

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1303-00-1050561-0-E

19/8/2020 07:59:53 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

de Empleo

No

No

No

No

Nacional

No

No

No

No

Código Entidad:	1303	3-00 Denominación de la En	ntidad: GOBIERNO	AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE
2. IDENTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CUCE	20-1303-00-1050561			Contratado
Objeto de la Contratación:	COMPRA DE EQUIPO BIOSEGURIDAD PARA			
	0.4.10.7.10			
Fecha de Publicación:	21/07/2			
Normativa:	NB-SABS (D.S.0	Modalidad:		Contratacion Menor
Tipo de Contratación:	Bie	enes		
Recurrente:		No Moneda del proceso:		Bolivianos
		Tipo de Cambio:		1
3. PROGRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES			
Código Interno PAC:	1378	•	n: COMPRA DE BARBIJOS PARA LA E.P.I. DE SIPE SIPE	
4. DETALLE DE ORGANI	SMOS			
#		Or	rganismo	% de participación
1 Tesoro Genera	I de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		•	100
5. PROYECTO/ACTIVIDA	AD			
# Proyecto/Actividad	Código		Descripción	
1 Actividad	20.0000.150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN	DEL CORONAVIRUS	
6. DETALLE DE PROPON	NENTES			

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

2

3

Tipo de

Documento

NIT

NIT

NIT

NIT

Nro. Documento

246828025

312898025

3882310011

2313943014

#	* Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
	1 OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO		12395	21.490,00	27/05/2020	6.800,00	27/05/2020	1042843	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

No

No

No

en el pais

No

No

No

No

Nombre o Razón Social

FARMAELIAS S.R.L.

QUIROGA EDUARDO

DISLAB IMPORTACIONES S.R.L.

OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO

Márgenes de Preferencia

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

No

No



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1303-00-1050561-0-E

19/8/2020 07:59:53 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
2	FARMAELIAS S.R.L.		12382	2.750,00	27/05/2020	1.680,00	27/05/2020	1042755	Cumplido y Reportado
3	QUIROGA EDUARDO		12380	1.830,00	27/05/2020	1.000,00	27/05/2020	1043126	Cumplido y Reportado
4	DISLAB IMPORTACIONES S.R.L.		12379	6.000,00	27/05/2020	6.000,00	27/05/2020	1042984	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	5121000	34200	ALCOHOL GEL FRUTOS ROJOS X 370 ML	FRASCO	16,00			FARMAELIAS S.R.L.	20,00	320,00	16,00	20,00	320,00	Contratado	Cronograma
2	4713000	39100	DETERGENTE EN POLVO OLA DE 800 GR	BOLSA	10,00			QUIROGA EDUARDO	19,00	190,00	10,00	19,00	190,00	Contratado	Cronograma
3	4713000	39100	JABONCILLO PARA MANOS MARCA PROTEX	UNIDAD	80,00			QUIROGA EDUARDO	8,00	640,00	80,00	8,00	640,00	Contratado	Cronograma
4	4229000	39900	GUANTES DE EXAMEN "L" X100 UNIDADES	CAJA	10,00			FARMAELIAS S.R.L.	75,00	750,00	10,00	75,00	750,00	Contratado	Cronograma
5	4229000	39990	GORROS DESECHABLES PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUET E	6,00			OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO	90,00	540,00	6,00	90,00	540,00	Contratado	Cronograma
6	4214000	39990	MASCARA FACIAL PROTECTORA DE POLICARBONATO CON SEMICASO	UNIDAD	40,00			OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO	170,00	6.800,00	40,00	170,00	6.800,00	Contratado	Cronograma
7	4217000	39900	MASCARAS DE PVC, CON 2 FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO N 95	UNIDAD	40,00			OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO	95,00	3.800,00	40,00	95,00	3.800,00	Contratado	Cronograma
8	5121000	39990	GORROS DESECHABLES PAQUETE DE 100 UNIDADES	LITROS	150,00			OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO	25,00	3.750,00	150,00	25,00	3.750,00	Contratado	Cronograma
9	4213000	39900	OVEROL REUTILIZABLE DE COLORES	UNIDAD	40,00			OSINAGA MOLINA LAURA AMPARO	165,00	6.600,00	40,00	165,00	6.600,00	Contratado	Cronograma
10	4713000	34200	DETERGENTE AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACION	BIDON	2,00			DISLAB IMPORTACIONES S.R.L.	3.000,00	6.000,00	2,00	3.000,00	6.000,00	Contratado	Cronograma
11	4713000	39100	TRAPO DE PISO PLOMO GRANDES	UNIDAD	100,00			QUIROGA EDUARDO	10,00	1.000,00	100,00	10,00	1.000,00	Contratado	Cronograma
12	5121000	34200	ALCOHOL GEL NEUTRO X 370ML	FRASCO	84,00	_		FARMAELIAS S.R.L.	20,00	1.680,00	84,00	20,00	1.680,00	Contratado	Cronograma
								1	otal Adjudicado:	32.070,00	Tota	I Recepcionado:	32.070,00		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

	#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
Ī	1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	21/07/2020	descargar
	Į.	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	modalidades sin convocatoria		descargai
	2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	21/07/2020	docoorgor
	2	res. de Aujudicación (nota)	modalidades sin convocatoria	21/01/2020	descargar



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1303-00-1050561-0-E

19/8/2020 07:59:53 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	21/07/2020	descargar