

Ejercicio: 2025    RAF: 31    Tipo de Compra: (1) Compra Directa    Nº de Compra: 47    Apertura: 10/11/25 12:15

PA: Nº 348 Letra EE Año 2025 Ámbito 31100    Cotizan con destino a: Caja Prevision Social de la Pcia de Tierra del Fue

Descripción: Contratación de un servicio de catering para setenta (70) personas para agasajar al personal de la Institución en el día del trabajador previsional a realizarse el día 20 de noviembre de 2025.

| Oferente | Nombre                   | Tipo Doc | Número        | Domicilio | Teléfono | Correo Electrónico |
|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|----------|--------------------|
| 1        | FOOD GROUP ARGENTINA SRL | CUIT     | 30-71651227-0 |           |          |                    |

| Ofte.                                          | Alt. | Marca | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada                        | Cant. Adjudicada | Precio Unitario | Precio Unit. c/Bonif. | Precio Total Adj. | Precio Total c/Bonif. |
|------------------------------------------------|------|-------|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| REGLÓN 1    Servicio de Catering buffet unidad |      |       |                |                                         |                  |                 |                       |                   |                       |
| 1                                              | 0    |       | 1,00           | 0,00                                    | 1,00             | 3.995.000,00    | 3.995.000,00          | 3.995.000,00      | 3.995.000,00          |
| Motivo de Adjudicación:                        |      |       |                | Por resultar la oferta mas conveniente. |                  |                 |                       |                   |                       |
| Desc Insumo:                                   |      |       |                | Servicio de Catering buffet             |                  |                 |                       |                   |                       |

Total General: 3.995.000,00

Total con bonificación: 3.995.000,00

| Listado de control de saldos:                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se excedió el límite de crédito de la Cuenta Presupuestaria 'UC3100 30000 16' en 600.000,00 |
| Renglón 1: 600.000,00                                                                       |
| TOTAL EXCESOS: 600.000,00                                                                   |

