

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0047-15-1042649-0-E

19/8/2020 09:51:27 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD		00.47.45		
Código Entidad: 0047-15				0047-15	Denominación de la Entidad:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN		
CUCE 20-0047-15-1042649-0-E				-15-1042649-0-E	Estado:	Contratado
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION	N DE MATERIAL DE	LIMPIEZA PAR	A UNALAB SRZ	
Fecha o	de Publicación:			01/06/2020		
Normativa:			NB-S	SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Contratacion Menor
Tipo de	Contratación:			Bienes	3	
Recurre	ente:			No	Moneda del proceso:	Bolivianos
					Tipo de Cambio:	1
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES			
Código	Interno PAC:			1333791	Objeto de Contratación:	Adquisición de Material de Limpieza UNALAB
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS				
#	‡				Organisı	mo % de participación
•	1 Tesoro General	de la Nacion - C	Otros Ingresos			100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	D				
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción
1	Actividad		13.0000.2	AN.	ÁLISIS Y LABORATORIOS LIDIVET	
6. DET	ALLE DE PROPON	ENTES				
						Márgenes de Preferencia
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

4144266012

GOMEZ RUEDA MARLENE

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	GOMEZ RUEDA MARLENE		14	35.000,00	02/05/2020	12.600,00	04/05/2020	1037800	Cumplido y Reportado

No

No

entre el

No

No

No

No

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0047-15-1042649-0-E

19/8/2020 09:51:27 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	VASO DESECHABLE	JAVA	1,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	400,00	400,00	1,00	400,00	400,00	Contratado	Cronograma
2	4713000	39100	CANASTILLO MEDIANO PARA BASURERO	PIEZA	7,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	20,00	140,00	7,00	20,00	140,00	Contratado	Cronograma
3	4713000	39100	BALDE PLASTICO MEDIANO	PIEZA	4,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	25,00	100,00	4,00	25,00	100,00	Contratado	Cronograma
4	4713000	39100	GOMA BOTA DE AGUA	PIEZA	6,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	30,00	180,00	6,00	30,00	180,00	Contratado	Cronograma
5	4713000	39100	ESCOBA LIMPIA TECHO	PIEZA	1,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	40,00	40,00	1,00	40,00	40,00	Contratado	Cronograma
6	4713000	39100	PAÑO PARA TRAPEAR	24	24,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	10,00	240,00	24,00	10,00	240,00	Contratado	Cronograma
7	4713000	39100	TOALLA ROLLO GRANDE JUMBO	JAVA	36,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	350,00	12.600,00	36,00	350,00	12.600,00	Contratado	Cronograma
8	4713000	39100	DETERGENTE JABON LIQUIDO NEUTRO	GALON	4,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	380,00	1.520,00	4,00	380,00	1.520,00	Contratado	Cronograma
9	4713000	39100	PAPEL TOALLA ABSORBENTE	JAVA	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	260,00	780,00	3,00	260,00	780,00	Contratado	Cronograma
10	4713000	39100		GALON	4,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	32,00	128,00	4,00	32,00	128,00	Contratado	Cronograma
11	4713000	39100	BOLSA NEGRA	JAVA	2,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	195,00	390,00	2,00	195,00	390,00	Contratado	Cronograma
12	4713000	39100	DETERGENTE LAVA VAJILLAS	FRASCO	17,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	25,00	425,00	17,00	25,00	425,00	Contratado	Cronograma
13	4713000	39100	DESODORANTE AMBIENTAL		24,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	19,00	456,00	24,00	19,00	456,00	Contratado	Cronograma
14	4713000	39100	ALZADOR DE BASURA	PIEZA	4,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	28,00	112,00	4,00	28,00	112,00	Contratado	Cronograma
15	4713000	39100	BAÑADORES DE PLASTICO GRANDE	PIEZA	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	45,00	135,00	3,00	45,00	135,00	Contratado	Cronograma
16	4713000	39100	GUANTES PLASTICO PARA LAVADOS	PIEZA	5,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	20,00	100,00	5,00	20,00	100,00	Contratado	Cronograma
17	4713000	39100	ALCOHOL EN GEL	GALON	5,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	210,00	1.050,00	5,00	210,00	1.050,00	Contratado	Cronograma
18	4713000	39100	BOLSA BLANCA	JAVA	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	365,00	1.095,00	3,00	365,00	1.095,00	Contratado	Cronograma
19	4713000	39100	BOLSA ROJA 90X100	JAVA	2,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	385,00	770,00	2,00	385,00	770,00	Contratado	Cronograma
20	4713000	39100	JABON LIQUIDO PARA MANOS	FRASCO	34,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	19,00	646,00	34,00	19,00	646,00	Contratado	Cronograma
21	4713000	39100	PAPEL ESTAÑADO	CAJA	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	490,00	1.470,00	3,00	490,00	1.470,00	Contratado	Cronograma
22	4713000	39100	LAVANDINA X5	FRASCO	60,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	90,00	5.400,00	60,00	90,00	5.400,00	Contratado	Cronograma
23	4713000	39100	PLUMERO MEDIANO	PIEZA	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	37,00	111,00	3,00	37,00	111,00	Contratado	Cronograma
24	4713000	39100	BALDE CON MOPA	PIEZA	4,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	75,00	300,00	4,00	75,00	300,00	Contratado	Cronograma
25	4713000	39100	BOLSA ROJA	JAVA	2,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	235,00	470,00	2,00	235,00	470,00	Contratado	Cronograma
26	4713000	39100	PAÑO DE FRANELA NARANJA	PIEZA	36,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	8,00	288,00	36,00	8,00	288,00	Contratado	Cronograma
27	4713000	39100	DESINFECTANTE CREW	GALON	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	198,00	594,00	3,00	198,00	594,00	Contratado	Cronograma
28	4713000	39100	BAÑADOR DE PLASTICO MEDIANO	PIEZA	3,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	25,00	75,00	,	25,00	75,00	Contratado	Cronograma
29	4713000	39100	ALCOHOL 96°	FRASCO	90,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	20,00	1.800,00	90,00	20,00	1.800,00	Contratado	Cronograma
30	4713000	39100	BOLSA NEGRA DE 90X100	JAVA	2,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	380,00	760,00	2,00	380,00	760,00	Contratado	Cronograma
31	4713000	39100	ESPONJA	PIEZA	8,00			GOMEZ RUEDA MARLENE	50,00	400,00	8,00	50,00	400,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0047-15-1042649-0-E

19/8/2020 09:51:27 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

32	4713000	39100	BOMBRIL SUAVE	BOLSA	5,00		GOMEZ RUEDA MARLENE	9,00	45,00	5,00	9,00	45,00	Contratado	Cronograma
33	4713000	39100	BAYGO	FRASCO	12,00		GOMEZ RUEDA MARLENE	20,00	240,00	12,00	20,00	240,00	Contratado	Cronograma
34	4713000	39100	QUITA SARRO EXTRA FUERTE	FRASCO	15,00		GOMEZ RUEDA MARLENE	25,00	375,00	15,00	25,00	375,00	Contratado	Cronograma
35	4713000	39100	DETERGENTE EN POLVO	JAVA	1,00		GOMEZ RUEDA MARLENE	195,00	195,00	1,00	195,00	195,00	Contratado	Cronograma
36	4713000	39100	BASURERO CON PISADERA	PIEZA	12,00		GOMEZ RUEDA MARLENE	95,00	1.140,00	12,00	95,00	1.140,00	Contratado	Cronograma
37	4713000	39100	BOMBRIL METALICO	PIEZA	12,00		GOMEZ RUEDA MARLENE	2,50	30,00	12,00	2,50	30,00	Contratado	Cronograma
					T	otal Adjudicado:	35.000,00	Tota	Recepcionado:	35.000,00				

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	01/06/2020	descargar
2		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	01/06/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	01/06/2020	descargar