GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 06/08/24 16:04:38
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: NASANTANA

Ejercicio: 2024 **RAF:** 121 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 26 **Apertura:** 05/08/24 13:00

PA Nº: 62257 **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 con motivo de la celebración del Día de la Niñez.

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	ZAS3 S.A.S.	CUIT	30-71636507-3			
2	SGL S.R.L	CUIT	30-71711233-0			
3	VIÑA, PABLO OSCAR	CUIT	20-17254725-8			
4	BUENAS VIBRAS TDF SAS	CUIT	30-71769289-2			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1		ALFAJOR UNIDAD						
1	0	Genio		500,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Desc Insumo: ALFAJOR						
2	0	Tatin		500,00	0,00	0,00	435,00	0,00
		Desc Insumo: ALFAJOR						
3	0	Tatin		500,00	0,00	500,00	370,00	185.000,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Desc Insumo: ALFAJOR						
4	0			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Desc Insumo: ALFAJOR						
RENGLÓN 2		ALFAJOR UNIDAD						
1	0	Genio		500,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Desc Insumo: ALFAJOR						
2	0	Tatin		500,00	0,00	0,00	435,00	0,00
		Desc Insumo: ALFAJOR						
3	0	Tatin		500,00	0,00	500,00	370,00	185.000,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Desc Insumo: ALFAJOR						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 121 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 26 **Apertura:** 05/08/24 13:00

PA Nº: 62257 **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 con motivo de la celebración del Día de la Niñez.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
4	0			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Desc Insumo: ALFAJOR						

RENGLÓN 3 TURRON DE MANI UNIDAD

1	0			1.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Desc Insumo: TURRON DE MANI						
2	0			1.000,00	0,00	0,00	185,00	0,00
		Desc Insumo: TURRÓN DE MANÍ						
3	0	Arcor		1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	170.000,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Desc Insumo: TURRÓN DE MANÍ						
4	0			1.000,00	0,00	0,00	288,00	0,00
		Desc Insumo: TURRÓN DE MANÍ						

RENGLÓN 4 Palito de Chupetin Unidad

1	0			8,00	0,00	8,00	490,00	3.920,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Observaciones: 1000 unidades aprox.			**Desc Insumo:** Palito de Chupetin			
2	0	Mr. pop		8,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
		Observaciones: Bolsa de chupetin x 625gr.			**Desc Insumo:** Palito de Chupetin			
3	0	Mr. Pops		8,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
		Desc Insumo: Palito de Chupetin						

RENGLÓN 5 Chocolate artesanal 500 gr Unidad

1	0			8,00	0,00	8,00	4.950,00	39.600,00

Ejercicio: 2024 **RAF:** 121 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 26 **Apertura:** 05/08/24 13:00

PA Nº: 62257 **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 con motivo de la celebración del Día de la Niñez.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Desc Insumo: Chocolate artesanal 500 gr						
4	0			8,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
		Desc Insumo: Chocolate artesanal 500 gr						

RENGLÓN 6		almidon o fecula de maiz x 1 kilo kilo						
1	0			10,00	0,00	10,00	1.570,00	15.700,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Desc Insumo: almidón o fécula de maíz x 1 kilo						
2	0	Bedial		10,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
		Desc Insumo: almidón o fécula de maíz x 1 kilo						

RENGLÓN 7		Azucar Kilo KILO						
1	0			25,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		Desc Insumo: Azúcar						
2	0	Calidad		25,00	0,00	25,00	1.580,00	39.500,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse					
		Desc Insumo: Azúcar						
4	0			25,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		Desc Insumo: Azúcar						

RENGLÓN 8		HARINA LEUDANTE X 1 KG UNIDAD						
2	0	Morixe		25,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		Desc Insumo: HARINA LEUDANTE X 1 KG						

GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 06/08/24 16:04:38
Nº de Hoja: 4
APLiPc018
Usuario: NASANTANA

Ejercicio: 2024 **RAF:** 121 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 26 **Apertura:** 05/08/24 13:00

PA Nº: 62257 **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 con motivo de la celebración del Día de la Niñez.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
4	0			25,00	0,00	25,00	1.650,00	41.250,00

Motivo de Adjudicación: Por precio y ajustarse

Desc Insumo: HARINA LEUDANTE X 1 KG

Total General: 679.970,00
Total con bonificación: 0,00

Condiciones generales (entregadas por el proveedor)

Oferente: 1 De acuerdo al Decreto Provincial N° 674/11.

Oferente: 2 De acuerdo al Decreto Provincial N° 674/11.

Oferente: 3 De acuerdo al Decreto Provincial N° 674/11.

Oferente: 4 De acuerdo al Decreto Provincial N° 674/11.

Listado de control de saldos:

La Cuenta Presupuestaria 'UC1600 20000 3' posee un saldo a desafectar de 419.000,00

Renglón 1: 115.000,00
Renglón 2: 115.000,00
Renglón 3: 180.000,00
Renglón 7: 8.000,00
Renglón 8: 1.000,00

TOTAL A DESAFECTAR: 419.000,00