



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Unidad de Auditoría Interna- MS.

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION
COMPRA DIRECTA Nº 2025-525-10

En la ciudad de Ushuaia a los doce (12) días del mes de febrero de 2025, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Compra Directa Nº 2025/525/10 tramitada por el Expediente Nº 4921-2025, referente a la adquisición de insumos de librería destinados a la Unidad Auditoría Interna MS y Dirección General de Administración Financiera MS, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas, y se aconseja Preadjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito (ver referencias al final):

AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ZAS3 S.A.S. CUIT Nº 30-71636507-3: renglones Nº 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 13 – Alt. 00
- Proveedor ALONSO LEANDRO JORGE CUIT Nº 20-24755477-8: renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14.
- Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL CUIT Nº 30-71582655-7: renglones Nº 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 y 14.
- Proveedor LORENZONI NANCY BEATRIZ CUIT Nº 27-18365226-0: renglones Nº 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 y 13.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor LORENZONI NANCY BEATRIZ CUIT Nº 27-18365226-0: renglones Nº 14 en virtud de ofertar medida distinta a la solicitada, no cumpliendo con las características técnicas.

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
REGLÓN Nº 01	1º	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	2º	00	ZAS3 S.A.S.
	3º	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
REGLÓN Nº 02	1º	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2º	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
REGLÓN Nº 03	1º	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2º	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	3º	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	4º	00	ZAS3 S.A.S.
REGLÓN Nº 04	1º	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2º	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	3º	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	4º	00	ZAS3 S.A.S.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Unidad de Auditoría Interna- MS.

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
REGLÓN N° 05	1°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	3°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	4°	00	ZAS3 S.A.S.
REGLÓN N° 06	1°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	2°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	3°	00	ZAS3 S.A.S.
	4°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
REGLÓN N° 07	1°	00	ZAS3 S.A.S.
	2°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	3°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	4°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
REGLÓN N° 08	1°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	3°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	4°	00	ZAS3 S.A.S.
REGLÓN N° 09	1°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	3°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	4°	00	ZAS3 S.A.S.
REGLÓN N° 10	1°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	3°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	4°	00	ZAS3 S.A.S.
REGLÓN N° 11	1°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	2°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Unidad de Auditoría Interna- MS.

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
REGLÓN N° 12	1°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE - Por sorteo público
	2°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	3°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
REGLÓN N° 13	1°	00	GRUPO KARUKINKA SRL
	2°	00	LORENZONI NANCY BEATRIZ
	3°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	4°	00	ZAS3 S.A.S.
REGLÓN N° 14	1°	00	ALONSO, LEANDRO JORGE
	2°	00	GRUPO KARUKINKA SRL

ACLARACIONES IMPORTANTES

- El análisis de valores de lo ofertado en relación al renglón 5 – Lapiceras de colores, se realizó teniendo en cuenta la cantidad de unidades por pack y valor unitario resultante. Lo ofertado por Grupo Karukinka SRL corresponde a pack x 5 unidades, mientras que los otros proveedores ofrecieron pack x 4 unidades.
- Según el orden de mérito indicado, se aconseja preadjudicar según el siguiente detalle:
 - Proveedor ZAS3 S.A.S. CUIT N° 30-71636507-3: renglones N°07, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil con 00/100 (\$465.000,-)
 - Proveedor ALONSO LEANDRO JORGE CUIT N° 20-24755477-8: renglones N° 01, 06, 11, 12 (por sorteo) y 14, por un monto total de pesos trescientos un mil seiscientos noventa con 00/100 (\$301.690,-)
 - Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL CUIT N° 30-71582655-7: renglones N° 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 13, por un monto total de pesos quinientos nueve mil novecientos con 00/100 (\$509.900,-)

Sin más que agregar, se remite para proseguir trámite correspondiente.

CP Ana Paola Rozze
Directora General Auditoría Interna - MS

Firmado Digitalmente por CONTADOR
ROZZE Ana Paola Gobierno de
Tierra del Fuego DIRECTOR
GENERAL AUDITORIA INTERNA -
MS 12/02/2025 12:13