



Adjudicación

Procedimiento: V-LPR-014-18 Objeto: Compra Insumos de Librería

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/lva	%IVA	P.U.c/lva	Sub-Total
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L.							
1	INS00002	ABROCHADORA METÁLICA N° 10 X U. - KANGARO HP-10 PINZA METALICA	5	\$ 128,23967	21,0	\$ 155,1700	\$ 775,850
2	INS00313	ABROCHADORA MINI METALICA N°10 X U. - KANGARO SLEEK MINI METAL	5	\$ 35,01653	21,0	\$ 42,3700	\$ 211,850
3	INS00005	ADHESIVO SINTETICO 50CC X U. - STA	20	\$ 11,57851	21,0	\$ 14,0100	\$ 280,200
6	INS00011	BANDEJA PLASTICA APILABLE PORTAPAPELES, COLOR NEGRO, TAMAÑO A4. - PIZZINI	6	\$ 82,23967	21,0	\$ 99,5100	\$ 597,060
29	INS00060	FOLIO A4 X U. - LUMA	300	\$ 0,98074	21,0	\$ 1,1867	\$ 356,010
36	INS00077	REGLA 20CM X U. - VALI	5	\$ 4,19835	21,0	\$ 5,0800	\$ 25,400
37	INS00078	REGLA 30CM X U. - VALI	5	\$ 6,52066	21,0	\$ 7,8900	\$ 39,450
40	INS00083	RESMA A4 75GRS X 500 H. - PAMPA CELULOSA ARGENTINA	250	\$ 109,58678	21,0	\$ 132,6000	\$ 33.150,000
58	INS00451	TINTA SELLO INDELEBLE X 28CC - PELIKAN 4K	5	\$ 69,17355	21,0	\$ 83,7000	\$ 418,500
Total Proveedor							\$ 35.854,320
FLORES LEONARDO							
52	INS00452	TALONARIO CARNET DE VACUNACION TAMAÑO 11CMX11CM, PAPEL COMUN, UNA TINTA S/PANTONE, ENGOMADO X 100U. - PAPEL OBRA 70	10	\$ 45,00000	0,0	\$ 45,0000	\$ 450,000
55	INS00099	TALONARIO RECETARIO MEDICO 10.5X16.5CM X 100 HS. COLOR NEGRO. CON MEMBRETE DEL HOSPITAL. - PAPEL OBRA 70	200	\$ 21,50000	0,0	\$ 21,5000	\$ 4.300,000
56	INS00453	TALONARIO TURNERO KINESIOLOGIA TAMAÑO 6.7CMX10CM, PAPEL COMUN, UNA TINTA S/PANTONE, ENGOMADO X 100U. - PAPEL OBRA 70	10	\$ 35,00000	0,0	\$ 35,0000	\$ 350,000
Total Proveedor							\$ 5.100,000
FONTANINI PACHER FRANCISCO MARIANO (PARANÁ HARDWARE)							
60	INS00612	TONER GLOBAL COMPATIBLE 26A	8	\$ 1.097,52066	21,0	\$ 1.328,0000	\$ 10.624,000
61	INS00345	TONER GLOBAL COMPATIBLE C406S	3	\$ 549,58678	21,0	\$ 665,0000	\$ 1.995,000
67	INS00348	TONER GLOBAL COMPATIBLE 85A	5	\$ 161,15702	21,0	\$ 195,0000	\$ 975,000
68	INS00349	TONER GLOBAL COMPATIBLE K406S	2	\$ 549,58678	21,0	\$ 665,0000	\$ 1.330,000
69	INS00342	TONER GLOBAL COMPATIBLE M406S	2	\$ 549,58678	21,0	\$ 665,0000	\$ 1.330,000
70	INS00350	TONER GLOBAL COMPATIBLE Y406S	2	\$ 549,58678	21,0	\$ 665,0000	\$ 1.330,000
Total Proveedor							\$ 17.584,000
GONZÁLEZ PEDRO JOSÉ (LIBRERÍA ARCO IRIS)							
12	INS00033	BROCHES 2 PATAS DORADOS 30MM CAJA X 100 U. - SIFAP (N°6)	5	\$ 23,14050	21,0	\$ 28,0000	\$ 140,000
13	INS00257	BROCHES 2 PATAS DORADOS x 25 MM x 100 U. - SIFAP	5	\$ 22,31405	21,0	\$ 27,0000	\$ 135,000
14	INS00258	BROCHES 2 PATAS DORADOS x 45 MM x 100 U. - SIFAP(N°8)	5	\$ 34,71074	21,0	\$ 42,0000	\$ 210,000
17	INS00585	CARPETA ARCHIVADOR PLASTICA C/DIVISIONES FUELLE - TAMAÑO A4 - TIPO BANDENEON - DATA BANK	3	\$ 80,99174	21,0	\$ 98,0000	\$ 294,000
18	INS00586	CARPETA ARCHIVADOR PLASTICA C/DIVISIONES FUELLE - TAMAÑO OFICIO - TIPO BANDENEON - DATA BANK	3	\$ 86,28099	21,0	\$ 104,4000	\$ 313,200
19	INS00038	CD-R VIRGEN x U. - TDK	1.500	\$ 5,33058	21,0	\$ 6,4500	\$ 9.675,000

Adjudicación

Procedimiento: V-LPR-014-18

Objeto: Compra Insumos de Librería

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/lva	%IVA	P.U.c/lva	Sub-Total
Total Proveedor							\$ 10.767,200
LLensa Norman Javier y Acevedo Adolfo Carlos C. S.H. (PRINT ARGENTINA)							
49	INS00410	SOBRE MANILLA 37X45CM X U. - MEDORO	200	\$ 2,68595	21,0	\$ 3,2500	\$ 650,000
50	INS00093	SOBRE PAPEL CD/DVD S/Ventana x U. - S/M	1.700	\$ 0,41322	21,0	\$ 0,5000	\$ 850,000
53	INS00098	TALONARIO ODONTOGRAMA C/MENBRETE OFICIAL 22X16.5CM COLOR NEGRO	10	\$ 72,72727	21,0	\$ 88,0000	\$ 880,000
54	INS00319	TALONARIO PLANILLA DE TENSION ARTERIAL A5 X 100 U.	5	\$ 67,76860	21,0	\$ 82,0000	\$ 410,000
Total Proveedor							\$ 2.790,000
Manchini Lidia Martina (CARBOMAQ)							
4	INS00008	ARANDELAS DE CARTON PARA EXPEDIENTES X 500 U.	8	\$ 27,04132	21,0	\$ 32,7200	\$ 261,760
5	INS00009	BANDAS ELASTICAS 40 MM X 250 GRS. - FLEXIBANDS	10	\$ 46,06612	21,0	\$ 55,7400	\$ 557,400
11	INS00030	BROCHE CLIP BINDER X 41MM	40	\$ 3,90083	21,0	\$ 4,7200	\$ 188,800
16	INS00034	CAJA DE ARCHIVO CORRUGADO PLASTICO OFICIO 36X25X12CM T/V PAGODA X U.	30	\$ 48,00000	21,0	\$ 58,0800	\$ 1.742,400
20	INS00042	CINTA ENMASCARAR PAPEL 24 MM X 50 MTS X U. - AUCA	6	\$ 44,93388	21,0	\$ 54,3700	\$ 326,220
21	INS00046	BROCHE CLIPS N°5 CAJA X 100 U. - SIFAB	5	\$ 11,24793	21,0	\$ 13,6100	\$ 68,050
22	INS00049	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ X U. - EZCO	12	\$ 9,66116	21,0	\$ 11,6900	\$ 140,280
23	INS00050	CUADERNO ESPIRAL 16X21 X U. - POTOSI	10	\$ 13,18182	21,0	\$ 15,9500	\$ 159,500
24	INS00051	CUADERNO ESPIRAL 21X29X80H X U. - POTOSI	10	\$ 33,14050	21,0	\$ 40,1000	\$ 401,000
25	INS00320	DVD -R 16X - CROMAX X U.	200	\$ 5,22314	21,0	\$ 6,3200	\$ 1.264,000
28	INS00058	FICHAS P/FICHERO 20X12.5XM X 100 U. - DISEÑO/BRIGADIER/NEPACO	10	\$ 32,12397	21,0	\$ 38,8700	\$ 388,700
30	INS00059	FOLIO OFICIO LIMA LIC.	200	\$ 0,98347	21,0	\$ 1,1900	\$ 238,000
33	INS00073	PILA AA X U. - EVERREADY	24	\$ 6,14050	21,0	\$ 7,4300	\$ 178,320
34	INS00074	PILA AAA X U. - EVERREADY	32	\$ 10,01653	21,0	\$ 12,1200	\$ 387,840
35	INS00461	CLAVA PAPEL METAL X 12 CM X U.	5	\$ 9,74380	21,0	\$ 11,7900	\$ 58,950
38	INS00080	RESALTADOR AMARILLO CUERPO ANCHO X U. - FILGO TEXT MARK (SW-TXM)	24	\$ 7,70248	21,0	\$ 9,3200	\$ 223,680
39	INS00081	RESALTADOR CELESTE CUERPO ANCHO X U. - FILGO TEXT MARK (SW-TXM)	12	\$ 7,70248	21,0	\$ 9,3200	\$ 111,840
41	INS00600	ROLLO PAPEL TERMICO 80 MM X 45 MTS X U. - HUS.	60	\$ 43,70868	21,0	\$ 52,8875	\$ 3.173,250
46	INS00091	SOBRE MANILA 30X40 X U. - COPY PLUS	200	\$ 1,82645	21,0	\$ 2,2100	\$ 442,000
47	INS00092	SOBRE MANILA A4 X U. - COPY PLUS	300	\$ 1,20661	21,0	\$ 1,4600	\$ 438,000
48	INS00409	SOBRE MANILLA 35X26CM X U. - COPY PLUS	200	\$ 1,38843	21,0	\$ 1,6800	\$ 336,000
59	INS00343	TONER ALTERNATIO CE310A P/IMPRESORA CP1025nw	3	\$ 266,60331	21,0	\$ 322,5900	\$ 967,770
62	INS00340	TONER ALTERNATIVO CE311A P/ IMPRESORA CP1025nw	2	\$ 266,60331	21,0	\$ 322,5900	\$ 645,180
63	INS00344	TONER ALTERNATIVO CE312A P/IMPRESORA CP1025nw	2	\$ 266,60331	21,0	\$ 322,5900	\$ 645,180

Adjudicación

Procedimiento: V-LPR-014-18

Objeto: Compra Insumos de Librería

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/lva	%IVA	P.U.c/lva	Sub-Total
64	INS00341	TONER ALTERNATIVO CE313A P/ IMPRESORA CP1025nw	2	\$ 266,60331	21,0	\$ 322,5900	\$ 645,180
65	INS00346	TONER ALTERNATIVO HP CF280A P/IMPRESORA HP M401dne50	50	\$ 264,31405	21,0	\$ 319,8200	\$ 15.991,000
66	INS00347	TONER ALTERNATIVO HP CE283A P/IMPRESORA HP M127fn	10	\$ 180,00000	21,0	\$ 217,8000	\$ 2.178,000
73	INS00103	TRINCHETA 18MM X U. CUCHILLA KD-23B	5	\$ 10,85124	21,0	\$ 13,1300	\$ 65,650
Total Proveedor							\$ 32.223,950

SELPLAST SA

7	INS00012	BANDERITAS ADHESIVAS SIGM COLOR TRAS	30	\$ 23,21000	21,0	\$ 28,0841	\$ 842,523
8	INS00017	BOLIGRAFO FILGO STICK 026 0,7MM PTA FIN AZUL	100	\$ 2,93000	21,0	\$ 3,5453	\$ 354,530
9	INS00018	BOLIGRAFO FILGO STICK 026 0,7MM PTA FINA NEGRO	100	\$ 2,93000	21,0	\$ 3,5453	\$ 354,530
10	INS00025	BROCHE SABROCHADORA EZCO N° 10 X 1000 U.	75	\$ 5,66000	21,0	\$ 6,8486	\$ 513,645
15	INS00326	URNA AUTOARMABLE 260X260X420MM 10102009	5	\$ 54,00000	21,0	\$ 65,3400	\$ 326,700
26	INS00309	ETIQUETAS ROLLO TERMINO 50X35X1000 51018 (BUJE40)	32	\$ 105,56000	21,0	\$ 127,7276	\$ 4.087,283
27	INS00311	MARCADOR FILGO PERMANENTE 040 FINO NEGRO	48	\$ 12,75000	21,0	\$ 15,4275	\$ 740,520
31	INS00063	PALIZ GRAFITO FILGO SIGMA HB NRO 2 PN-10	12	\$ 2,29000	21,0	\$ 2,7709	\$ 33,251
32	INS00254	CARBONICO FILM OF KANGARO X HJ NEGRO	30	\$ 1,77372	21,0	\$ 2,1462	\$ 64,386
42	INS00087	SACAPUNTAS METAL 1 CUCHILLA	5	\$ 3,40000	21,0	\$ 4,1140	\$ 20,570
43	INS00261	SELLO AUTOMATICO 5 LINEAS.	10	\$ 123,96694	21,0	\$ 150,0000	\$ 1.500,000
44	INS00088	CHINCHES GALERA DOLPHIN X 50 UN.	5	\$ 18,88000	21,0	\$ 22,8448	\$ 114,224
45	INS00090	SOBRE BOLSA A4 CON MEMBRETE DEL HOSPITAL X U.	1.000	\$ 3,07438	21,0	\$ 3,7200	\$ 3.720,000
51	INS00315	SOBRES PARA RX ODONTOLOGICA 10.2X6.52CM X U. CON MEMBRETE DEL HOSPITAL.	600	\$ 3,16802	21,0	\$ 3,8333	\$ 2.299,980
57	INS00312	TIJERA OFICINA 17 CM TALBOT SPOT 2575	10	\$ 28,08000	21,0	\$ 33,9768	\$ 339,768
71	INS00102	TORNILLO EXTENSIBLE 050 MM 5009	20	\$ 14,74000	21,0	\$ 17,8354	\$ 356,708
72	INS00457	TORNILLO EXTENSIBLE 100MM 5014	30	\$ 22,84000	21,0	\$ 27,6364	\$ 829,092
74	INS00592	TURNO P/LABORATORIO 9X9CM PAPEL COMUN X 150GR BLOCK X 100U.	10	\$ 40,49587	21,0	\$ 49,0000	\$ 490,000
75	INS00613	PIZARRA CORCHO 80X120 CM MARCO METALICO	2	\$ 754,56000	21,0	\$ 913,0176	\$ 1.826,035
Total Proveedor							\$ 18.813,745



Adjudicación

Procedimiento: **V-LPR-014-18** Objeto: **Compra Insumos de Librería**

N°	Código	Descripción Producto			C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
Renglones Solicitados:		75	Ofertados:	75	% Cumplimiento:	100,00%			
Renglones Desiertos x Falta de Ofertas:		0	Renglones N°:						
Renglones que se Ajustan:		75	Renglones que NO se Ajustan: 0 Renglones N°:						
Renglones Adjudicados:		75	Renglones No Adjudicados: 0 Renglones N°:						
Total Adjudicado									\$ 123.133,215