



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 05/08/25 11:06:44  
 Nº de Hoja: 1  
 APLiPc018  
 Usuario: JMROBLEDO

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra: (1) Compra Directa

Nº de Compra: 74

Apertura: 06/06/25 12:00

PA: Nº 47888 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC

Descripción: COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA SERVIDORES PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES MED

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	CUIT	20-24518738-7			
2	LLANES, CESAR GUSTAVO	CUIT	20-17494253-7			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 1</b> DISCO INTERNO UNIDAD								
1	0			2,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> DISCO INTERNO						
2	0			2,00	0,00	2,00	705.500,00	1.411.000,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						
		<b>Desc Insumo:</b> DISCO INTERNO						
-----								
<b>REGLÓN 2</b> Placa de red UNIDAD								
1	0			3,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Placa de red						
2	0			3,00	0,00	3,00	264.300,00	792.900,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						
		<b>Desc Insumo:</b> Placa de red						
-----								
<b>REGLÓN 3</b> MEMORIA RAM DDR3 UNIDAD								
1	0			18,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> MEMORIA RAM DDR3						
2	0			18,00	0,00	18,00	121.400,00	2.185.200,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						
		<b>Desc Insumo:</b> MEMORIA RAM DDR3						
-----								



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 05/08/25 11:06:44  
 Nº de Hoja: 2  
 APLiPc018  
 Usuario: JMROBLEDO

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra: (1) Compra Directa

Nº de Compra: 74

Apertura: 06/06/25 12:00

PA: Nº 47888 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC

Descripción: COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA SERVIDORES PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES MED

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 4</b> Fuente de alimentación Equipo								
1	0			1,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Fuente de alimentación					
2	0			1,00	0,00	1,00	393.200,00	393.200,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> Fuente de alimentación					
-----								
<b>REGLÓN 5</b> Procesador Unidad								
1	0			1,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Procesador					
2	0			1,00	0,00	1,00	163.400,00	163.400,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> Procesador					
-----								
<b>REGLÓN 6</b> Disipador para CPU Unidad								
1	0			1,00	0,00	0,00	249.852,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Disipador para CPU					
2	0			1,00	0,00	1,00	265.800,00	265.800,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> Disipador para CPU					
-----								
<b>REGLÓN 7</b> MEMORIA RAM DDR4								
1	0			6,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> MEMORIA RAM DDR4					
2	0			6,00	0,00	6,00	345.600,00	2.073.600,00



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 05/08/25 11:06:44  
 Nº de Hoja: 3  
 APLiPc018  
 Usuario: JMROBLEDO

Ejercicio: 2025 RAF: 521 Tipo de Compra:(1) Compra Directa

Nº de Compra: 74

Apertura: 06/06/25 12:00

PA: Nº 47888 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC

Descripción: COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA SERVIDORES PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES MED

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> MEMORIA RAM DDR4					
-----								
<b>REGLÓN 8</b>			Ventilador de conexión en caliente Unidad					
1	0			3,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Ventilador de conexión en caliente					
2	0			3,00	0,00	3,00	225.300,00	675.900,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> Ventilador de conexión en caliente					
-----								
<b>REGLÓN 9</b>			Bandeja para disco duro Unidad					
1	0			6,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Bandeja para disco duro					
2	0			6,00	0,00	6,00	66.500,00	399.000,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> Bandeja para disco duro					
-----								
<b>REGLÓN 10</b>			Bandeja para disco duro Unidad					
1	0			5,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00
			<b>Desc Insumo:</b> Bandeja para disco duro					
2	0			5,00	0,00	5,00	105.300,00	526.500,00
			<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse					
			<b>Desc Insumo:</b> Bandeja para disco duro					
-----								
<b>REGLÓN 11</b>			Cable Metro					



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 05/08/25 11:06:44  
 Nº de Hoja: 4  
 APLiPc018  
 Usuario: JMROBLEDO

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa

Nº de Compra: 74

Apertura: 06/06/25 12:00

PA: Nº 47888 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC

Descripción: COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA SERVIDORES PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES MED

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			2,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Cable						
2	0			2,00	0,00	2,00	78.400,00	156.800,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						
		<b>Desc Insumo:</b> Cable						
-----								
<b>RENGLÓN 12</b>		Batería Unidad						
1	0			4,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Batería						
2	0			4,00	0,00	4,00	311.200,00	1.244.800,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						
		<b>Desc Insumo:</b> Batería						
-----								
<b>RENGLÓN 13</b>		Disco duro Unidad						
1	0			12,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Disco duro						
2	0			12,00	0,00	12,00	166.500,00	1.998.000,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						
		<b>Desc Insumo:</b> Disco duro						
-----								
<b>RENGLÓN 14</b>		Placa de distribución de energía Unidad						
1	0			1,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Placa de distribución de energía						
2	0			1,00	0,00	1,00	993.700,00	993.700,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> Por precio y ajustarse						



GEN  
GTF

**PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 05/08/25 11:06:44  
 Nº de Hoja: 5  
 APLiPc018  
 Usuario: JMROBLEDO

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa

Nº de Compra: 74

Apertura: 06/06/25 12:00

PA: Nº 47888 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC

Descripción: COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA SERVIDORES PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES MED

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>Desc Insumo:</b> Placa de distribución de energía								
-----								
<b>REGLÓN 15</b> Fuente de alimentación Equipo								
1	0			1,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b> Fuente de alimentación								
2	0			1,00	0,00	1,00	402.500,00	402.500,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b>			Por precio y ajustarse					
<b>Desc Insumo:</b> Fuente de alimentación								
-----								
<b>REGLÓN 16</b> CANAL DE TENSIÓN RACK.								
1	0			1,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>Desc Insumo:</b> CANAL DE TENSIÓN RACK.								
2	0			1,00	0,00	1,00	302.800,00	302.800,00
<b>Motivo de Adjudicación:</b>			Por precio y ajustarse					
<b>Desc Insumo:</b> CANAL DE TENSIÓN RACK.								
-----								
							<b>Total General:</b>	13.985.100,00
							<b>Total con bonificación:</b>	0,00