



GEN

GTF

## PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

**Impresión:** 26/08/25 11:44:49

Nº de Hoja: 1

APLiPc018

Usuario: SCREMONA

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

Nº de Compra: 94

**Apertura:** 14/08/25 12:00

**PA: N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640**

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

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	ZAS3 S.A.S.	CUIT	30-71636507-3			
2	VIÑA, PABLO OSCAR	CUIT	20-17254725-8			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
REGLÓN 1		SET DE PINCELES UNIDAD						
1	0			50,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		Desc Insumo: SET DE PINCELES						
2	0			50,00	0,00	50,00	5.680,00	284.000,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: SET DE PINCELES						
-----								
REGLÓN 2		MARCADORES VARIOS COLORES UNIDAD						
1	0			150,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
		Desc Insumo: MARCADORES VARIOS COLORES						
2	0			150,00	0,00	150,00	1.210,00	181.500,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: MARCADORES VARIOS COLORES						
-----								
REGLÓN 3		Lapices de colores Largos Caja x 12						
1	0			150,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
		Desc Insumo: Lapices de colores Largos						
2	0			150,00	0,00	150,00	1.910,00	286.500,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: Lapices de colores Largos						



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 26/08/25 11:44:49  
Nº de Hoja: 2  
APLiPc018  
Usuario: SCREMONA

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 94    Apertura: 14/08/25 12:00  
PA: Nº 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 4    BLOCK CANSON BLANCAS  N° 5 20 HOJAS UNIDAD								
1	0			170,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
		Desc Insumo:  BLOCK CANSON BLANCAS  N° 5						
2	0			170,00	0,00	170,00	2.580,00	438.600,00
		Motivo de Adjudicación:  POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo:  BLOCK CANSON BLANCAS  N° 5						
-----								
RENGLÓN 5    BLOCK CANSON DE COLOR N° 5 24 HOJAS UNIDAD								
1	0			170,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
		Desc Insumo:  BLOCK CANSON DE COLOR N° 5						
2	0			170,00	0,00	170,00	3.520,00	598.400,00
		Motivo de Adjudicación:  POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo:  BLOCK CANSON DE COLOR N° 5						
-----								
RENGLÓN 6    TEMPERA								
1	0			180,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		Desc Insumo:  TEMPERA						
2	0			180,00	0,00	180,00	1.170,00	210.600,00
		Motivo de Adjudicación:  POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo:  TEMPERA						
-----								
RENGLÓN 7    TEMPERA								
1	0			180,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		Desc Insumo:  TEMPERA						
2	0			180,00	0,00	180,00	1.870,00	336.600,00



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 26/08/25 11:44:49  
Nº de Hoja: 3  
APLiPc018  
Usuario: SCREMONA

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 94    Apertura: 14/08/25 12:00  
PA: Nº 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo:			TEMPERA					
-----								
REGLÓN 8		TEMPERA						
1	0			180,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Desc Insumo:			TEMPERA					
2	0			180,00	0,00	180,00	1.170,00	210.600,00
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo:			TEMPERA					
-----								
REGLÓN 9		TEMPERA						
1	0			180,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Desc Insumo:			TEMPERA					
2	0			180,00	0,00	180,00	1.170,00	210.600,00
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo:			TEMPERA					
-----								
REGLÓN 10		TEMPERA						
1	0			180,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Desc Insumo:			TEMPERA					
2	0			180,00	0,00	180,00	1.170,00	210.600,00
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo:			TEMPERA					
-----								
REGLÓN 11		CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD						



GEN

GTF

## PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

**Impresión:** 26/08/25 11:44:49

Nº de Hoja: 4

APLiPc018

Usuario: SCREMONA

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

Nº de Compra: 94

**Apertura:** 14/08/25 12:00

**PA: N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640**

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

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		Desc Insumo: CARPETA 3 ANILLOS						
2	0			100,00	0,00	100,00	2.450,00	245.000,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: CARPETA 3 ANILLOS						
-----								
REGLÓN 12		ADHESIVO VINILICO X 1KG UNIDAD						
1	0			100,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		Desc Insumo: ADHESIVO VINILICO						
2	0			100,00	0,00	100,00	5.030,00	503.000,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: ADHESIVO VINILICO						
-----								
REGLÓN 13		REPUESTO DE HOJAS RAYADAS N° 3 UNIDAD						
1	0			100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		Desc Insumo: REPUESTO DE HOJAS RAYADAS N° 3						
2	0			100,00	0,00	100,00	2.700,00	270.000,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: REPUESTO DE HOJAS RAYADAS N° 3						
-----								
REGLÓN 14		REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS N° 3 UNIDAD						
1	0			100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		Desc Insumo: REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS N° 3						
2	0			100,00	0,00	100,00	2.700,00	270.000,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						



Impresión: 26/08/25 11:44:49  
Nº de Hoja: 5  
APLiPc018  
Usuario: SCREMONA

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
Desc Insumo: REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS N° 3								
-----								
REGLÓN 15 Caja de Bolígrafos Azul x 50 unidades.								
1	0			20,00	0,00	20,00	50.000,00	1.000.000,00
Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO								
Desc Insumo: Caja de Bolígrafos Azul x 50 unidades.								
-----								
REGLÓN 16 LAPIZ NEGRO CAJA X 12 UNIDAD								
1	0			30,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Desc Insumo: LAPIZ NEGRO CAJA X 12								
-----								
REGLÓN 17 FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA UNIDAD								
1	0			30,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Desc Insumo: FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA								
2	0			30,00	0,00	30,00	9.120,00	273.600,00
Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO								
Desc Insumo: FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA								
-----								
REGLÓN 18 FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA UNIDAD								
1	0			23,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Desc Insumo: FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA								
2	0			30,00	0,00	30,00	9.120,00	273.600,00
Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO								
Desc Insumo: FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA								



Impresión: 26/08/25 11:44:49  
Nº de Hoja: 6  
APLiPc018  
Usuario: SCREMONA

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
<b>REGLÓN 19</b> FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA UNIDAD								
1	0			23,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA						
2	0			30,00	0,00	30,00	9.120,00	273.600,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		<b>Desc Insumo:</b> FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA						
<hr/>								
<b>REGLÓN 20</b> CINTA ADHESIVA PAPEL UNIDAD								
1	0			100,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> CINTA ADHESIVA PAPEL						
2	0			100,00	0,00	100,00	3.070,00	307.000,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		<b>Desc Insumo:</b> CINTA ADHESIVA PAPEL						
<hr/>								
<b>REGLÓN 21</b> Cuaderno Unidad								
1	0			100,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		<b>Desc Insumo:</b> Cuaderno						
2	0			100,00	0,00	100,00	6.680,00	668.000,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		<b>Desc Insumo:</b> Cuaderno						
<hr/>								
<b>REGLÓN 22</b> Cuaderno c/espinal A4								
1	0			80,00	0,00	80,00	3.240,00	259.200,00
		<b>Motivo de Adjudicación:</b> POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		<b>Desc Insumo:</b> Cuaderno c/espinal A4						



GEN

GTF

## PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

**Impresión:** 26/08/25 11:44:49

Nº de Hoja: 7

APLiPc018

Usuario: SCREMONA

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

**Nº de Compra:** 94

**Apertura:** 14/08/25 12:00

**PA: N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640**

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

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			80,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Desc Insumo: Cuaderno c/espiral A4								
-----								
REGLÓN 23		RESMA PAPEL TIPO A3 Unidad						
2	0			50,00	0,00	50,00	16.330,00	816.500,00
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo: RESMA PAPEL TIPO A3								
-----								
REGLÓN 24		RESMA PAPEL TIPO A4 UNIDAD Unidad						
1	0			360,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Desc Insumo: RESMA PAPEL TIPO A4								
2	0			360,00	0,00	360,00	6.950,00	2.502.000,00
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo: RESMA PAPEL TIPO A4								
-----								
REGLÓN 25		RESMA PAPEL TIPO OFICIO UNIDAD Unidad						
1	0			360,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Desc Insumo: RESMA PAPEL TIPO OFICIO								
2	0			360,00	0,00	360,00	9.150,00	3.294.000,00
Motivo de Adjudicación:			POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
Desc Insumo: RESMA PAPEL TIPO OFICIO								
-----								
REGLÓN 26		Lapiz corrector Unidad						
1	0			50,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Desc Insumo: Lapiz corrector								



GEN  
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 26/08/25 11:44:49  
Nº de Hoja: 8  
APLiPc018  
Usuario: SCREMONA

Ejercicio: 2025    RAF: 521    Tipo de Compra:(1) Compra Directa    Nº de Compra: 94    Apertura: 14/08/25 12:00  
PA: Nº 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640    Cotizan con destino a: FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC  
Descripción: Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			50,00	0,00	50,00	6.000,00	300.000,00
		Motivo de Adjudicación:		POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO				
		Desc Insumo:		Lapiz corrector				
-----								
REGLÓN 27		Caja de Goma de Borrar x 30 unidades. unidad						
1	0			50,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		Desc Insumo:		Caja de Goma de Borrar x 30 unidades.				
2	0			50,00	0,00	50,00	6.910,00	345.500,00
		Motivo de Adjudicación:		POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO				
		Desc Insumo:		Caja de Goma de Borrar x 30 unidades.				
-----								
REGLÓN 28		Sacapunta metalico unidad						
1	0			30,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Desc Insumo:		Sacapunta metalico				
2	0			50,00	0,00	50,00	5.100,00	255.000,00
		Motivo de Adjudicación:		POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO				
		Desc Insumo:		Sacapunta metalico				
-----								
REGLÓN 29		TIJERA UNIDAD						
2	0			30,00	0,00	30,00	41.605,00	1.248.150,00
		Motivo de Adjudicación:		POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO				
		Desc Insumo:		TIJERA				
-----								
REGLÓN 30		TIJERA UNIDAD						
1	0			13,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00





GEN

GTF

## PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

**Impresión:** 26/08/25 11:44:49

Nº de Hoja: 9

APLiPc018

Usuario: SCREMONA

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

**Nº de Compra:** 94

**Apertura:** 14/08/25 12:00

**PA: N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640**

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

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
-----								
		Desc Insumo: TIJERA						
2	0			40,00	0,00	40,00	20.800,00	832.000,00
		Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
		Desc Insumo: TIJERA						
-----								
REGLÓN 31		PAPEL/HOJAS UNIDAD						
2	0			30,00	0,00	30,00	8.680,00	260.400,00
		Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
		Desc Insumo: PAPEL/HOJAS						
-----								
REGLÓN 32		Cartulina Unidad unidad						
1	0			150,00	0,00	150,00	650,00	97.500,00
		Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
		Desc Insumo: Cartulina						
-----								
REGLÓN 33		AFICHE UNIDAD						
1	0			150,00	0,00	150,00	800,00	120.000,00
		Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
		Desc Insumo: AFICHE						
-----								
REGLÓN 34		PAPEL CREPE UNIDAD						
1	0			100,00	0,00	100,00	680,00	68.000,00
		Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO					
		Desc Insumo: PAPEL CREPE						



GEN

GTF

## PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

**Impresión:** 26/08/25 11:44:49

Nº de Hoja: 10

APLiPc018

Usuario: SCREMONA

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

**Nº de Compra:** 94

**Apertura:** 14/08/25 12:00

**PA: N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640**

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

**Descripción:** Solicitud de compra de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
REGLÓN 35		Kit de Geometria Unidad						
1	0			130,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
		Desc Insumo: Kit de Geometria						
2	0			130,00	0,00	130,00	1.166,00	151.580,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE AL REQUERIMIENTO						
		Desc Insumo: Kit de Geometria						
<hr/>								
Total General:								17.601.630,00
Total con bonificación:								0,00