

Nombre proponente

BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0139-00-1044335-0-E

19/8/2020 00:30:53 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDE	NTIFICACIÓN DE L <i>a</i>	ENTIDAD										
Código	Entidad:			0139-	00 Denominación de la Entida	d:				UNIVERSIDAD M	AYOR DE SAI	N ANDRES - UMSA
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO	DE CONTRATA	CIÓN								
CUCE			20-0139	-00-1044335-0	O-E Estado:							Contratado
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION	N DE MATERIAL DE	BIOSEGURI	DAD PARA LAS UNIDADES DE LA FACULTA	AD DE INGENIER	Α					
Fecha o	de Publicación:			12/06/20	020							
Normat	tiva:		NB-S	SABS (D.S.018	Modalidad:							Contratacion Meno
Tipo de	Contratación:			Bien	nes							
Recurr	ente:				No Moneda del proceso:							Bolivianos
					Tipo de Cambio:							1
Código	OGRAMA ANUAL DI Interno PAC: TALLE DE ORGANIS		TACIONES	13786	Objeto de Contratación:	AD	QUISICIO	ON DE MATERIAL	DE BIOSEGURIDAD PARA	LAS UNIDADES DE LA FACU	JLTAD DE INC	GENIERIA
#	#				Organi	ismo					% d	e participación
			Coparticipacion Tribu	utaria								11.48
:	2 Otros Recursos E	specificos										88.52
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD)										
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	pción			
1	Actividad		14.0000.98	11	NG - PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓ	N DEL CORONAV	IRUS					
6. DE1	ALLE DE PROPONI	ENTES										
									Márgenes de Pr	eferencia		
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Prop (MyPE, OE		Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo
1	Jurídico	NIT	3336861017	BARRIOS RE	QUENA JORGE ANTONIO	No		No	No	No	No	No
7. DE1	ALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	TRATADOS									

Monto Adjudicado

Nro. de

O.C. Nº 2052-2020

Monto de

36.798,50

Fecha de

10/06/2020

Monto

5.250,00

Fecha de

12/06/2020

RUPE

1047251

Estado

Cumplido y Reportado



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0139-00-1044335-0-E

19/8/2020 00:30:53 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

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	1115000	39100	FRANELA DE 1RA. DE 100 X 75 CM DE ANCHO	METRO	105,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	17,00	1.785,00	105,00	17,00	1.785,00	Contratado	Cronograma
2	1235000	34200	ALCOHOL EN GEL C/TAPA DOSIFICADORA DE 360 ML.	FRASCO	200,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	17,40	3.480,00	200,00	17,40	3.480,00	Contratado	Cronograma
3	1235000	39100	JABONCILLO LIQUIDO LIZ DE 5 LTRS ANTIBACTERIAL	GALON	55,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	73,00	4.015,00	55,00	73,00	4.015,00	Contratado	Cronograma
4	1235000	34200	ALCOHOL EN GEL CARISSA DE 5 LITROS	GALON	27,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	165,00	4.455,00	27,00	165,00	4.455,00	Contratado	Cronograma
5	1235000	34200	ALCOHOL DE 70° GUABIRA DE UN LITRO	FRASCO	350,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	15,00	5.250,00	350,00	15,00	5.250,00	Contratado	Cronograma
6	1235000	39100	LAVANDINA DE 3.5% DE 5 LITROS	GALON	70,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	45,00	3.150,00	70,00	45,00	3.150,00	Contratado	Cronograma
7	1310000	39100	GUANTES DE GOMA MULTIUSO DE 1RA TALLA M Y L	PAR	300,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	11,00	3.300,00	300,00	11,00	3.300,00	Contratado	Cronograma
8	1235000	39100	LAVANDINA VIRGILIA DE 1 LITRO	FRASCO	25,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	45,00	1.125,00	25,00	45,00	1.125,00	Contratado	Cronograma
9	1235000	39100	JABONCILLO LIQUIDO LIZ C/TAPA DOSIFICADORA DE 360 ML.	FRASCO	30,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	13,00	390,00	30,00	13,00	390,00	Contratado	Cronograma
10	1411000	39100	PAPEL TOALLA BLANCA HOGAR	ROLLO	337,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	7,50	2.527,50	337,00	7,50	2.527,50	Contratado	Cronograma
11	1235000	34200	ALCOHOL EN GEL DE UN LITRO	FRASCO	50,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	36,00	1.800,00	50,00	36,00	1.800,00	Contratado	Cronograma
12	1310000	39400	GUANTES DE LATEX DE EXAMINACION DE 100 UNIDADES M Y L	CAJA	30,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	95,00	2.850,00	30,00	95,00	2.850,00	Contratado	Cronograma
13	2411000		DISPENSADOR DE SOLUCIONES ESPESAS DE PARED CON VISOR DE CONTENIDO DE 500 ML, ACERO INOXIDABLE VICTORY	PIEZA	19,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	115,00	2.185,00	19,00	115,00	2.185,00	Contratado	Cronograma
14	1235000	39100	JABON DE ROPA OLA DE 180 GRS.	UNIDAD	50,00	_		BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	3,00	150,00	50,00	3,00	150,00	Contratado	Cronograma
15	1411000	39100		PAQUET E	12,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	28,00	336,00	12,00	28,00	336,00	Contratado	Cronograma
								T	otal Adjudicado:	36.798,50	Tota	Recepcionado:	36.798,50		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

	#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
	1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	12/06/2020	descargar
İ	2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	12/06/2020	descargar



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0139-00-1044335-0-E

19/8/2020 00:30:53 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	12/06/2020	descargar