

ACTA DE APERTURA

Siendo las 13:25 hs del 16 de Agosto del 2024, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de los consejeros escolares SOSA FABIO DNI 21.674.555 Díaz Marta DNI 21436697, JOAN DANIEL DNI 26.036.733 GOMEZ FLORENCIA DNI 40143209 ,LEGUIZA VICTOR DNI 23183134, la comisión evaluadora según disposición N° 354/23 compuesta por SOFIA CHAVEZ, DNI 40.632.216, Moreno Carla DNI 40632293, MARIELA GLADYSZ DNI 24.334.964 ,BRITOS GABRIELA DNI 20101009se procede al acto de apertura de las Ofertas de licitación Pública de N°06 disposición N°25/2024 Exp 06/24 COMEDOR Y LISTO CONSUMO con precio máximo conforme a la invitación oficial realizada a los proveedores, por este organismo.

Según la fecha y horario prevista en la invitación. Se ha recibido la cantidad de 15(QUINCE) sobres cerrados, los que han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

O f e r t a N o	CUIT/CUIL del oferente	Razón Social	Cantida d de cupos COMED OR solicitud os SEPTIE MBRE	PRECIO UNITARI O COMED OR en pesos SEPTIE MBRE	Cantida d de cupos LISTO CONSU MO solicitud os SEPTIE MBRE	PRECIO UNITARI O LISTO CONSU MO SEPTIE MBRE	Cantida d de cupos COMED OR solicitud os OCTUB RE	PRECIO UNITARI O COMED OR en pesos OCTUB RE	Cantida d de cupos LISTO CONSU MO solicitud os OCTUB RE	PRECIO UNITARI O LISTO CONSU MO OCTUB RE	Cantida d de cupos COMED OR solicitud os NOVIEMB RE	PRECIO UNITARIO COMEDOR en pesos NOVIEMB RE	Cantidad de cupos LISTO CONSUMO solicitados NOVIEMB RE	PREC IO UNITARIO LISTO CONSUMO en pesos NOVIEMB RE	Pedidos de Caución
1	30708910585	PROVEER SA	180	\$824,00	-	\$-	180	\$824,00	-	\$-	180	\$824,00	-	\$-	FACTURAS IMPAGAS
2	27935225693	DURBANO	8.953	\$844,00	3.132	\$1.428,09	8.953	\$844,00	3.132	\$1.428,09	8.953	\$844,00	3.132	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
3	20125672214	NAT MAR	9.311	\$844,00	1279	\$1.428,09	9.311	\$844,00	1279	\$1.428,09	9.311	\$844,00	1279	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
4	2713775059	LA NUEVA ÑATITA	-	\$-	600	\$1.428,10	-	\$-	600	\$1.428,10	-	\$-	600	\$1.428,10	FACTURAS IMPAGAS
5	20269444852	SAN DIEGO	11.062	\$844,00	3.249	\$1.428,09	11.062	\$844,00	3.249	\$1.428,09	11.062	\$844,00	3.249	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
6	20255552237	LA NATA	11.526	\$844,00	100	\$1.428,09	11.526	\$844,00	100	\$1.428,09	11.526	\$844,00	100	\$1.428,09	POLIZA DE CAUCION
7	30659388290	PETACCIA CARO	7.331	\$844,00	2.842	\$1.428,09	7.331	\$844,00	2.842	\$1.428,09	7.331	\$844,00	2.842	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
8	30715538101	DIST LOS MELLIZOS	5.734	\$844,00	2.501	\$1.428,09	5.734	\$844,00	2.501	\$1.428,09	5.734	\$844,00	2.501	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
9	30710125917	CALZADA Y CALZADA	3.701	\$844,00	1.642	\$1.428,09	3.701	\$844,00	1.642	\$1.428,09	3.701	\$844,00	1.642	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
10	27228853211	EVAN RO	7.300	\$844,00	3.220	\$1.428,09	7.300	\$844,00	3.220	\$1.428,09	7.300	\$844,00	3.220	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
11	27134168485	DE JUANE UCHA	3.011	\$844,00	1.307	\$1.428,09	3.011	\$844,00	1.307	\$1.428,09	3.011	\$844,00	1.307	\$1.428,09	POLIZA DE CAUCION
12	30708682876	EL TRIUNFO SRL	6.581	\$844,00	545	\$1.428,09	6.581	\$844,00	545	\$1.428,09	6.581	\$844,00	545	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
13	20181207389	LA BOUTIQUE DEL PAN	-	\$-	3.283	\$1.428,10	-	\$-	3.283	\$1.428,10	-	\$-	3.283	\$1.428,10	FACTURAS IMPAGAS
14	27175702828	AUTOSERVICIO LA BOUTIQUE	20.847	\$844,00	-	\$-	20.847	\$844,00	-	\$-	20.847	\$844,00	-	\$-	FACTURAS IMPAGAS
15	30709578932	FRANSRO SRL	17.164	\$854,00	4.140	\$1438,10	17.164	\$854,00	4.140	\$1438,10	17.164	\$854,00	4.140	\$1438,10	POLIZA DE CAUCION

Oferta N°	CUIT/CUIL del oferente	Razón Social	Cantidad de cupos COMEDOR solicitados DICIEMBRE	PRECIO UNITARIO COMEDOR en pesos DICIEMBRE	Cantidad de cupos LISTO CONSUMO solicitados DICIEMBRE	PRECIO UNITARIO LISTO CONSUMO DICIEMBRE	Pedidos de Caucción
1	30708910585	PROVEER SA	180	\$824,00	-	\$-	FACTURAS IMPAGAS
2	27935225693	DURBANO	8.953	\$844,00	3.132	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
3	20125672214	NAT MAR	9.311	\$844,00	1279	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
4	2713775059	LA NUEVA NATITA	-	\$-	600	\$1.428,10	FACTURAS IMPAGAS
5	20269444852	SAN DIEGO	11.062	\$844,00	3.249	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
6	20255552237	LA NUEVA NATITA	11.526	\$844,00	100	\$1.428,09	POLIZA DE CAUCION
7	30659388290	PETACCIA CARO	7.331	\$844,00	2.842	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
8	30715538101	DIST LOS MELLIZOS	5.734	\$844,00	2.501	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
9	30710125917	CALZADA Y CALZADA	3.701	\$844,00	1.642	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
10	27228853211	EVAN RO	7.300	\$844,00	3.220	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
11	27134168485	DE JUANE UCHA	3.011	\$844,00	1.307	\$1.428,09	POLIZA DE CAUCION
12	30708682876	EL TRIUNFO SRL	6.581	\$844,00	545	\$1.428,09	FACTURAS IMPAGAS
13	20181207389	LA BOUTIQUE DEL PAN	-	\$-	3.283	\$1.428,10	FACTURAS IMPAGAS
14	27175702828	AUTOSERVICIO LA BOUTIQUE	20.847	\$844,00	-	\$-	FACTURAS IMPAGAS
15	30709578932	FRANSRO SRL	17.164	\$854,00	4.140	\$1438,10	POLIZA DE CAUCION

OBSERVACIONES.....
..... S/O

Siendo las 13:37 Hs. Se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone publicar la oferta en la página web del Consejo Escolar. Los presentes firman al pie de la presente.

Consta de 2 FOJAS ÚTILES.