

Nro. Documento

3627925015

Nombre o Razón Social

FLORES ALONZO FIDEL

Tipo de

Documento

NIT

Tipo de Proponente

Jurídico

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0901-05-1033843-1-1

19/8/2020 11:57:16 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

Código Entidad: 0901-05		Denominación de la Entidad:	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQ	UISACA		
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN	•••••			
CUCE		20-0901-05-1033843	-1-1	Estado:	C	ontratado
Objeto	de la Contratación:	DE 6 UDS., TIJERA PUNTA ROMA, CUADER	NO (50 HOJ	AS), PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BL	UDS., LÁPIZ NEGRO C/BORRADOR, LÁPIZ ROJO, MARCADOR DE AGUA, SILICONA LÍQUIDA (500 ML), PINTURA D ANCO Y A COLORES, CARPICOLA Y EN DIFERENTES COLORES (PAPEL CREPE, PAPEL FOSFORESCENTE, GOMA AMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.	
Fecha o	de Publicación:	09/03/2	020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica	Nacional
Normat	iva:	NB-SABS (D.S.0	181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs.	200.000)
Forma	de Adjudicación:	Por el T	otal	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma	ı externa)
Tipo de	Contratación:	NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo dicación: Por el Total Método de Selección y Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más ación: Bienes Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Or No Moneda del proceso: Tipo de Cambio: Itadas: MA ANUAL DE CONTRATACIONES PAC: 1340069 Objeto de Contratación: COMPRA DE ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN (COLORES DE 12 U C/BORRADOR, LÁPIZ ROJO, MARCADOR DE AGUA, SILICONA LÍQUIDA (500 ML), PINTURA DE D TIJERA PUNTA ROMA, CUADERNO (50 HOJAS), PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCO Y A CO CARPICOLA Y EN DIFERENTES COLORES (PAPEL CREPE, PAPEL FOSFORESCENTE, GOMA EV EVA GLITTER, CARTULINA)). PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL PROGRAMA DE PROTECCIO		nanciador		
		B	Bolivianos			
				Tipo de Cambio:		1
Garanti	as solicitadas:					
3. PR	OGRAMA ANUAL D	DE CONTRATACIONES				
Código	Interno PAC:	1340	069	Objeto de Contratación:	COMPRA DE ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN (COLORES DE 12 UDS., LÁPIZ C/BORRADOR, LÁPIZ ROJO, MARCADOR DE AGUA, SILICONA LÍQUIDA (500 ML), PINTURA DE DEDO DE 6 L TIJERA PUNTA ROMA, CUADERNO (50 HOJAS), PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCO Y A COLORES, CARPICOLA Y EN DIFERENTES COLORES (PAPEL CREPE, PAPEL FOSFORESCENTE, GOMA EVA NORMAL EVA GLITTER, CARTULINA)). PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.	UDS., _, GOMA
4. DE1	ALLE DE ORGANI	SMOS				
#	ŧ			Organismo	% de participad	ción
	1 Regalias					100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	AD.				
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción	
1	Actividad	26.0000.22	PROGRAMA	A DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y ATEN	CIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	
6. DE1	ALLE DE PROPON	NENTES				
					Márgenes de Preferencia	

No

No

Tipo de Proponente Bienes Producidos (MyPE, OECA, en el pais Origen Nac. del CBP Origen Nac. del CBP Origen Nac. del CBP Mayor Nacional de Empleo

No

No

No

entre el

No



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0901-05-1033843-1-1

19/8/2020 11:57:17 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	FLORES ALONZO FIDEL	92.278,80	2	92.278,80	03/04/2020	92.278,80	13/04/2020	1028978	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	6010000		COMPRA DE ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN (COLORES DE 12 UDS., LÁPIZ NEGRO C/BORRADOR, LÁPIZ ROJO, MARCADOR DE AGUA, SILICONA LÍQUIDA (500 ML), PINTURA DE DEDO DE 6 UDS., TIJERA PUN		1,00	97.487,00	·	FLORES ALONZO FIDEL	92.278,80	92.278,80		92.278,80	92.278,80	Contratado	Cronograma 0
	Total Referencial				tal Referencial:	97.487,00	Т	otal Adjudicado:	92.278,80	Tota	l Recepcionado:	92.278,80			

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 09/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	09/03/2020		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL-CHUQUISACA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	16/03/2020	15:00	EN OFICINAS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQUISACA CALLE BOLIVAR N°373 ZONA CENTRAL
5	Apertura de Sobres	16/03/2020	15:30	SALON DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQUISACA, CALLE BOLIVAR N°373 ZONA CENTRAL
6	Adjudicación	25/03/2020		
7	Firma de contrato	03/04/2020		
8	Entrega definitiva	13/04/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	09/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	09/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	25/03/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	25/03/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	17/04/2020	descargar
6	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	14/05/2020	descargar