



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 19/02/24 10:37:37  
Nº de Hoja: 1  
APLiPc018  
Usuario: BRIVERA

**Ejercicio:** 2024    **RAF:** 121    **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa    **Nº de Compra:** 6    **Apertura:** 14/02/24 13:00  
**PA Nº:** 10898    **Letra:** E    **Año:**2024    **Ambito:** 1973    **Tipo:** E    **NC:** 0    **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCI SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓ  
**Descripción:** Compra de insumos destinados a distintos eventos barriales y a la semana de Pascuas en el ámbito de la Secretaría de Representación Política del Gobierno.

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	ZAS3 S.A.S.	CUIT	30-71636507-3			
2	BUENAS VIBRAS TDF SAS	CUIT	30-71769289-2			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 1</b> AZUCAR IMPALPABLE KILO								
1	0			10,00	0,00	10,00	2.150,00	21.500,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> AZUCAR IMPALPABLE					
2	0			10,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> AZUCAR IMPALPABLE					
-----								
<b>REGLÓN 2</b> CHOCOLATE NEGRO KILO								
1	0			60,00	0,00	60,00	5.940,00	356.400,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> CHOCOLATE NEGRO					
2	0			60,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> CHOCOLATE NEGRO					
-----								
<b>REGLÓN 3</b> CHOCOLATE BLANCO GRAMO								
1	0			20,00	0,00	20,00	5.940,00	118.800,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca, muestra y ajustarse.					
			<b>Desc Insumo:</b> CHOCOLATE BLANCO					
2	0			20,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> CHOCOLATE BLANCO					
-----								



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 19/02/24 10:37:37  
Nº de Hoja: 2  
APLiPc018  
Usuario: BRIVERA

**Ejercicio:** 2024    **RAF:** 121    **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa    **Nº de Compra:** 6    **Apertura:** 14/02/24 13:00  
**PA Nº:** 10898    **Letra:** E    **Año:**2024    **Ambito:** 1973    **Tipo:** E    **NC:** 0    **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCI SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓ  
**Descripción:** Compra de insumos destinados a distintos eventos barriales y a la semana de Pascuas en el ámbito de la Secretaría de Representación Política del Gobierno.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 4</b> BOLSA DE CAMELOS UNIDAD								
1	0			250,00	0,00	250,00	1.800,00	450.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> BOLSA DE CAMELOS					
2	0			250,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> BOLSA DE CAMELOS					
-----								
<b>REGLÓN 5</b> BOLSA DE CHUPETINES UNIDAD								
1	0			250,00	0,00	250,00	1.050,00	262.500,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> BOLSA DE CHUPETINES					
2	0			250,00	0,00	0,00	7.302,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> BOLSA DE CHUPETINES					
-----								
<b>REGLÓN 6</b> Confites Variedad unidad								
1	0			15,00	0,00	15,00	13.920,00	208.800,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> Confites Variedad					
2	0			15,00	0,00	0,00	36.687,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Confites Variedad					
-----								
<b>REGLÓN 7</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA								
1	0			3,00	0,00	3,00	2.030,00	6.090,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 19/02/24 10:37:37  
Nº de Hoja: 3  
APLiPc018  
Usuario: BRIVERA

**Ejercicio:** 2024    **RAF:** 121    **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa    **Nº de Compra:** 6    **Apertura:** 14/02/24 13:00  
**PA Nº:** 10898    **Letra:** E    **Año:**2024    **Ambito:** 1973    **Tipo:** E    **NC:** 0    **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCI SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓ  
**Descripción:** Compra de insumos destinados a distintos eventos barriales y a la semana de Pascuas en el ámbito de la Secretaría de Representación Política del Gobierno.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	1			1,00	0,00	1,00	2.030,00	2.030,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
1	2			3,00	0,00	3,00	2.030,00	6.090,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
1	3			1,00	0,00	1,00	2.030,00	2.030,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
1	4			1,00	0,00	1,00	2.030,00	2.030,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
1	5			1,00	0,00	1,00	2.030,00	2.030,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
2	0			3,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
2	1			1,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
2	2			3,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
2	3			1,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					
2	4			1,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA					



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 19/02/24 10:37:37  
Nº de Hoja: 4  
APLiPc018  
Usuario: BRIVERA

**Ejercicio:** 2024    **RAF:** 121    **Tipo de Compra:**(1) Compra Directa    **Nº de Compra:** 6    **Apertura:** 14/02/24 13:00  
**PA Nº:** 10898    **Letra:** E    **Año:**2024    **Ambito:** 1973    **Tipo:** E    **NC:** 0    **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINANCI SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓ  
**Descripción:** Compra de insumos destinados a distintos eventos barriales y a la semana de Pascuas en el ámbito de la Secretaría de Representación Política del Gobierno.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	5			1,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b> COLORANTE VEGETAL EN PASTA								
-----								
<b>REGLÓN 8</b> Cinta para Moño regalo 10 MM X 10 MTS Unidad								
1	0			5,00	0,00	5,00	6.510,00	32.550,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita								
<b>Desc Insumo:</b> Cinta para Moño regalo 10 MM X 10 MTS								
2	0			5,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b> Cinta para Moño regalo 10 MM X 10 MTS								
-----								
<b>REGLÓN 9</b> Bolsa de Celofán UNIDAD								
1	0			50,00	0,00	50,00	4.060,00	203.000,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio, marca y ajustarse a lo solicita								
<b>Desc Insumo:</b> Bolsa de Celofán								
2	0			50,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b> Bolsa de Celofán								
-----								
<b>Total General:</b>								1.673.850,00
<b>Total con bonificación:</b>								0,00

**Condiciones generales (entregadas por el proveedor)**

**Oferente:** 1 De acuerdo a Decreto N° 674/11.  
**Oferente:** 2 De acuerdo a Decreto N° 674/11