta el momento no fue investigado, al igual que los movimientos en toda el área, desde donde los narco vienen operando en la denominada triple frontera interprovincial, desde fines de la década del setenta, principios de los ochenta con absoluta impunidad tanto policial, judicial como política. Será esta investigación el inicio de una nueva etapa en que termine con los integrantes de las bandas mercaderes de la vida.

Entre los tantos casos resonantes, uno de los más recientes vinculados a los grupos criminales con vínculos con esta región,al perpetrarse la fuga de la Unidad Penal N° 30 de General Alvear de Martín y Christian Lanata y Víctor Schillaci vinculados al triple crimen de la efedrina, cuando se originó la persecución por rutas santafesinas, volcaron la camioneta en la que se movilizaban en Cayasta, cuando transitaban por la ruta 1 justo en el cruce de la ruta 62, esta última ruta de tierra utilizada por bandas narcos para el traslado de droga desde la triple frontera provincial compuesta por Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.
Por aquellos días desde un primer momento se sospechó que buscaban llegar a la triple frontera interprovincial al oeste de Ceres, para desde ahí en avión fugar a Paraguay. Esta posibilidad fue investigada por el fiscal federal Jorge Di Lello, con colaboración del juez federal Sergio Torres, quien contaba con causas en la que vinculaba a actores de la causa de la efedrina que cumplían funciones en la Sedronar con los prófugos y una importante banda con epicentro en Frontera, con una parte operativa en el área para exportar drogas a Chile y Europa con mano de obra de poblaciones de nuestra región y movimientos económicos que podrían haberse lavado en entidades financieras de esta geografía, por lo que es probable que si se profundiza la investigación, puedan aparecer otros actores vinculados a los movimientos de Ceres.
Fuente: Minuto de Cierre; Rosario Plus; Afip; propias.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.