



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 16/05/22 12:06:44  
Nº de Hoja: 1  
APLiPc018  
Usuario: CGSBIEWER

Ejercicio: 2022 RAF: 521 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 80 Apertura: 11/04/22 15:00  
PA Nº: 0 Letra: Año: 0 Ambito: Tipo: NC: 0 Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: Adquisición Insumos de Limpieza para COMEDORES ESCOLARES

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	LEITES DOS SANTOS, NESTOR JAVIER	CUIT	20-22762555-5			
2	DALEPLAST S.R.L.	CUIT	30-70905303-1			
3	FELTON S.A.	CUIT	30-71051712-2			
4	SUCESION DE BELLOFIORE, RUBEN HORACIO	CUIT	20-14457487-8			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 1</b> BOLSA DE ARRANQUE 40X50 X 1.2 kg UNIDAD								
2				350,00	0,00	350,00	1.110,00	388.500,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a las neces					
			<b>Desc Insumo:</b> BOLSA DE ARRANQUE 40X50 X 1.2 kg					
3				350,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> BOLSA DE ARRANQUE 40X50 X 1.2 kg					
-----								
<b>REGLÓN 2</b> Repasador unidad								
3				800,00	0,00	800,00	145,00	116.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a las neces					
			<b>Desc Insumo:</b> Repasador					
4				800,00	0,00	0,00	390,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Repasador					
-----								
<b>REGLÓN 3</b> FOSFOROS 220 unidades UNIDAD								
4				150,00	0,00	150,00	90,00	13.500,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> FOSFOROS POR 222 UNIDADES					
-----								
<b>REGLÓN 4</b> LIQUIDO DESTAPA CAÑERIAS X 5 lts UNIDAD								



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 16/05/22 12:06:44  
Nº de Hoja: 2  
APLiPc018  
Usuario: CGSBIOWER

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 80    Apertura: 11/04/22 15:00  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: Adquisición Insumos de Limpieza para COMEDORES ESCOLARES

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.	
1				170,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			<b>Desc Insumo:</b> LIQUIDO DESTAPA CAÑERIAS X 5 lts						
3				170,00	0,00	170,00	1.800,00	306.000,00	
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad						
			<b>Desc Insumo:</b> LIQUIDO DESTAPA CAÑERIAS X 5 lts						
-----									
<b>RENGLÓN 5</b>			Bandeja descartable Unidad						
2				14.400,00	0,00	14.400,00	29,00	417.600,00	
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad						
			<b>Desc Insumo:</b> Bandeja descartable						
-----									
<b>RENGLÓN 6</b>			Manoplas de cocina (Par) Unidad						
4				260,00	0,00	260,00	725,00	188.500,00	
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
			<b>Desc Insumo:</b> Manoplas de cocina (Par)						
-----									
<b>RENGLÓN 7</b>			Rollo de papel film Unidad						
2				150,00	0,00	150,00	2.150,00	322.500,00	
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a las neces						
			<b>Desc Insumo:</b> Rollo de papel film						
-----									
								<b>Total General:</b>	1.752.600,00
								<b>Total con bonificación:</b>	0,00