



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 01/09/22 14:15:55  
 Nº de Hoja: 1  
 APLiPc018  
 Usuario: BMORGNER

Ejercicio: 2022    RAF: 541    Tipo de Compra: (1) Compra Directa    Nº de Compra: 4    Apertura: 19/08/22 14:00  
 PA Nº: 0    Letra:    Año: 0    Ambito:    Tipo:    NC: 0    Cotizan con destino a: FE HIGIENE Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE TRABAJO  
 Descripción: S/ ADQ. E.P.P. P/ INSPECTORES HIG. Y SEG. MTyE

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	GRUPO FARO SRL	CUIT	30-71412413-3			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 1</b> Casco de seguridad Unidad								
1	0			6,00	0,00	6,00	1.539,00	9.234,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b>				por ajustarse precio y cantidad				
<b>Desc Insumo:</b>				Casco de seguridad + arnes a cremallera LIBUS				
-----								
<b>REGLÓN 2</b> Tapon auditivo (par) Unidad								
1	0			6,00	0,00	6,00	78,00	468,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b>				por ajustarse precio y cantidad				
<b>Desc Insumo:</b>				Tapon auditivo (par) trialetado marca STEELPRO				
-----								
							<b>Total General:</b>	9.702,00
							<b>Total con bonificación:</b>	0,00

**Listado de control de saldos:**

La Cuenta Presupuestaria 'UC1303 20000 85' posee un saldo a desafectar de 12.186,00  
 Renglón 1: 11.682,00  
 Renglón 2: 504,00  
**TOTAL A DESAFECTAR:**                    12.186,00