DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

REDIMER S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Febrero 2023

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

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

1. CONCLUSIÓN:

REDIMER S.A. es una empresa dedicada a la Venta al por Mayor y Menor de Productos Farmacéuticos y de Herboristería. Fue constituida en el año 2000 en la Ciudad de Buenos Aires. Sus accionistas son: CABAÑAS ADRIAN ARIEL (95%) y ORTIGUELA JAVIER CLAUDIO (5%). No se pudo determinar si trabajan bajo sistemas de calidad. Según fuentes externas cuentan con, aproximadamente, 70 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con BERKLEY ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa el último periodo con pago parcial de Contribuciones Patronales. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda. Opera con normalidad con el sistema bancario sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Juicios en su contra, embargos, ni eventos de Integridad, aunque existe una Nota de Prensa Negativa en la que vinculan a la analizada con la mafia de los medicamentos. No se obtuvo información contable actualizada.

Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de información contable y por su situación reputacional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
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
OTRAS PUBLICACIONES 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 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

REDIMER S.A.

Razón Social	REDIMER S.A.
CUIT	30-70741652-8.
Domicilio	AV. JUAN B. JUSTO 2713, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	48556348 - 48555105 - 4855-3564
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 477310 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	17/11/2000
Fecha de Contrato Social	20/09/2000
Capital	$ 1 000 000
Cantidad Empleados	70 Aprox.
Domicilio Legal	AV. JUAN B. JUSTO 2713, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV. DE MAYO 633 Piso 1 Depto 6 AV. JUAN B. JUSTO 2713, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

REDIMER S.A., empresa creada en el año 2000, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

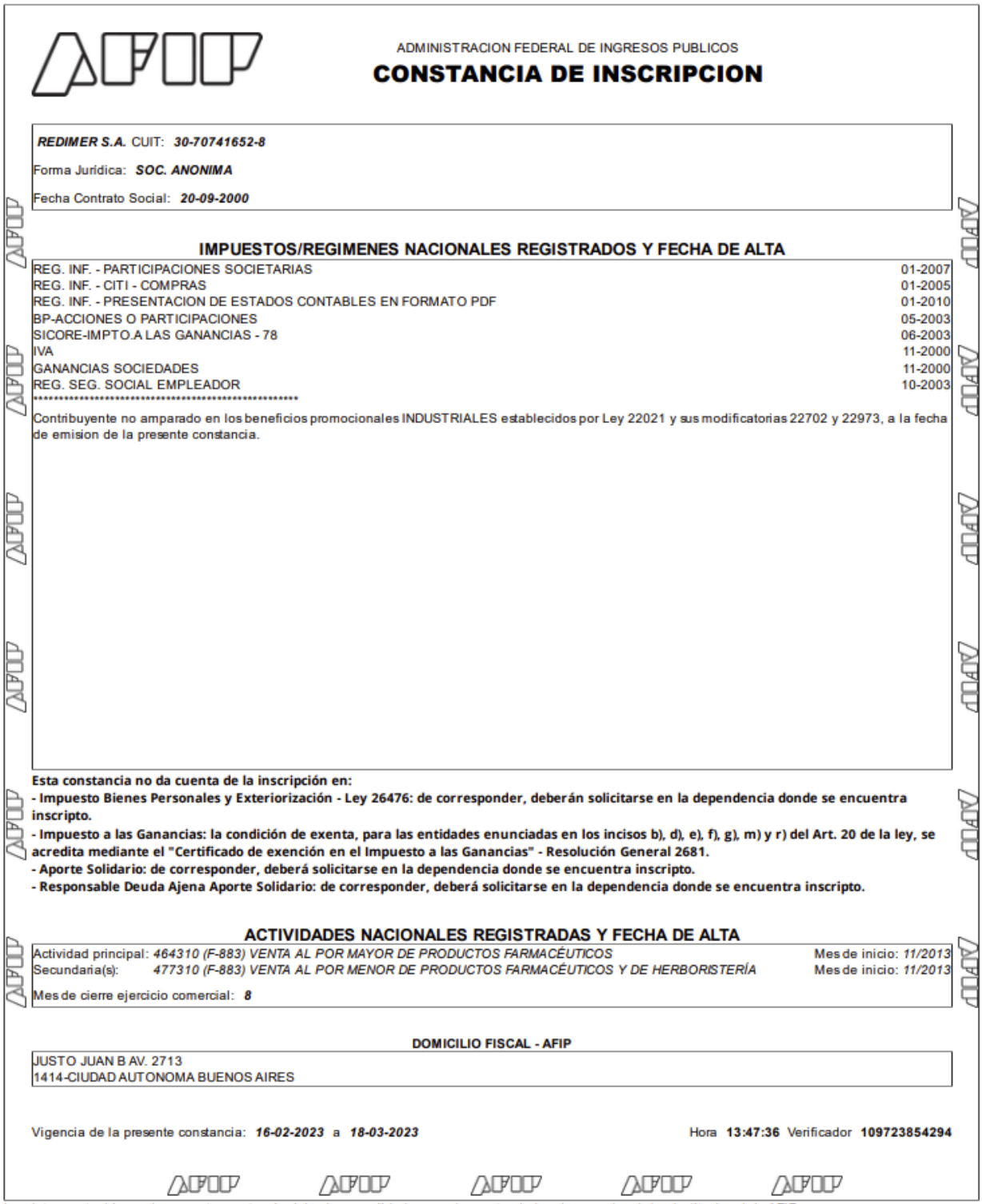
No se detectó información.

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

REDIMER S.A. CUIT: ***30-70741652-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***20-09-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	06-2003
IVA	11-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2003

****

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): *477310 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA* Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

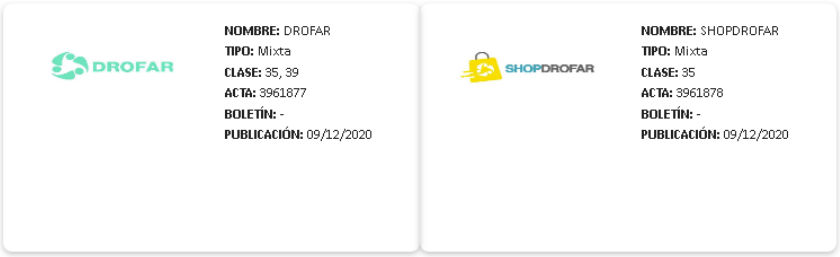
JUSTO JUAN B AV. 2713
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-02-2023*** a ***18-03-2023*** Hora **13:47:36** Verificador **109723854294**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CABAÑAS ADRIAN ARIEL	Argentina	20-24486162-9	95.00
ORTIGUELA JAVIER CLAUDIO	Argentina	20-26591006-9	5.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CABAÑAS ADRIAN ARIEL	Argentina	20-24486162-9	Presidente
ORTIGUELA JAVIER CLAUDIO	Argentina	20-26591006-9	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.



CABAÑAS ADRIAN ARIEL
EX-PRESIDENTE DE: REDIMER FARMACEUTICA S.A. (desde 01-2009)
CUIT : 30711096732

CABAÑAS ADRIAN ARIEL
SOCIA/O DE: CAMARA EMPRESARIA DE DROGUERIAS Y DISTRIBUIDORAS ESPECIALIZA (desde 04-2021)
CUIT : 30714636398

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 31/01/2023
REDIMER SA 30707416528 Por asamblea del 23/01/2023 se designa presidente a Adrian Ariel Cabanas Piseghelli y director suplente a Javier Claudio Ortiguela fijan domicilio especial en Av Juan B Justo 2713 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta Asamblea de fecha 23/01/2023 CLAUDIA ISABEL CABANA T : 96 F : 60 CPACF e 31/01/2023 N 3307/23 v 31/01/2023

Provincia: NACION Fecha: 21/02/2020
REDIMER S.A. CUI 30707416528. Por asamblea del 18/02/2020 se designan presidente a Adri n Ariel Caba¤as Piseghelli y director suplente a Javier Claudio Ortig?ela, fijan domicilio especial en Av. Juan B. Justo 2713, CABA Autorizado seg£n instrumento privado Acta Asamblea de fecha 18/02/2020 CLAUDIA ISABEL CABA¥A - Tº: 96 Fº: 60 C.P.A.C.F. e. 21/02/2020 Nº 9239/20 v. 21/02/2020 Fecha de publicaci¢n 21/02/2020

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**70 Aprox.**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	4752148
Desde:	01/02/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	281921
Desde:	01/08/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	228035
Desde:	01/06/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	196600
Desde:	05/12/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2012 - Cambio de Aseguradora

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

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

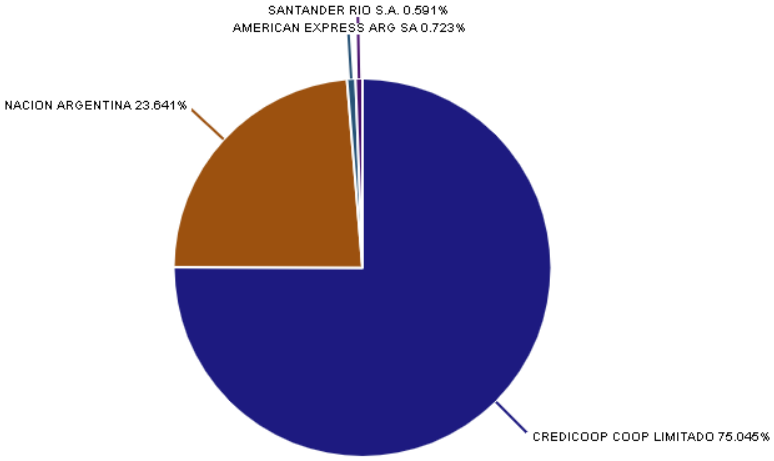
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	652	317	427	504	553	452	413	424
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14 918	12 432	9 926	7 459	4 970	2 486		
CREDICOOP COOP LIMITADO	49 657	42 790	43 466	29 127	22 253	15 307	8 011	539
CIUDAD DE BUENOS AIRES	12 434	10 842	11 026	7 552	5 864	4 142	2 381	1 204
BBVA FRANCES	1 424	1 158	1 025	896	762	628	550	384
AMERICAN EXPRESS ARG SA	672	1 076	823	845	903	733	799	1 255
TOTAL PERIODO	**79 757**	**68 615**	**66 693**	**46 383**	**35 305**	**23 748**	**12 154**	**3 806**

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	480	251	414	306	309	219	223	318
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO	662	648	809	1 045	979	1 000	822	1 409
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	274	131				248		3 263
AMERICAN EXPRESS ARG SA	961	597	1 314	1 421	661	1 317	1 599	1 173
TOTAL PERIODO	**2 377**	**1 627**	**2 537**	**2 772**	**1 949**	**2 784**	**2 644**	**6 163**

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
NACION ARGENTINA						27 258	28 368	30 804
SANTANDER RIO S.A.	235	945	1 773	1 256	1 256	764	1 274	770
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 547	2 502	156 216	145 577	133 597	121 565	109 632	97 782
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	3 349				21	2		
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 403	1 255	1 750	1 175	1 697	2 697	1 445	942
TOTAL PERIODO	**6 534**	**4 702**	**159 739**	**148 008**	**136 571**	**152 286**	**140 719**	**130 298**

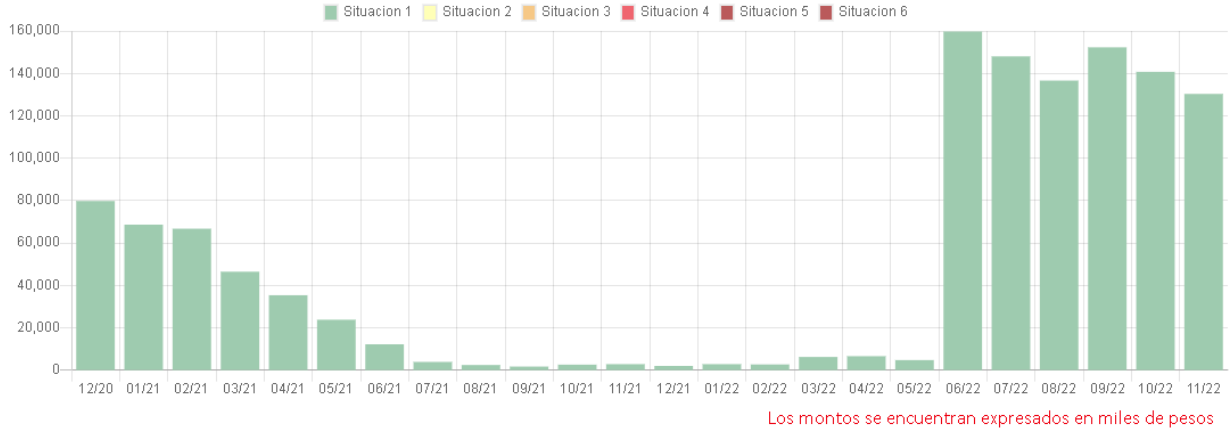
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

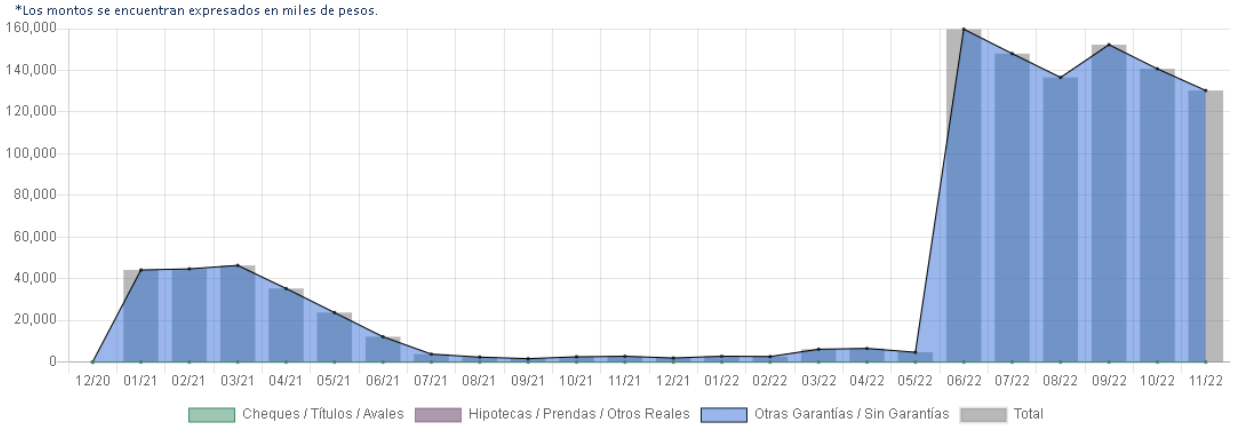
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	2000-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-10

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 **16/02/2023** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **16/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

REDIMER S.A., CUIT 30-70741652-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/02/2023.



REPSAL
Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, REDIMER S.A. CUIT 30707416528 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6fffa3b3-48c9-4d3b-8873-045faf84c766

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Mafia de los remedios: el día que la SIDE le puso un anzuelo a Sebastián Forza
Fuente: periodicotribuna.com.ar Fecha: 02/07/2012

Néstor Kirchner logro adueñarse de una de las cajas más importantes que tenía el duhaldismo, no tenía la experiencia del cacique bonaerense en el manejo de estas cuestiones, estaba acostumbrado a usar "la libreta del almacenero" como en su provincia natal, Santa Cruz. Sabia, como lo confirmé en la nota anterior, de dónde provenían los fondos que podía manejar a uno de los sectores que necesitaba para poder gobernar sin problemas el APE y la Superintendencia.

Comenzó actuando muy bien: nombró a Graciela Ocaña en el PAMI, quien garantizaba trasparencia, un estigma del ex Presidente. La Confederación Farmacéutica Argentina casi tenía la exclusividad del convenio cerraba todo.

Duró poco la transparencia, Ocaña rompió los negociados que tenían hasta entonces Rubén Romano y Alberto Salvador López —hombres de Luis Barrionuevo y Coti Nosiglia—. Luego, en un manotazo de ahogado, Néstor la nombra al frente del Ministerio de Salud, donde, después de enfrentarse a la denominada mafia de los medicamentos, es expulsada del gobierno kichnerista.

Ocaña tuvo la habilidad de ver lo que muchos no veían: siempre los mismos nombres, lo que la llevo a convocar de urgencia al Dr. Carlos Chiale, director del Iname y a los fiscales de Nueva Pompeya. Los mismos llegaban a una conclusión: el Iname actuaba, los fiscales también, pero llegaban hasta allí y en algún lugar paraban. Tengamos en cuenta que hoy hay causas iniciadas por denuncias hechas en el año 2004. Ocaña tomó el compromiso de hablar con el entonces procurador General Esteban Righi a efectos de crear una unidad de investigación. Luego, cansada de tantas irregularidades, terminó yéndose del mismo Gobierno que la había convocado para luchar contra la corrupción y las mafias. Todo seguía igual.

Por eso, no me extraña que a Sebastián Forza desde el interior del poder le hayan preparado su propia sentencia de muerte. La teoría es, ¿por qué un ex agente de Inteligencia llamado Julio Pose, de la denominada "Sala Patria" de la ex SIDE, llegó al entorno de Forza? No nos olvidemos que este último era el más intrépido, inescrupuloso, fanfarrón, quien más enemigos tenía en el rubro, el buchón, y lamentablemente quien más poder ostentaba. O sea: una bomba de tiempo.

En algún momento, estallaría. Hipertenso, Forza consumía alcohol y cocaína. ¿Por qué lo enviaron al "enano", el aportarte a la campaña del año 2007 de Cristina, Pose? Algunos dicen que llegó a Forza y Magallanes con un expediente donde había muestras fotográficas, escuchas donde se los vinculaba con la mafia de los medicamentos.

Forza acumulaba unas cuantas decenas de causas judiciales donde siempre aparecía su nombre, vinculada a la comercialización ilegal de medicamentos. Mordió el anzuelo y el ex agente comenzó ganando plata. Según el Center for Medicine in the Public Interest de los Estados Unidos, el mercado de los medicamentos falsificados en el mundo asciende a 75.000 mil millones de dólares al año, para mediados del 2003 se calcula que en la Argentina entre el 5 y 7% de los medicamentos eran adulterados o falsos (*).

El día que Forza firma su sentencia de muerte

El ex comisario Jorge "Fino "Palacios aguardaba en su oficina de Maipú al 200 donde tiene su agencia de seguridad, era el verano del 2008 y su viejo amigo Julio Cesar Pose, le presentaría a un empresario "amigo", que quería colaborar con uno de los clientes del ex comisario, Abbot Laboratories.

En el año 2006, la compañía había detectado irregularidades en el producto Kaletra. Esa tarde, el ex comisario conocería a otro informante que le traía su ex compañero de la "Sala Patria". La SIDE, la DEA y el FBI, también conocerían las actividades de Forza ya que los ex agentes tenían contactos con las tres agencias de inteligencia. Todos se salvarían aquella tarde de febrero de 2008, así lo cuenta Pose "a la reunión con el Fino y Forza también fue Solange (Bellone), la esposa de Sebastián. Querían transar con el laboratorio. Le encontraron la veta. Seba sabía cuáles eran las fallas en la seguridad de Abbot. Trajo las pruebas y las analizaron. Al laboratorio le interesaba solucionarlo, Sebastián se ganaba una representación. El investigador también ganaba y yo porque no me ganaba un dinero por ser intermediario".
Ello les cuenta Pose a los periodistas Emilia Delfino y Rodrigo Alegre. Estaba loco, no sabía que ocho meses después recibiría ocho balazos en el cuerpo, lo que él pensaba que lo salvaría, donde desplazaría a "sus competidores" y además podría comenzar en el "gran" negocio de la efedrina.
"Palacios lo escuchó y nos dijo que le competía hasta cierto punto. Cuando expuso la información al laboratorio, lo derivaron a los representantes legales del país. El 'Fino' me llamo y me dijo que eran los ex fiscales de la AMIA —Julito vos ya los conoces a los muchachos. Los están esperando—. La cita estaba agendada. (*)
Estaba intranquilo, la sobriedad de la sala de reuniones del estudio de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia lo incomodaba, estaba junto a su mano derecha Gustavo Álvarez y su nuevo protector el ex agente Julio Pose. Estaba también el ex comisario que Abbot había contratado para investigar la adulteración de medicamentos en el país el "Fino" Palacios. También un estadounidense ex FBI, enviado por el Global Product Protection, un programa creado por el laboratorio para controlar los productos en todo el mundo. Desde el estudio que conducen junto a Martin González del Solar Mullen y Barbaccia asesoran al laboratorio en la misma cuestión. Había un alerta la gerencia del laboratorio en nuestro país había sido excluida. Lo que confirma la complicidad de los gerentes de las empresas en este negocio. Forza estaba preparado les iba a entregar nombres, lugares, técnicas, detalles del mercado ilegal de medicamentos que solo un integrante de la mafia podía hacer; además les solicitaba inmunidad judicial, sabía que se sacaba del medio a sus acreedores, competidores y como el negocio de la efedrina era legal comenzaría una nueva vida.
Juró que saldría del negocio y aportaría información siempre y cuando tuviera inmunidad judicial, a lo que Barbaccia le contestó que era imposible. Traspiraba, hizo su segundo pedido, la comercialización exclusiva de alguno de los medicamentos de Abbot en la Argentina, a lo que los ex fiscales prometieron falsamente ¡eso se puede arreglar! Ambos sabían con quien estaban hablando: Forza conocía todo el rubro de falsificación, adulteración, comercialización de productos adulterados, robados o vencidos. Solo faltaba una cosa, que Forza soltara la lengua: "Lo que más los perjudica es la venta en negro de Kaletra y Ritonavir que se roban del Programa Nacional contra el sida. Esos medicamentos se introducen nuevamente en el mercado con envases adulterados". "¡Ojo!", se atajó, "los envases, no la droga".
Barbaccia fue por más, quería nombres, Forza soltó la lengua: **Redimer S.A.** Drog-far S.A es una de las principales. Los dueños son Juan Carlos Cabañas y su hijo Ariel Cabañas (Ariel Cabañas es tan fanfarrón como Forza, lo conocí en el Sheraton donde después de tomar un café supo decirme que allí los viernes se reunía con "la industria"), es el dueño de Laboratorios Orientales. Después está Unifarma S.A. Ariel Vilan figura como presidente, pero es un testaferro: el verdadero dueño es Martin López Magallanes. También está metida droguería Nuevos Canales. El dueño es Marcelo Abasto. (Esta trascripción esta en el Juzgado del Dr. Norberto Oyarbide) (*) Ese día fue letal, Nombró a la droguería Del Plata S.A. de Alejandro Martino (cuya empleada Alexia Bergali, está procesada por una escucha donde Marcos Hendler le solicita troqueles de Erbitux, para los muchachos de "Camioneros"). Ahí hace un punto de inflexión y vincula a Martino con el jefe de Inspectores del Iname, a Martin de Marco de droguería Bisol S.A. (cuyo padre también era en aquellas épocas funcionario de Anmat) y un par de droguerías más que dice el sus dueños están vinculadas a funcionarios del Gobierno. Algo que no me consta por eso no menciono los nombres. Sigue hablando, acusa a Jorge Pistone, como un revendedor de Kaletra que consigue por izquierda, estrechamente vinculado con Martin López Magallanes y Juan Carlos Cabañas. Y por último a Juan Sinich que es el encargado de recolectar los medicamentos robados en el depósito del depósito del Ministerio de Salud, es el dueño de la imprenta que hacen los envases adulterados. Forza también les revela como hacen para conseguir la cantidad necesaria, roban las camionetas donde los laboratorios o el ministerio envían esta mercadería y después previo cambio de la caja vuelven a facturarlos al Ministerio. En el caso de los laboratorios cobran el seguro. Otra revelación es la compra directa a los pacientes que retiran la medicación que les entrega el mismo estado.
Los ex fiscales preguntan y el responde como es el circuito de droguerías fantasmas que son usadas para blanquear la compra de todos estos productos, la mayoría son "truchas", pero siempre la ultima la que es proveedora está en regla, de esta forma se cuidan de que no haya problema. En una segunda reunión los abogados, los representantes del laboratorio, el investigador y Forza se elabora un informe con nombres, técnicas de adulteración de envases, troqueles, drogas, lugares y forma de comercialización ilegal y datos que aportó Forza. Contó todo los que sus socios y amigos hacían. Aquí un dato llamativo, dicho informe fue presentado al Juzgado de instrucción N° 5 recién en diciembre del 2009. Este documento es inédito y el mismo obviamente dice que el acuerdo entre Forza y Abbot nunca llegó a concretarse.
El ex agente no se quedó solo con eso, llevó a Forza y Álvarez a Comodoro Py, donde pese a sus insistencias a reunirse con el Juez Norberto Oyarbide este nunca los recibió.
Pose también reunió a Forza con el Jefe de Operaciones Especiales de La Policía Federal Argentina, Luis Abel Gigena, allí se presento como un empresario perjudicado por sus competidores. En esa reunión apunto todos los cañones contra Ibar Esteban Pérez Corradi, además de sus ex socios y amigos. La complicidad policial también consta en el informe que los representantes de Abbot entregaron al Juez Federal y si bien este no profundizo la investigación lo deja sentado en el expediente 1787/07 admitiendo que detecto el presunto ofrecimiento habitual de sumas de dinero a funcionarios públicos y personal policial para garantizar el funcionamiento del mercado ilegal de medicamentos. (*)
Las señales: los ex agentes siempre dejan señales
Como podemos ver los ex agentes, que nunca dejan de tener sus vínculos con los organismos al cual alguna vez pertenecieron es incomprensible que haya pasado por alto a un hombre como Néstor Kirchner, quien seguramente sabría que por las ansias de poder que tenia Sebastián Forza, no tendría ningún inconveniente en delatar así como lo hizo con sus ex socios y amigos la trama de los aportes de la campaña al 2007 si se encontraba acorralado.
El ex comisario Jorge "Fino" Palacios que lidero la Superintendencia de Investigaciones y la Dirección de la Unidad de investigaciones Antiterroristas, tiene muchas manchas en su haber, las escuchas ilegales a empresarios y allegados a Mauricio Macri, su participación en la causa del secuestro del joven Axel Blumberg. También alerto a un amigo de Carlos

Menem, cuando tenía la orden de allanar su domicilio en Agosto de 1994, cuando los agentes llegaron, Alberto Jacinto Kannore Edul, ya lo sabía. Un papelón de aquellos. Su ex agente de “confianza” de la SIDE con quien compartió contactos con la poderosa Drug Enforcement Administration (DEA) y el FBI. No andaban en chiquitas el primer trabajo de La Sala PATRIA fue la captura en México de Enrique Gorriarán Merlo ex líder del ejército revolucionario del Pueblo y responsable de la toma del cuartel de La tablada en 1989. Luego el ex Presidente Carlos Menem, les solicito infiltrase en La Triple Frontera y encontrar un culpable para hacerlo responsable del ataque a la AMIA. Julio Pose también reportó al titular de contrainteligencia de la Secretaría, Alejandro Broussón. Le reportó en forma en varias operaciones por el caso AMIA y en casos de narcotráfico.
Luego de casi dos años después de la llegada de Néstor Kirchner al poder la "Sala Patria" fue disuelta, el Fino y sus aliados perdieron la pulseada con el nuevo hombre fuerte de la Secretaria Antonio Jaime Stiusso.
Pose también participó en un operativo financiado por la DEA en el año 2002, que fue abortado por él mismo como posible comprador de droga que ingresaría desde Bolivia. Tiempo después, cuando quiso hacer nuevamente la transacción, quedó de acuerdo con los vendedores que lo esperarían en cercanías de Canal 7. Cuando llegaron los narcos con la cocaína también llego la Gendarmería y todos quedaron presos.
Dicen que el plan era introducir esos 50 kg de cocaína dentro del Congreso y así debilitar la Institución. Luego Pose comenzaría en sus andanzas, como socio y protector de Lorenzo, Forza y Martín Lanata. A todos les compraba, vendía y "brindaba" información, algo que llama poderosamente la atención. Ya que, como sostengo, la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo.
Es imposible que, ni ellos ni el Gobierno actual desconocieran los “negociados” del ex agente.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.