

Ushuaia,

VISTO el EE Nº 443/2026, del registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

**CONSIDERANDO:**

Que a través del expediente del visto se gestiona la adquisición de materiales eléctricos destinados a la energización de equipos, servicios auxiliares y refuerzo de iluminación en sectores específicos de las plantas potabilizadoras solicitados por la Dirección de Explotación dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$49.047.944,00).

Que, mediante Disposición-199-2026 se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº 02/2026, se aprobó Pliego de Bases y Condiciones consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Particulares de la Solicitud de Cotización y se designó la Comisión de Estudio y Análisis de Ofertas.

Que con fecha 22 de abril de 2026, se efectuó la apertura de sobres, según Acta de Apertura la cual consta en el orden 35.

Que mediante Informe ICE- 16-2026 de fecha 20 de mayo del 2026, la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas ha considerado declarar desiertos los ítems Nº 7, 12, 16, 56, 64, 65, 66, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 128, 135, 148 y 155 y para el resto de los ítems adjudicar a la firma a la firma ENLUZ SA - CUIT: 30-71001685-9, a la firma ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30-70765742-8 y a la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20-35379756-6, ello conforme los argumentos esgrimidos en el mencionado informe.

Que asimismo en dicho informe la Comisión sugiere rechazar la oferta de la firma IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33-71153571-9, ello en función a la no presentación de documentación requerida para el análisis de la oferta.

Que tomó debida intervención la Sra. Directora Provincial, quien comparte el criterio citado por la comisión e indica que se proceda a la adjudicación conforme lo establecido en INFORME ICE-16-2026.

Que, asimismo se advierte un empate de ofertas, por lo que con fecha 05/06/2026 se realiza la apertura de la mejora de ofertas de la Licitación Privada Nº 02/2026, recibiendo al respecto una única oferta mejorada siendo de la firma ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30-70765742-8.

Que por lo expuesto corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2026 a la firma ENLUZ SA - CUIT: 30-71001685-9, en la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS CON 00/100 (1.466.102,00), a la firma ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30-70765742-8, en la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIEN CON 00/100 (\$27.750.100,00), y a la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20-35379756-6, en la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (\$2.261.224,00), ello conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente adquisición, imputándose a las partidas presupuestarias 2.9.9., 2.9.3., 2.5.8., 2.9.2., 2.7.9., 2.9.6., 2.7.5., 2.7.2., y 2.5.8. de acuerdo a la U.G.G. 2607 y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico.

Que asimismo se advierte un error en el importe autorizado como gasto de la Disposición 199-2026, así como el indicado en el primer considerando y el Anexo I, Condiciones Particulares punto 2 presupuesto oficial, por lo que corresponde su rectificación.

Que a tal efecto tomo debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante informe INF-AJU-150-2026.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 15º Inc. a) y Artículo 17º Inc. a) de la Ley Provincial Nº 1015 y reglamentario del Decreto Provincial Nº 674/11, Decreto Provincial Nº 24/2015, Anexo II del Decreto Provincial Nº 188/2023 modificado por el Decreto Provincial Nº 565/2023, Resolución O.P.C Nº17/2021 y Resolución M.E. Nº 1120/2024.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud a las atribuciones conferidas por el artículo 14º de la Ley Territorial Nº 158, su modificatoria Ley Provincial Nº 188 y Decreto Provincial Nº 3144/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el primer considerando, el artículo 1º de la Disposición - 199-2026 y el Anexo I, Condiciones Particulares punto 2 presupuesto oficial en lo que respecta el importe indicado, quedando establecido para los citados casos el importe correcto el cual asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$48.781.384,00).

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Licitación Privada N° 02/2026 con la firma ENLUZ SA - CUIT: 30-71001685-9, en la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS CON 00/100 (1.466.102,00), a la firma ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30-70765742-8, en la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIEN CON 00/100 (\$27.750.100,00), y a la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20-35379756-6, en la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (\$2.261.224,00), ello conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos destinados a la confección de tableros de control, accesorios de luminarias e instalaciones eléctricas varias solicitados por la Dirección de Explotación dependiente de esta Dirección Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado y rectificado de la Disposición DPOSS N° 199/2026, en la suma total de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 (\$17.303.958,00). Ello conforme la adjudicación aprobada en el Artículo 2º del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4º.- Declarar desiertos los ítems 7, 12, 16, 56, 64, 65, 66, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 128, 135, 148 y 155 ello conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande a las partidas presupuestarias 2.9.9., 2.9.3., 2.5.8., 2.9.2., 2.7.9., 2.9.6., 2.7.5., 2.7.2., y 2.5.8. de acuerdo a la U.G.G. 2607 y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 6º.- Registrar y supeditar la comunicación de la presente resolución, incluida la notificación prevista en el artículo 104 de la Ley Provincial N° 141 a la efectiva intervención del Control Preventivo del Tribunal de Cuentas de la Provincia y a que tal intervención no contenga observaciones, obrante a ello como condición suspensiva de la correspondiente notificación, y consecuente eficacia de este acto administrativo.

ARTÍCULO 7º.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

—



GEN  
DPOSS

PLANILLA DE  
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 09/06/26 13:40:01  
Nº de Hoja: 1  
APLiPc021  
Usuario: MARCELA.PADIN

Ejercicio: 2026    RAF: 26    Tipo de Compra: (3) Licitación Privada  
PA: Nº 443 Letra E Año 2026 Ámbito 2601  
Cotizan con destino a: DPOSS

Nº de Compra: 2  
Apertura: 23/04/26 12:44

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
<b>OFERENTE 1 ENLUZ SA - CUIT: 30710016859</b>							
104	0	290030124 1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	0,00	7,00	120.906,00	846.342,00
107	0	290030022 19	LAMPARA LED	0,00	50,00	2.449,00	122.450,00
112	0	290030097 1	Luz de emergencia	0,00	30,00	16.577,00	497.310,00
<b>Total Adjudicado al Oferente:</b>							<b>1.466.102,00</b>
<b>OFERENTE 2 ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30707657428</b>							
1	0	290070119 191	Alicate aislado 1000v 6"	0,00	5,00	15.000,00	75.000,00
2	0	290030049 2	APLIQUE TORTUGA ALUMINIO OVAL (EXTERIOR)	0,00	20,00	7.800,00	156.000,00
3	0	290030062 140	BORNERA REPARTIDORA	0,00	10,00	25.200,00	252.000,00
4	0	293010003 4	Fotocontrol con zocalo exterior 10a	0,00	10,00	9.000,00	90.000,00
8	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	4.300,00	215.000,00
17	0	290030062 145	BORNERA REPARTIDORA TETRAPOLAR 11 CONTACTOS	0,00	20,00	38.500,00	770.000,00
18	0	290030070 52	CABLE 2.5mm VERDE-AMARILLO x 100 metros	0,00	3,00	78.500,00	235.500,00
19	0	290030079 1	Cable subterráneo	0,00	100,00	14.800,00	1.480.000,00
20	1	290030079 1	Cable subterráneo	0,00	100,00	9.000,00	900.000,00
21	1	299990001 12	cable TPR 3 x 1,5 mm	0,00	300,00	1.750,00	525.000,00
22	0	290030070 64	CABLE UNIPOLAR BLANCO 1,5MM	0,00	300,00	500,00	150.000,00
23	0	290030083 1	Cable unipolar	0,00	300,00	500,00	150.000,00
24	0	290030083 1	Cable unipolar	0,00	300,00	500,00	150.000,00
25	0	290030070 20	Cable Unipolar marrón de 1,5 mm	0,00	300,00	500,00	150.000,00
26	0	290030083 1	Cable unipolar	0,00	100,00	3.300,00	330.000,00
27	0	290030070 27	CABLE UNIPOLAR 10MM MARRON	0,00	100,00	3.300,00	330.000,00
28	0	290030070 28	CABLE UNIPOLAR NEGRO 1 X 10 MM	0,00	100,00	3.300,00	330.000,00
29	0	290030070 29	CABLE UNIPOLAR ROJO 1 X 10 MM	0,00	100,00	3.300,00	330.000,00
30	0	290030070 30	CABLE UNIPOLAR VERDE AMARILLO 1 X 10 MM	0,00	100,00	3.300,00	330.000,00
31	0	299990001 14	cable unipolar 2,5 mm celeste	0,00	500,00	800,00	400.000,00



GEN  
DPOSS

PLANILLA DE  
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 09/06/26 13:40:01  
Nº de Hoja: 2  
APLiPc021  
Usuario: MARCELA.PADIN

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada

Nº de Compra: 2

PA: Nº 443 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

Apertura: 23/04/26 12:44

Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
32	0	299990001 15	cable unipolar 2,5 mm marron	0,00	500,00	800,00	400.000,00
33	0	299990001 16	cable unipolar 2,5 mm negro	0,00	500,00	800,00	400.000,00
34	0	290030070 83	Cable unipolar 2,5 mm Rojo	0,00	500,00	800,00	400.000,00
35	0	290030070 60	Cable Unipolar 4 mm Azul x100 mts	0,00	3,00	130.000,00	390.000,00
36	0	290030070 70	CABLE UNIPOLAR 4mm2 MARRÓN	0,00	300,00	1.300,00	390.000,00
37	0	290030070 71	CABLE UNIPOLAR 4mm2 NEGRO	0,00	300,00	1.300,00	390.000,00
38	0	290030070 69	CABLE UNIPOLAR 4mm2 ROJO	0,00	300,00	1.300,00	390.000,00
39	0	290030070 49	CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM VERDE/AMARILLO	0,00	300,00	1.300,00	390.000,00
40	0	290030070 62	Cable Unipolar 6 mm Azul x100 mts	0,00	1,00	190.000,00	190.000,00
41	0	290030083 1	Cable unipolar	0,00	100,00	1.900,00	190.000,00
42	0	290030070 33	CABLE UNIPOLAR 6MM NEGRO x 100 metros	0,00	1,00	190.000,00	190.000,00
43	0	290030070 35	CABLE UNIPOLAR 6MM ROJO	0,00	100,00	1.900,00	190.000,00
44	0	290030178 3	CABLE UNIPOLAR 6MM verde 100 metros	0,00	1,00	190.000,00	190.000,00
46	0	250080048 3	Caja estanca de PVC	0,00	30,00	2.600,00	78.000,00
47	1	250080048 3	Caja estanca de PVC	0,00	30,00	7.500,00	225.000,00
48	0	290030088 7	CAJA RECTANGULAR PVC	0,00	80,00	1.700,00	136.000,00
49	0	290030012 1	Caja de pase electrico	0,00	80,00	950,00	76.000,00
50	0	290030147 97	Lampara colgante	0,00	40,00	32.000,00	1.280.000,00
54	0	250080038 1	Caño PVC	0,00	150,00	2.400,00	360.000,00
55	0	250080038 1	Caño PVC	0,00	50,00	3.600,00	180.000,00
57	0	290030052 1	CINTA AISLADORA	0,00	5,00	4.800,00	24.000,00
58	0	290030052 1	CINTA AISLADORA	0,00	5,00	4.800,00	24.000,00
59	0	290030052 1	CINTA AISLADORA	0,00	5,00	4.800,00	24.000,00
60	0	290030052 1	CINTA AISLADORA	0,00	5,00	4.800,00	24.000,00
61	0	290030052 1	CINTA AISLADORA	0,00	5,00	4.800,00	24.000,00
62	0	290030052 1	CINTA AISLADORA	0,00	5,00	1.500,00	7.500,00
63	0	290070119 208	Cinta Aisladora Autovulcanizante	0,00	10,00	35.000,00	350.000,00



GEN  
DPOSS

PLANILLA DE  
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 09/06/26 13:40:01  
Nº de Hoja: 3  
APLiPc021  
Usuario: MARCELA.PADIN

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada

Nº de Compra: 2

PA: Nº 443 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

Apertura: 23/04/26 12:44

Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
67	0	290070119 116	Conector pvc para cajas tipo acople rapido 20mm	0,00	200,00	160,00	32.000,00
68	0	290070119 117	Conector pvc para cajas tipo acople rapido 25mm	0,00	100,00	250,00	25.000,00
69	0	290070119 117	Conector pvc para cajas tipo acople rapido 25mm	0,00	50,00	630,00	31.500,00
70	0	290030157 1	Contactador	0,00	2,00	65.000,00	130.000,00
71	0	290030157 1	Contactador	0,00	2,00	77.000,00	154.000,00
72	0	290030157 1	Contactador	0,00	5,00	18.000,00	90.000,00
73	0	290030157 1	Contactador	0,00	10,00	42.000,00	420.000,00
74	0	250080011 1	Codo PVC	0,00	100,00	300,00	30.000,00
75	0	250080011 1	Codo PVC	0,00	40,00	500,00	20.000,00
76	0	250080011 1	Codo PVC	0,00	20,00	950,00	19.000,00
77	0	290030044 1	FICHAS CONECTORAS	0,00	200,00	4.500,00	900.000,00
78	0	290030044 1	FICHAS CONECTORAS	0,00	100,00	2.300,00	230.000,00
79	0	290030044 13	Ficha hembra	0,00	40,00	1.800,00	72.000,00
80	0	290030044 13	Ficha hembra	0,00	5,00	15.000,00	75.000,00
81	0	290030044 12	Ficha macho	0,00	40,00	1.800,00	72.000,00
82	0	290030016 1	FOTOCONTROL UNIVERSAL	0,00	10,00	16.100,00	161.000,00
84	0	270060053 1	Gabinete de chapa	0,00	7,00	175.000,00	1.225.000,00
85	0	270060053 1	Gabinete de chapa	0,00	4,00	220.000,00	880.000,00
86	0	270060053 1	Gabinete de chapa	0,00	2,00	296.000,00	592.000,00
87	1	250080038 2	GRAMPAS DE PVC PARA CAÑO	0,00	400,00	150,00	60.000,00
88	1	250080038 2	GRAMPAS DE PVC PARA CAÑO	0,00	300,00	240,00	72.000,00
89	0	250080038 2	GRAMPAS DE PVC PARA CAÑO	0,00	150,00	450,00	67.500,00
94	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	1,00	24.300,00	24.300,00
95	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	10,00	24.300,00	243.000,00
102	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	8,00	50.000,00	400.000,00
103	0	290030124 1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	0,00	5,00	78.000,00	390.000,00
105	0	296000003 187	INTERRUPTOR	0,00	20,00	990,00	19.800,00



GEN  
DPOSS

PLANILLA DE  
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 09/06/26 13:40:01

Nº de Hoja: 4

APLiPc021

Usuario: MARCELA.PADIN

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada

Nº de Compra: 2

PA: Nº 443 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

Apertura: 23/04/26 12:44

Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
106	1	290030028	1 JABALINA (PARA DESCARGA A TIERRA)	0,00	10,00	36.000,00	360.000,00
108	0	290030022	19 LAMPARA LED	0,00	30,00	9.200,00	276.000,00
109	0	290030022	19 LAMPARA LED	0,00	40,00	36.900,00	1.476.000,00
110	0	290070041	1 Linterna	0,00	10,00	18.000,00	180.000,00
111	0	290030021	1 LAMPARA GOTA	0,00	30,00	58.000,00	1.740.000,00
113	0	290030154	1 Indicador luminoso ojo de buey	0,00	30,00	4.100,00	123.000,00
115	0	270050088	32 PELACABLE AUTOMATICO	0,00	4,00	22.000,00	88.000,00
120	0	270050088	6 PINZA DE PUNTA	0,00	4,00	14.000,00	56.000,00
121	0	270050088	6 PINZA DE PUNTA	0,00	4,00	14.000,00	56.000,00
124	0	250080055	8 PRECINTO PLÁSTICO	0,00	10,00	4.000,00	40.000,00
125	0	290030064	2 Prensacable	0,00	50,00	900,00	45.000,00
126	0	290030064	2 Prensacable	0,00	50,00	1.500,00	75.000,00
127	0	290030064	2 Prensacable	0,00	50,00	1.200,00	60.000,00
129	0	290030147	212 Relé de tiempo	0,00	5,00	30.000,00	150.000,00
130	0	258000107	12 UNION PVC RÍGIDO	0,00	30,00	500,00	15.000,00
131	0	290030062	140 BORNERA REPARTIDORA	0,00	10,00	6.500,00	65.000,00
132	0	290030008	1 ELEMENTOS MENORES DE ELECTRIC	0,00	2,00	20.000,00	40.000,00
133	0	290030008	1 ELEMENTOS MENORES DE ELECTRIC	0,00	2,00	27.000,00	54.000,00
134	0	290030008	1 ELEMENTOS MENORES DE ELECTRIC	0,00	10,00	16.000,00	160.000,00
136	1	270020001	7 TERMINAL COBRE ESTAÑO 2.5mm OJAL	0,00	400,00	380,00	152.000,00
137	0	290070119	615 Terminal Ojal Cobre Estañado 4 mm	0,00	400,00	400,00	160.000,00
138	0	290070119	616 Terminal Ojal Cobre Estañado 6 mm	0,00	400,00	550,00	220.000,00
139	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	120,00	48.000,00
140	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	70,00	28.000,00
141	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	200,00	300,00	60.000,00
142	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	200,00	80.000,00
143	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	100,00	40.000,00

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada

Nº de Compra: 2

PA: Nº 443 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

Apertura: 23/04/26 12:44

Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
144	0	290030062 14	TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	200,00	300,00	60.000,00
145	0	290030062 14	TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	150,00	60.000,00
146	0	290030062 14	TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	200,00	250,00	50.000,00
147	0	290030062 14	TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	230,00	92.000,00
149	0	290030062 186	Morseto Tomacable para Jabalina	0,00	10,00	3.900,00	39.000,00
150	0	290030014 3	Tomacorrientes	0,00	30,00	2.800,00	84.000,00
151	0	290030014 3	Tomacorrientes	0,00	20,00	1.000,00	20.000,00
152	0	290030008 1	ELEMENTOS MENORES DE ELECTRIC	0,00	50,00	1.100,00	55.000,00
153	0	258000107 12	UNION PVC RÍGIDO	0,00	100,00	160,00	16.000,00
154	0	258000107 12	UNION PVC RÍGIDO	0,00	50,00	220,00	11.000,00
156	0	290030136 1	Bornera electrica	0,00	50,00	7.400,00	370.000,00
157	0	290030044 12	Ficha macho	0,00	10,00	14.000,00	140.000,00
158	0	290030044 13	Ficha hembra	0,00	10,00	21.000,00	210.000,00

**Total Adjudicado al Oferente:** 27.750.100,00

**OFERENTE 3** IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719

**Total Adjudicado al Oferente:** 0,00

**OFERENTE 4** SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20353797566

5	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	1.845,00	92.250,00
6	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	1.845,00	92.250,00
9	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	1.845,00	92.250,00
10	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	1.919,00	95.950,00
11	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	1.919,00	95.950,00
13	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	1.919,00	95.950,00
14	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	2.200,00	110.000,00
15	0	290030136 14	Bornera eléctrica	0,00	50,00	2.200,00	110.000,00



GEN  
DPOSS

PLANILLA DE  
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 09/06/26 13:40:01  
Nº de Hoja: 6  
APLiPc021  
Usuario: MARCELA.PADIN

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada  
PA: Nº 443 Letra E Año 2026 Ámbito 2601  
Cotizan con destino a: DPOSS

Nº de Compra: 2  
Apertura: 23/04/26 12:44

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
45	0	290030088 21	Caja de Inspección p/jabalina	0,00	20,00	2.460,00	49.200,00
51	0	290030034 1	ROLLO CORRUGADO	0,00	3,00	17.870,00	53.610,00
52	0	290030034 1	ROLLO CORRUGADO	0,00	2,00	23.825,00	47.650,00
53	0	290030034 1	ROLLO CORRUGADO	0,00	2,00	41.192,00	82.384,00
83	0	270060053 1	Gabinete de chapa	0,00	2,00	153.289,00	306.578,00
90	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	10,00	10.565,00	105.650,00
91	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	20,00	10.565,00	211.300,00
92	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	5,00	10.565,00	52.825,00
93	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	1,00	10.565,00	10.565,00
96	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	2,00	22.338,00	44.676,00
97	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	5,00	22.338,00	111.690,00
98	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	5,00	22.338,00	111.690,00
99	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	3,00	22.338,00	67.014,00
100	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	5,00	24.076,00	120.380,00
101	0	290030099 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	3,00	25.604,00	76.812,00
159	0	290030147 203	Caja de paso galvanizada	0,00	10,00	2.460,00	24.600,00

**Total Adjudicado al Oferente:** 2.261.224,00

**TOTAL GENERAL:** 31.477.426,00

