

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0904-04-1047700-0-E

18/8/2020 23:03:59 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACION DE Código Entidad:		04-04 Denominación de la Entidad:	HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-0904-04-1047700	0-0-E Estado:	Contratado
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITOR	RIO PARA EL HOSPITAL GENERAL Y BLOQUE OR	RURO - COREA SERVICIO DE ALMACENES
Fecha de Publicación:	10/07/	2020	
Normativa:	NB-SABS (D.S.0	- /	Contratacion Menor
Tipo de Contratación:	Bi	ienes	
Recurrente:		No Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	137	7558 Objeto de Contratación:	Adquisición de Material de Escritorio para el Hospital General y Bloque Oruro-Corea. Servicio de Almacenes
4. DETALLE DE ORGAN	IISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Otros Recurso	os Especificos		100
5. PROYECTO/ACTIVID	AD		
# Proyecto/Activida	d Código		Descripción
1 Actividad	40.0000.18	HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS (SUM	
6. DETALLE DE PROPO	NENTES		
			Márganas do Profesancia

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

NIT

NIT

Nro. Documento

4060823012

5728363017

618093010

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN		128/2020	23.645,00	21/05/2020	8.750,00	05/06/2020	1045907	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

No

No

en el pais

No

No

No

Nombre o Razón Social

SEQUEIRA SUAZNABAR CARLA DANIELA

AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN

SUAZNABAR ALDAPIZ MAGDA GINA

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

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

No

Nacional

No

No

No

de Empleo

No

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

No



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0904-04-1047700-0-E

18/8/2020 23:04:00 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

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	4412000	39500	SACA GRAPAS	PIEZA	200,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	5,00	1.000,00	200,00	5,00	1.000,00	Contratado	Cronograma
2	4412000	39500	LAPIZ COLOR ROJO	UNIDAD	300,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	2,00	600,00	300,00	2,00	600,00	Contratado	Cronograma
3	4412000	39500	CINTA DE EMBALAJE	ROLLO	200,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	4,50	900,00	200,00	4,50	900,00	Contratado	Cronograma
4	4412000	39500	CUADERNO DE 100 HOJAS T/CARTA	UNIDAD	150,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	5,50	825,00	150,00	5,50	825,00	Contratado	Cronograma
5	4412000	39500	TAMPO PARA SELLO MEDIANOS NRO 4	PIEZA	25,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	10,00	250,00	25,00	10,00	250,00	Contratado	Cronograma
6	4412000	39500	PEGAMENTO UHU	PIEZA	100,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	10,00	1.000,00	100,00	10,00	1.000,00	Contratado	Cronograma
7	4412000	39500	ENGRAPADORA	UNIDAD	30,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	48,00	1.440,00	30,00	48,00	1.440,00	Contratado	Cronograma
8	4412000	39500	CUADERNO DE 50 HOJAS T/CARTA	UNIDAD	150,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	4,00	600,00	150,00	4,00	600,00	Contratado	Cronograma
9	4412000	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	350,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	25,00	8.750,00	350,00	25,00	8.750,00	Contratado	Cronograma
10	4412000	39500	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	PIEZA	150,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	3,00	450,00	150,00	3,00	450,00	Contratado	Cronograma
11	4412000	39500	LAPIZ COLOR NEGRO	UNIDAD	300,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	1,50	450,00	300,00	1,50	450,00	Contratado	Cronograma
12	4412000	39500	PEGAMENTO ISOCOLA DE 40 GR	UNIDAD	800,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	4,50	3.600,00	800,00	4,50	3.600,00	Contratado	Cronograma
13	4412000	39500	FOLDER AMARILLO	UNIDAD	400,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	0,95	380,00	400,00	0,95	380,00	Contratado	Cronograma
14	4412000	39500	CINTA MASKING	ROLLO	400,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	6,00	2.400,00	400,00	6,00	2.400,00	Contratado	Cronograma
15	4412000	39500	PERFORADORAS MEDIANAS	PIEZA	25,00			AGREDA ARREAÑO MARIO JUAN	40,00	1.000,00	25,00	40,00	1.000,00	Contratado	Cronograma
			-					Т	otal Adjudicado:	23.645,00	Total	Recepcionado:	23.645,00		-

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	10/07/2020	descargar
	· ·	modalidades sin convocatoria		uescargar
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	10/07/2020	descargar
	ires. de Adjudicación (nota)	modalidades sin convocatoria		descargai
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	10/07/2020	descargar