

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0599-00-1039934-0-E

19/8/2020 10:33:46 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

% de participación

1. IDENTIFICACION DE Código Entidad:	0599-00	Denominación de la Entidad:	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS-EBA
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-0599-00-1039934-0-E	Estado:	Contratado
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LAS PLA	NTAS PROCESADORAS Y OFICINA CENTI	RAL, EBA/CD/2020-107.
Fecha de Publicación:	11/05/2020		
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Contratacion Directa
Tipo de Contratación:	Bienes		
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1364253	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LAS PLANTAS PROCESADORAS Y OFICINA CENTRAL, EBA/CD/2020- 107.
4. DETALLE DE ORGAN	IISMOS		

Organismo

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

Otros Recursos Especificos

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Actividad	0.0000.1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL EBA- ALIMENTOS
2	Actividad	21.0000.1	PLANTA DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
3	Actividad	25.0000.1	ACOPIO DE CASTAÑA
4	Actividad	22.0000.1	PLANTA PROCESADORA DE LECHE IVIRGARZAMA
5	Actividad	22.0000.2	PLANTA PROCESADORA DE LECHE ACHACACHI
6	Actividad	22.0000.3	PLANTA PROCESADORA DE LECHE CHALLAPATA
7	Actividad	22.0000.4	PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO
8	Actividad	23.0000.1	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE
9	Actividad	23.0000.2	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS CARANAVI
10	Actividad	23.0000.3	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VALLE SACTA
11	Actividad	24.0000.3	GESTIÓN OPERATIVA IRUPANA
12	Actividad	22.0000.5	PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN ANDRÉS
13	Actividad	24.0000.1	GESTIÓN OPERATIVA APÍCOLA- TRÓPICO DE COCHABAMBA
14	Actividad	24.0000.2	GESTIÓN OPERATIVA APÍCOLA- CHUQUISACA



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0599-00-1039934-0-E

19/8/2020 10:33:46 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

6. DETALLE DE PROPONENTES

	# Ti			Nro. Documento		Márgenes de Preferencia								
		Tipo de Proponente	Tipo de Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	•	Por Generación de Empleo			
	1	Jurídico	NIT	2643599018	ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	No	No	No	No	No	No			

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN		2020-00213	714.972,00	30/04/2020	401.280,00	18/07/2020	1027605	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4412000	39500	TÓNER 81X HP	UNIDAD	6,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	2.998,00	17.988,00	6,00	2.998,00	17.988,00	Contratado	Cronograma
2	4412000	39500	TÓNER 35A HP	UNIDAD	14,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	667,00	9.338,00	14,00	667,00	9.338,00	Contratado	Cronograma
3	4412000	39500	TÓNER 55A HP	UNIDAD	17,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	1.569,00	26.673,00	17,00	1.569,00	26.673,00	Contratado	Cronograma
4	4412000	39500	TINTA EPSON 664 CYAN	UNIDAD	7,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	68,00	476,00	7,00	68,00	476,00	Contratado	Cronograma
5	4412000	39500	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA DE 70 ML	UNIDAD	6,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	87,00	522,00	6,00	87,00	522,00	Contratado	Cronograma
6	4412000	39500	TÓNER 83X HP	UNIDAD	23,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	842,00	19.366,00	23,00	842,00	19.366,00	Contratado	Cronograma
7	4412000	39500	TINTA EPSON 664 BLACK	UNIDAD	7,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	68,00	476,00	7,00	68,00	476,00	Contratado	Cronograma
8	4412000	39500	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO DE 70 ML	UNIDAD	6,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	87,00	522,00	6,00	87,00	522,00	Contratado	Cronograma
9	4412000	39500	TONER CF 410A YELOW	UNIDAD	4,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	1.088,00	4.352,00	4,00	1.088,00	4.352,00	Contratado	Cronograma
10	4412000	39500	TONER CF 212A AMARILLO	UNIDAD	2,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	748,00	1.496,00	2,00	748,00	1.496,00	Contratado	Cronograma
11	4412000	39500	TINTA EPSON 504 COLOR AZUL DE 70 ML	UNIDAD	6,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	87,00	522,00	6,00	87,00	522,00	Contratado	Cronograma
12	4412000	39500	TINTA EPSON 664 MAGENTA	UNIDAD	7,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	68,00	476,00	7,00	68,00	476,00	Contratado	Cronograma
13	4412000	39500	TONER CF 410A CYAN	UNIDAD	4,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	1.088,00	4.352,00	4,00	1.088,00	4.352,00	Contratado	Cronograma
14	4412000	39500	TÓNER 64A HP	UNIDAD	5,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	1.839,00	9.195,00	5,00	1.839,00	9.195,00	Contratado	Cronograma
15	4412000	39500	TONER CF 211A CIAN	UNIDAD	2,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	748,00	1.496,00	2,00	748,00	1.496,00	Contratado	Cronograma
16	4412000	39500	TONER CE 131A NEGRO	UNIDAD	4,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	738,00	2.952,00	4,00	738,00	2.952,00	Contratado	Cronograma
17	4412000	39500	TÓNER 26X HP	UNIDAD	192,00			ESCOBAR RODRIGO MARIA DEL CARMEN	2.090,00	401.280,00	192,00	2.090,00	401.280,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0599-00-1039934-0-E

19/8/2020 10:33:46 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

18	4412000	39500	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO DE 127 ML	UNIDAD	6,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 87,00	522,00	6,00	87,00	522,00	Contratado	Cronograma
19	4412000	39500	TONER GPR22	UNIDAD	5,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 582,00	2.910,00	5,00	582,00	2.910,00	Contratado	Cronograma
20	4412000	39500	TINTA EPSON 664 YELLOW	UNIDAD	7,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 68,00	476,00	7,00	68,00	476,00	Contratado	Cronograma
21	4412000	39500	TÓNER 80X HP	UNIDAD	99,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	1.889,00	187.011,00	99,00	1.889,00	187.011,00	Contratado	Cronograma
22	4412000	39500	TÓNER 78A HP	UNIDAD	6,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 849,00	5.094,00	6,00	849,00	5.094,00	Contratado	Cronograma
23	4412000	39500	TONER CF 410A NEGRO	UNIDAD	5,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 929,00	4.645,00	5,00	929,00	4.645,00	Contratado	Cronograma
24	4412000	39500	TONER CF 213A MAGENTA	UNIDAD	2,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 748,00	1.496,00	2,00	748,00	1.496,00	Contratado	Cronograma
25	4412000		TONER PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADO RA CANON IRIO24	UNIDAD	12,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	A 582,00	6.984,00	12,00	582,00	6.984,00	Contratado	Cronograma
26	4412000	39500	TONER CF 410A MAGENTA	UNIDAD	4,00	ESCOBAR RODRIGO MARI DEL CARMEN	1.088,00	4.352,00	4,00	1.088,00	4.352,00	Contratado	Cronograma
							Total Adjudicado:	714.972,00	Tota	Recepcionado:	714.972,00		<u> </u>

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	11/05/2020	descargar
2		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	11/05/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	04/08/2020	descargar