



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 109 **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa **Nº de Compra:** 42 **Apertura:** 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 **Letra:** E **Año:**2022 **Ambito:** 1672 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	GRUPO KARUKINKA SRL	CUIT	30-71582655-7			
2	ALONSO, LEANDRO JORGE	CUIT	20-24755477-8			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
REGLÓN 1 Acrílico AMARILLO								
1	0	ETERNA		7,00	0,00	7,00	763,34	5.343,38
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: ACRÍLICO AMARILLO						
2	0	plantec		7,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		Desc Insumo: ACRÍLICO AMARILLO (por 200ml)						

REGLÓN 2 Acrílico 250 ml. color negro Unidad								
1	0	ETERNA		7,00	0,00	7,00	763,34	5.343,38
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Acrílico 250 ml. color negro						
2	0	plantec		7,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		Desc Insumo: Acrílico 250 ml. color negro (x 200ml)						

REGLÓN 3 Acrílico 250 ml. color blanco Unidad								
1	0	ETERNA		7,00	0,00	7,00	763,34	5.343,38
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Acrílico 250 ml. color blanco DE TITANIO						
2	0	plantec		7,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		Desc Insumo: Acrílico 250 ml. color blanco (x 200ml)						



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 2
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
REGLÓN 4 AFICHE UNIDAD								
1	0			15,00	0,00	15,00	90,57	1.358,55
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: AFICHE BLANCO					
2	0			15,00	0,00	0,00	105,00	0,00
			Desc Insumo: AFICHE BLANCO X 15 UNIDAD					

REGLÓN 5 Broche aprieta papeles (manito) 50 mm aprox. unidad								
1	0			4,00	0,00	4,00	1.045,26	4.181,04
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: Broche aprieta papeles (manito) 50 mm aprox. X 12UNIDADES CADA UNO					
2	0	olami		4,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			Desc Insumo: Broche aprieta papeles (manito) 50 mm aprox. (cotiza x 12 unidades)					

REGLÓN 6 BARRAS DE SILICONA 1.12cm transparente UNIDAD								
1	0			180,00	0,00	180,00	177,85	32.013,00
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: BARRAS DE SILICONA 1.12cm transparente					
2	0			180,00	0,00	0,00	280,00	0,00
			Desc Insumo: BARRAS DE SILICONA 1.12cm transparente (COTIZA 36 PARAQUETES POR 5 UNIDADES)					

REGLÓN 7 Cinta adhesiva transparente unidad								
1	0			14,00	0,00	0,00	259,59	0,00
			Desc Insumo: Cinta adhesiva transparente 48 MM ANCHO					
2	0	BREITHO		14,00	0,00	14,00	220,00	3.080,00



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 3
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
-------	------	-------	-------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: Cinta adhesiva transparente (48X40)

REGLÓN 8 CINTA ADHESIVA PAPEL 36 CM UNIDAD

1	0			14,00	0,00	0,00	952,47	0,00
---	---	--	--	-------	------	------	--------	------

Desc Insumo: CINTA ADHESIVA PAPEL 36 CM (DE ENMASCARAR 36MM X 50 MT)

2	0	BREITHO		14,00	0,00	14,00	600,00	8.400,00
---	---	---------	--	-------	------	-------	--------	----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: CINTA ADHESIVA PAPEL 36 CM (ENMASCARAR 36MM X 40MT)

REGLÓN 9 CINTA DE PAPEL BLANCA ANCHA UNIDAD

1	0	GO		14,00	0,00	0,00	1.086,81	0,00
---	---	----	--	-------	------	------	----------	------

Desc Insumo: CINTA DE PAPEL BLANCA ANCHA (DE ENMASCARAR 48MM X 50MT)

2	0	BREITHO		14,00	0,00	14,00	880,00	12.320,00
---	---	---------	--	-------	------	-------	--------	-----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: CINTA DE PAPEL BLANCA ANCHA (ENMASCARAR 48MM X 40MTS)

REGLÓN 10 CINTA DOBLE FAZ 10mm

1	0	ADELBRAS		9,00	0,00	9,00	245,52	2.209,68
---	---	----------	--	------	------	------	--------	----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: CINTA DOBLE FAZ 10mm (12MM X 30MT)

2	0	BREITHO		9,00	0,00	0,00	670,00	0,00
---	---	---------	--	------	------	------	--------	------

Desc Insumo: CINTA DOBLE FAZ 10mm (COTIZA 12 X 20)

REGLÓN 11 Crayones de colores Caja X 12 Unidad



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 4
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 109 **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa **Nº de Compra:** 42 **Apertura:** 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 **Letra:** E **Año:**2022 **Ambito:** 1672 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependientes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0	SKY		70,00	0,00	70,00	204,35	14.304,50
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: Crayones de colores X 12					
2	0	GIOTTO		70,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			Desc Insumo: Crayones de colores DE CERA 12 COLORES					

RENGLÓN 12		PAPEL AFICHE AMARILLO 70 X 100 Cm 65 grs UNIDAD						
1	0			35,00	0,00	0,00	112,47	0,00
			Desc Insumo: PAPEL AFICHE AMARILLO 70 X 100 Cm					
2	0			35,00	0,00	35,00	110,00	3.850,00
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: PAPEL AFICHE AMARILLO 70 X 100 Cm (70X12X70GRS)					

RENGLÓN 13		PAPEL AFICHE BLANCO 70 X 100 Cm 65 grs UNIDAD						
1	0			35,00	0,00	35,00	90,57	3.169,95
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: PAPEL AFICHE BLANCO 70 X 100 Cm					
2	0			35,00	0,00	0,00	105,00	0,00
			Desc Insumo: PAPEL AFICHE BLANCO					

RENGLÓN 14		PAPEL AFICHE NEGRO 70 X 100 Cm 65 grs UNIDAD						
1	0			35,00	0,00	0,00	112,47	0,00
			Desc Insumo: PAPEL AFICHE NEGRO 70 X 100 Cm					
2	0			35,00	0,00	35,00	110,00	3.850,00
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 5
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 109 **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa **Nº de Compra:** 42 **Apertura:** 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 **Letra:** E **Año:**2022 **Ambito:** 1672 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
Desc Insumo: PAPEL AFICHE NEGRO 70 X 100 Cm (70X120X70GRS)								

RENGLÓN 15 PAPEL AFICHE ROJO 70 X 100 Cm 65 grs UNIDAD								
1	0			35,00	0,00	0,00	112,47	0,00
Desc Insumo: PAPEL AFICHE ROJO 70 X 100 Cm								
2	0			35,00	0,00	35,00	110,00	3.850,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: PAPEL AFICHE ROJO 70 X 100 Cm (70X120X70 GRS)								

RENGLÓN 16 PAPEL AFICHE VERDE 70 X 100 Cm 65 grs UNIDAD								
1	0			35,00	0,00	0,00	112,47	0,00
Desc Insumo: PAPEL AFICHE VERDE 70 X 100 Cm								
2	0			35,00	0,00	35,00	110,00	3.850,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: PAPEL AFICHE VERDE 70 X 100 Cm (70X120X70GRS)								

RENGLÓN 17 ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL UNIDAD								
1	0	UHU		8,00	0,00	0,00	1.693,28	0,00
Desc Insumo: ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL (COTIZA X 90ML)								
2	0	UHU		8,00	0,00	8,00	1.225,00	9.800,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL (COTIZA POR 125 ML)								

RENGLÓN 18 PISTOLA ENCOLADORA SILICONA ELECTRICA PROFESIONAL UNIDAD								
1	0	DASA		9,00	0,00	0,00	8.923,43	0,00



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 6
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
Desc Insumo: PISTOLA ENCOLADORA (PHM PRO)								
2	0	LIGGO		9,00	0,00	9,00	4.600,00	41.400,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: PISTOLA ENCOLADORA LIGGO PE-11 GRANDE								

RENLÓN 19 ADHESIVO EN BARRA 40 GR Unidad								
1	0	EZCO		26,00	0,00	26,00	208,99	5.433,74
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: ADHESIVO EN BARRA (COTIZA X 36GR.)								
2	0	GIOTTO		26,00	0,00	0,00	340,00	0,00
Desc Insumo: ADHESIVO EN BARRA (COTIZA X 36GRS.)								

RENLÓN 20 Resma de papel obra Oficio Color Resma x 250 h								

RENLÓN 21 Tijera 21 cm aprox. unidad								
1	0	OLAMI		12,00	0,00	12,00	423,27	5.079,24
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: Tijera 21 cm aprox.								
2	0	MAPED		12,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Desc Insumo: Tijera 21 cm aprox.								

RENLÓN 22 GOMALINA / GOMA EVA LISA 40X60 UNIDAD								
1	0			160,00	0,00	0,00	191,35	0,00
Desc Insumo: GOMALINA / GOMA EVA LISA 40X60 GOMA EVA COLOR AMARILLA X 20								



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 7
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependientes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
			GOMA EVA COLOR BLANCA X 20 GOMA EVA COLOR MARRON CLARO X 20 GOMA EVA COLOR MARRON OSCURO X 20 GOMA EVA COLOR NEGRA X 20 GOMA EVA COLOR PIEL X 20 GOMA EVA COLOR ROJA X 20 GOMA EVA COLOR VERDE X 20					
2	0			140,00	0,00	140,00	185,00	25.900,00
			Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad					
			Desc Insumo: GOMA EVA COLOR AMARILLA X 20 GOMA EVA COLOR BLANCA X 20 GOMA EVA COLOR MARRON CLARO X 20 GOMA EVA COLOR MARRON OSCURO X 20 GOMA EVA COLOR NEGRA X 20 GOMA EVA COLOR ROJA X 20 GOMA EVA COLOR VERDE X 20 (NO CTIZA COLOR PIEL)					
<hr/>								
			RENGLÓN 23 PLANCHA GOMALINA CON BRILLOS 60*45 COLOR unidad					
1	0			210,00	0,00	0,00	395,56	0,00
			Desc Insumo: GOMA EVA BRILLANTE 40 X 60 COLOR SURT. GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR BLANCA X 30 UNIDADES GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR DORADO X 30 UNIDADES GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR NEGRO X 30 UNIDADES GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR PIEL X 30 UNIDADES GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR PLATEADO X 30 UNIDADES GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR ROJO X 30 UNIDADES GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR VERDE X 30 UNIDADES					
2	0			180,00	0,00	180,00	350,00	63.000,00



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 8
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 109 **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa **Nº de Compra:** 42 **Apertura:** 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 **Letra:** E **Año:**2022 **Ambito:** 1672 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
-------	------	-------	-------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: PLANCHA GOMALINA CON BRILLOS 40*60 COLOR
GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR BLANCA X 30 UNIDADES
GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR DORADO X 30 UNIDADES
GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR NEGRO X 30 UNIDADES
GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR PLATEADO X 30 UNIDADES
GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR ROJO X 30 UNIDADES
GOMA EVA CON BRILLO GLITTER COLOR VERDE X 30 UNIDADES
(NO COTIZA COLOR PIEL)

RENGLÓN 24 BRILLANTINA SURTIDOS COMUN Unidad

2	0	SIFAP		27,00	0,00	27,00	360,00	9.720,00
---	---	-------	--	-------	------	-------	--------	----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: BRILLANTINA SURTIDOS COMUN
GIBRE DORADO BLISTER X5, CANTIDAD 9
GIBRE PLATEADO BLISTER X5, CANTIDAD 9
GIBRE ROJO BLISTER X5, CANTIDAD 9
(NO COTIZA BRILLANTINA NEGRA)

RENGLÓN 25 Carton corrugado(colores varios) lamina/plancha Unidad

1	0			139,00	0,00	0,00	201,76	0,00
---	---	--	--	--------	------	------	--------	------

Desc Insumo: CARTON CORRUGADO AMARILLO X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO AZUL X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO CELESTE X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO LILA X 26 UNIDADES
CARTON CORRUGADO ROJO X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO VERDE X 25 UNIDADES

2	0			139,00	0,00	139,00	140,00	19.460,00
---	---	--	--	--------	------	--------	--------	-----------



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 9
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
-------	------	-------	-------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: CARTON CORRUGADO AMARILLO X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO AZUL X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO CELESTE X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO ROJO X 22 UNIDADES
CARTON CORRUGADO VERDE X 25 UNIDADES
CARTON CORRUGADO LILA X 26 UNIDADES

REGLÓN 26 Adhesivo vinilico x 1 kg Unidad

1	0	maped		10,00	0,00	10,00	1.158,99	11.589,90
---	---	-------	--	-------	------	-------	----------	-----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: Adhesivo vinilico x 1 kg

2	0	MODEL		10,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
---	---	-------	--	-------	------	------	----------	------

Desc Insumo: Adhesivo vinilico x 1 kg

REGLÓN 27 MEZCLADORES PARA TEMPERA UNIDAD

1	0	sifap		90,00	0,00	0,00	270,19	0,00
---	---	-------	--	-------	------	------	--------	------

Desc Insumo: MEZCLADORES PARA TEMPERA (Nº 5 / 10 cavidades)

2	0			90,00	0,00	90,00	60,00	5.400,00
---	---	--	--	-------	------	-------	-------	----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: MEZCLADORES PARA TEMPERA 10 CAVIDADES RECTANGULAR

REGLÓN 28 Marcador indeleble unidad

1	0	edding		22,00	0,00	0,00	264,47	0,00
---	---	--------	--	-------	------	------	--------	------

Desc Insumo: Marcador indeleble PUNTA REDONDA TRAZO 1MM (TIPO EDDING 400) X 22

1	1	edding		22,00	0,00	0,00	258,56	0,00
---	---	--------	--	-------	------	------	--------	------



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 10
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
Desc Insumo: Marcador indeleble PUNTA REDONDA TRAZO 0,75MM (TIPO EDDING 404) X 22 UNIDADES								
2	0	LIGGO		44,00	0,00	44,00	240,00	10.560,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA TRAZO 1MM LIGGO 040 X 22 UNIDADES MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA TRAZO 0,75MM LIGGO 041 X 22 UNIDADES								

RENGLÓN 29 Set pinceles redondos x 10 unidades Unidad								
1	0	teoria		7,00	0,00	7,00	594,30	4.160,10
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: Set pinceles redondos precio unitario \$ 59.43, por 10 unidades \$ 594.30.-								
2	0	REXON		7,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Desc Insumo: Set pinceles redondos x 10 unidades (COTIZA Nº 2)								

RENGLÓN 30 ACRILICO PLATEADO X 250 ml unidad								
2	0	DECORALBA		7,00	0,00	7,00	1.250,00	8.750,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: ACRILICO PLATEADO X 250 ml (COTIZA 200ML - PLATA)								

RENGLÓN 31 ACRILICO DORADO X 250 ml unidad								
2	0	ETERNA		7,00	0,00	7,00	1.400,00	9.800,00
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: ACRILICO DORADO X 250 ml (COTIZA ORO RICO)								

RENGLÓN 32 ALMANAQUE CALENDARIO 5X5 CMS unidad								
2	0			150,00	0,00	150,00	50,00	7.500,00



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 11
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
-------	------	-------	-------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: ALMANAQUE CALENDARIO 5X5 CMS (MIÑON)

REGLÓN 33 AROS METALICOS N°50 DE 50mm unidad

1	0	sifap		67,00	0,00	0,00	228,76	0,00
---	---	-------	--	-------	------	------	--------	------

Desc Insumo: AROS METALICOS N°50 DE 50mm (presentacion x 3 unidades - total unidades cotizadas 201)

2	0			200,00	0,00	200,00	65,00	13.000,00
---	---	--	--	--------	------	--------	-------	-----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: AROS METALICOS DE 50mm

REGLÓN 34 GUIRNALDA DE PAPEL NAVIDEÑA metro

REGLÓN 35 CARTULINA METALIZADA 60X45 cms unidad

2	0			175,00	0,00	175,00	240,00	42.000,00
---	---	--	--	--------	------	--------	--------	-----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Desc Insumo: CARTULINA METALIZADA 60X45 cms
CARTULINA METALIZADA COLOR FUCSIA X 35 UNIDADES
CARTULINA METALIZADA COLOR PLATEADA X 35 UNIDADES
CARTULINA METALIZADA COLOR ROJO X 35 UNIDADES
CARTULINA METALIZADA COLOR VERDE X 35 UNIDADES
CARTULINA METALIZADA COLOR DORADA X 35 UNIDADES
(NO COTIZA BLANCA)

REGLÓN 36 CINTA DE PAPEL DOBLE FAZ DE 48 mm x 30 Metros unidad

2	0	BONA		9,00	0,00	9,00	2.050,00	18.450,00
---	---	------	--	------	------	------	----------	-----------

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 13
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 RAF: 109 Tipo de Compra:(1) Compra Directa Nº de Compra: 42 Apertura: 28/11/22 11:30

PA Nº: 73175 Letra: E Año:2022 Ambito: 1672 Tipo: E NC: 0 Cotizan con destino a: DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO

Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
			CARTULINA 60X45CM COLOR PIEL X 35 UNIDADES CARTULINA 60X45CM COLOR ROJO X 35 UNIDADES CARTULINA 60X45CM COLOR VERDE MANZANA X 35 UNIDADES CARTULINA 60X45CM COLOR VERDE OSCURO X 35 UNIDADES					
2	0		Desc Insumo: CARTULINA COLOR AMARILLO X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR BLANCO X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR LILA X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR NEGRO X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR PIEL X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR ROJO X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR VERDE MANZANA X 35 UNIDADES CARTULINA COLOR VERDE OSCURO X 35 UNIDADES	280,00	0,00	0,00	80,00	0,00

REGLÓN 44			Cartulina entretenida unidad					
2	0		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad Desc Insumo: CARTULINA ENTRETENIDA AZUL C/ESTRELLAS X 18 UNIDADES CARTULINA MURESCO ENTRETENIDA C/ESTRELLAS BCO/AZUL 18 UNIDADES CARTULINA MOTIVOS NAVIDEÑOS X 30 UNIDADES CARTULINA ENTRETENIDA C/ESTRELLA VERDE CLARO X 22 UNIDADES CARTULINA MURESCO ENTRETENIDA LUNARES BCO / ROJO X 22 UNIDADES CARTULINA MURESCO ENTRETENIDA LUNARES BCO. / NEGRO X 22 UNIDADES (NO COTIZA AMARILLA / LILA / ROJA)	114,00	0,00	114,00	195,00	22.230,00

REGLÓN 45			SILICONA LIQUIDA PACK x 12 un. UNIDAD					
2	0	koby	Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad Desc Insumo: SILICONA LIQUIDA PACK x 18 unidades x 100ml.	1,00	0,00	1,00	9.180,00	9.180,00



GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/11/22 10:13:36
Nº de Hoja: 14
APLiPc018
Usuario: ADEMARTIN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 109 **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa **Nº de Compra:** 42 **Apertura:** 28/11/22 11:30
PA Nº: 73175 **Letra:** E **Año:**2022 **Ambito:** 1672 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCIERA MINISTERIO DE DESARROLLO
Descripción: Solicitud gestion de compras de articulos Libreria para las actividades de cierre de año en los tres (3) Centros de Cuidado dependeintes de la Dir. Gral. Centros de Cuidado Ushuaia

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<hr/>								
REGLÓN 46 Set de pinturitas con tempera. undiad unidad								
1	0	maped		40,00	0,00	40,00	399,98	15.999,20
Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad								
Desc Insumo: Set de pinturitas con tempera (por 12 tubos x 8cc cada set)								
2	0	maped		40,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Desc Insumo: Set tempera color peps x12								
<hr/>								
							Total General:	500.583,84
							Total con bonificación:	0,00

Condiciones generales (entregadas por el proveedor)

- Oferente:** 1 SE AJUSTA A LO SOLICITADO - COTIZA PARCIAL
- Oferente:** 2 SE AJUSTA A LO SOLICITADO - COTIZA PARCIAL