



GEN
GTF

PLANILLA DE
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 07/08/26 13:00:11
Nº de Hoja: 1
APLiPc021
Usuario: AMENDEZ

Ejercicio: 2026 RAF: 514 Tipo de Compra: (1) Compra Directa

PA: Nº 59690 Letra Año 2026 Ámbito 1640

Nº de Compra: 19

Apertura: 28/07/26 12:00

Cotizan con destino a: FE GESTION EDUCATIVA PROGRAMA 29 MECCT

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
OFERENTE 1 ALONSO, LEANDRO JORGE - CUIT: 20247554778							
1	0	230010001 1	Cartulina	0,00	40,00	500,00	20.000,00
2	0	230010001 1	Cartulina	0,00	80,00	600,00	48.000,00
3	0	250050026 1	TEMPERA	0,00	6,00	4.600,00	27.600,00
4	0	250050026 1	TEMPERA	0,00	6,00	4.600,00	27.600,00
5	0	250050026 1	TEMPERA	0,00	6,00	4.600,00	27.600,00
6	0	250050026 1	TEMPERA	0,00	6,00	4.600,00	27.600,00
7	0	250050026 1	TEMPERA	0,00	6,00	4.600,00	27.600,00
8	0	290020254 2	ADHESIVO VINILICO	0,00	12,00	9.000,00	108.000,00
9	0	292000001 129	MARCADOR PERMANENTE	0,00	10,00	6.700,00	67.000,00
10	0	290020340 67	TIJERA	0,00	20,00	1.800,00	36.000,00
11	0	290020225 1	PINCELETA	0,00	10,00	600,00	6.000,00
12	0	290070025 1	Rodillo	0,00	15,00	5.700,00	85.500,00
13	0	292000001 1	ACRILICO	0,00	4,00	2.300,00	9.200,00
14	0	292000001 1	ACRILICO	0,00	4,00	2.300,00	9.200,00
15	0	292000001 1	ACRILICO	0,00	4,00	2.300,00	9.200,00
16	0	292000001 1	ACRILICO	0,00	4,00	2.300,00	9.200,00
17	0	292000001 1	ACRILICO	0,00	4,00	2.300,00	9.200,00
18	0	290020138 1	ADHESIVO EN BARRA	0,00	20,00	500,00	10.000,00
20	0	290020256 2	GOMA EVA	0,00	80,00	900,00	72.000,00
21	0	250080023 14	SILICONA LIQUIDA	0,00	15,00	4.100,00	61.500,00
22	0	290020030 3	Lapiz Negro hb	0,00	10,00	200,00	2.000,00
23	0	290020281 2	MARCADOR	0,00	8,00	7.400,00	59.200,00
24	0	292000001 129	MARCADOR PERMANENTE	0,00	8,00	14.200,00	113.600,00
25	0	290020183 2	CAJAS DE RESMA A4 75 GRAMOS	0,00	12,00	10.000,00	120.000,00
26	0	299990001 99	pistola para silicona	0,00	4,00	10.900,00	43.600,00



GEN
GTF

PLANILLA DE
PREADJUDICACIÓN POR OFERENTE

Impresión: 07/08/26 13:00:11
Nº de Hoja: 2
APLiPc021
Usuario: AMENDEZ

Ejercicio: 2026 RAF: 514 Tipo de Compra: (1) Compra Directa

PA: Nº 59690 Letra Año 2026 Ámbito 1640

Nº de Compra: 19

Apertura: 28/07/26 12:00

Cotizan con destino a: FE GESTION EDUCATIVA PROGRAMA 29 MECCT

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
27	0	299990001 117	silicona transparente	0,00	20,00	3.000,00	60.000,00
28	0	290020099 2	CUTTER METALICO NAVAJA PROFESIONAL 18MM	0,00	8,00	7.400,00	59.200,00
29	0	290020260 2	ABROCHADORA	0,00	4,00	12.500,00	50.000,00
30	0	290020260 8	BROCHES P/ABROCHADORA	0,00	20,00	800,00	16.000,00
31	0	290020109 6	FOLIO TAMAÑO A4	0,00	2,00	9.500,00	19.000,00
32	0	230030011 1	Cinta de enmascarar	0,00	10,00	3.000,00	30.000,00
34	0	230010027 4	PLANCHA DE CARTON	0,00	20,00	800,00	16.000,00
35	0	230010028 2	PAPEL AFICHE 1,70 X 1,20 X 70 GRAMOS COLORES VARIOS	0,00	20,00	1.000,00	20.000,00
36	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
37	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
38	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
39	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
40	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
41	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
42	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
43	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
44	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00
45	0	250050042 1	Pintura acrilica	0,00	1,00	2.400,00	2.400,00

Total Adjudicado al Oferente: 1.330.600,00

TOTAL GENERAL: 1.330.600,00