

---

# ALEGATO CAUSAS 1689 y 1690 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4

---

**8 de agosto de 2014**

---

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

## ALEGATO EFEDRINA

En el ámbito interno, **hasta el 16/07/2008**, todas las cuestiones atinentes a la operatoria vinculada a esa sustancia se encontraban reguladas en el **ANEXO A: Anexo I. Lista I** del **Decreto 1095/96 (B.O del 3/10/96)**, modificado por su similar, el **1161/00 (B.O. 11/12/00)**.

Básicamente, allí se establecía (entre otras) la obligación de todas aquellas personas físicas o jurídicas que quisieran operar con las sustancias incluidas en las **Listas I y II** del Anexo de esa Regulación **de inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos** (art. 3 ss.), de llevar un inventario completo de sus operatorias (art. 6 ss.) y, en especial, de **informar trimestralmente** al Registro, con **carácter de declaración jurada**, el movimiento de tales sustancias.

Respecto de los actos de comercio interno, cabe destacar la obligación de que solo fueran realizados entre las personas físicas o jurídicas que también se encontraran inscriptas (art. 12 s.) y, en punto a las operaciones de importación y exportación, la de solicitar una autorización previa.



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



En esa regulación, finalmente, también se establecía el **deber de las personas que realizaran tales operaciones de informar a la Secretaría todas las transacciones o transacciones propuestas en las que fueran parte cuando hubieran tenido motivos razonables para considerar que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos.**

Se aclaraba expresamente que **tales motivos existían cuando la cantidad, tipo de sustancia, destino, forma de pago, características societarias o personales del adquirente fueran extraordinarias o no coincidían con la información proporcionada a la Secretaría (art. 9).**

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Por lo demás, los **precursores químicos** han sido definidos en nuestro régimen legal por la ley **26.045 que en su artículo 3°** los identifica como *“aquellas sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes”*.

Este marco normativo fue **modificado el 17/09/2008**, cuando por medio del dictado de las Resoluciones Conjuntas N° **932/08, N° 2529/08 y N° 851/08 del Ministerio de Salud y Ambiente, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y de la Sedronar**, se estableció la **prohibición de importación de efedrina** para quienes no resulten titulares de una especialidad medicinal que la contenga, debidamente registrada de conformidad con las normativas aplicables.

Con posterioridad, **con fecha 14/10/08**, la **Sedronar** dictó la **Resolución N° 979/08** mediante la cual **se amplió**, entre otras cosas, **las restricciones de las operaciones vinculadas con las operatorias vinculadas a la efedrina**.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

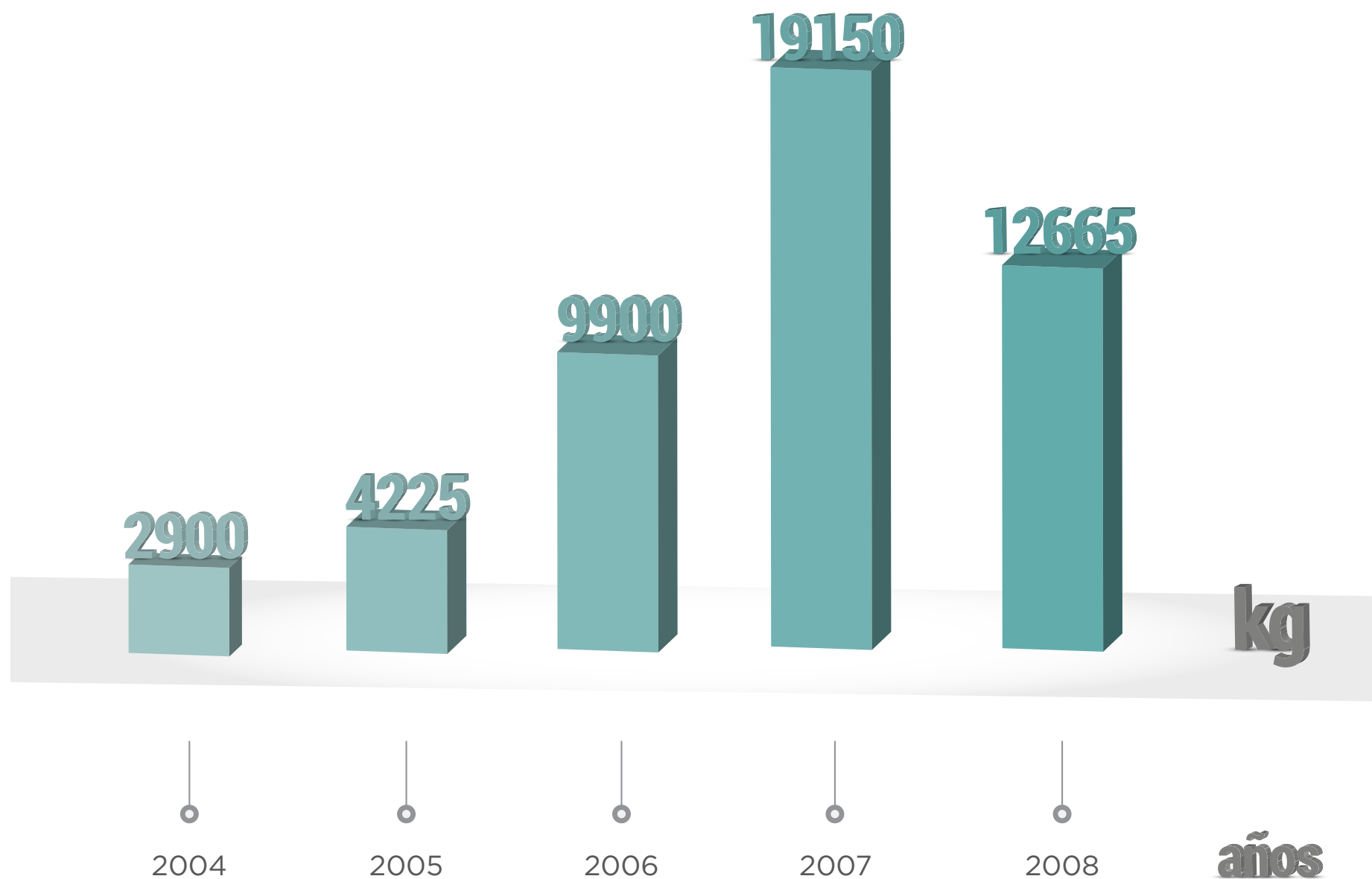
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Informe proporcionado por la Sedronar a fs. 3472 en el que se indica las cantidades totales de efedrina importadas para el período 2004/8.**



**ALEGATO | EFEDRINA**

**Cantidades adquiridas por importadores en los años 2004/8** (según informe de la Sedronar, fs. 3471).

<b>Empresa</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Abbot Laboratories Arg.	0.0012	0	0	0	0
Chutrau	0	0	1850	4350	5250
Droguería Libertad	1950	2800	4700	6000	1000
Droguería Saporiti	800	1050	10000	2000	1000
Eurolab	0.00015	0	0.00015	0.0008	0.0002
Sigma Aldrich Arg.	0.05	0.225	0.026	0.25	0.025
Unifarma S.A.	150	175	150	300	1200
Prest S.A.	0	200	200	200	0
Ascona, Guillermo R.	0	0	2000	0	0
Ecotrade	0	0	0.0001	0	0
Farmacéuticos Argentinos	0	0	0	6000	4000
Multinvestment	0	0	0	300	0
Max Vision	0	0	0	0	5
Todofarma	0	0	0	0	200

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## **ALEGATO | EFEDRINA**



**En especial, y en lo que interesa a esta investigación, el cuadro refleja la aparición de nuevos importadores, tales como Guillermo Ascona y Farmacéuticos Argentinos; ambos en el período 2006/8.**

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA

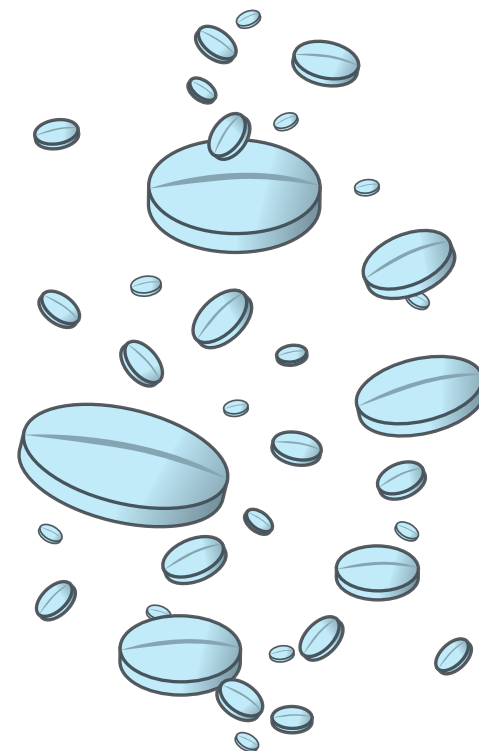


**La testigo Nora Fitanovich hizo hincapié en la circunstancia de que siempre se emplean dosis muy bajas:**

- De unos 5 /10 mg a lo sumo.
- El máximo que se puede usar es 50 mg.
- De hecho, en su farmacia, que realizan preparados magistrales, no había un stock mayor a 25 mg.



=



**1.000.000  
DOSIS**



**El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, en la causa N° 2313 y sus acumuladas, el día 8 de octubre de 2010, condenó a ocho personas, de nacionalidad Mexicana.**

**Como coautores penalmente responsables del delito de producción de estupefacientes, agravado por la participación de más de tres personas organizadas para cometerlo, a la pena de seis años de prisión, multa de \$1.500, accesorias legales y costas, a cada uno de los nombrados, por el hecho constatado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, el 17 de julio de 2008.**

## Allí se acreditó que:

*“Desde fecha incierta y hasta el 17 de julio de 2008, mas de tres personas, entre ellos ocho de los nueve traídos a juicio, con el concurso de otros sujetos, intervinieron de modo organizado en la producción y elaboración de estupefacientes, en concreto metanfetamina, droga para la comercialización que tenía por destino, la República de México”.*

*“Funcionaba un laboratorio clandestino de envergadura, donde no solo tenían las necesarias materias primas y demás elementos de los destinados a su factura sino que ejercían el dominio sobre el producto final, metanfetamina cristalizada lista para el tráfico y ulterior consumo...”.*

*“La citada quinta de Maschwitz y sus antecesoras las plantas piloto de Santiago del Estero 365 y Tucumán 220, ambas del barrio cerrado Parque Irizar de Pilar, montadas por Jesús Martínez Espinosa...”.*

**DROGUERÍA PREFARM** fue constituida legalmente el **30 de sep. de 2002.**

Fundadores: **Marina Fernanda Fonseca** y **Eduardo Otero Rey.**

El objeto social de la firma era “La explotación del negocio de droguería, mediante la compra, venta, fraccionamiento, distribución y todo tipo de comercialización de medicamentos e insumos y sus derivados, así como de artículos, productos y subproductos relacionados con la industria alimenticia y suplementos dietarios...

La importación y exportación de bienes y servicios permitidos por las disposiciones legales de vigencia y en especial de aquellos relacionados con el objeto social antes descripto...”.

El **9 de junio de 2006**, se solicitó la **inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos de la SEDRONAR**, presentando toda la documentación a tal efecto.

El **19 de julio de 2006**, el **Sr. Otero Rey -con domicilio en Maipú 464, Piso 5º de Capital Federal-** otorgó **Poder General de Administración** a favor de **Josué Ezequiel Fuks, Alberto Salvador López, Eduardo Kowal** (testaferro de Fuks) y **Alfredo Augusto Abraham**.

El **4 de agosto de 2006** se celebró un contrato de cesión de acciones de la sociedad **“Droguería Prefarm”**. **Eduardo Otero Rey (testaferro de López)**, titular de diez mil ochocientas (10.800) acciones en esa sociedad, cedió: *“3960 acciones a **Josué Ezequiel Fuks**, 3960 acciones a **Alfredo Augusto Abraham** y 2880 acciones **Silvana Noemí Fenoy**”, esta última recordemos que en forma expresa dijo haber sido testaferro de López.*

La escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, el mismo día mencionado, esto es el **4 de agosto de 2006**, también certificó las firmas de **Eduardo Raúl Kowal** y **Alfredo Augusto Abraham**, en otro contrato de cesión de acciones. Concretamente, en esa oportunidad **Eduardo Kowal** cedió a **Alfredo Augusto Abraham** 4000 acciones de la sociedad **M.F.P.A. S.A.**

Esta firma cuya constitución tuvo lugar el 27 de abril de 2006, fue fundada por **Guillermo Raúl Ascona** (testaferro de Abraham, Fuks y López) y **Eduardo Ricardo Kowal**.

Pero también ese mismo **4 de agosto de 2006**, ante la misma escribana Bagnasco Rocha, las **Sras. María Soledad Serritella** (ex esposa de López, con el cual tuvo una hija) y **Silvana Noemí Fenoy**, únicas socias de la sociedad denominada **“FARMARED SRL”**, cedieron, vendieron y transfirieron sus cuotas sociales a **Alfredo Augusto Abraham** y a **Josué Ezequiel Fuks**.

Esta empresa había sido constituida el **3 de noviembre de 2004**, siendo las socias fundadoras **María Soledad Serritella** y **María Victoria Muscara**. Cabe destacar que el 21 de septiembre de 2005, esta última, me refiero a **Muscara cedió, vendió y transfirió** sus acciones a **Silvana Noemí Fenoy (testaferro de López)**, quien se designó como gerente.

Tanto las escribanas **María Mercedes Bagnasco Rocha**, como **Liliana Silvia Fuks**, intervinieron también certificando firmas en diferentes contratos relacionados con la firma **“Media Player SA”**, que fuera fundada el 29 de junio de 2006, por, entre otros, **Santiago Martínez de Zorzi** y **Josué Ezequiel Fuks**, siendo que el **22 de agosto de 2006** se designó como Presidente a **Eduardo Ricardo Kowal** (testaferro de Fuks) y el **22 de septiembre de 2006** se extendió un Poder General de Administración a favor de **Josué Ezequiel Fuks** y **Santiago Martinez de Zorzi**.

En el caso específico de **Alberto Salvador López**, se podría afirmar, sin temor a equivocarnos, que se trató de un verdadero **experto en el tema**.

Destacar el valioso y valiente testimonio de **Silvina Noemí Fenoy**, quien apenas comenzó la audiencia afirmó que ella era “**testaferro**” de **Prefarm**, que firmaba cheques. Textualmente aseguró: “**yo era testaferro de Alberto Salvador López**”.

No recuerda a las personas que trabajaban con López, pero que sí recordaba a **Otero Rey**. Que la idea que ella tiene es que él era como ella: **UN TESTAFERRO**.



Conteste con lo sostenido por **Fenoy se destaca el contundente testimonio de María Virginia Otero Rey**, hija de **Eduardo Otero Rey**.

Es decir, **Otero Rey era:**

- una persona jubilada.
- con **problemas de salud**.
- que no tenía un **buen pasar económico**.
- que era **jugador de carreras**.
- **no tenía bienes muebles, ni inmuebles a su nombre**.
- y su **anterior trabajo era de encargado de cabaret**.

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



**Esta misma situación se repitió respecto de Eduardo Raúl Kowal, “Presidente de Media Player” y a quien Otero Rey “le otorgara” Poder General de Administración en la Droguería Prefarm, junto con López.**

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA

Conforme se desprende del **Legajo de Identidad de la Policía Federal Argentina de Alberto Salvador López**, glosado en autos, el nombrado, bajo juramento de decir verdad, el **26 de febrero de 2004**, afirmó como nombre de la empresa donde trabaja **"PREFARM SA"**.

Formulario de solicitud de Cédula de Identidad o Pasaporte Argentino.

**DOCUMENTO N° 123456789** (Anulado)

Se a máquina o con letra de imprenta

☒ Cédula y Pasaporte ☐ Certificado de antecedentes ☐ Certificado de viaje ☐ Cédula de identidad ☐ Pasaporte

Si tuvo Cédula de Identidad o Pasaporte Argentino indicar N°:   
¿Presenta pasaporte anterior? ☐ sí ☒ no   
¿Denuncia en este acto la pérdida del pasaporte anterior? ☐ sí ☒ no   
(En caso afirmativo debe adjuntar el pasaporte por denuncia de extraneo)

**SOLICITANTE:** (completos sin iniciales - en mayúsculas)   
Apellidos: **LOPEZ**   
Nombres: **ALBERTO SALVADOR**

En caso de solicitud para certificado de antecedentes, citar ante qué entidad se presentará y/o motivo.

**D.N.I. / L.E. / L.C. N°:** **12345678**

**FOTOGRAFIA**

**ALBERTO SALVADOR LOPEZ**   
N° 12345678   
AV DEL LIBERTADOR 8008   
30 PISO DPTO. 02   
CIUDAD DE BUENOS AIRES   
BUENOS AIRES   
ARG

**DATOS PERSONALES**   
Nacionalidad: **ARGENTINO** SEXO: ☒ F ☐ M   
Nació: **29** de **ENERO** de **1958** Estado Civil: **SOLTERO**   
País de Nacimiento: **ARGENTINA**   
Provincia de Nacimiento: **B.A.** Ciudad - Pueblo de Nacimiento: **SAN JUAN**   
Domicilio: **AV DEL LIBERTADOR** N° **8008** Piso: **30** Dpto: **02**   
Localidad: **CIUDAD AUTÓNOMA DE B.A.** Provincia: **C.A.B.** Cód. Postal: **155023415**   
Teléfono para mensajes: **155023415 / 93048234**   
Ocupación: **COMERCIAL NTP**   
Nombre de la Empresa donde trabaja: **PREFARM S.A.**

**DATOS DE FAMILIA**

VINCULO	NOMBRE Y APELLIDO	DOMICILIO (Calle, N°, Loc., Prov.)
Padre	<b>CARLOS LOPEZ</b>	<b>AV SAN JUAN N°</b>
Madre	<b>ANITA MARTUCI</b>	
Cónyuge		

**HUJOS Y HERMANOS**

VINCULO	NOMBRE Y APELLIDO	DOMICILIO (Calle, N°, Loc., Prov.)
Hijo	<b>CARLOS LOPEZ</b>	<b>AV SAN JUAN N°</b>

**REFERENTES, INCLUYE DOS PERSONAS DE SU CONOCIMIENTO**

1) Nombre y apellido: **ALBERTO SALVADOR LOPEZ**   
Domicilio: **AV DEL LIBERTADOR 8008 30 PISO DPTO. 02 CIUDAD DE BUENOS AIRES**

Indicar con (X)   
Opción **CIRCUITO DE ENTREGA:** **CENTRAL** (A) ☒ **DOMICILIO** (B) ☐   
Declaro bajo juramento que los datos suministrados en este formulario son ciertos y concuerdan únicamente a la expedición de los documentos solicitados.

Fecha: **26 de FEBRERO de 2004**   
Firma del interesado: **ALBERTO SALVADOR LOPEZ**

RECTIFICACIONES: **ANGEL G...**

Es que si tomamos en cuenta que la **inscripción de la “Droguería Prefarm SA”** en el **Registro de Precursores Químicos del Sedronar** para importar efedrina tuvo lugar el **9 de junio del año 2006** y el **19 de julio del año 2006**, se **otorgó Poder General de Administración** a favor de **Josué Ezequiel Fuks, Alberto Salvador López, y Alfredo Augusto Abraham**; lo lógico es que esta relación, necesaria para planificar semejante comportamiento ilícito, tuvo que haberse gestado al menos unos meses antes.

## **Importaciones y compra de efedrina por parte de Droguería Prefarm SA**

### **1.- De la compra de 32 kilos a Famérica**

**El 7 de agosto de 2006, López hizo entrega de los informes trimestrales correspondientes al 9 de junio de 2006 al 30 de junio de 2006, en los que dio cuenta de la compra de 32 kilos de efedrina, adquiridos a la firma Famérica, lo cual habría tenido lugar -según lo informado por López a fs. 86 del Legajo del Sedronar correspondiente a Prefarm-, el 13 de junio de 2006.**

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

**ALEGATO | EFEDRINA****Importaciones de efedrina de Prefarm (Otero Rey, López, Abraham y Fuks)**

Fecha	N° de Certificado	Cantidad	Origen	Empresa	Solicitante	Persona que retira el certificado	NOC Number (certificado de no objeción)	Fecha de validez	Cancelación
24/07/06	006475	500 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	Eduardo Otero Rey	Josué Fucks (fs. 116) Alberto López (fs. 121)	830/ 2006	14/09/06 hasta 25/11/06	NO CANCELADO
07/08/06	006554	500 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	Eduardo Otero Rey	Josué Fucks	879/2006	27/09/06 hasta 8/12/06	NO CANCELADO
07/08/06	006555	1000 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	Eduardo Otero Rey	Josué Fucks	881/2006	27/09/06 hasta 8/12/06	CANCELADO (fs. 169)
07/08/06	006556	1000 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	SIN NOTA	Josué Fucks	880/2006	27/09/06 hasta 8/12/06	CANCELADO (fs. 193)
21/09/06	006798	900 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	SIN FIRMA	Alberto López	997/2006	3/11/06 hasta 25/01/07	NO CANCELADO
21/09/06	006799	800 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	SIN FIRMA	Alberto López	1047/2006	13/11/06 hasta 22/01/07	CANCELADO (fs. fs. 231)
21/09/06	006800	800 kg	India	<b>EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED</b>	SIN FIRMA	Alberto López	1033/2006	9/11/06 hasta 22/01/07	CANCELADO (fs. 250)



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Formulario de solicitud de importación 03 (Fs. 106)  
Firmado por Lopez.

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS  
FORMULARIO LEY 25.763 Decreto 2477/02

**F. 03**

SOLICITUD DE IMPORTACIÓN ☒ X TRAMITE A006866 VALOR \$100  
SOLICITUD DE EXPORTACIÓN ☐ N° DE INSCRIPCIÓN 10574-06

DECLARACIÓN JURADA

A. IMPORTADOR/EXPORTADOR (ARGENTINA)  
RAZÓN SOCIAL: **DROGUERIA PREFARM S.A.**  
DOMICILIO: **M. A. I. P. U. 454-566 PISO CAPITAL FEDERAL**  
N° INSCRIPCIÓN: **10574-06**  
ELEGIR: **4326-1057** FAX: **4326-1557**

B. IMPORTADOR/EXPORTADOR (EXTRANJERO)  
RAZÓN SOCIAL: **EMILIELLEN BIOTEC PHARMACEUTICALS LIMITED**  
DOMICILIO: **REGL. DE F501 SENTINEL STH F LONDON LECTRAL AVENUE ROAD JI UMBRAIT INTITA**  
TELÉFONO: **011 4326701** FAX: **011 4326702**

C. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA  
**EFEDRINA**

D. PESO/VOLUMEN (en Kg./litros): **500** E. FECHA PREVISTA DE ENTRADA/SALIDA: **AGOSTO 2006**

F. ADUANA INTERVINIENTE: **2**

G. TRANSPORTE: ☒ MARITIMO ☐ AEREO ☐ TERRESTRE ☐ FLUVIA ☐ FERROVIARIO  
H. N° de C.U.I.T.: **00-17000120-747** I. N° REGISTRO IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (DGA): **00000000000000000000**

J. PAÍS ORIGEN: **RU** K. PAÍS DESTINO: **RU**

L. POSICIÓN ARANCELARIA: **3002210000**

M. LUGAR DE VERIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA: **1**

N. USO PREVISTO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA: **COMERCIO INTERNO**

DOCUMENTOS A PRESENTAR: Nota dirigida al Registro Nacional de Precursores Químicos, firmada y sellada por el representante legal y certificada por escribano o banco.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: Nota de autorización, patros.

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR ESCRIBANO O BANCO.

OBSERVACIONES:

LUGAR Y FECHA: **12/08/06**

FIRMA DEL SOLICITANTE: **ALBERTO LOPEZ**

VERIFICACIÓN DE PRECURSOR QUÍMICO POR ESCRIBANO O BANCO: **12/08/06**

RESERVADO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS

POR LA PRESENTE LE **IMPORTO**  
**EL RETIRO del certificado de**  
**Importación N° A0006475 DE**  
**LA FIRMA DROGUERIA PREFARM S.**  
**QUE CORRESPONDE AL EXPLICITEN**  
**1362/06**  
**ALBERTO LOPEZ**



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Concretamente, **presentó el denominado Formulario 04**, el cual lleva su firma, conforme **se acreditara del peritaje caligráfico oportunamente realizado**, al cual ya me referiré. Dicho **Formulario lleva el nro. A 042850**.

Pues bien, **del allanamiento realizado en el domicilio de Abraham**, sito en Cucha Cucha 818 de esta ciudad, se procedió al secuestro de una **factura del Registro Nacional de Precursores Químicos de fecha 26/7/2006**, por la compra del **Formulario 04 N° A042850**.

Ente Cooperador Ley 25.363  
Registro Nacional de Precursores Químicos

Moreno 1420  
C1093ABB - Buenos Aires - Argentina  
Tel./Fax: 4384-7900  
E-mail: ente@aicacyp.com.ar

I.V.A. EXENTO

Nº: 0002-00038459

FECHA: 26/07/2006

C.U.I.T.: 30-55597562-3  
ING.BRUTOS: 1.160.868/04  
INICIO ACTIV.: 02/01/2003

SEÑORES: DROGUERIA PREFARM SA		LEGAJO Nº: 10574 /06 UC 001057406		
I.V.A.: 1 RESPONSABLE INSCRIPTO		C.U.I.T. Nº: 30-70812874-7		
Condición de Venta:		REMITO Nº		
Tipo F.	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
04	FORMULARIO 04 A042850 A042850	1	50,00	50,00
EFT \$50,00				
Cheques a la orden de: Fondo Cooperador Ley 25.363 - NO A LA ORDEN El pago se considera efectuado cuando el importe se encuentre acreditado en nuestra cuenta corriente.				Subtotal IVA Descuento 50,00
ORIGINAL				TOTAL \$ 50,00

IMPRESA: JUAN V. MONTANA - CUIT Nº 20-8943553-6 - R.L. 53100/8 - Tel.: 4453-0282  
FECHA DE IMPRESION: 01/2006 - COMPROBANTE Nº DESDE EL 0002-00044991 al 0002-00044999

Ente Cooperador Ley 25.363  
Registro Nacional de Precursores Químicos

Moreno 1420  
C1093ABB - Buenos Aires - Argentina  
Tel./Fax: 4384-7900  
E-mail: ente@aicacyp.com.ar

I.V.A. EXENTO

Nº: 0002-00038459

FECHA: 26/07/2006

C.U.I.T.: 30-55597562-3  
ING.BRUTOS: 1.160.868/04  
INICIO ACTIV.: 02/01/2003

SEÑORES: DROGUERIA PREFARM SA		LEGAJO Nº: 10574 /06 UC 001057406		
I.V.A.: 1 RESPONSABLE INSCRIPTO		C.U.I.T. Nº: 30-70812874-7		
Condición de Venta:		REMITO Nº		
Tipo F.	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
04	FORMULARIO 04 A042850 A042850	1	50,00	50,00



## ALEGATO | EFEDRINA

- **La obrante en la nota existente a fs. 67 del Legajo de la Sedronar de Prefarm (194/07)**, que fuera dirigida al Registro de Precursores Químicos, de agosto del año 2006, presentando el Balance al 31/12/2005 de Prefarm;
- **La que se encuentra en el Formulario 04** (entrega de informes trimestrales) del 9 de agosto de 2006 obrante a fs. 85;
- **La que se encuentra al pie de la nota de fs. 121**, en la que se deja constancia que retiró certificado de importación nro. **A 0006475**;
- **La que se encuentra en el Formulario 03** (solicitud de importación y exportación de 500 kilos de efedrina), obrante a fs. 106. Debe señalarse que esta importación se realizó por intermedio de Guillermo Ascona.
- **La que se encuentra al pie del recibo en el que se retira el certificado de autorización de importación nro. 00006798, que autoriza la importación de 900 kilos de efedrina**, de fecha 25/09/06, de fs. 206. Recordemos que esta importación finalmente se efectuó por intermedio de Guillermo Ascona
- **La que se encuentra al pie del recibo de certificación de autorización de importación/exportación del certificado de 00006799** de fecha 25/9/06, de fs. 224.
- **La que se encuentra al pie del recibo de certificación de autorización de importación/exportación del certificado 00006800** de fecha 25/09/06, de fs. 244.

8 de agosto de 2014

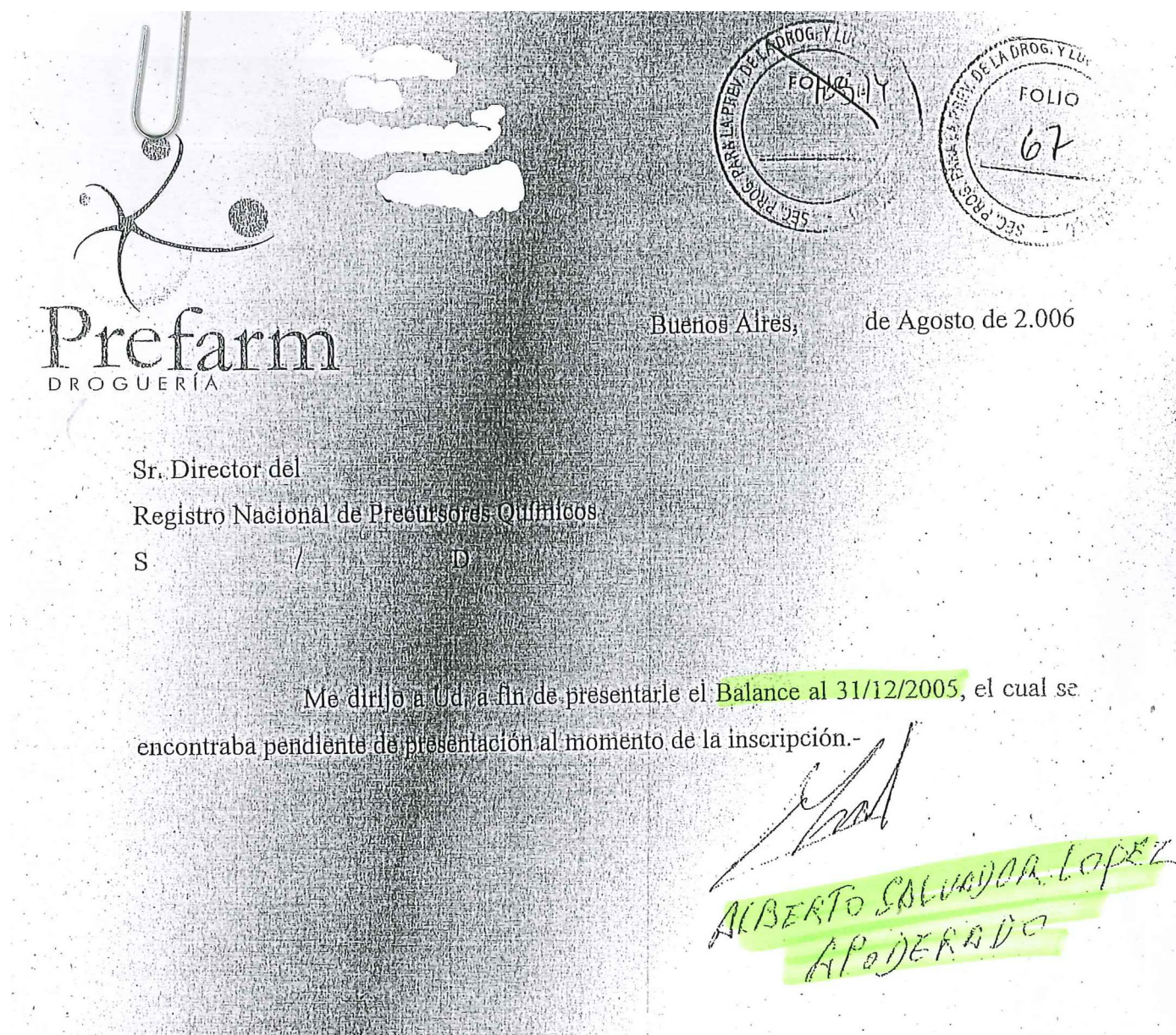
Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA





## Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal



SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE  
LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS

FORMULARIO LEY-25.363 Debreto 2477/02

F. 04

TRAMITES VARIOS

TRAMITE A042850

VALOR: \$ 50

N° DE INSCRIPCIÓN 010139-105

DECLARACIÓN JURADA

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL

DROGOTRIFA PZLFA S.A.

N° INSCR. RNPO

705344-06

A. SOLICITUD DE PRÓRROGA

MOTIVO DEL ATRASO

FECHA DE VENCIMIENTO

B. BAJA DE EMPRESA

MOTIVO DE LA BAJA

FECHA DE VENCIMIENTO

C. EXTRAÍO DE CERTIFICADOS

N° DE DENUNCIA POLICIAL

D. ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

DETALLE

9-6-06 705344-06

E. ANULACIÓN DE CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

N° DE CERTIFICADO A ANULAR

F. IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MUESTRAS

G. ENTREGA DE CREUENCIALES PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE

H. TRAMITACIÓN URGENTE

I. OTROS

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

☐ CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN TRIMESTRALES A DIA

☐ NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL TRAMITE

☐ DENUNCIA POLICIAL

☐ NOTA DE SOLICITUD

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR  
ESCRIBANO O BANCO

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANO O BANCO  
O AUTORIDAD SEDRONAR

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO

RESERVADO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS

TRAMITE APROBADO NO SI

FECHA

RESPONSABLE

2006



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani


Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

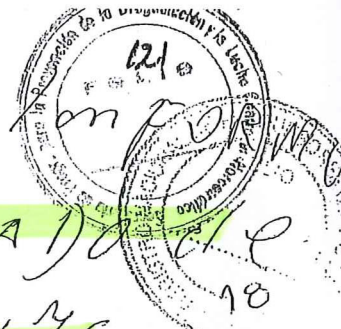
## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

POR LA PRESENTE LE  
EL RETIRO del certificado de  
IMPORTACION N° A0006475 DE  
LA FIRMA DROGUERIA PREFARM S.  
QUE CORRESPONDE AL EXPLICATEN  
1362/06

  
ALBERTO LOPEZ





## Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal



SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS

FORMULARIO LEX-25-363 - Decreto 2477/02

F.03

SOLICITUD DE IMPORTACIÓN ☒ TRAMITE A 006566 VALOR: \$100  
SOLICITUD DE EXPORTACIÓN ☐ N.º DE INSCRIPCIÓN: 11576-06

DECLARACIÓN JURADA

INSTRUCCIONES

- (A) Tipo de Importación/Exportación: en el República Argentina
- (B) Datos del Importador/Exportador en el extranjero
- (C) Nombre de la sustancia química como figura en la Lista de Anexo 1 del Decreto 146/00
- (D) Exportar a país extranjero o volar en el libre
- (E) Técnica utilizada para determinar la ingesta o egestación de la República Argentina
- (F) Adquisición interviniente de entrada o salida
- (G) Manejo del transporte que corre por vía
- (H) Completar
- (I) País de donde procede la mercadería
- (J) País de destino de la mercadería
- (K) Posición arancelaria de la mercadería
- (L) Lugar de depósito en Argentina donde se pueda inspeccionar la Remesa
- (M) Objeto de la adquisición de la sustancia química industrial o comercial
- (N) Documento a presentar: Nota Simple al Registro Nacional de Precursores Químicos solicitando la certificación de importación y exportación y fundamentación de la razón del pedido. En el caso de la importación, el formulario de control de consumo de las sustancias químicas y la información que se debe presentar
- (O) Nota dirigida al Registro Nacional de Precursores Químicos solicitando la certificación de importación y exportación y fundamentación de la razón del pedido. En el caso de la importación, el formulario de control de consumo de las sustancias químicas y la información que se debe presentar
- (P) Fecha de inscripción

A. IMPORTADOR/EXPORTADOR (ARGENTINA)

RAZÓN SOCIAL

DROGUERIA PREFARM S.A.

DOMICILIO

MARIPOSA 464 510 PISO CAPITAL FEDERAL

VINSCOR RAPI

10574-06

TELÉFONO

4326-1557

FAX

4326-1557

B. IMPORTADOR/EXPORTADOR (EXTRANJERO)

RAZÓN SOCIAL

EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED

DOMICILIO

REGD. OFF 501 SENTINEL STH LONDON CENTRAL AVE NEW YORK

TELÉFONO

917-2266737

FAX

917-2266737

C. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

EFEDRINA

D. PESO/VOLUMEN (en Kg./Litros)

500

E. FECHA PREVISTA DE ENTRADA/SALIDA

4605202006

F. ADUANA INTERVINIENTE

512574

G. TRANSPORTE

MARITIMO

AEREO

☒

TERRESTRE

FLUYA

☐

FERROVIARIO

H. N.º de C.U.I.T.

30-700120747

J. PAÍS ORIGEN

INDIA

K. PAÍS DESTINO

ARGENTINA

L. POSICIÓN ARANCELARIA

290321000021

M. LUGAR DE VERIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA

512574

N. USO PREVISTO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

COMERCIO INTERNO

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

SOLICITUD DE PAGAMENTO

NOTA DE AUTORIZACIÓN

OTROS

TODO LA DOCUMENTACIÓN DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR ESCRIBANO O BANCO

OPORTUNIDAD

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANO O BANCO

201. 12.342.1332

FIRMA DEL

RESERVADO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS

TRAMITE AEREOADO NO-514

RESPONSABLE

FECHA

8 de agosto de 2014


Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

  
*Presidencia de la Nación  
Secretaría de Programación para la  
Prevención de la Drogadicción  
y la Lucha contra el Narcotráfico*

BUENOS AIRES, 25.09.06

EN EL DÍA DE LA FECHA SE HACE ENTREGA DE: CERTIFICADOS DE  
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (ORIGINALES).


RECIBI CONFORME

CERTIFICADO SERIE A.: N° 0000 6798 CANTIDAD: 3

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: ALBERTO LOPEZ

DOCUMENTO N°: 12342332





8 de agosto de 2014


Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA




*Presidencia de la Nación  
Secretaría de Programación para la  
Prevención de la Drogadicción  
y la Lucha contra el Narcotráfico*

BUENOS AIRES, 25.08.06

EN EL DÍA DE LA FECHA SE HACE ENTREGA DE: CERTIFICADOS DE  
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (ORIGINALES).



RECIBI CONFORME

CERTIFICADO SERIE A.: N° 0000 6799 CANTIDAD: 3

FIRMA: 

ACLARACIÓN: ALBERTO LOPEZ

DOCUMENTO N°: 12342332



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA



*Presidencia de la Nación  
Secretaría de Programación para la  
Prevención de la Drogadicción  
y la Lucha contra el Narcotráfico*

BUENOS AIRES, 25/08/06

EN EL DÍA DE LA FECHA SE HACE ENTREGA DE: CERTIFICADOS DE  
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (ORIGINALES).

RECIBI CONFORME

CERTIFICADO SERIE A.: N° 0000 6800

CANTIDAD: ...3...

FIRMA: 

ACLARACIÓN: Alberto Lopez

DOCUMENTO N°: 12342332



## Documentación aportada por Marcos Varas (Droguería Libertad):

- Factura de venta 0001-00022355 del **13.7.06** por la venta de **100 kg** de efedrina a **Droguería Prefarm**.
- Factura de venta 0001-00022555 del **1.08.06** por la venta de **75 kg** de efedrina a **Droguería Prefarm**.
- Factura de venta 0001-00023239 del **3.10.06** por la venta de **95,47 kg** de efedrina a **Droguería Prefarm**.
- Factura de venta 0001-00023470 del **24.10.06** por la venta de **100 kg** de efedrina a **Droguería Prefarm**.

**TOTAL: 370,47 kg**

Obsérvese también que en el **legajo administrativo de la Sedronar nro. 170** referido a la empresa **Multinvestment SA**, concretamente a fs. 18, obra un **listado firmado por Pablo Varas** en el que ya se hacía mención a una **supuesta venta de efedrina a Prefarm SA el 13/7/06**.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



**drogueria libertad s.a.**

**A**

**FACTURA Nº 0001- 00022355**  
Fecha: 13/07/06

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.  
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010  
www.droguerialibertad.com.ar • Info@droguerialibertad.com.ar

C.U.I.T.: 30-60937302-0 - ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-929947-3  
REG. NAC. SEG. SOC.: 60937302 - IMP. INT.: NO RESPONSABLE  
SALUD PUBLICA DISP.: 403 - A.N.A.: 55169/3-1  
SEDRONAR: 88/97 - SENASA: Inscip. 11.739/DIS Hab.: 8345/DIS  
R.N.E.: 010042161-C - INICIO DE ACTIV.: 19-05-1986

**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

DROGUERIA PREFARM S.A. Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 13/07/06  
MAIPU 464, PISO 005  
1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto  
CONTADO C/ENTREGA C.U.I.T. 30-70812874-7  
REMITO Nº: 00021392

Código	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	100	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000 U\$S	5.600,00
					12/07/06 ICO4110743S

El importe de este comprobante equivale a \$21266,00 tomados al tipo de cambio de U\$S1=\$3,10

Subtotal U\$S 5.600,00  
Reg. D672 84,00

Son DOLAR Seis mil ochocientos sesenta

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 5.600,00		U\$S 1.176,00			U\$S 6.776,00
Regímenes Especiales					84,00
Total					U\$S 6.860,00

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.  
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre  
B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según  
los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLICAD

portes Accesorios Continuos S.A.  
C.U.I.T. 30-60401245-3 HAB.MUN. 39221/86  
ESDE Nº 0001-00019001 AL 0001-00028000 - 08/2005



C.A.I. 250431116/  
Fecha Vto.: 10/08/

**drogueria libertad s.a.**

**A**

**FACTURA Nº 0001- 00022555**  
Fecha: 01/08/06

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.  
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010  
www.droguerialibertad.com.ar • Info@droguerialibertad.com.ar

C.U.I.T.: 30-60937302-0 - ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-929947-3  
REG. NAC. SEG. SOC.: 60937302 - IMP. INT.: NO RESPONSABLE  
SALUD PUBLICA DISP.: 403 - A.N.A.: 55169/3-1  
SEDRONAR: 88/97 - SENASA: Inscip. 11.739/DIS Hab.: 8345/DIS  
R.N.E.: 010042161-C - INICIO DE ACTIV.: 19-05-1986

**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

DROGUERIA PREFARM S.A. Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 01/08/06  
MAIPU 464, PISO 005  
1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto  
CONTADO C/ENTREGA C.U.I.T. 30-70812874-7  
REMITO Nº: 00021620

Código	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	75	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000 U\$S	4.200,00
					12/07/06 ICO4110743S

El importe de este comprobante equivale a \$15949,50 tomados al tipo de cambio de U\$S1=\$3,10

Subtotal U\$S 4.200,00  
Reg. D672 63,00

Son DOLAR Cinco mil ciento cuarenta y cinco

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 4.200,00		U\$S 882,00			U\$S 5.082,00
Regímenes Especiales					63,00
Total					U\$S 5.145,00

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.  
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre  
B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según  
los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLICAD

portes Accesorios Continuos S.A.  
C.U.I.T. 30-60401245-3 HAB.MUN. 39221/86  
ESDE Nº 0001-00019001 AL 0001-00028000 - 08/2005



C.A.I. 250431116/  
Fecha Vto.: 10/08/

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



**droguería libertad s.a.**

**FACTURA Nº 0001-00023239**

Fecha: 03/10/06

C.U.I.T.: 30-60937302-0 - ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-929947-3  
REG. NAC. SEG. SOC.: 60937302 - IMP. INT.: NO RESPONSABLE  
SALUD PÚBLICA DISP.: 403 - A.N.A.: 55189/3-1  
SEDRONAR: 88/07 - SENASA: Inscip. 11.739/DIS Hab.: 8345/DIS  
R.N.E.: 010042161-C - INICIO DE ACTIV.: 19-05-1986

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.  
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010  
www.droguerialibertad.com.ar - Info@droguerialibertad.com.ar

**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 03/10/06

DROGUERIA PREFARM S.A.  
MAIPU 464, PISO 005  
1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto  
CONTADO C/ENTREGA

C.U.I.T. 30-70812874-7  
REMITO Nº: 00022380

ligo	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	95,47	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000 U\$S	5.346,32
12/07/06 ICO4110743S					

El importe de este comprobante equivale a \$20433,63 tomados al tipo de cambio de U\$S1=\$3,12

Subtotal U\$S 5.346,32

Reg. D672 80,19

Son DOLAR Seis mil quinientos cuarenta y nueve con 24/100

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 5.346,32		U\$S 1.122,73			U\$S 6.469,05
Regímenes Especiales					80,19
Total					U\$S 6.549,24

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.  
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLICADO

**droguería libertad s.a.**

**FACTURA Nº 0001-00023470**

Fecha: 24/10/06

C.U.I.T.: 30-60937302-0 - ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-929947-3  
REG. NAC. SEG. SOC.: 60937302 - IMP. INT.: NO RESPONSABLE  
SALUD PÚBLICA DISP.: 403 - A.N.A.: 55189/3-1  
SEDRONAR: 88/07 - SENASA: Inscip. 11.739/DIS Hab.: 8345/DIS  
R.N.E.: 010042161-C - INICIO DE ACTIV.: 19-05-1986

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.  
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010  
www.droguerialibertad.com.ar - Info@droguerialibertad.com.ar

**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 24/10/06

DROGUERIA PREFARM S.A.  
MAIPU 464, PISO 005  
1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto  
CONTADO C/ENTREGA

C.U.I.T. 30-70812874-7  
REMITO Nº: 00022632

ligo	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	100	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000 U\$S	5.600,00
23/10/06 ICO4175219E					

El importe de este comprobante equivale a \$21334,60 tomados al tipo de cambio de U\$S1=\$3,11

Subtotal U\$S 5.600,00

Reg. D672 84,00

Son DOLAR Seis mil ochocientos sesenta

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 5.600,00		U\$S 1.176,00			U\$S 6.776,00
Regímenes Especiales					84,00
Total					U\$S 6.860,00

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.  
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLICADO

En atención a que se había **decretado la quiebra de Prefarm** (ver fs. 125 del expediente Prefarm), **el licenciado Julio de Orué, le solicitó al Señor Pellegrino** que verifique “si la empresa DROGUERIA PREFARM ha concretado en el año 2006 algunas de las operaciones solicitadas a este Registro Nacional”.

A lo que **Pellegrino le contestó:** “que conforme lo informado por el área de informática aduanera la empresa en cuestión no ha efectuado destinaciones en el período consultado...”.



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

### Notificaciones Previas

De: "Leonardo Pellegrino" <lpellegrino@afip.gov.ar>  
Para: "Notificaciones Previas" <notificacionesprevias@sedronar.gov.ar>  
Enviado: Martes, 23 de Enero de 2007 04:01 p.m.  
Asunto: Re: informes-sedronar

Estimados: a la consulta les informo que conforme lo informado por el área de informática aduanera la empresa en cuestión no ha efectuado destinaciones en el periodo consultado, asimismo les informo que desde el 09/10/2006 la empresa figura como suspendida para actuar como importador por quiebra.

Atte.

Fdo. Lic. Leonardo Pellegrino  
Jefe Div. Arancel Informático  
4338-6731 (V.6731)  
Azopardo 350, 2º Piso.

----- Original Message -----

From: Notificaciones Previas  
To: lpellegrino@afip.gov.ar  
Sent: Monday, January 22, 2007 8:43 AM  
Subject: informes-sedronar

#### ESTIMADO SEÑOR PELLEGRINO:

ACORDE LO CONVERSADO TELEFONICAMENTE, SOLICITAMOS TENGA A BIEN VERIFICAR SI LA EMPRESA DROGUERIA PREFARM S.A. (CUIT: 30-70812874-7), HA CONCRETADO EN EL AÑO-2006, ALGUNA DE LAS OPERACIONES SOLICITADAS A ESTE REGISTRO NACIONAL, Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

#### \* TODAS PROVENIENTES DE LA INDIA

- 24/07/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006475 EFEDRINA 500 KG.
- 07/08/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006554 EFEDRINA 500 KG.
- 07/08/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006555 EFEDRINA 1000 KG.
- 07/08/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006556 EFEDRINA 1000 KG.
- 21/09/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006798 EFEDRINA 900 KG.
- 21/09/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006799 EFEDRINA 800 KG.
- 21/09/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006800 EFEDRINA 800 KG.

TAL SOLICITUD OBEDECE A QUE SE HA DETECTADO UNA POSIBLE QUIEBRA DE LA FIRMA EN CUESTION, HABIENDO DEJADO DE OPERAR A LA FECHA.-

AGRADECEMOS DESDE YA SU COLABORACION TAN GENTIL COMO SIEMPRE, PARA CON NOSOTROS.-

LIC. JULIO DE ORUE (DIRECTOR)  
SR. EDUARDO BARREIRO (ESPECIALISTA NACIONAL)

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL  
QUE TENGO A LA VISTA

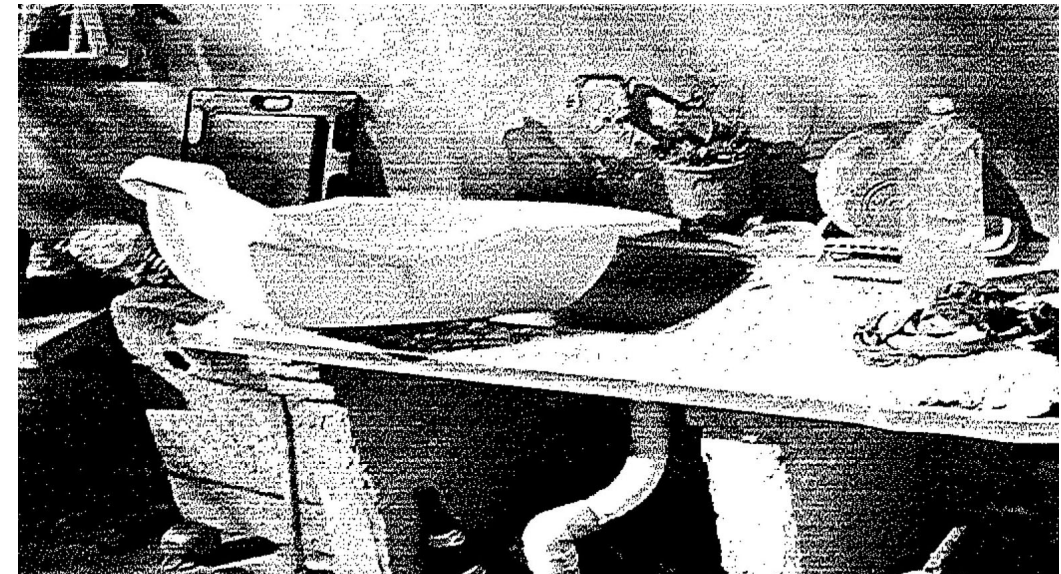
Lic. JULIO DE ORUE  
Director del Registro Nacional de Precursores Químicos  
Secretaría de Programación para la Prevención  
de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico  
Presidencia de la Nación

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



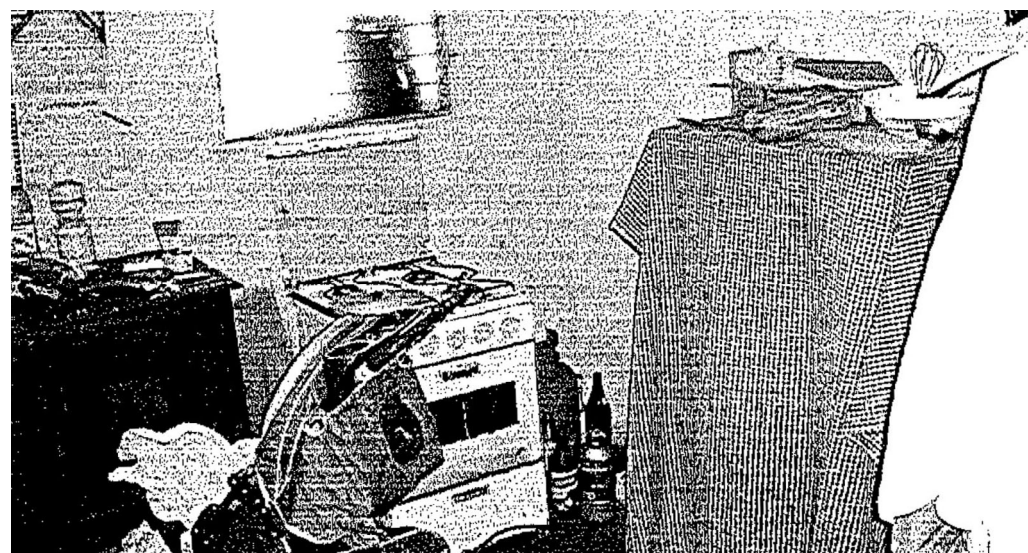
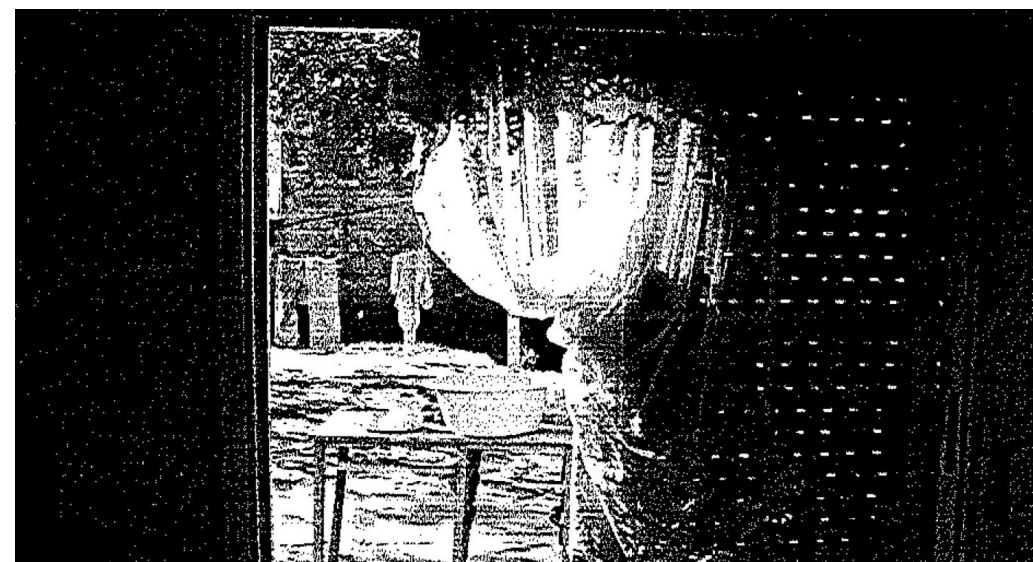


8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Cabe señalar que en la **causa penal se procedió al allanamiento de la finca sita En PEPIRI 847**, el que tuvo lugar el **2 de septiembre de 2008**, y en esa ocasión se procedió al **secuestro de una fotocopia de inscripción al SEDRONAR a nombre de la droguería PREFARM N° de inscripción 10574/06**, con domicilio en Maipú 464, Piso 5to. de Capital Federal.



## **Cuestiones relevantes que se relacionan con la “Droguería Prefarm SA”.**

- La solicitud de inscripción en el Registro de Precursores Químicos tuvo lugar el **13/06/06**, es decir apenas cuatro días después de la que hizo la **Droguería Prefarm SA (9/6/06)**.
- El **15 de junio de 2006**, dos días después de la solicitud, el Licenciado Julio de Orue le otorgó la inscripción al Sr. Guillermo Raúl Ascona
- Fijó como domicilio el de Roque Saenz Peña 3974 de Quilmes, provincia de Buenos Aires
- Despachante Alejandro Fabián Martínez (fs. 21 el mismo que el de Farmacéuticos Argentinos)
- Denunció como domicilio de depósito de **Pepirí 847** de Capital Federal (fs. 23).
- Algunas de las firmas de la documentación fueron certificadas por la escribana Nevenchenco

**En el domicilio de Abraham se secuestró el formulario A 042581 a nombre de Guillermo Raúl Ascona.**

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



Registro Nacional de Precursores Químicos

Moreno 1420  
C1093ABB - Buenos Aires - Argentina  
Tel./Fax: 4384-7900  
E-mail: ente@aicacyp.com.ar

I.V.A. EXENTO

FECHA: 26/07/2006

C.U.I.T. 30-55597562-3  
ING.BRUTOS: 1.160.868/04  
INICIO ACTIV.: 02/01/2003

SEÑORES: ASCONA GUILLERMO RAUL		LEGAJO Nº: /			
		UC 005478946			
I.V.A: 5 RESPONSABLE MONOTRIBUTO		C.U.I.T. Nº: 20-24122806-2			
Condición de Venta:		REMITO Nº			
04	FORMULARIO 04	A042851 A042851	1	50,00	50,00
EFT \$50,00					
Cheques a la orden de: Fondo Cooperador Ley 25.363 - NO A LA ORDEN El pago se considera efectuado cuando el importe se encuentre acreditado en nuestra cuenta corriente.				Subtotal IVA Descuento	50,00
IMPRESA: JUAN V. MONTAÑA - CUIT Nº 20-08643553-6 - R.I. 53100/6 - Tel.: 4453-0262 FECHA DE IMPRESION: 01/2006 - COMPROBANTE Nº DESDE EL 0002-00034501 al 0002-00044500				ORIGINAL	TOTAL \$ 50,00

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Fecha	N° de Certificado	Cantidad solicitada ingresada	Origen Empresa	Solicitante	Autorización para retirar certificado	Retira el certificado	NOC Number (certificado de no objeción)	Fecha despacho/ Despachante	Cancelación
19/10/06	006989	1000 kg pero ingresan 900 kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Susana Muzzio	Ascona	997/2006	12/01/2007 Alejandro Martínez	
19/10/06	006988	500 kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Susana Muzzio	Ascona	830/2006	7/11/2006 Alejandro Martínez	
30/11/06	007208	500 kg	India (Emmellen)	Ascona	Alejandro Martínez autoriza a Josué Fu-cks	Alejandro Martínez	879/2006	15/12/2006 Alejandro Martínez	
10/01/07	007429	1000 Kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Alejandro Fabián Martinez	Alejandro Martínez			CANCELADO (fs. 146) por vencimiento del plazo de validez del certificado
10/01/07	007431	800 Kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Alejandro Fabián Martinez	Alejandro Martínez (a Fs 94) Ascona (a Fs.96)			CANCELADO (fs. 146) por vencimiento del plazo de validez del certificado
10/01/07	007430	800Kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Alejandro Fabián Martinez	Alejandro Martínez (a Fs 112) Ascona (a Fs.113)			CANCELADO (fs. 146) por vencimiento del plazo de validez del certificado

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS  
19, THE MALL, MORAR, GWALIOR-474006 (M.P.)  
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR EXPORT OF PRECURSOR CHEMICALS  
(To be filled in six copies)

1. Exporter (name, address, telephone & fax number):  
M/s. Emmellen Biotech Pharmaceuticals Limited,  
501, Sentinel,  
Hiranandani Gardens,  
Powai,  
Mumbai - 400 076.

2. NOC Number: 830/2006  
Date of Issue: 14<sup>th</sup> September, 2006  
Place of Issue: Gwalior  
Valid up to: 25<sup>th</sup> November, 2006  
(To be filled up by Central Bureau of Narcotics)

3. Expected date of dispatch: Immediately

4. Importer in the country of destination (name & address):  
M/s. Drogueria Prefarm S.A.  
Malpu. No. 464, Piso No. 5,  
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

5. Issuing authority (name, address & telefacsimile numbers):  
Narcotics Commissioner of India,  
Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance,  
19, The Mall, Morar, Gwalior-474 006 (M.P.), INDIA  
Tel. No.: 91-751-2368121 & 2368996/2368997 (PBX Lines)  
Fax No.: 91-751-2368111/2368577  
e-mail address: narcom@sancharnet.in

6. Other operator/agent (name & address):  
-N.A.-

7a. NOC No. & date: A0006475 dated 26.07.2006  
7b. Issuing authority (name & address):  
Secretaría de Programación Para la Prevención de la  
Droga y Lucha contra el Narcotráfico, Argentina.  
Telephone No.: Fax number:

8. Ultimate consignee (name & address):  
(Same as Sl. No. 4)

9. Point of exit from exporting country: Mumbai, India

10. Means of transport: By Air

11. Point of entry into importing country: Buenos Aires

12. Route: Mumbai - London - Buenos Aires

13. Full name of substances to be exported: Quantity Weight/Volume per unit

(1) EPHEDRINE HCL 500 Kgs

(2)

(3)

(4)

Number of packets/cartons: 20 Fibre Drums

Weight/Volume of each packet/Carton: 25 Kgs

Cost per unit/kg: Per Kg In US\$ 32.50

Total cost: In US\$ 16250.00

14. HS number: 293942

15. CAS number: 50-98-6

16. Net weight/Volume: 500 Kgs

17. % of mixture: Not Applicable

18. Invoice number:

19. (For completion by issuing authority):  
Box 18 Information still required: Yes/No  
Box 12 Information still required: Yes/No  
Signature: (SHIVNARAYAN)  
Designation: SUPERINTENDENT (PRECURSOR)  
For NARCOTICS COMMISSIONER  
Date: 14.09.06

20. CONFIRMATION OF EXIT FROM EXPORTING COUNTRY:  
(For completion by the Customs Authority at the point of exit)  
Date of exit:  
Actual quantity exported:  
Signature of officer:  
DESIGNATION:  
Date:  
Stamp

Stamp: Govt of India, Narcotics Commissioner

\*Original - Exporter copy, 2nd & 3rd Copy: Customs (3rd copy to be returned to CBN after Export).  
4<sup>th</sup> copy - Competent Authority of Importing Country, 5th copy - INCB & 6th Copy - CBN  
The exportation to be made in one consignment only

EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED  
REGD. OFF.: 501, SENTINEL, 5TH FLOOR, CENTRAL AVENUE ROAD, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI- 400 076, INDIA.  
PHONES: 91-22-66797200/25703423. FAX: 91-22-66797222. E-MAIL: emblio@emblio.co.in

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No & Date  
EXPO/EPH/124/2006-2007 DATE 27.09.2006

Exporter's Ref: IECODE NO: 0389036552  
Buyer's Ref No: 019574 dated 12.07.2006

Consignee: Ascona Guillermo Raúl  
Saenz Peña 3974 Quilmes  
Prov. Buenos Aires Argentina

Other Reference(s): NOC NO. 830/2006 Dated 14.09.2006

Buyer (if other than consignee)

Pre-Carriage by: Place of receipt by pre-carrier

Vessel/Fight No. BY AIR

Port of Loading MUMBAI

Country of Origin of Goods INDIA

Country of Final Destination ARGENTINA

Port of Discharge BUENOS AIRES

Final Destination BUENOS AIRES

Terms of Payment -ADVANCE PAYMENT

Marks & Nos	No. & Kind of Packages	Description	Quantity	Rate	Amount
EPHEDRINE HCL USP ARGENTINA DRUM NO. 1-20	20 Nos X 25 Kgs. NET FIBRE DRUMS	EPHEDRINE HCL USP NET WEIGHT: 500.000 KGS. GROSS WEIGHT: 581.630 KGS. BATCH NO.MFG. DATE EXP. DATE 107606 AUG. 2006 JULY 2011	KGS 500.00	USD 32.50 PER KG. FOB BY AIR	USD 16250.00

FLIGHT DETAILS  
BA - 198/30.09.2006 (MUMBAI - BUENOS AIRES)

S. BILL No. 6131774  
AIRWAY BILL NO. 125-2419 1193

DATED 22.09.2006  
DATED 27.09.2006

Amount Chargeable : U.S. DOLLARS SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED  
(In Words) FIFTY ONLY.

TOTAL 16250.00

For Emmellen Biotech Pharmaceuticals Ltd

Declaration: We declare that this invoice shows the actual price of the

Authorised Signatory

PLANT: PLOT NO. E-21, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, MAHAD, DIST. RAIGAD, MAHARASHTRA-402 309, INDIA.  
PHONES: 91-2145-232059/232060/232061. FAX: 91-2145-232375

ES COPIA

PATRICIA FERNANDEZ  
Dir. Control de Exportaciones  
Narcóticos



8 de agosto de 2014


Diego S. Luciani

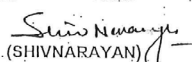

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF FINANCE**  
**CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS**  
**19, THE MALL, MORAR, GWALIOR-474006 (M.P.)**  
**NO OBJECTION CERTIFICATE FOR EXPORT OF PRECURSOR CHEMICALS**  
(To be filled in six copies)\*

1. Exporter (name, address, telephone & fax number) M/s. Emmellen Biotech Pharmaceuticals Limited, 501, Sentinel, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400 076.		2. NOC Number: 879/2006 Date of Issue: 27 <sup>th</sup> September, 2006 Place of Issue: Gwalior Valid up to: 8 <sup>th</sup> December, 2006 (To be filled up by Central Bureau of Narcotics)	
Licence or registration number:		3. Expected date of dispatch: Immediately.	
4. Importer in the country of destination (name & address) M/s. Drogueria Prefarm S.A., Maipu. No. 464, Piso No. 5, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.		5. Issuing authority (name, address & telefacsimile numbers): Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, 19, The Mall, Morar, Gwalior-474 006 (M.P.), INDIA Tel. No.: 91-751-236811 & 2368996/2368997 (PBX Lines) Fax No.: 91-751-236811/2368577 e-mail address: narcom@sancharnet.in	
Licence or registration number: Not Known		7a. IC/NOC No. & date: A0006554 dated 09.08.06	
6. Other operator/agent (name & address): -N.A.-		7b. Issuing authority (name & address): Secretaría de Programación Para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico, Argentina Telephone No.: Fax number:	
8. Ultimate consignee (name & address): (Same as Sl. No. 4)		9. Point of exit from exporting country: Mumbai, India	10. Means of transport: By Air
		11. Point of entry into importing country: Buenos Aires	12. Route: Mumbai - London - Buenos Aires
13. Full name of substances to be exported:	Quantity	Weight/Volume per unit	14. HS number: 2939.42
(1) EPHEDRINE HCL	500 Kgs		15. CAS number: 50-98-6
(2)			16. Net weight/volume: 500 Kgs
(3)			17. % of mixture: Not Applicable.
(4)			18. Invoice number: --
Number of packets/cartons: 20 Fibre Drums			
Weight/Volume of each packet/Carion: 25 Kgs			
Cost per unit/kg: Per Kg		In Rs. In US\$ 32.50	
Total cost:		In Rs. In US\$ 16250.00	
19. (For completion by issuing authority): Box 18 Information still required Yes/No Box 12 Information still required Yes/No Signature:  (SHIVNARAYAN) Designation: SUPERINTENDENT (PRECURSOR) For NARCOTICS COMMISSIONER Date: 27.09.06 Stamp: 		20. CONFIRMATION OF EXIT FROM EXPORTING COUNTRY: (For completion by the Customs Authority at the point of exit) Date of exit: ..... Actual quantity exported: ..... Signature of officer: ..... Designation: ..... Date: ..... Stamp: .....	

\*Original - Exporter copy, 2nd & 3rd Copy - Customs (3rd copy to be returned to CBN after Export)  
4<sup>th</sup> copy - Competent Authority of Importing Country, 5th copy - INCB & 6th Copy - CBN  
The exportation to be made in one consignment only

## EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED

REGD. OFF.: 501, SENTINEL, 5TH FLOOR, CENTRAL AVENUE ROAD, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI- 400 076, INDIA.  
PHONES: 91-22-66797200/25703423. FAX: 91-22-66797222. E-MAIL: embio@embio.co.in

### COMMERCIAL INVOICE

Invoice No & Date EXPO/EPH/200/2006-2007 DATE 02-12-2006		Exporter's Ref IECODE NO: 0389036552 Buyer's Ref No: 019574 dated 12.07.2006			
Consignee: Ascona Guillermo Raúl Saenz Peña 3974 Quilmes Prov. Buenos Aires Argentina		Other Reference(s): NOC NO. 879/2006 Dated 27.09.2006 Buyer (if other than consignee)			
Pre-Carriage by	Place of receipt by pre-carrier				
Vessel/Flight No. BY AIR	Port of Loading MUMBAI	Country of Origin of Goods INDIA	Country of Final Destination ARGENTINA		
Port of Discharge BUENOS AIRES	Final Destination BUENOS AIRES	Terms of Payment -ADVANCE PAYMENT			
Marks & Nos	No. & Kind of Packages	Description	Quantity	Rate	Amount
EPHEDRINE HCL USP ARGENTINA DRUM NO. 1-20	20 Nos X 25 Kgs. NET FIBRE DRUMS	EPHEDRINE HCL USP	KGS 500.00	USD 32.50 PER KG. FOB BY AIR	USD 16250.00
NET WEIGHT: 500.000 KGS. GROSS WEIGHT: 583.380 KGS. BATCH NO. MFG. DATE EXP. DATE 109506 OCT. 2006 SEPT 2011					
FLIGHT DETAILS AZ-0771/03.12.2006 (MUMBAI - MILAN) AZ-0682/03.12.2006 (MILAN - BUENOS AIRES)					
S. BILL No. 6199472 AIRWAY BILL NO. 000-153		DATED 02-12-2006 DATED 02-12-2006			
Amount Chargable: U.S. DOLLARS SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED (In Words) FIFTY ONLY.				TOTAL	16250.00
Declaration: We declare that this invoice shows the actual price of the					
For Emmellen Biotech Pharmaceuticals Ltd Authorised Signatory					

PLANT: PLOT NO. E-21, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, MAHAD, DIST. RAIGAD, MAHARASHTRA- 402 309, INDIA.  
PHONES: 91-2145-232059/232060/232061. FAX: 91-2145-232375



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

1238/06

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS  
19, THE MALL, MORAR, GWALIOR-474006 (M.P.)  
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR EXPORT OF PRECURSOR CHEMICALS  
(To be filled in six copies)

1. Exporter (name, address, telephone & fax number)  
M/s. Emmellen Biotech Pharmaceuticals  
Limited,  
501, Sentinel,  
Hiranandani Gardens,  
Powai,  
Mumbai - 400 076.

2. NOC Number : 997/2006  
Date of issue : 3<sup>rd</sup> November, 2006  
Place of issue : Gwalior  
Valid up to : 25th January, 2007  
(To be filled up by Central Bureau of Narcotics)

3. Expected date of dispatch : Immediately

4. Importer in the country of destination (name & address)  
M/s. Drogueria Prefarm S.A.  
Maipu. No. 464, Piso No. 5,  
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

5. Issuing authority (name, address & telefacsimile numbers)  
Narcotics Commissioner of India,  
Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance,  
19, The Mall, Morar, Gwalior-474 006 (M.P.), INDIA  
Tel. No. : 91-751-2368111 & 2368990/2368997 (PBX Lines)  
Fax No. : 91-751-2368111/2368577  
e-mail address: narcocom@sancharne.in

6. Other operator/agent (name & address) :  
-N.A.-

7a. IC/NOC No. & date: A0006798/ dated 26.09.06  
7b. Issuing authority (name & address):  
Secretaría de Programación para la Prevención de la  
Droga y el Lucha contra el Narcotráfico, Argentina  
Telephone No. :  
Fax number :  
10. Means of transport:  
By Air

8. Ultimate consignee (name & address) :  
(Same as Sl. No. 4)

9. Point of exit from exporting  
country: Mumbai, India

11. Point of entry into importing  
country: Buenos Aires

12. Route: Mumbai -  
London - Buenos Aires

13. Full name of substances to be exported:  
(1) EPHEDRINE HCL  
(2)  
(3)  
(4)

Quantity  
900 Kgs

Weight/Volume per unit  
36 nos. Fibre Drums

14. HS number: 2939.42

15. CAS number: 50-98-6

16. Net weight/Volume: 900 Kgs

17. % of mixture : Not Applicable

18. Invoice number: -

19. (For completion by issuing authority):  
Box 18 Information still required Yes/No  
Box 12 Information still required Yes/No

Signature:  
Designation: SUPERINTENDENT (PRECURSOR)  
For NARCOTICS COMMISSIONER

Date: 03.11.06

Stamp

20. CONFIRMATION OF EXIT FROM EXPORTING COUNTRY:  
(For completion by the Customs Authority at the point of exit)  
Date of exit:  
Actual quantity exported:  
Signature of officer:  
Designation:  
Date:  
Stamp

Original - Exporter copy, 2nd & 3rd Copy - Customs (3rd copy to be returned to CBN after Export).  
4<sup>th</sup> copy - Competent Authority of Importing Country, 5th copy - INCB & 6th Copy - CBN  
The exportation to be made in one consignment only

EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED  
REGD. OFF.: 501, SENTINEL, 5TH FLOOR, CENTRAL AVENUE ROAD, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI- 400 076, INDIA.  
PHONES: 91-22-66797200/25703423. FAX: 91-22-66797222. E-MAIL: embio@embio.co.in

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No & Date  
EXPO/EPH/241/2006-2007 DATE 04.01.2007

Exporter's Ref IECODE NO: 0389036552  
Buyer's Ref No: 019602 dated 26.09.2006

Consignee: Ascona Guillermo Raúl  
Saenz Peña 3974 Quilmes  
Prov. Buenos Aires Argentina

Other Reference(s): NOC NO. 997/2006 Dated 03.11.2006

Buyer (if other than consignee)

Pre-Carriage by Place of receipt  
by pre-carrier

Vessel/Flight No. BY AIR

Port of Loading MUMBAI

Country of Origin of Goods INDIA

Country of Final Destination ARGENTINA

Port of Discharge BUENOS AIRES

Final Destination BUENOS AIRES

Terms of Payment  
-ADVANCE PAYMENT

Marks & Nos	No. & Kind of Packages	Description	Quantity	Rate	Amount
EPHEDRINE HCL USP ARGENTINA DRUM NO. 1-36	36 Nos X 25 Kgs. NET FIBRE DRUMS	EPHEDRINE HCL USP	KGS 900.00	USD 29.20 PER KG. FOB BY AIR	FOB USD 26280.00
NET WEIGHT: 900.000 KGS. GROSS WEIGHT: 1052.870 KGS.					
BATCH NO.MFG. DATE EXP. DATE 111706 DEC. 2006 NOV. 2011 111806 DEC. 2006 NOV. 2011					
FLIGHT DETAILS AZ - 9023/05.01.2007 (MUMBAI - MILAN) AZ - 682/09.01.2007 (MUMBAI - BUENOS AIRES)					
S. BILL No. 6227588 AIRWAY BILL NO. 000159			DATED 02.01.2007 DATED 04.01.2007		
Amount Chargeable : U.S. DOLLARS TWENTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED (In Words) EIGHTY ONLY.			TOTAL 26280.00		

For Emmellen Biotech Pharmaceuticals Ltd

Declaration: We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Authorized Signatory

PLANT: PLOT NO. E-21, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, MAHAD, DIST. RAIGAD, MAHARASHTRA- 402 309, INDIA.  
PHONES: 91-2145-232059/232060/232061. FAX: 91-2145-232375



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

Sr Juez a cargo del  
Juzgado Federal de Campana  
Don Federico Faggionato Marquez

Sebastián Forza/Alberto S. Lopez

Estimado Sr

Me dirijo a Ud por este vergonzante medio anonimo, pues temo por mi seguridad, habida cuenta que los delitos que Ud investiga son realizados por individuos muy peligrosos, que no dudan a la hora de eliminar a aquellos que conocemos sobre sus actividades.

Esta información puede ser de utilidad para que Ud pueda desentranar la oscura trama de la venta ilegal de precursores quimicos.

Me llama poderosamente la atención que en esta causa, y visto el tiempo transcurrido y las muchas diligencias realizadas, no hayan salido a la luz, las actividades y conexiones ilícitas de Drogueria Prefarm s.a. ( Alberto Salvador Lopez)

Drogueria Prefarm s.a. es propiedad absoluta del Sr Alberto Salvador Lopez ( DNI 12.342.332), que como siempre se ha manejado en la sombra mas absoluta, solo es conocido por los delincuentes con quien desarrolla sus actividades. En Prefarm en particular, su testaferro es el Sr Eduardo Qtero Rey ( DNI 4.105.098) un pobre octogenario que vive miserablemente en una casucha en Ciudad Evita y que parece ser el propietario y presidente de varias sociedades comerciales, entre ellas, Tacoma Consulting, que era utilizada por Sergio Mastropietro, Adrian Lopez y Alberto Lopez, para vender facturas truchas que se investigan en otras causas de dominio publico ( Skanska por ejemplo) .

Prefarm s.a. es un bolichon de dos al cuarto que nunca tuvo una actividad comercial legitima que justificara su existencia. Jamas le vendio materias primas a ningun laboratorio que las transformara en algo de uso publico y legal. Solo sirvio para vender medicamentos de altisimo costo ( a valores altamente inflados) al PAMI como simple pasamanos y pagador de coimas , y tambien para comprar precursores quimicos y derivarlos al circuito ilegal. Actualmente se encuentra involucrado como principal sospechoso en una investigación comenzada por el Ministerio de Salud, por venta de medicamentos para la hemofilia a varias veces su costo.

No es facil localizar a Prefarm, y mucho menos al Sr Lopez, pues esta aventura economica fue llevada a la insolvencia y convocatoria, como todos los emprendimientos ilegales del Sr Lopez.

Sin embargo si se quiere averiguar sobre las actividades de Prefarm, hay que preguntarle al Sr Lopez, que puede ser localizado en alguno de los siguientes lugares: Residencia: Barrio Privado La Casualidad. Puch y Av Peron , partido de Pilar. Si no es exactamente alli, en en su inmediata proximidad, pues es donde suele verselo.

Drogueria Milenium s.a. con domicilio en Av Mitre 1083, Florida, Partido de Vicente Lopez, donde su testaferro es el Sr Ricardo Canevari, su ultima adquisición es una drogueria ubicada en y presente actividad comercial, luego de abandonar Prefarm, sus empleados y acreedores a la buena suerte. No se lo encuentra alli todos los dias ni a cualquier horario. Hay que saber esperarlo.

Tambien se lo ve a bordo de su Peugeot 206 ,Gris acero, patente EOB361, que seguramente no estara registrado a su nombre, porque no tiene nada que lo vincule con el mundo real y mucho menos un bien registrable. Segovia es un poroto al lado de este. Tengo varias pruebas de que Lopez compro efedrina en forma legal, en cantidades injustificables, y no creo que pueda justificar a quien se la vendio. La farmaceutica

En fechas muy coincidentes con las actividades que se investigan del Sr Ascona, el Sr Lopez compro cinco embarques de Drogueria Libertad según el siguiente detalle:

Fecha	Producto	Cantidad	Proveedor
10/07/2006	Efedrina	100 kg	Drogueria Libertad
13/07/2006	Efedrina	100 kg	Drogueria Libertad
01/08/2006	Efedrina	100 kg	Drogueria Libertad
01/08/2006	Efedrina	75 kg	Drogueria Libertad
01/08/2006	Efedrina	75 kg	Drogueria Libertad
09/08/2006	Oxicodona	1.000 kg	Drogueria Saporiti

Seguramente Drogueria Libertad si es que lleva un registro como corresponde de su movimiento de drogas controladas, tendra el detalle mas concreto de las ventas de este producto con:

Fecha, monto, kilogramos, N de factura, etc, que permitiran probar sin duda alguna las compras efectuadas por Prefarm.

La oxicodona comprada a Drogueria Sapotiti es otro precursor quimico que se utiliza para los mismos fines cuando se aleja del circuito legal.

Sr Juez, yo no soy farmaceutico, pero veo que cualquier medicamento que consumo tiene algunos miligramos de la droga especifica. Se imagina Ud la cantidad de dosis de " lo que sea" que se pueden elaborar con 1450 KG = 1.450.000 miligramos de efedrina y oxicodona.

Estos son solo las compras de las que tengo noticia, no se si hubo mas.

Es llamativo que Prefarm obtuvo su permiso para comercializar precursores quimicos el dia 9/6/2006 y el Sr Ascona inicio su tramite el 15/6/2006.

No conozco al Sr Ascona y no me interesa defenderlo, pues probablemente este embarrado en esto como cualquiera de los otros, pero si es posible que sea un perejil como todos los que utiliza Alberto Lopez.

Ente los contactos habituales del Sr Lopez, se contaba el tristemente celebre Sebastián Forza, con quien se comunicaba con asiduidad.

Si esta información resulta de su interes puedo agregar algunos datos que me comprometen a mi juicio peligrosamente, y que prefiero reservarme si esto no es importante.

Por cualquier información adicional por favor contacteme a :

" efedrinalopez@hotmail.com".

Si en algun momento de vuestra investigación tengo certeza de que el Sr Lopez y sus tentáculos han sido neutralizados, me prestare a ofrecer testimonio.

Atte.

RECIBIDO EN SECRETARIA PENAL

FECHA: 29/08/2006 DE: DE:

HORA: 18:00 CON EFECTO FINO

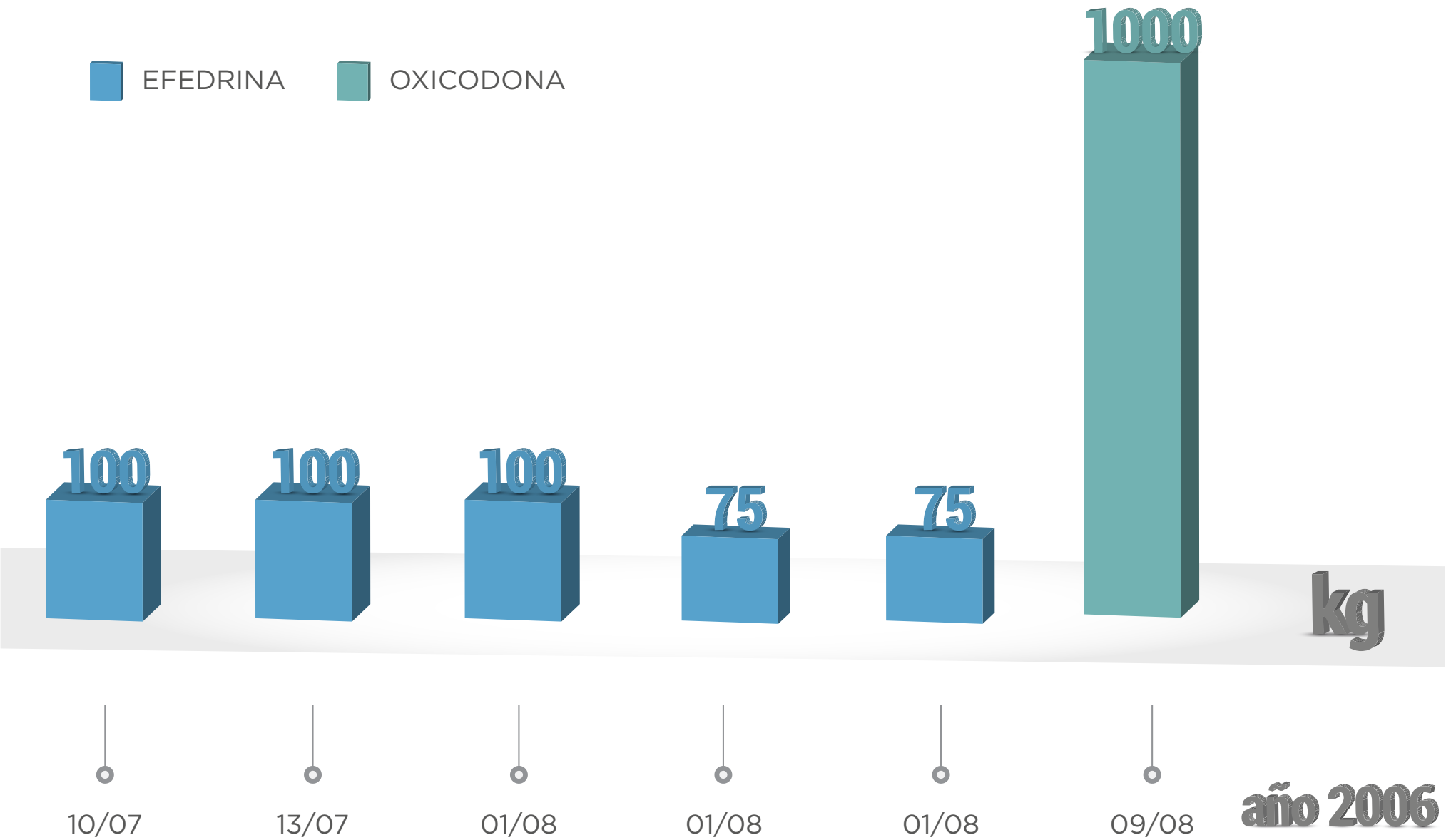
CONSTE



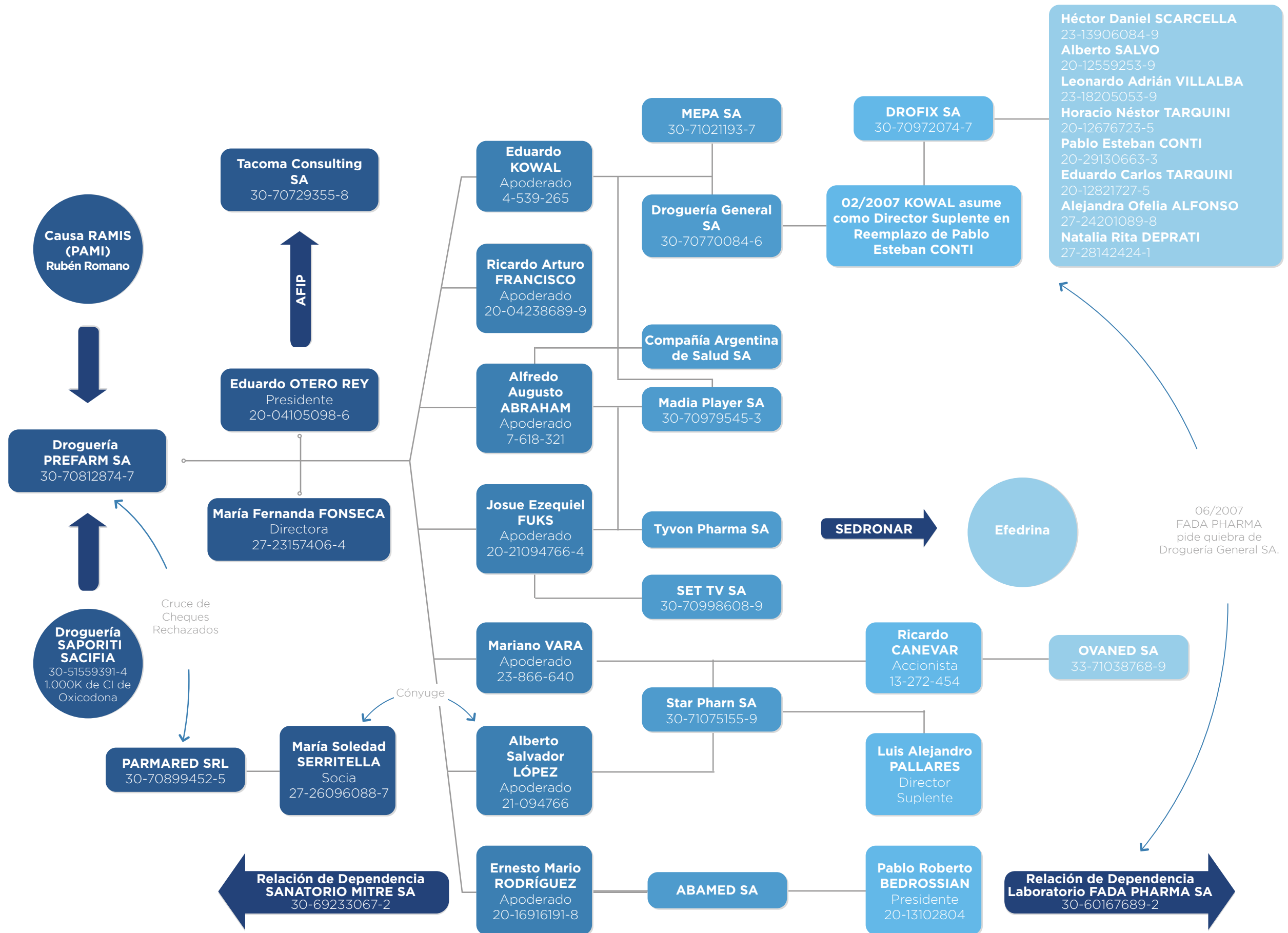
**Diego S. Luciani**  
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

**ALEGATO | EFEDRINA**

Concretamente se **aseguraba** que en fecha coincidente con las actividades por las que se investiga a **Ascona**, el **Sr. López** compró cinco embarques de efedrina a la **Droguería Libertad**:







8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



**Con motivo de esta solicitud, el 27 de diciembre de 2006**, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico **le otorgó la inscripción en dicho Registro a Farmacéuticos Argentinos SA**, con domicilio en avenida Mitre 3690, PB de la localidad de Munro y **bajo el nro. 11269/06**.

Se estableció que la vigencia de dicha autorización caducaría el **27 de diciembre de 2007** (fs. 61 del expediente administrativo).

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



El **27 de julio de 2007**, **Guillermo Enzo Manfredi**, en su carácter de Presidente de Farmacéuticos Argentinos, y Luis Ricardo Caturla, Vice – presidente, **vendieron** a **Alfredo Augusto Abraham** y a **Josue Ezequiel Fuks**, la finca sita en Pepirí 847 de Capital Federal.

El **26 de octubre de 2007** se suscribió un **contrato de gerenciamiento entre Farmacéuticos Argentinos SA**, representada por Guillermo Manfredi y **Tyvon Pharma SA**, con domicilio en Olga Cossettini 1190, Piso 4to de Capital Federal, representada por el Sr. Josue Fuks, en carácter de Presidente de ésta última (ver fs. 2781).

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



En cuanto a la firma **Tyvon Pharma**, debe decirse que se constituyó el **21 de junio de 2007**, apenas unos meses antes del contrato de gerenciamiento, y sus socios fueron **Josue Ezequiel Fuks** y **Alfredo Augusto Abraham**, con domicilio declarado en **Pepirí 847 de Capital Federal**. Es decir, ese domicilio se consignó previamente a que se efectivizara la compra de este depósito.

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



El **17 de abril de 2008**, el Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, representado por Néstor Hernando Luciani, propietario del 47,988 % del capital social de Farmacéuticos Argentinos SA, vendió sus acciones a Tyvon Pharma

**El mismo día**, el Colegio Farmacéutico de Mendoza, propietario del 4,8958 % del capital social de Farmacéuticos Argentinos, representado por Ricardo Miguel Aizcorde, hizo lo propio con su capital accionario.

**El mismo 17 de abril de 2008**, la Confederación Farmacéutica Argentina, representada por Carlos Alberto Fernández, se obligó a avalar todos y cada uno de los pagos de Farmacéuticos Argentinos SA, la cual era representada por Guillermo Enzo Manfredi, a favor de Josue Ezequiel Fuks y/o Alfredo Augusto Abraham y/o Tyvon Pharma SA.

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Para que quede claro entonces:

- La **venta de Pepirí** tuvo lugar el **27 de julio de 2007**
- El **contrato de gerenciamiento** entre Farmacéuticos Argentinos y Tyvon Pharma SA, tuvo lugar el **26 de octubre de 2007**.
- Y la **transferencia del Capital social** de Farmacéuticos a Tyvon Pharma SA tuvo lugar el **17 de abril de 2008**.



## Importación de efedrina por parte de FASA

Como bien explicara anteriormente, la presencia del Sr. Manfredi dentro de FASA, data de -al menos- el **14 de junio de 2006**.

El **21 de diciembre de 2006**, junto con Bárcena, se inscribieron en el Registro de Precursores Químicos de la SEDRONAR.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Fecha	N° de Certificado	Cantidad	Origen	Empresa	Solicitante	Persona que retira el certificado	Fecha despacho	Despachante de Aduana	Cantidad que ingresa
20/03/07	A-7826	1000 kg	India	AVON ORGANICS LIMITED//EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Martínez	28/06/07	Martínez	800 kg
20/03/07	A-7827	1000 kg	India	AVON ORGANICS LIMITED//EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Martínez	06/06/07	Martínez	1000 kg
17/07/07	A-8394	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	08/10/07	Martínez	1000 kg
17/07/07	A-8395	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	31/10/07	Martínez	1000 kg
09/10/07	A-8824	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		
14/11/07	A-9015	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	29/01/08	Martínez	1000 kg
02/12/07	A-9301	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	15/02/08	Martínez	1000 kg
10/01/08	A-9416	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	19/03/08	Martínez	1000 kg
10/01/08	A-9417	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	07/04/08	Martínez	1000 kg
15/02/08	A-9663	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		
15/02/08	A-9664	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	22/04/08	Martínez	1000 kg
15/02/08	A-9665	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	29/04/08	Martínez	1000 kg
15/02/08	A-9666	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		
30/04/08	A-10032	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		
30/04/08	A-10033	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		
30/04/08	A-10034	1200kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		
30/04/08	A-10035	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	ANULADO		

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Se solicitó la importación**, en un poco más de un año,  
de la **monumental cantidad** de **17.200 kilos de efedrina**.

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



### Concretamente se trataba:

- De la guía aérea n° 055-54483914, cuyo ingreso tuvo lugar el **20 de mayo de 2008**, arribada en el vuelo aéreo Alitalia, consignada al Agente de Transporte Mustang Cargo, tratándose de 40 bultos con 1163, 47 kg., **consignada la firma Farmacéuticos Argentinos SA.**
- De la guía aérea n° 125-35381021, cuyo ingreso tuvo lugar el **16 de mayo de 2008**, arribada en el vuelo aéreo DE LA Compañía Aérea British Airways, consignada al Agente de Transporte Mustang Cargo, tratándose de 40 bultos con 1162,83 kg., **consignada la firma Farmacéuticos Argentinos SA.**



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



### Supuestas ventas de efedrina de Farmacéuticos Argentinos en el mercado interno.

Fecha	Cliente	Cant.	Precio
09/04/07	Ascona Raul Guillermo	50	10,155.60
20/06/07	TODOFARMA S.A.	200	40,131
20/06/07	TODOFARMA S.A.	200	40,131
20/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
25/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
29/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
29/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
05/07/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
11/07/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
20/07/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
13/08/07	TODOFARMA S.A.	400	79,910
17/08/07	TODOFARMA S.A.	100	19,600
05/09/07	Unifarma	400	78,400
04/10/07	TUTEUR SACIFIA	12	3,805.95
10/10/07	Unifarma	980	192,472
26/10/07	TODOFARMA S.A.	80	36,773.52
30/10/07	TODOFARMA S.A.	175	41,288.63
09/11/07	TODOFARMA S.A.	150	35,280

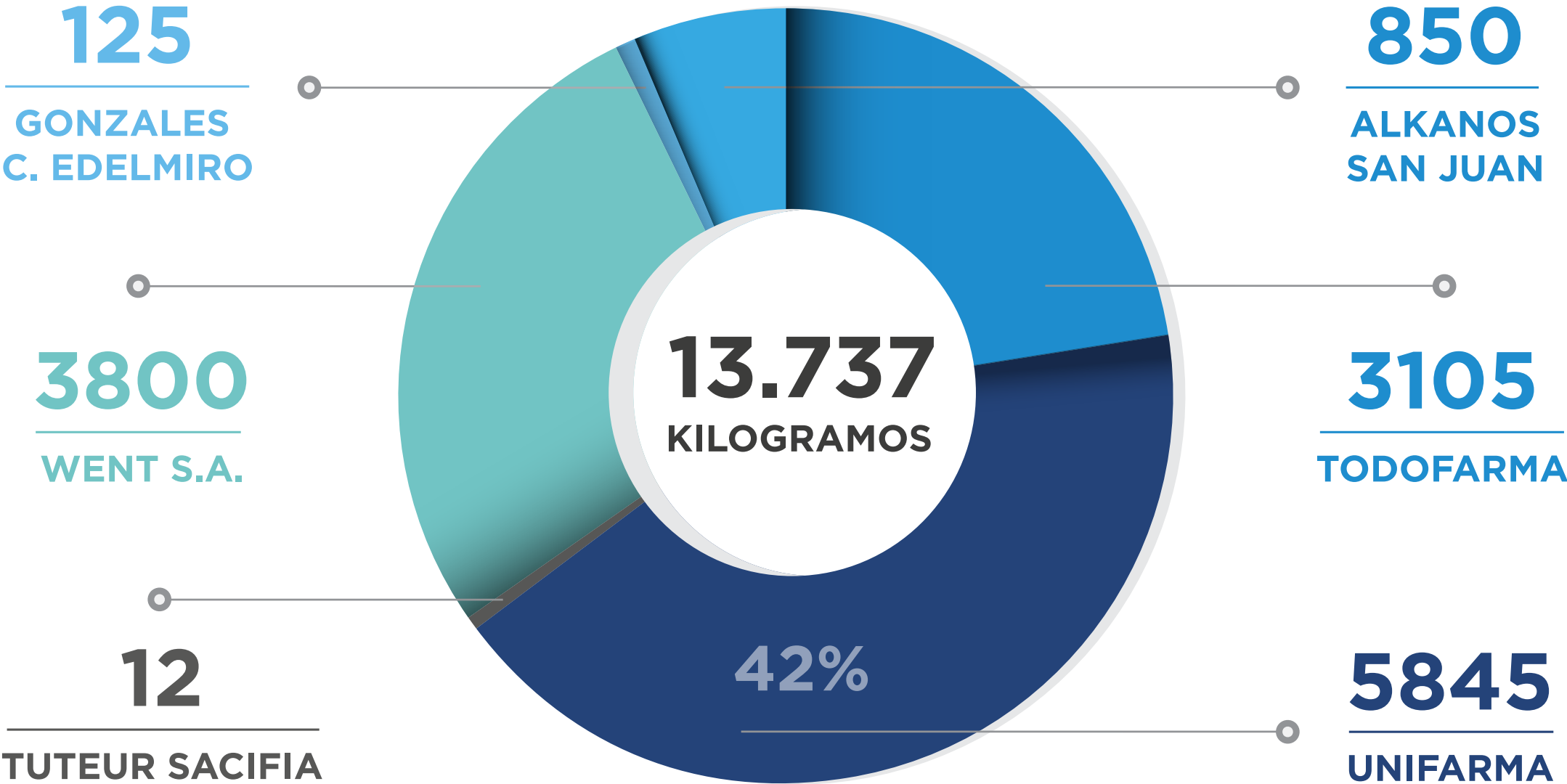
Fecha	Cliente	Cant.	Precio
15/11/07	TODOFARMA S.A.	100	23,520
06/12/07	Alkanos San Juan	200	47,616
06/12/07	Unifarma	300	70,560
06/12/07	WENT S.A.	150	35,280
11/12/07	Alkanos San Juan	200	47,616
11/12/07	Unifarma	300	70,560
11/12/07	WENT S.A.	150	35,280
13/12/07	Unifarma	200	47,040
13/12/07	Alkanos San Juan	200	47,616
13/12/07	WENT S.A.	200	47,040
15/01/08	WENT S.A.	150	97,081.25
19/02/08	WENT S.A.	300	116,497.50
20/02/08	Unifarma	350	102,900
20/02/08	WENT S.A.	250	N 0024-00000200 NO TIENE PRECIO
21/02/08	Unifarma	350	102,900
21/02/08	WENT S.A.	300	88,200
22/02/08	WENT S.A.	250	97,081

Fecha	Cliente	Cant.	Precio
22/02/08	Unifarma	450	132,300
22/02/08	WENT S.A.	300	88,200
25/02/08	Unifarma	365	110,250
25/02/08	WENT S.A.	300	88,200
28/03/08	TODOFARMA S.A.	300	81,805.50
26/03/08	Unifarma	300	81805
27/03/08	Unifarma	350	95.439
28/03/08	WENT S.A.	100	27,268.50
28/04/08	WENT S.A.	850	192,839.50
30/04/08	Unifarma	500	113.435
30/04/08	Alkanos San Juan	250	45.929
30/04/08	WENT S.A.	500	113,435
30/05/08	González Carlos Edelmiro	125	40,368
09/05/08 (ver fs. 691)	Unifarma	1000	226.870

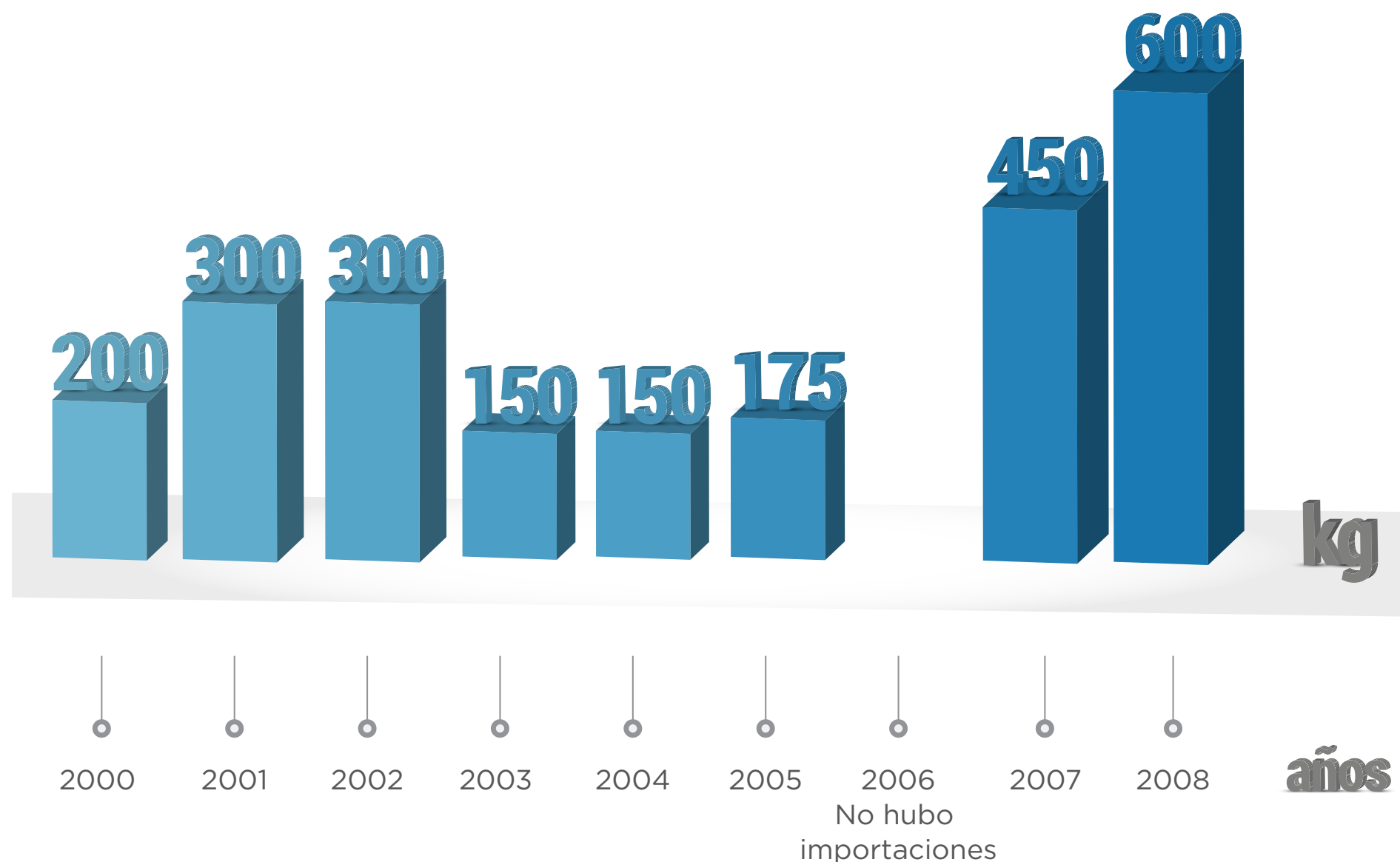
Total Peso: **13.787 Kg.**

Precio Aprox: **\$ 3.358.704,95**

ALEGATO | EFEDRINA

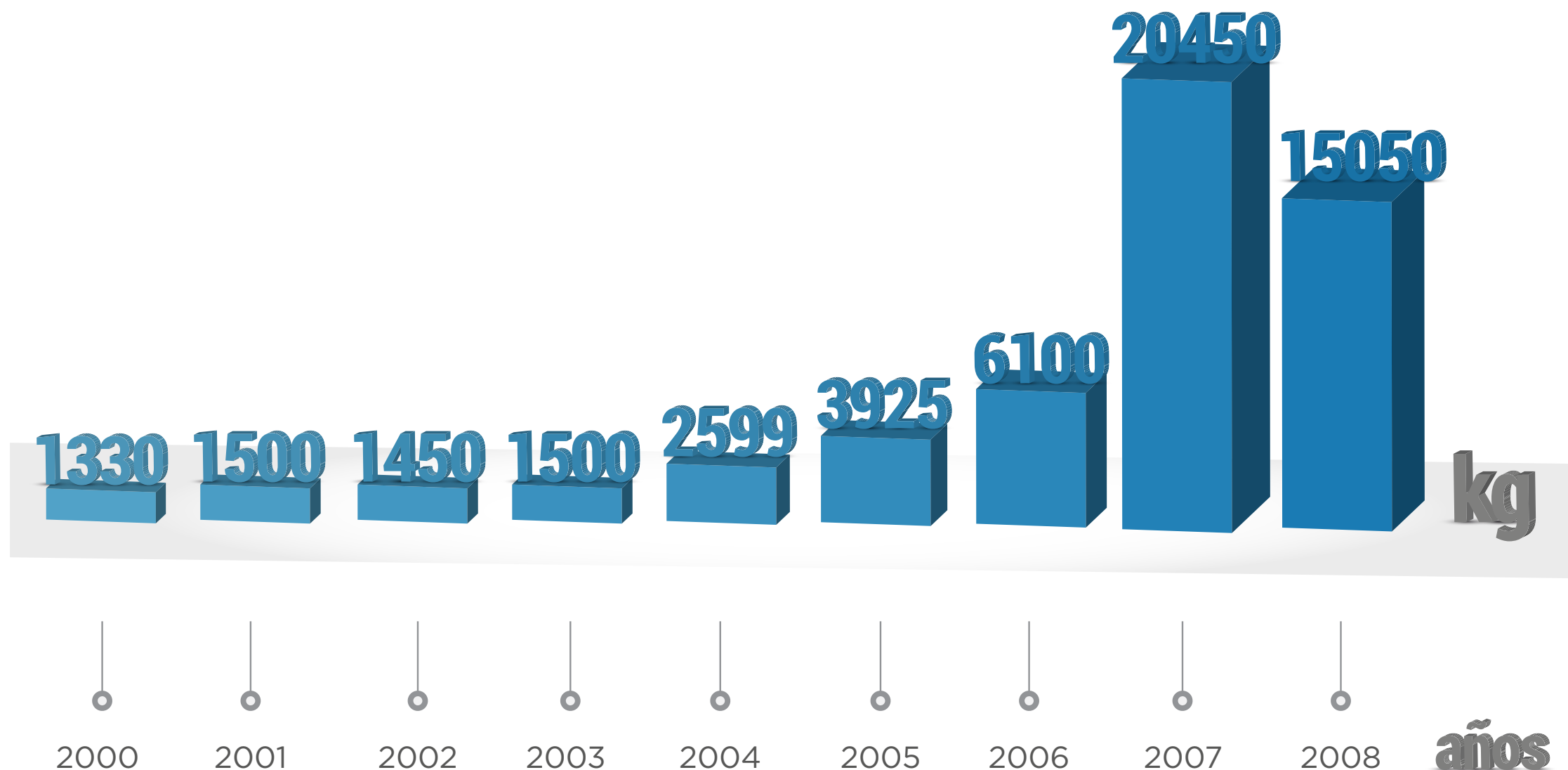


Mauricio Di Laudadio (presidente de Unifarma) aportó un cuadro con las importaciones de su firma desde el año 2000



## ALEGATO | EFEDRINA

**Según los datos recabados por Uniforma de la Aduana, las importaciones totales del país fueron:**  
(en agosto de 2008 se prohibieron las importaciones a las distribuidoras).





8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Debe destacarse que en el transcurso de la inspección se hizo presente la **Sra. Ana María Sastourne**, quien se desempeñaba como gerente de ventas de la firma inspeccionada y quien manifestó que: *“ante el faltante de dicha sustancia en el stock de DROGUERÍA LIBERTAD SA, la nombrada **recibió un llamado del Sr. Guillermo Manfredi y de Claudio Coronel**, a quien conoce hace más de diez años por ser integrante del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, **quienes en representación de Farmacéuticos Argentinos SA, le ofrecieron en venta efedrina**, la que finalmente adquirió en varias operaciones durante el año 2007... Que en el transcurso del año 2008 y ante un nuevo faltante de stock... intentó adquirir nuevamente efedrina a Farmacéuticos Argentinos SA, sin poder concertar la operación...”*.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

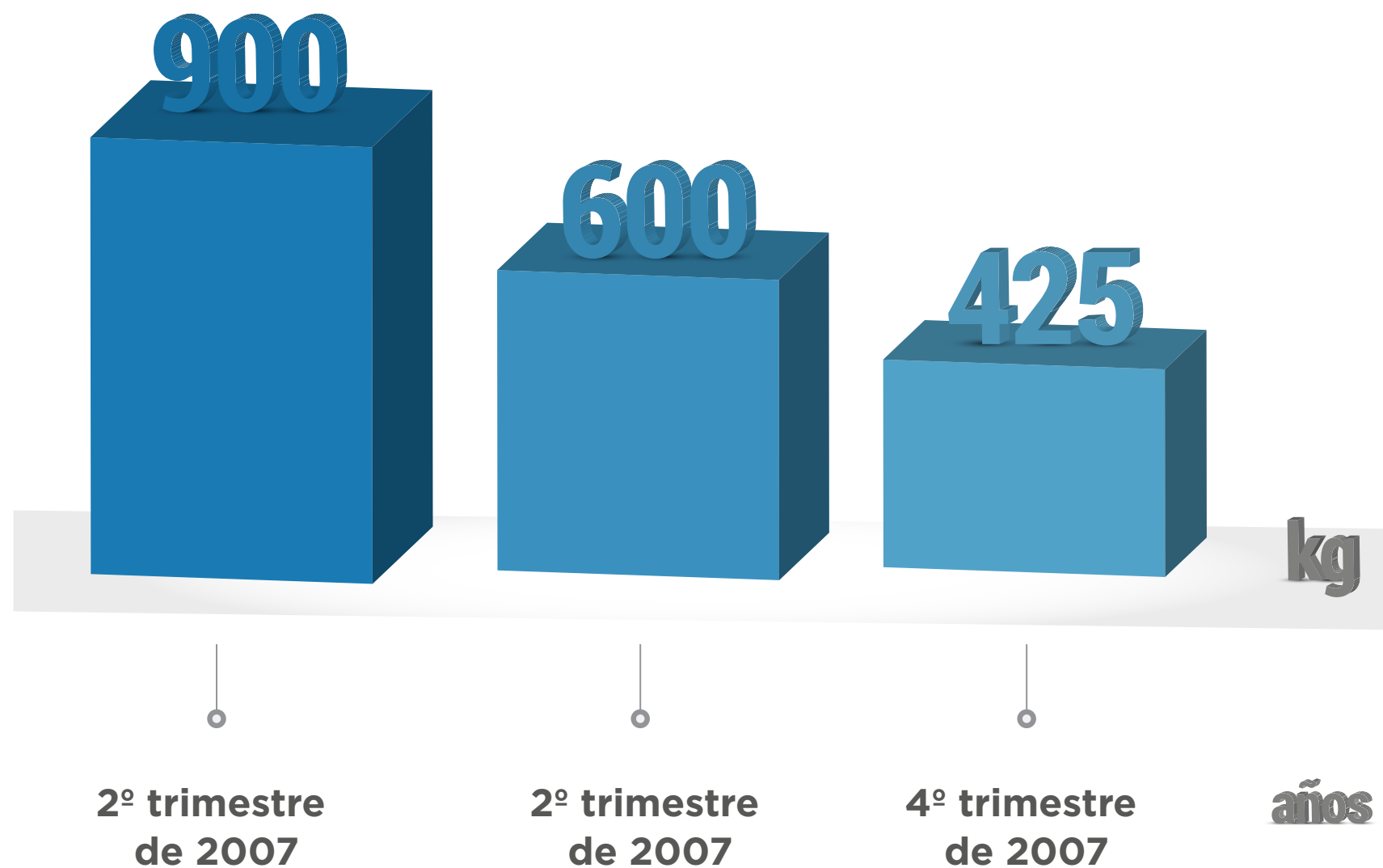
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Concretamente en el año 2007, Todofarma S.A. compró a FASA: Total 1925**



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



No puede soslayarse que **Claudio Coronel**, respecto de la efedrina, sostuvo *que para ellos era una sustancia de curso legal, que no era la única sustancia que comercializaban y más adelante, -manifestó que la comercialización de efedrina no les llamó la atención y que era una sustancia básica para la producción de productos antigripales.*

***El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín condenó a Mario Roberto Segovia por:***

***“Haber integrado desde al menos el año 2006, y en calidad de jefe, financista y organizador, una organización de más de tres personas dedicada a tener materias primas con fines de comercialización, y elementos destinados para la producción o fabricación de estupefacientes, e introducir al país ilícitamente materias primas para producir o fabricar estupefacientes, y contrabandear estupefacientes al igual que su precursor químico, facilitar lugares y elementos para que se lleven a cabo dichas conductas ilícitas”.***

Cabe señalar que este sujeto, mediante la identidad falsa de **Héctor Germán Benítez**, logró inscribirse en el **Registro Nacional de Precursores Químicos** y de ese modo obtuvo efedrina de diversos proveedores como ser:

- **Mario Ribet**
- **Silvia Russo**
- **Carlos Edelmiro González**
- **Miguel Ángel González**

En la quinta ubicada en la localidad de Ing. Maschwitz se incautó efedrina identificada como lote N° 196107, el cual fue adquirido por Mario Ribet y vendido al imputado Segovia.



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Se le imputa también el envío ilegal de efedrina a los Estados Unidos Mexicanos a través de Edmundo Gómez López Sooed, actividad que se **habría iniciado el 25 de marzo de 2007, fecha coincidente con las importaciones realizadas por FASA.**

Así, se le imputa también el envío desde Argentina hacia México, de estupefacientes y materias primas para su elaboración o fabricación, hasta el 20 de agosto de 2009, en al menos 93 destinaciones disimuladas como suplementos dietarios de la empresa Ultra Tech SRL.

Asimismo, como resultado de la investigación realizada en torno a la persona de Mario Segovia se tomó conocimiento del secuestro de 9,288 kilogramos de metanfetamina el día 22-11-08 en oportunidad que Salvador De la Cruz Acuña y Alberto Domínguez Martínez se disponían a abandonar el país -vía aérea y desde el aeropuerto internacional de Ezeiza- con destino a México.

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



### **Declaración de Abraham :**

*“...En marzo de 2008 le venderían el 53% del paquete accionario de Farmacéuticos Argentinos S.A...; que Thivon Pharma fue conformada para comprar Farmacéuticos Argentinos S.A.; en cierto momento aparece un tal Daniel Varela...y le manifestó que podía colocar mercaderías que Farmacéuticos Argentinos podía importar. Así comenzó a llevar compradores de efedrina. Este Varela le acercaba gente que previamente pasaba por un filtro. El exponente se encargaba de las relaciones públicas...; los valores de venta de la efedrina se manejaban con los valores a los que la vendían Saporiti y Droguería Libertad; Daniel Varela era el responsable de traer la mayor cantidades clientes que le adquirirían efedrina...”.*

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



### **Declaración de Manfredi:**

*“que era Presidente del Directorio de Farmacéuticos Argentinos desde abril de 2007 y antes era el vicepresidente...; a partir de 2007, entre otros productos, comenzaron a importar clorhidrato de efedrina y realizó los trámites de rigor ante el SEDRONAR para la habilitación, tras los cual comenzaron a comercializar efedrina.... Los compradores de efedrina los traían comisionistas o intermediarios que llevaba Fuks..., entre ellos conoció a Daniel Varela, con quien tuvo más trato; que Abraham y Fuks le pagaban el 5% del monto de la facturación de FASA. Daniel Varela le llevaba a la gerenciadora Thivon Pharma S.A el dinero producto de las operaciones de venta de efedrina, mientras que al nombrado les llevaba las facturas remito conformadas por la compradora...; previamente a la entrega Varela le llevaba la factura remito firmada por el adquirente, entonces sabiendo que ya se había pagado daba -Manfredi- la orden de entrega...”.*

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Lo irrefutable son las 10 destinaciones de importación de clorhidrato de efedrina por un total de **9.800 kg.** por la Aduana de Ezeiza, procedentes de la India siendo el proveedor Emmellenbiotech Pharmaceuticals Limited, habiendo realizado la primera de ellas en junio de 2007 y la última en abril de 2008”. Es decir, en poco menos de un año comercializaron abultadas cantidades de efedrina (**aproximadamente 12.000 kg.**).



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



### **Conductas imputadas a Wendling Duarte y Cores en el requerimiento de elevación a juicio (fs. 405/91 vta., causa N° 1690)**

*“La comercialización de 4400 kilos de efedrina —precursor químico para la elaboración de estupefacientes— entre al menos el 18 de octubre de 2005 hasta el 8 de julio de 2008, desviándola de su circuito legal, e invocando falsamente la representación de las farmacias Hidalgo y Puelo, para eludir el debido control de la autoridad de aplicación. Igual maniobra desempeñaba Wendling Duarte cuando se desempeñaba a cargo de la farmacia Muñiz”*

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

1. Factura N° 00003490 del 17/01/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por a cantidad de 250 kg de efedrina.

**Famerica** **B** **FACTURA**  
CODIGO 05 N° 0001-00003490  
CONTROL: B0001-00003490  
FECHA: 17 /01 /07 CUIT: 30-70853944-5  
Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Conv. Mult: 901-074137-1  
Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923 Sedronar: 06661/03  
www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

CLIENTE: FARMACIA HIDALGO  
ARCA CARLOS ALBERTO  
HIDALGO 345 PB 3  
- C.A.B.A.  
Buenos Aires  
CC: 000049 TEL:

VENDEDOR: GERENCIA VENCIMIENTO:  
C.U.I. 20-24270029-6 A Consumidor Final  
CONDICION DE PAGOS: CREDITIVO R0001-00066790 REMITO:  
UGAR DE ENTREGA: TRANSFERENCIA AL CLIENTE NO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	250.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	244.48	61,120.00

CANTIDAD	DESCRIPCION
250.000	EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



2. Factura N° 00000084 del 06/02/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 100 kg de efedrina.

<b>Famerica</b>		<b>B</b> CODIGO 06	<b>FACTURA</b> N° 0002-00000084 CONTROL: B0002-00000084 FECHA: 06 /02 /07 CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto
Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923 www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar FARMACIA HIDALGO *		VENDEDOR GERENCIA VENCIMIENTO	
FARMACIA CARLOS ALBERTO HIDALGO 245 PB 3 - C.A.B.A. Buenos Aires CC: 000049 TEL:		C.U.I.T. 20-24270029-6 A Consumidor Final	
SAR DE ENTREGA		CONDICION DE PAGO CONTADO EFECTIVO R0002-00000584 REMITO	
		REMITA EL CLIENTE NO TRANSPORTE / REPARTO	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
029008 01	100.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANUL	244.48	24.448.00

CANTIDAD	DESCRIPCION
100.000	EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

COPIA

ALEGATO | EFEDRINA



3. Factura N° 00003631 del 15/02/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 625 kg de efedrina.

**Famerica** **B** **FACTURA** **N° 0001- 00003631**

américa S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923  
www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar  
FARMACIA HIDALGO \*

FECHA: 15 /02 /07 CONTROL: B0001-00003631 CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto

VENDEDOR: GERENCIA VENCIMIENTO: 00  
CUJZO-24270029-6 A Consumidor Final  
CONCANTADAGEFECTIVO R0001-00066531  
AR DE ENTREGA: TRANSFERENCIA AL CLIENTE NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	U/H	ABON	P.UNITARIO	IMPORTE
625.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	217.56	135.975.00

**CANTIDAD** **DESCRIPCION**

**625.000** **EFEDRINA L CLH Sedronar**

LAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

COPIA



Diego S. Luciani  
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



4. Factura N° 00003912 del 13/04/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 150 kg de efedrina.

**Famerica**

Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923  
www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar  
FARMACIA HIDALGO \*

**PARCA CARLOS ALBERTO**  
HIDALGO 945 PB 3  
- C.B.A.  
Buenos Aires  
CC:000049 TEL:

**B** CODIGO 06

FACTURA N° 0001-00003912  
CONTROL: B0001-00003912  
FECHA: 13 /04 /07  
CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

VENDEDOR GERENCIA VENCIMIENTO  
CU20-24270029-6 A Consumidor Final  
CONTRATO EFECTIVO RU001-0007728120  
RECEIBA EN CLIENTE NO

UIGU	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/H	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE
290008	01	150.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GPANEL	K	237.50	35.640.00

**CANTIDAD** **DESCRIPCION**

150.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

PLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

3070853944506000127008105842584200903069

COPIA



ALEGATO | EFEDRINA



5. Factura N° 00003952 del 24/04/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 600 kg de efedrina

**Famerica**

Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923  
www.famerica.com.ar - Info@famerica.com.ar  
FARMACIA HIDALGO \*

**B**  
CODIGO 06

FACTURA  
N° 0001-00003952  
CONTROL: B0001-00003952  
FECHA: 24 /04 /07  
CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 08681/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

VENDEDOR GERENCIA  
C.U.I.T. 20-24270029-6 A Consumidor Final  
CONDICION DE PAGO EFECTIVO R0001-000772020  
TRANSACCION A CREDITO CLIENTE NO

GAR DE ENTREGA

CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE
600.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	237.50	142.560.00

CANTIDAD

DESCRIPCION

600.000

EFEDRINA L CLH Sedronar

ES COPIA

Capital Federal Tribunal Oral en lo Criminal Federal

VALIDAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

ALEGATO | EFEDRINA



6. Factura N° 00000120 del 11/07/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 500 kg de efedrina

**Famerica**

Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923  
www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar

**FACTURA**  
N° 0002-00000120  
CONTROL: B0002-00000120  
FECHA: 11 / 07 / 07  
CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

**VENDEDOR**  
00 GERENCIA  
VENCIMIENTO

**CLIENTE**  
FARMACIA HIDALGO  
CARLOS ALBERTO  
HIDALGO 945 PB 3  
- A.B.A.  
Buenos Aires  
CC: 000049 TEL:

**CONDICIONES DE PAGO**  
CONTADO EFECTIVO R0002-00000120

**TRANSPORTE**  
REPARTO AL CLIENTE NO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	EDON	P. UNITARIO	IMPORTE
10290008	01	500.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRAMOS	K	282.90	141.450.00

**CANTIDAD** 500.000 **DESCRIPCION** EFEDRINA L CLH Sedronar

**RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA**

**ES COPIA**

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

7. Factura N° 00000122 del 11/07/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 125 kg de efedrina

Famerica		B CODIGO 06		FACTURA N° 0002-00000122 CONTROL: B0002-00000122 FECHA: 11 / 07 / 07	
Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923 www.famerica.com.ar - Info@famerica.com.ar		VENDEDOR 00 GERENCIA		VENCIMIENTO	
FARMACIA HIDALGO *		C.U.I.T. 20-24270029-6 A Consumidor Final		C.U.I.T. 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 08661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto	
ENTREGA A: CARLOS ALBERTO HIDALGO 945 PB.3 - A.B.A. Buenos Aires. CC: 000049 TEL:		CONDICION DE PAGO EFECTIVO		R0002-00000122	
AR DE ENTREGA		TRANSPORTE A CARGO DEL CLIENTE		NO	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	180N	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008	01	125.000 EFEDRINA L CLM Sedronar	GRANUL	K	292.90	35,362.50

CANTIDAD	DESCRIPCION
125.000	EFEDRINA L CLM Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIENTES DE FECHA DE FACTURA

ES COPIA



ALEGATO | EFEDRINA



8. Factura N° 00004326 del 16/07/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 100 kg de efedrina

**Famerica** **B** **FACTURA**  
CODIGO 06 N° 0001-00004326  
CONTROL: B0001-00004326  
FECHA: 16 / 07 / 07 CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ)  
Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923  
famerica.com.ar - Info@famerica.com.ar

FARMACIA HIDALGO \*  
CARLOS ALBERTO  
HIDALGO 941 PB 3.  
- C.A.B.A.  
Buenos Aires  
000049 TEL:

VENDEDOR 00 GERENCIA VENCIMIENTO  
C.U.I.T. 20-24270029-6 A Consumidor Final  
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO EFECTIVO R0001-00082520  
TRANSPORTE SEPARATO RETIRA EL CLIENTE NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	MON.	P.UNITARIO	IMPORTE
100.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANES	K	262.90	26.290.00

**CANTIDAD** **DESCRIPCION**  
100.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

**Tribunal Oral en lo Criminal Federal**

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

Es decir, el total de las compras asciende a un total de **2450 kg de efedrina.**



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

ARGENTINO  
GOBIERNO NACIONAL  
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.

**CARTA DOCUMENTO**

REMITENTE  
CARLOS ALBERTO ARCA  
DOMICILIO  
HIDALGO QUS Pº 3  
CÓDIGO POSTAL  
1405 LOCALIDAD  
CABA PROVINCIA

DESTINATARIO  
SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREV.  
DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA  
EL NARCOTRÁFICO.  
DOMICILIO  
SARMIENTO 552 PISO 7  
CÓDIGO POSTAL  
1041 LOCALIDAD  
CABA PROVINCIA

2876  
144 33

D.S. AS. 1. 01 SEPTIEMBRE DE 2008.

ME DIRIJO A UDS. EN MI CARACTER DE TITULAR DE LA FEA EL HIDALGO  
PARA RESPONDER EX PTE. SE. DRO. NAR. N° 602/08, SE INFORMA QUE  
DURANTE EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2008 Y  
EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007 NO SE REALIZARON  
OPERACIONES DE NINGUNA INDOLE CON SUSTANCIAS QUÍMICAS  
CONTROLADAS.

ASÍ MISMO SE INFORMA QUE CON POSTERIORIDAD AL 30 DE  
JUNIO DE 2007 NO SE REALIZARON OPERACIONES CON PRE-  
CURSORES QUÍMICOS.

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN PARA LA  
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA  
CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
SUBSECRETARIA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO  
Y CONTROL DEL NARCOTRÁFICO

TRÁMITE N°  
ENTRÓ  
02-09-08  
HORA

SALÍ

CARLOS A. ARCA  
IN 24 270 029  
FEA. EL HIDALGO

01 SET 2008  
SUC. CABALLITO  
NIS C0049  
RIVADAVIA 5337 - C1424ZAS

4010802101



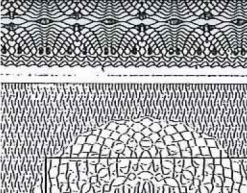


## Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

[illegible]



## Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal



					
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS					
FORMULARIO LEY 25.368      Decreto 2477/02					
TRAMITES VARIOS		TRAMITE A 064703		VALOR \$ 50	
Nº DE INSCRIPCIÓN				000000 - 000	
DECLARACION JURADA					
DATOS GENERALES					
RAZON SOCIAL					
ARCA CARLOS ALBERTO					
Nº INSCRIPCIÓN					
10409-06					
A SOLICITUD DE PRÓRROGA <input type="checkbox"/>					
MOTIVO DEL ATRASO					
FECHA DE VENCIMIENTO					
B BAJA DE EMPRESA <input checked="" type="checkbox"/>					
MOTIVO DE LA BAJA					
Cierre Definitivo					
FECHA DE VENCIMIENTO					
C. EXTRAVÍO DE CERTIFICADOS <input type="checkbox"/>					
Nº DE DENUNCIA POLICIAL					

**F. 04**

**INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS APRESENTAR**

(A) Completar los datos justificando debidamente el motivo del atraso. Se deberá presentar la siguiente documentación:  
- Nota solicitando la Prórroga.  
- Último certificado de inscripción.  
- Informes trimestrales al día.

(B) Completar los datos justificando debidamente el motivo de la baja. Se deberá presentar la siguiente documentación:  
- Nota solicitando la Baja del Registro Nacional de Precursores Químicos.  
- Último certificado de inscripción.  
- Informes trimestrales al día y libro de actas.



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

Farmacia EL HIDALGO  
DE CARLOS ALBERTO ARCA  
HIDALGO 945 TELEF: 49588786  
FARMACEUTICO HORACIO STRATICO  
M.N. 8677  
CUIT: 20-24270028-6  
ING. BRUTO: 1161034-04  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SEÑOR MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

S/D

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigimos a usted a los efectos de notificarle que con fecha 29 de julio del 2005 adquirimos por boleto de compra venta el fondo de comercio de FARMACIA Hidalgo con domicilio en Hidalgo 945 de ésta Capital Federal, propiedad del señor Miguel Angel Garcia, a favor de Carlos Alberto ARCA-

La dirección técnica estará a cargo del farmacéutico señor Horacio Carlos Stratico, matrícula 8677 domiciliado en

Se adjunta a la presente nota: plano de la farmacia, fotocopia certificada del boleto de compra-venta del fondo de comercio con firmas certificadas, y fotocopia certificada del contrato de locación con firmas certificadas.-

Sin otro particular saludo a usted atentamente.-



Firma Certificada en 1  
Actuación Material 1001866199  
Bs. As. 01/08/05

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN

AUTORIZO AL SR ANTONIO CORRES.

CON DNI N° 4247520

A REALIZAR LA BAJA DE LA  
INSCRIPCIÓN N° 10409/06.

DEJO CONSTANCIA P' A LA FECHA

NO HUBO MOVIMIENTO ALGUNO.

O SEA P' EL STOCK ES CERO (0).

MUCHAS GRACIAS.

B S A S 18.7.2007

FARMACIA EL HIDALGO  
HIDALGO 945 - CAPITAL  
ENVÍOS A DOMICILIO

JRCA Carlos  
24.270.029



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

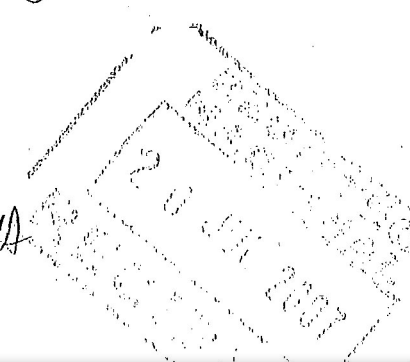
DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN

AUTORIZO AL SR ANTONIO CORRES

CON DNI N° 4247520

A REALIZAR LA BAJA DE LA

INSCRIPCIÓN N° 10409/06.



DEJO CONSTAR

QUE TUVO MARCA

O SEA FI EL

B S A 18.7.2007

FARMACIA EL HIDALGO  
HIDALGO 945 - CAPITAL  
ENVÍOS A DOMICILIO

JICA Carlos  
24.270.029

B S A 18.7.2007

FARMACIA EL HIDALGO  
HIDALGO 945 - CAPITAL  
ENVÍOS A DOMICILIO

JICA Carlos  
24.270.029

8 de agosto de 2014

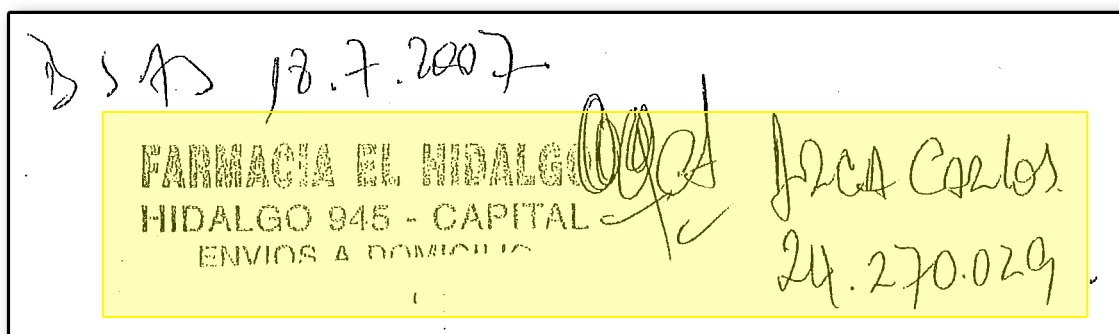
Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Sello falso



Sellos encontrados por la policia en la farmacia.

**FARMACIA HIDALGO**  
DE GARCIA MIGUEL ANGEL  
HIDALGO 945  
TEL.: 4958-6766  
Farm. HORACIO STRATICO  
M.N. 8677  
CUIT 20-07899565-1  
ING. BR. 1059127-11  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**FARMACIA NUEVA HIDALGO**  
DE URIEL POMERANTZ  
HIDALGO 945 C.A.B.A. TEL: 4958-6766  
FARMACEUTICO HORACIO STRATICO (M.N. 8677)  
CUIT: 20-25967147-8 / INGR. BR.: 902-499900-1

**Farmacia EL HIDALGO**  
DE CARLOS ALBERTO ARCA  
HIDALGO 945 TELEF: 4958-6766  
FARMACEUTICO HORACIO STRATICO  
M.N. 8677  
CUIT: 20-24270029-6  
ING. BRUTO: 1161034-04  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



ALEGATO | EFEDRINA

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS  
FORMULARIO LEY 25.363 Decreto 2477/02

**F. 01**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN** ☒ **TRAMITE** A006807 **VALOR** \$150  
**SOLICITUD DE REEMPADRONAMIENTO** ☐ **Nº DE INSCRIPCIÓN** 00000000

DECLARACIÓN JURADA

RAZÓN SOCIAL (1)  
C.A. EFEDRINA S.R.L. 14.782.270-14.782.270

DOMICILIO SOCIAL (2)  
11.700.000 14.782.270 14.782.270 14.782.270

DOMICILIO DEL/OS ESTABLECIMIENTO/S (3)  
11.700.000 14.782.270 14.782.270 14.782.270

DOMICILIO CONSTITUIDO (4)  
11.700.000 14.782.270 14.782.270 14.782.270

TIPO DE SOCIEDAD (5)  
S.R.L.

OBJETO DE LA SOCIEDAD (6)  
14.782.270 14.782.270 14.782.270 14.782.270

Nº DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD (7)  
C.U.I.T. (8)  
20.242.700.000.9

Nº DE INSCRIPCIÓN SEC. DE TRANSPORTE (9)  
Nº REGISTRO IMPORTADOR/EXPORTADOR (10)  
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD (11)

APELLIDO Y NOMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (12)  
20.242.700.000.9 14.782.270 14.782.270 14.782.270

D.N.I./C.E. (13)  
MATRÍCULA (14)  
TÍTULO (15)  
APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (16)  
14.782.270 14.782.270 14.782.270 14.782.270

PODER O OTRO INSTRUMENTO QUE LO ACREDITA

D.N.I./C.E. MATRÍCULA TÍTULO

Nº DE TELÉFONO  
155 154 6568 Nº DE FAX

EMAIL

**DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA SOLO EN CASO DE INSCRIPCIÓN**

☐ DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ☐ CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN RENTAS  
☐ INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN ☐ FOTOCOPIA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS  
☐ TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS CONTABLES ☐ NOTA MEMBRETADA SOLICITANDO LA INSCRIPCIÓN  
☐ LIBRO DE ACTAS ☐ LISTADO DE SUSTANCIAS (II y III)

☐ DATOS DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA

**TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR ESCRIBANO O BANCO.**

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA 25/08/2014

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANO O BANCO O AUTORIDAD SEDRONAR

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL ESCRIBANO O BANCO



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



El **n° 15-5754-6568**, aportado en el legajo de inscripción ante la Sedronar de Farmacia Hidalgo, pertenecía al **imputado Wendling Duarte** (ver informe sobre tareas de inteligencia de fs. 78/81, c. 1690).

El mismo número de teléfono, por lo demás, aparece agendado justamente bajo el nombre de “**Víctor**” en dos teléfonos Motorola (IMEI 000600150233710 y 000600004314640) que fueron secuestrados en el allanamiento efectuado en la vivienda sita en la calle Rivadavia N° 4222, en la que reside el imputado Víctor Wendling Duarte (v. fs. 103/5 -acta de allanamiento- y fs. 306 y 314 del “Legajo de entrecruzamiento de llamadas telefónicas realizado por la S.I.”).



8 de agosto de 2014



Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



1. Factura N° A0001-00087690 del 07/05/08 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Puelo por la cantidad de 50 kg de efedrina


 Famerica S.A. - www.famerica.com.ar Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar		<b>A</b> Código 01		<b>FACTURA</b> N° 0001-00087690		
CLIENTE FARMACIA PUELO POS...LOV AGUSTIN MARIANO MEDRANO 1108 - CAPITAL FEDERAL Capital Federal CC:000008 TEL:		CONTROL: A0001-00087690 FECHA: 07 /05 /08		CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06861/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto:		
LUGAR DE ENTREGA		VENDEDOR 00 GERENCIA C.U.I.T. 23-30137560-3 CONDICIÓN DE PAGO CONTADO EFECTIVO TRANSPORTE / REPARTO ENVIO		IVA Responsable Inscripto REMITO R0001-00101790 VENCIMIENTO		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	%BON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	50.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANUL	K	371.91	18.595.50
CANTIDAD		DESCRIPCION				
50.000		EFEDRINA L CLH Sedronar				
RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA						
BONIFICACION:						
						

ES COPIA

ALEGATO | EFEDRINA



2. Factura N° A0001-00087691 del 07/05/08 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Puelo por la cantidad de 625 kg de efedrina



Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

**A**  
Código 01

**FACTURA**  
N° 0001-00087691

CONTROL: A0001-00087691  
**FECHA: 07 /05 /08**

CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

CLIENTE FARMACIA PUELO  
**POS: LOV AGUSTIN MARIANO**  
MEDRANO 1108  
- CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC: 000008 TEL:

VENDEDOR  
00 GERENCIA  
C.U.I.T.  
23-30137560-3 IVA Responsable Inscripto  
CONDICION DE PAGO  
CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE / REPARTO  
ENVIO

VENCIMIENTO  
REMITO  
R0001-00101791

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	MON	P. UNITARIO	IMPORTE
10290608	01	625.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	371.91	232,443.75

CANTIDAD

625.000

DESCRIPCION

EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

BONIFICACION:

ES COPIA

nal Oral en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



3. Factura N° A0002-00000601 del 24/06/08 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Puelo por la cantidad de 50 kg de efedrina

Famerica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 64-11-4923-9923 www.famerica.com.ar - Info@famerica.com.ar

A

CODIGO 01

FACTURA  
N° 0002-00000601 580

CONTROL: A0002-00000601  
FECHA: 24 / 06 / 08

CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

CLIENTE: FARMACIA PUELO  
POS: LOV AGUSTIN MARIANO  
MEDRANO 1108  
- CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC: 000008 TEL: .

VENDEDOR: 00 GERENCIA  
C.U.I.T.: 23-30137560-3 IVA Responsable Inscripto  
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE / REPARTO: RETIRA EL CLIENTE

VENCIMIENTO: R0002-00000701

LUGAR DE ENTREGA:

REMITO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	BBON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	50.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	181.82	9.091.00

CANTIDAD

DESCRIPCION

50.000

EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA

BONIFICACION:

ALEGATO | EFEDRINA



4. Factura N° A0001-00093009 del 08/07/08 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Puelo por la cantidad de 550 kg de efedrina

Factura N° 0001-00093009

CONTROL: A0001-00093009  
FECHA: 08 / 07 / 08

CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06561/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

VENDEDOR  
00 GERENCIA  
CUIT: 23-30137560-3 IVA Responsable Inscripto  
CONTADO EFECTIVO R0001-00107609

CLIENTE  
FARMACIA PUELO  
POSTALOV AGUSTIN MARIANO  
MEDRANO 1108  
- CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC: 000008 TEL:

UBICACION DE ENTREGA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	550.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	454.55	250.002.50

CANTIDAD 550.000  
DESCRIPCION EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA  
BONIFICACION:

ES COPIA



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Es decir, las compras ascienden a la suma de **1275 kg de efedrina.**

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## **ALEGATO | EFEDRINA**



De la compulsa del legajo de la Sedronar bajo análisis se desprenden otras circunstancias que resultan llamativas. En primer lugar, y tal como se destacó respecto de la Farmacia Hidalgo, el hecho de que la inscripción ante la Sedronar pareciera haber sido realizada al único efecto de efectuar las compras de efedrina mencionadas, si se considera que (v. fs. 1/8, 11, 14, 18/9):

- **el pedido de alta fue llevado a cabo el 11/04/08**
- **la primera compra de efedrina data del 7/05/08**
- **la última, del 08/07/08**
- **el pedido de baja fue efectuado el 8/09/08.**

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



### **Declaración de Agustín M. Postolov (fs. 157/8, c. 1690):**

*“conoció a una persona de nombre Raúl, sin conocer su apellido, tratándose de una persona mayor quien se reunió con el padre del deponente con la intención de comprar el fondo de comercio que estaba en venta”.*

*“le solicitó documentación que se quedó para sí el señor Raúl, siendo esta la habilitación de la farmacia y la inscripción de ingresos brutos ante la AFIP. Que esta documentación se la entregó el padre del deponente al señor Raúl en fotocopia y este nunca se la devolvió”.*

**Declaración de Carlos O. Postolov:**

*“Que conoció a una persona de nombre Víctor sin saber su apellido, que lo conoció en circunstancias en que se lo presentó una persona de nombre Raúl, sin saber el apellido de este”,*

*“Víctor se trata de una persona joven de unos 40 años aproximadamente morocho, de estatura mediana, de pelo negro y respecto al señor Raúl se trata de una persona mayor de 70 años de tez blanca de estatura baja”*

*“el señor Raúl es quien publicó un aviso en el diario Clarín la compra y venta de farmacias y así es como el deponente se contacta con el nombrado y este Raúl le presenta a Víctor quien estaba interesado en comprarle la habilitación de la farmacia”,*

*“le solicitó documentación que se quedó para sí el señor Raúl y le devolvió fotocopias. Esta documentación se trató de la habilitación de Salud Pública, la documentación de la AFIP y la Inscripción de Rentas”.*



8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



En punto al referido anuncio clasificado, cuya copia se encuentra glosada a fs. 61 y 62 del legajo de la Sedronar, cabe destacar que el oferente, “Raúl”, aporta el número de teléfono **(011) 4665-1108** que casualmente se encuentra agendado bajo el rubro “**Raulfarma**” en uno de los teléfonos celulares que fue secuestrado en el allanamiento realizado en la calle Rivadavia 4222, 3° “A”, de esta Ciudad, es decir justamente en el domicilio del Sr. Wendling Duarte (fs. 309 y 313 del legajo de entrecruzamiento de llamados).

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

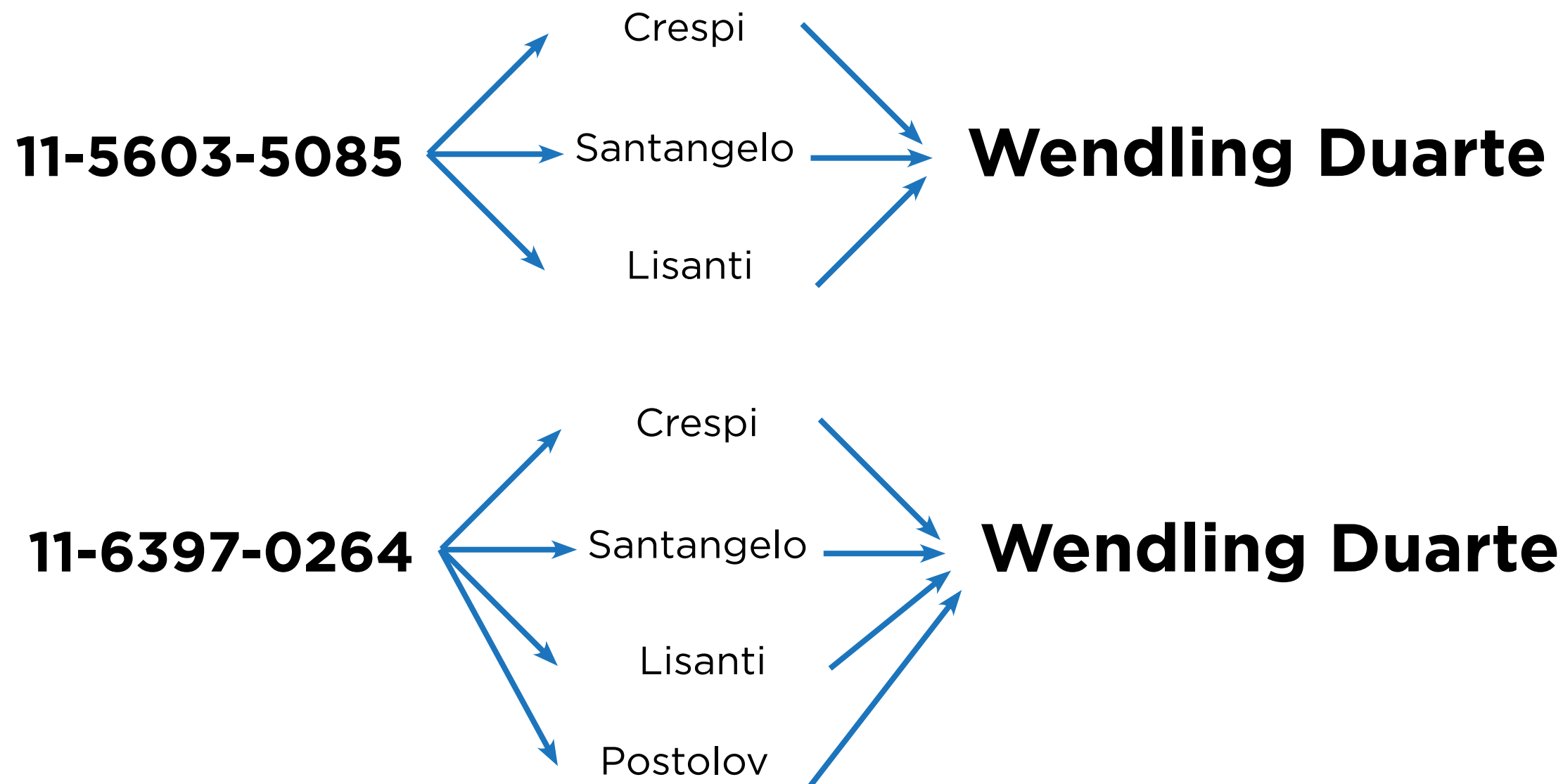
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



**Al realizarse la inscripción ante la Sedronar**, se aportó como teléfono de contacto el número **011-15-5561-4247** que también se encuentra agendado bajo el nombre “**Raúl**” en dos de los teléfonos celulares secuestrados en el allanamiento realizado en el domicilio de Wendling Duarte (fs. 305/6 y 309/15 del legajo de entrecruzamiento de llamados) y en el que éste mismo se encontraba portando al momento de ser detenido en la puerta de la Farmacia Coronel Díaz (fs. 316/20).

Respecto de los números de teléfono empleados por los imputados cabe decir algo más.

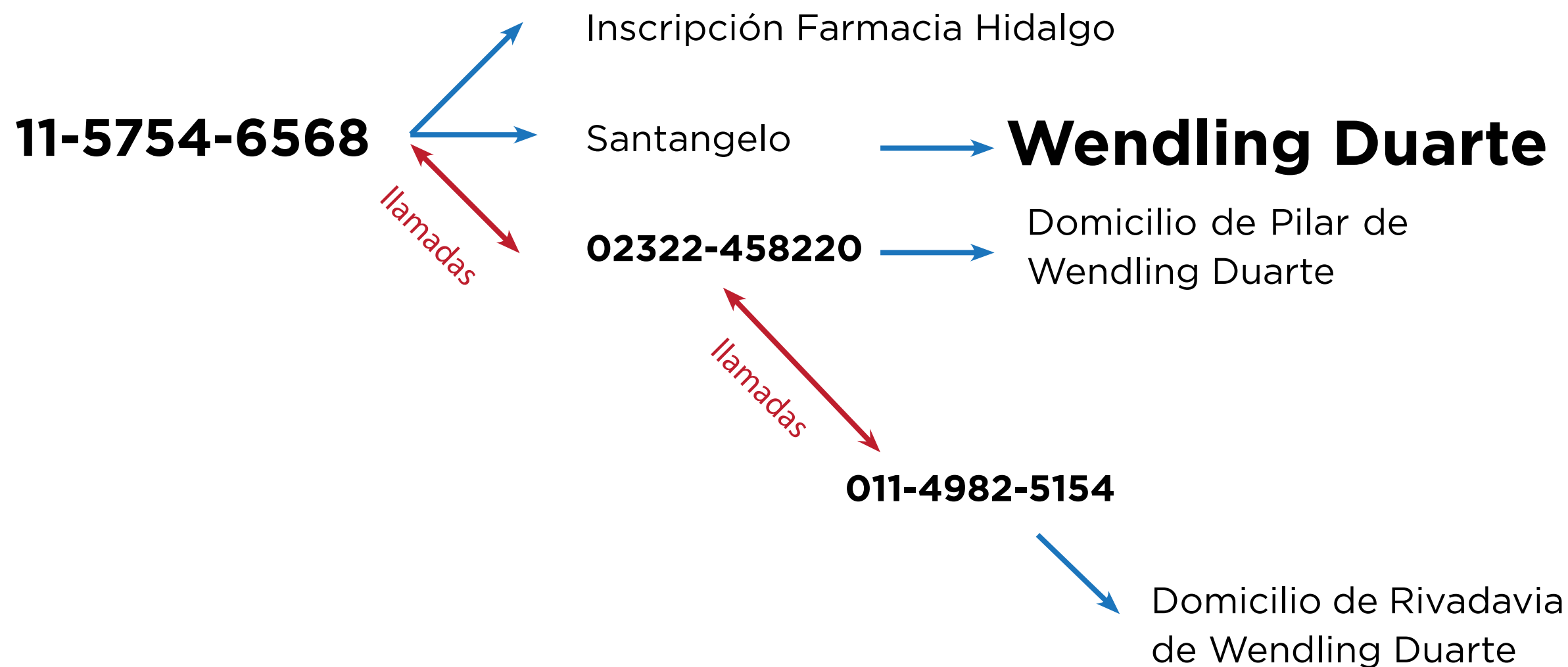


8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA





ALEGATO | EFEDRINA



1. Factura N° A0001-00031217 del 18/10/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.

**Famerica**

Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

**CLIENTE**  
FARMACIA MUÑIZ  
DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE  
AV. RIVADAVIA 4400  
1205 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC:007117 TEL:4981-1984/9266  
LUGAR DE ENTREGA

**VENDEDOR**  
GERENCIA  
C.U.I.T.  
27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto  
CONDICIÓN DE PAGO  
CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE/REPARTO

**FACTURA**  
N° 0001- 00031217  
CONTROL: A0001-00031217  
FECHA: 18 /10 /05  
CUIT: 30-7083391-2  
Conv. Mult: 901-01-01  
Sedronar 5000000  
Inicio de Actividades: 07/10/2005  
Responsable Inscripto  
VENZIMIAFS  
19/10/2005  
REMITO  
R0001-00041617  
RETRA EL CLIENTE

8.00 A 22.00 HS.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	SEGN	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	50.000	EFEDRINA L CLH. Sedronar	GRANUL	K	212.00	10,600.00

**CANTIDAD**

**DESCRIPCION**

50.000 EFEDRINA L CLH. Sedronar

BONIFICACION:

3070853944501000125005111480547260706298

# Famérica

# A

FACTURA

N° 0001- 00031218

CONTROL:A0001-00031218

FECHA: 18 /10 /05

CUIT: 30-7085394-5

Conv. Mult: 901-074231

Sedronar: 06681/03

Inicio de Actividades: 07/10/2003

Responsable Inscripto

VENCIMIENTO

19/10/2005

VENDEDOR

GERENCIA

C.U.M.

27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto

CONDICIÓN DE PAGO

REMITO

CONTADO EFECTIVO

R0001-00041618

TRANSPORTE / REPARTO

RETIRA EL CLIENTE

00

CLIENTE

FARMACIA MUÑIZ

DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE

AV. RIVADAVIA 4400

1205 - CAPITAL FEDERAL

Capital Federal

CC:007117 TEL:4981-1984/9266

LUGAR DE ENTREGA

8 00 A 22 00 HS

CODIGO

CANTIDAD

DESCRIPCION

U/M

EBON

P.UNITARIO

IMPORTE

10290008

01

50.000

EFEDRINA L CLH Sedronar

GRANEL

K.

212.00

10,600.00

CANTIDAD

DESCRIPCION

50.000

EFEDRINA L CLH Sedronar

BONIFICACION:

3070853944501000125005111160547200706298

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

3. Factura N° A0001-00032536 del 9/11/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.

**Famerica**

Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

**CLIENTE**  
FARMACIA MUÑIZ  
DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE  
1205 - RIVADAVIA 4400  
1205 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC:007117 TEL:4981-1984/9266  
LUGAR DE ENTREGA

**VENDEDOR**  
GERENCIA  
27-16974304-0  
CONDICIÓN DE PAGO  
CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE/REPARTO

**FECHA:** 09 /11 /05  
CONTROL: A0001-00032536  
N° 0001-00032536  
CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

**VENCIMIENTO**  
10/11/2005  
IVA Responsable Inscripto  
REMITO  
R0001-00043036

**8.00 A 22.00 HS**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	SEON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008	01	50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	212.00	10.600.00

**CANTIDAD**      **DESCRIPCION**

50.000      EFEDRINA L CLH Sedronar


BONIFICACION:

3070853944501000125005106941496200710121

ALEGATO | EFEDRINA



4. Factura N° A0001-00032562 del 10/11/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.

**Famerica**  
Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

**A**

**FACTURA**  
N° 0001-00032562  
CONTROL: A0001-00032562  
**FECHA: 10 /11 /05**  
CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/08  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto:

**CLIENTE**  
FARMACIA MUÑIZ  
**DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE**  
AV. RIVADAVIA 4400  
1205 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC: 007117 TEL: 4981-1984/9266  
LUGAR DE ENTREGA


**VENDEDOR**  
GERENCIA  
C.U.I.T.  
27-16974304-0  
CONDICION DE PAGO  
CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE/REPARTO

**VENCIMIENTO**  
11/11/2005  
IVA Responsable Inscripto  
R0001-00043062

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	%SON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	50.000	EFEDRINA L. CLH Sedronar	GRANEL	K	212.00	10.600.00

CANTIDAD	DESCRIPCION
50.000	EFEDRINA L. CLH Sedronar

BONIFICACION

  
3070853944501000125005106941496200710121


COPIA



ALEGATO | EFEDRINA



5. Factura N° A0001-00033559 del 28/11/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 25 kg de efedrina.

**Famerica**

Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

CLIENTE

FARMACIA MUÑIZ  
DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE  
V. RIVADAVIA 4400  
1205 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC:007117 TEL:4981-1984/9266  
LUGAR DE ENTREGA

VENDEDOR

GERENCIA  
C.U.I.T.

FACTURA

N° 0001- 00033559

CONTROL: A0001-00033559

FECHA: 28 /11 /05

CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

VENGIMIENTO

29/11/2005

CONDICION DE PAGO

27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto

CONTADO EFECTIVO

TRANSPORTE/REPARTO

R0001-00044059

RETIRO EL CLIENTE

8:00 A 22:00 HS

00

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	%BON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	25.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	212.00	5,300.00
99999997	-1.000	DESCUENTOS ESPECIALES			1,450.00	-1,450.00

CANTIDAD

DESCRIPCION

25.000

EFEDRINA L CLH Sedronar

DESCUENTO ESPECIAL POR CANTIDAD

BONIFICACION

ES COPIA

ALEGATO | EFEDRINA



6. Factura N° A0001-00034247 del 12/12/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 150 kg de efedrina

**Famerica**

Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 (C1283AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

**FACTURA**  
N° 0001- 00034247  
CONTROL: A0001-00034247  
FECHA: 12/12/05  
CUIT: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto

CLIENTE: FARMACIA MUÑIZ  
OMINGUEZ SILVINA HAYDEE  
AV. RIVADAVIA 4400  
1205 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC: 007117 - TEL: 4981-1984/9266

VENDEDOR: GERENCIA C.U.I.T. 27-16974304-0  
CONDICION DE RAGO: CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE / REPARTO

VENCIMIENTO: 14/12/2005  
REMITO: R0001-00044747  
RETIRA EL CLIENTE: 00

LUGAR DE ENTREGA: 8:00 A 22:00 HS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	\$BON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	150.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRAMEL	K	286.00	43.020.00

**CANTIDAD** 150.000  
**DESCRIPCION** EFEDRINA L CLH Sedronar

BONIFICACION

3070853944501000125005106941496200710121



ALEGATO | EFEDRINA



7. Factura N° A0001-00034635 del 22/12/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 150 kg de efedrina

**Famerica**

Famerica S.A. - www.famerica.com.ar  
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

**CLIENTE** FARMACIA MUÑIZ  
DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE  
AV. RIVADAVIA 4400  
1200 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal  
CC: 007117 TEL: 4981-1984/9266  
LUGAR DE ENTREGA  
8.00 A 22.00 HS

**VENDEDOR**  
GERENCIA  
C.U.I.T.  
27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto  
CONDICIÓN DE PAGO  
CONTADO EFECTIVO  
TRANSPORTE / REPARTO  
RETRA EL CLIENTE

**FACTURA**  
N° 0001- 00034635  
CONTROL: A0001-00034635  
FECHA: 22 /12 /05  
C.U.I.T.: 30-70853944-5  
Conv. Mult: 901-074137-1  
Sedronar: 06661/03  
Inicio de Actividades: 07/10/2003  
Responsable Inscripto  
VENCIMIENTO  
23/12/2005

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	180N	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008 01	150.000	EFEDRINA L CLII Sedronar	GRANEL	K	286.80	43.020.00

**CANTIDAD** **DESCRIPCION**

150.000 EFEDRINA L CLII Sedronar

BONIFICACION:

307085394450100012005106841498200710121

ES COPIA

8 de agosto de 2014

**Diego S. Luciani**

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

## ALEGATO | EFEDRINA



Es decir, las compras ascienden a la suma de  
**525 kg de efedrina** (en el marco de dos meses).



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**

---

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
R E P Ú B L I C A   A R G E N T I N A

[www.mpf.gob.ar](http://www.mpf.gob.ar) | [www.fiscales.gob.ar](http://www.fiscales.gob.ar)