



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 1  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022 RAF: 521 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 105 Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0 Letra: Año: 0 Ambito: Tipo: NC: 0 Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	CUIT	20-24518738-7			
2	RICCIUTI, CLAUDIO ALBERTO	CUIT	20-13431868-7			
3	MASTERS INFORMATICA SRL	CUIT	30-70743556-5			
4	DAVICO, GLORIA RAQUEL	CUIT	27-13677312-2			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 1</b> Punto de acceso inalambrico (access point) Unidad								
1				30,00	0,00	30,00	9.500,00	285.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> Punto de acceso inalambrico (access point)					
2				30,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Punto de acceso inalambrico (access point)					
3				30,00	0,00	0,00	35.490,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Punto de acceso inalambrico (access point)					
4				30,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Punto de acceso inalambrico (access point)					
<hr/>								
<b>REGLÓN 2</b> Router Unidad								
1				15,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Router					
2				15,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Router					
3				15,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Router					
4				15,00	0,00	15,00	9.400,00	141.000,00



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 2  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 105    Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> Router					
-----								
<b>RENGLÓN 3</b>			APS TP-LINK OMADA EAP 225 UNIDAD					
1				2,00	0,00	2,00	17.000,00	34.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> APS TP-LINK OMADA EAP 225					
2				2,00	0,00	0,00	26.920,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> APS TP-LINK OMADA EAP 225					
3				2,00	0,00	0,00	35.990,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> APS TP-LINK OMADA EAP 225					
4				2,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> APS TP-LINK OMADA EAP 225					
-----								
<b>RENGLÓN 4</b>			SWITCH 8 PUERTOS UNIDAD					
1				20,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 8 PUERTOS					
2				20,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 8 PUERTOS					
3				20,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 8 PUERTOS					
4				20,00	0,00	20,00	7.900,00	158.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 8 PUERTOS					



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 3  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 105    Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 5</b> SWITCH 16 PUERTOS UNIDAD								
1				10,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 16 PUERTOS					
2				10,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 16 PUERTOS					
3				10,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 16 PUERTOS					
4				10,00	0,00	10,00	12.500,00	125.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 16 PUERTOS					
<b>REGLÓN 6</b> SWITCH 24 PUERTOS Unidad								
1				4,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 24 PUERTOS					
2				4,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 24 PUERTOS					
3				4,00	0,00	0,00	21.990,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 24 PUERTOS					
4				4,00	0,00	4,00	17.000,00	68.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> SWITCH 24 PUERTOS					
<b>REGLÓN 7</b> TESTER PARA CABLES DE RED. unidad								
1				4,00	0,00	4,00	4.000,00	16.000,00



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 4  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 105    Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>Motivo de Adjudicación:</b>			Precio raz., marca, buena exp. de uso y a					
<b>Desc Insumo:</b>			TESTER PARA CABLES DE RED.					
3				4,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b>			TESTER PARA CABLES DE RED.					
4				4,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b>			TESTER PARA CABLES DE RED.					
-----								
<b>REGLÓN 8</b>		CABLE UTP cat.6E P/INTERIOR UNIDAD						
1				15,00	0,00	15,00	17.000,00	255.000,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b>			Por calidad, marca conocida, exp. de uso					
<b>Desc Insumo:</b>			CABLE UTP cat.6E P/INTERIOR					
2				15,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b>			CABLE UTP cat.6E P/INTERIOR					
3				15,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b>			CABLE UTP cat.6E P/INTERIOR					
4				15,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b>			CABLE UTP cat.6E P/INTERIOR					
-----								
<b>REGLÓN 9</b>		FICHAS RJ45 UNIDAD						
1				1,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b>			FICHAS RJ45					
4				1,00	0,00	1,00	10.800,00	10.800,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b>			por ajustarse precio y cantidad					
<b>Desc Insumo:</b>			FICHAS RJ45					



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 5  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 105    Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 10</b> FICHAS RJ11 UNIDAD								
1				1,00	0,00	1,00	600,00	600,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> FICHAS RJ11					
3				1,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> FICHAS RJ11					
4				1,00	0,00	0,00	850,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> FICHAS RJ11					
<b>REGLÓN 11</b> ROSETA SIMPLE PARA JACK RJ 45 UNIDAD								
1				30,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> ROSETA SIMPLE PARA JACK RJ 45					
3				30,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> ROSETA SIMPLE PARA JACK RJ 45					
4				30,00	0,00	30,00	950,00	28.500,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> ROSETA SIMPLE PARA JACK RJ 45					
<b>REGLÓN 12</b> Adaptador para PC - coneccion USB para Señal WI-Fi Unidad Equipo								
1				15,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Adaptador para PC - coneccion USB para Señal WI-Fi					
2				15,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Adaptador para PC - coneccion USB para Señal WI-Fi					
3				15,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 6  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 105    Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
			<b>Desc Insumo:</b> Adaptador para PC - coneccion USB para Señal WI-Fi					
4				15,00	0,00	15,00	850,00	12.750,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> Adaptador para PC - coneccion USB para Señal WI-Fi					
-----								
<b>RENLÓN 13</b>		Cargador de batería Unidad						
1				5,00	0,00	5,00	1.800,00	9.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> Cargador de batería					
3				5,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Cargador de batería					
-----								
<b>RENLÓN 14</b>		TECLADO UNIDAD						
1				80,00	0,00	0,00	975,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> TECLADO					
2				80,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> TECLADO					
3				80,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> TECLADO					
4				80,00	0,00	80,00	750,00	60.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad					
			<b>Desc Insumo:</b> TECLADO					
-----								
<b>RENLÓN 15</b>		Mouse Óptico USB						



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 12/05/22 11:33:01  
Nº de Hoja: 7  
APLiPc018  
Usuario: VCISTERNA

Ejercicio: 2022    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 105    Apertura: 09/05/22 11:30  
PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: s/ adquisición de insumos destinados a D.G.N.T. y C. para la realización de conexiones de Internet y Telefonía, y reparaciones en dependencias e Instituciones dependientes del M.E.C.C. y T.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1				150,00	0,00	0,00	490,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Mouse Óptico USB						
2				150,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Mouse Óptico USB						
3				150,00	0,00	0,00	590,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Mouse Óptico USB						
4				150,00	0,00	150,00	350,00	52.500,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> por ajustarse precio y cantidad						
		<b>Desc Insumo:</b> Mouse Óptico USB						
<hr/>								
<b>REGLÓN 16</b> Relojes de control de horarios y accesos unidad								
1				2,00	0,00	2,00	44.000,00	88.000,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> PRECIO, MARCA Y AJUSTARSE						
		<b>Desc Insumo:</b> Relojes de control de horarios y accesos						
3				2,00	0,00	0,00	37.990,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Relojes de control de horarios y accesos						
							<b>Total General:</b>	1.344.150,00
							<b>Total con bonificación:</b>	0,00