

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0139-00-1044928-0-E

19/8/2020 00:21:54 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEN	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD																
Código Entidad: 0139-00)-00 D	Denominación de la Entidad:						UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - UMSA							
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL F	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN														
CUCE 20-0139-00-1044928-0-E					-0-E E	stado:											Cor	tratado
Objeto	de la Contratación:	COMPRA DE	MATERIAL DE LIME	PIEZA, PARA	LA CARRERA D	E ADMINISTRACIÓN DE EMPR	RESAS DE	LA FACULT	AD DE CIENCIAS	ECON	ÓMICAS Y FINA	ANCIER	AS (UMSA	-FCEF/20)				
Fecha d	le Publicación:			16/06/2	020													
		16/06/2020																
Normat	iva:	NB-SABS (D.S.01			181) N	1) Modalidad:			Contratacion							ntratacion	Menor	
Tipo de	Contratación:			Bie	enes													
Recurre	ente:		No			No Moneda del proceso:											Bol	ivianos
					Т	ipo de Cambio:												1
2 DD(OGRAMA ANUAL DI		TACIONES					•••••										
	Interno PAC:		1378665			Objeto de Contratación:		COMPRA I	DE MATERIAL DE IAS ECONÓMICA	LIMPIE S Y FINA	ZA, PARA LA C ANCIERAS (UM	CARREF	A DE ADN EF/20)	IINISTRACIÓN	DE EMPRI	ESAS DE	LA FACU	ILTAD
4 DFT	ALLE DE ORGANIS	MOS																
#	, LEED DE GROATING					Organism	0									% de pa	rticipació	ón
1	Tesoro General d	le la Nacion														70 de pe		100
5. PRO	OYECTO/ACTIVIDAD)																
#	Proyecto/Actividad		Código						Desc	cripción								
1	Actividad		22.0000.19		ECO - CADM - CA	ARRERA DE ADMINISTRACIÓI	N DE EMP	RESAS										
6. DET	ALLE DE PROPONI	ENTES													-			
						Márgenes de Preferencia												
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o F	Razón Social		de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por						r Generad de Emple				

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

3336861017

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO		ORDEN DE COMPRA 2045	26.189,00	12/06/2020	12.410,00	26/06/2020	1047536	Cumplido y Reportado

No

No

entre el

No

No

No

No

BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0139-00-1044928-0-E

19/8/2020 00:21:54 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	4713000	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY SAPOLIO	FRASCO	12,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	12,00	144,00	12,00	12,00	144,00	Contratado	Cronograma
2	4713000	39100	ESCOBA PLASTICA DOBLE GRANDE URACAN	PIEZA	8,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	20,00	160,00	8,00	20,00	160,00	Contratado	Cronograma
3	4713000	39100	GUANTES DE GOMA DOMESTICO MULTIUSO	PAR	20,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	11,00	220,00	20,00	11,00	220,00	Contratado	Cronograma
4	4713000	39100	HARAGAN DE GOMA CON MANGO	UNIDAD	8,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	16,00	128,00	8,00	16,00	128,00	Contratado	Cronograma
5	4713000	39100	TRAPO DE PISO OBER	UNIDAD	20,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	7,00	140,00	20,00	7,00	140,00	Contratado	Cronograma
6	4713000	39100	FRANELA DE 1RA 100*75	METRO	30,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	17,00	510,00	30,00	17,00	510,00	Contratado	Cronograma
7	4713000	39100	PAPEL TOALLA INTERFOJAS KLEENEX DE 150 HOJAS	PAQUET E	20,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	32,00	640,00	20,00	32,00	640,00	Contratado	Cronograma
8	4713000	39100	LIMPIADOR VIDRIOS OLA DE 5L	GALON	5,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	66,00	330,00	5,00	66,00	330,00	Contratado	Cronograma
9	4713000	39100	JANBONCILLO LIQUIDO LIZ C/ TAPA DOSIFICADOR DE 360 ML	FRASCO	10,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	13,00	130,00	10,00	13,00	130,00	Contratado	Cronograma
10	4713000	39100	TOCUYO DE 1RA	METRO	10,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	15,50	155,00	10,00	15,50	155,00	Contratado	Cronograma
11	4713000	39100	CEPILLO DE ROPA TIPO PLANCHA	PIEZA	6,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	9,00	54,00	6,00	9,00	54,00	Contratado	Cronograma
12	4713000	34500	BOLSA BASURERA PLOMA OXABIODEGRADABLE DE 60*60 CM 10 U	PAQUET E	75,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	13,00	975,00	75,00	13,00	975,00	Contratado	Cronograma
13	4713000	34500	BALDE PLASTICO DE 1RA DE 12 LT CON PISO	PIEZA	8,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	19,00	152,00	8,00	19,00	152,00	Contratado	Cronograma
14	4713000	34200	SANITIZADOR DE MANOS CARISSA DE 5 L	GALON	73,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	170,00	12.410,00	73,00	170,00	12.410,00	Contratado	Cronograma
15	4713000	39100	DETERGENTE EN POLVO OMO DE 150 GRS	BOLSA	200,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	4,20	840,00	200,00	4,20	840,00	Contratado	Cronograma
16	4713000	39100	ESPONJA BICOLOR	PAQUET E	10,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	8,00	80,00	10,00	8,00	80,00	Contratado	Cronograma
17	4713000	34200	SANOTIZADOR DE MANOS LIZ C/ TAPA DOSIFICADORA DE 360 ML	FRASCO	12,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	18,00	216,00	12,00	18,00	216,00	Contratado	Cronograma
18	4713000	39100	LAVANDINA VIRGILIA DE 1000 ML	FRASCO	15,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	13,00	195,00	15,00	13,00	195,00	Contratado	Cronograma
19	4713000	39100	LAVANDINA COMUN DE 5 LITROS	GALON	25,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	45,00	1.125,00	25,00	45,00	1.125,00	Contratado	Cronograma
20	4713000	39100	DESINFECTANTE DE AMBIENTES LYSOFORM 360 ML	FRASCO	12,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	25,00	300,00	12,00	25,00	300,00	Contratado	Cronograma
21	4713000	39100	DISPENSADOR DE JABONCILLO LIQUIDO DE PARED, DE ACERO APROX 500 ML	PIEZA	25,00			BARRIOS REQUENA JORGE ANTONIO	115,00	2.875,00	25,00	115,00	2.875,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0139-00-1044928-0-E

19/8/2020 00:21:54 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

22	4713000	39100	PEDILUVIO SANITARIO DE	PIEZA	4,00		BARRIOS REQUENA JORGE	290,00	1.160,00	4,00	290,00	1.160,00	Contratado	Cronograma
			ALTO TRAFICO DE				ANTONIO							
			PLANCHA GRUESA											
			ANTICORROSIVO CON											
			ALFOMBRA ESPECIAL											
			50*40*3 CM											
23	4713000	39100	RECOLECTOR DE BASURA,	PIEZA	8,00		BARRIOS REQUENA JORGE	15,00	120,00	8,00	15,00	120,00	Contratado	Cronograma
			PLáSTICO MEDIANO CON				ANTONIO							
			FILO DE GOMA											
24	4713000	39100	JABONCILLO LIQUIDO LIZ	GALON	20,00		BARRIOS REQUENA JORGE	73,00	1.460,00	20,00	73,00	1.460,00	Contratado	Cronograma
			DE 5 LTS				ANTONIO							
25	4713000	39100	GUANTES DE LATEX DE	CAJA	10,00		BARRIOS REQUENA JORGE	95,00	950,00	10,00	95,00	950,00	Contratado	Cronograma
			EXAMINACION DE 100 U				ANTONIO							
26	4713000	39100	AMBIENTADOR	FRASCO	20,00		BARRIOS REQUENA JORGE	36,00	720,00	20,00	36,00	720,00	Contratado	Cronograma
			PERFUMATIC REPUESTO				ANTONIO							_
•			T	otal Adjudicado:	26.189,00	Tota	l Recepcionado:	26.189,00	_					

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	IL Contrato/Curden de Compra/Curden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	16/06/2020	descargar
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	16/06/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	17/08/2020	descargar