

CUCE 19-0597-00-1032370-0-E

19/8/2020 03:31:24 RSicProcesoFicha Página 1 de 4

1. IDENTIFICACION DE Código Entidad:		7-00 Denominación de la Entidad:	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIEN	TOS DE LITIO BOLIVIANOS
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CUCE	19-0597-00-1032370	0-0-E Estado :		Contratado
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ES	SCRITORIO SEGUNDO SEMESTRE 2019		
Fecha de Publicación:	03/03/2	2020		
Normativa:	NB-SABS (D.S.0	- /		Contratacion Directa
Tipo de Contratación:	Bio	enes		
Recurrente:		No Moneda del proceso:		Bolivianos
		Tipo de Cambio:		1
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES			
Código Interno PAC:	1223	3136 Objeto de Contratación:	336 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO SEMESTRE 2019	
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS			
#		Organismo		% de participación
1 Otros Recurso	os Especificos			100
5. PROYECTO/ACTIVID	AD			
# Proyecto/Activida	d Código		Descripción	
1 Proyecto	5171001100000	DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE L	JYUNI - PLAN. IND.	
6. DETALLE DE PROPO	DNENTES			
			Márganas de Profesancia	

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico Jurídico

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

NIT

NIT

Nro. Documento

293412022

4771213011

351521020

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	OFISOFT S.R.L.		201	18.607,11	30/01/2020	2.780,00	20/02/2020	967737	Cumplido y Reportado
2	ECOVIRTUAL S.R.L.		200	147.257,00	28/01/2020	24.240,00	20/02/2020	967279	Cumplido y Reportado

No

No

No

No

No

No

Nombre o Razón Social

ECOVIRTUAL S.R.L.

OFISOFT S.R.L.

MEDINA ITURRY LINDAURA

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

No

No

No

No

No

No

No

No

No

entre el

No

No

No



CUCE 19-0597-00-1032370-0-E

19/8/2020 03:31:24 RSicProcesoFicha Página 2 de 4

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
3	MEDINA ITURRY LINDAURA		202	7.714,00	30/01/2020	3.528,00	20/02/2020	964275	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	4411000	39500	TIJERA PROFESIONAL DE ESCRITORIO	UNIDAD	30,00			OFISOFT S.R.L.	7,50	225,00	30,00	7,50	225,00	Contratado	Cronograma
2	4410000	39500	TONER 508 A COLOR	UNIDAD	10.00			ECOVIRTUAL S.R.L.	1.342.00	13.420.00	10,00	1.342.00	13.420.00	Contratado	Cronograma
	4410000	33300	NEGRO	ONIDAD	10,00			EGG VIKTOAE G.K.E.	1.542,00		10,00	1.542,00	13.420,00	Contratado	Oronograma
3	4411000	39500	LIBRETA NOTA (CUADERNILLO DE BOLSILLO)	UNIDAD	50,00			OFISOFT S.R.L.	4,75	237,50	50,00	4,75	237,50	Contratado	Cronograma
4	4411000	39500	SEÑALIZADORES ADHESIVOS	UNIDAD	43,00			OFISOFT S.R.L.	3,50	150,50	43,00	3,50	150,50	Contratado	Cronograma
5	4411000	39500	LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO	UNIDAD	36,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	2,00	72,00	36,00	2,00	72,00	Contratado	Cronograma
6	4410000	39500	TONER 508 A COLOR MAGENTA	UNIDAD	10,00			ECOVIRTUAL S.R.L.	1.689,00	16.890,00	10,00	1.689,00	16.890,00	Contratado	Cronograma
7	1411000	32100	PAPEL CUBO DE DIF. COLORES	PAQUET F	30,00			OFISOFT S.R.L.	7,50	225,00	30,00	7,50	225,00	Contratado	Cronograma
8	4411000	39500		UNIDAD	300,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	5,00	1.500,00	300,00	5,00	1.500,00	Contratado	Cronograma
9	4411000	39500	MARCADORES DE 12 UNID	CAJA	4,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	15,00	60,00	4,00	15,00	60,00	Contratado	Cronograma
10	4410000	39500	TONER 410 A COLOR AMARILLO	UNIDAD	15,00			ECOVIRTUAL S.R.L.	926,00	13.890,00	15,00	926,00	13.890,00	Contratado	Cronograma
11	4411000	39500	LAPIZ COLOR NEGRO	UNIDAD	36,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	1,50	54,00	36,00	1,50	54,00	Contratado	Cronograma
12	4411000	39500	SACA GRAPAS INDUSTRIAL	UNIDAD	9,00			OFISOFT S.R.L.	15,00	135,00	9,00	15,00	135,00	Contratado	Cronograma
13	4410000	39500	TONER HP LASER JET 05A	UNIDAD	5,00			ECOVIRTUAL S.R.L.	647,00	3.235,00	5,00	647,00	3.235,00	Contratado	Cronograma
14	4411000	39500	CUADERNO C/ESPIRAL T/CARTA	UNIDAD	20,00			OFISOFT S.R.L.	11,98	239,60	20,00	11,98	239,60	Contratado	Cronograma
15	4411000	39500	PORTA CLIPS	UNIDAD	40,00			OFISOFT S.R.L.	4,38	175,20	40,00	4,38	175,20	Contratado	Cronograma
16	4411000	39500	REGLA METALICA DE 30 CM	UNIDAD	15,00			OFISOFT S.R.L.	2,75	41,25	15,00	2,75	41,25	Contratado	Cronograma
17	4410000	39500	TONER 508 A COLOR AMARILLO	UNIDAD	10,00			ECOVIRTUAL S.R.L.	1.689,00	16.890,00	10,00	1.689,00	16.890,00	Contratado	Cronograma
18	4411000	39500	PORTAPAPELES CON CUBIERTA A4	UNIDAD	30,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	24,00	720,00	30,00	24,00	720,00	Contratado	Cronograma
19	4411000	39500	ENGRAMPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	4,00			OFISOFT S.R.L.	200,00	800,00	4,00	200,00	800,00	Contratado	Cronograma
20	4411000	39500	ESTILETE	UNIDAD	60,00			OFISOFT S.R.L.	13,75	825,00	60,00	13,75	825,00	Contratado	Cronograma
21	4411000	39500	PERFORADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	40,00	480,00	12,00	40,00	480,00	Contratado	Cronograma
22	4411000	39500	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	50,00			OFISOFT S.R.L.	2,61	130,50	50,00	2,61	130,50	Contratado	Cronograma
23	3912000	39700	CORTAPICO	UNIDAD	12,00			OFISOFT S.R.L.	37,50	450,00	12,00	37,50	450,00	Contratado	Cronograma
24	4411000	39500	DOBLE CLIP 2"	CAJA	20,00			MEDINA ITURRY LINDAURA	8,00	160,00	20,00	8,00	160,00	Contratado	Cronograma



CUCE 19-0597-00-1032370-0-E

19/8/2020 03:31:24 RSicProcesoFicha Página 3 de 4

8. DETALLE DE ÍTEMS

25 4411000 39500 MOUSE PAD UNIDAD 5,00 OFISOFT S.R.L. 38,80 227,80 6,00 39,60 237,80 Contrastado 7,00 7,0	DETALLEL	DE ITENIS	•										
Page	25 4411000	39500	MOUSE PAD	UNIDAD	6,00	OFISOFT S.R.L.	39,60	237,60	6,00	39,60	237,60	Contratado	Cronograma
Artiflood ARCHIVADOR DE PALANCA UNIDAD 200.00 0FISOFT S.R.L 13.90 2.780.00 20.000 13.90 2.780.00 Contratado TAMANDO OFICIO LAND LA	26 4411000	39500		UNIDAD	24,00	OFISOFT S.R.L.	5,88	141,12	24,00	5,88	141,12	Contratado	Cronograma
20	27 4411000	39500	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO	UNIDAD	200,00	OFISOFT S.R.L.	13,90	2.780,00	200,00	13,90	2.780,00	Contratado	Cronograma
30	28 4410000	39500	TONER HP LASER JET 35A	UNIDAD	6,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	477,00	2.862,00	6,00	477,00	2.862,00	Contratado	Cronograma
STATE STAT	29 4411000	39500	COLORES DE 12 UNID	CAJA	4,00	MEDINA ITURRY LINDAURA	15,00	60,00	4,00	15,00	60,00	Contratado	Cronograma
4411000 3950 PEGAMENTO EN BARRA DE UNIDAD 60,00 0FISOFT S.R.L 16,89 1.013,40 60,00 16,89 1.013,40 Contratado 4,00 3950 CARTUCHO PG-245 BLACK UNIDAD 4.00 0FISOFT S.R.L 185,00 740,00 4.00 185,00 740,00 Contratado 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 Contratado 740,00 740	30 4411000	39500		UNIDAD	412,00	OFISOFT S.R.L.	2,50	1.030,00	412,00	2,50	1.030,00	Contratado	Cronograma
A 410000 39500 TONER 410 A COLOR UNIDAD 15,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 744,00 11.160,00 15,00 744,00 11.160,00 Contratado NEGRANDA COLOR UNIDAD 15,00 Contratado NEGRANDA COLOR UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 2,98 71,52 24,00 2,98 71,52 Contratado NEGRANDA COLOR UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 500,00 1.500,00 3.00 500,00 1.500,0	31 4411000	39500	PEGAMENTO EN BARRA DE	UNIDAD	60,00	OFISOFT S.R.L.	16,89	1.013,40	60,00	16,89	1.013,40	Contratado	Cronograma
NEGRO S2100 PAPEL BOND T/CARTA DIF, PAQUET 10,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 68,00 680,00 10,00 680,00 680,00 Contratado COLORES E	32 4411000	39500	P/IMPRESORA CANON	UNIDAD	4,00	OFISOFT S.R.L.	185,00	740,00	ŕ	185,00	740,00	Contratado	Cronograma
COLORES E COLORES E COLORES E COLORES E COLORES E COLORES COLOR COLO	33 4410000	39500		UNIDAD	15,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	744,00	11.160,00	15,00	744,00	11.160,00	Contratado	Cronograma
VERDE	34 1411000	32100		PAQUET E	10,00	MEDINA ITURRY LINDAURA	68,00	680,00	10,00	68,00	680,00	Contratado	Cronograma
NDUSTRIAL 1,88 94,00 50,00 1,40 16,80 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,88 94,00 50,00 1,40 16,80 50,00 1,40 16,80 50,00 1,40 16,80 50,00	35 4411000	39500		UNIDAD	24,00	OFISOFT S.R.L.	2,98	71,52	24,00	2,98	71,52	Contratado	Cronograma
38 4411000 39500 TAJADOR PEQUENO UNIDAD 12,00 DFISOFT S.R.L. 1,40 16,80 12,00 1,40 16,80 Contratado NETALICO NETA	36 4411000	39500		UNIDAD	3,00	OFISOFT S.R.L.	500,00	1.500,00	3,00	500,00	1.500,00	Contratado	Cronograma
METALICO	37 4411000	39500	LAPIZ COLOR ROJO	UNIDAD	50,00	OFISOFT S.R.L.	1,88	94,00	50,00	1,88	94,00	Contratado	Cronograma
40	38 4411000	39500		UNIDAD	12,00	OFISOFT S.R.L.	1,40	16,80	12,00	1,40	16,80	Contratado	Cronograma
41 4411000 39500 CUCHILLAS PARA ESTILETE UNIDAD 12,00 OFISOFT S.R.L. 5,63 67,56 12,00 5,63 67,56 Contratado 42 4411000 39500 BOLIGRAFO ROJO UNIDAD 50,00 OFISOFT S.R.L. 2,61 130,50 50,00 2,61 130,50 Contratado 43 4411000 39500 ENGRAMPADORA UNIDAD 18,00 OFISOFT S.R.L. 38,75 697,50 18,00 38,75 697,50 Contratado 44 441000 39500 TONER 410 A COLOR CIAN UNIDAD 15,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 926,00 13,890,00 15,00 926,00 13,890,00 2,98 71,52 Contratado 45 4411000 39500 RESALTADOR COLOR UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 2,98 71,52 24,00 2,98 71,52 Contratado 46 4411000 39500 SEPARADORES PLASTICOS UNIDAD 36,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 98,00 3.528,00 36,00 <	39 4411000	39500	PORTA LAPICES METALICO	UNIDAD	20,00	OFISOFT S.R.L.	8,75	175,00	20,00	8,75	175,00	Contratado	Cronograma
42 4411000 39500 BOLIGRAFO ROJO UNIDAD 50,00 OFISOFT S.R.L. 2,61 130,50 50,00 2,61 130,50 Contratado 43 4411000 39500 ENGRAMPADORA UNIDAD 18,00 OFISOFT S.R.L. 38,75 697,50 18,00 38,75 697,50 Contratado 44 441000 39500 TONER 410 A COLOR CIAN UNIDAD 15,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 926,00 13,890,00 15,00 926,00 13,890,00 Contratado 45 4411000 39500 RESALTADOR COLOR UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 2,98 71,52 24,00 2,98 71,52 Contratado 46 4411000 39500 NUMERADOR FOLIADOR UNIDAD 36,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 96,00 3.528,00 36,00 98,00 3.528,00 Contratado 48 4411000 39500 SOBRE MANILA TAM.DOBLE UNIDAD 100,00 OFISOFT S.R.L. 1,14 11,40 100,00 1,14 114,00	40 4411000	39500	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	,	OFISOFT S.R.L.	′ 1	107,28	,	,	107,28	Contratado	Cronograma
43 4411000 39500 ENGRAMPADORA UNIDAD 18,00 OFISOFT S.R.L. 38,75 697,50 18,00 39,75 697,50 Contratado 44 441000 39500 TONER 410 A COLOR CIAN UNIDAD 15,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 926,00 13.890,00 15,00 926,00 13.890,00 Contratado 45 4411000 39500 RESALTADOR COLOR UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 2,98 71,52 24,00 2,98 71,52 Contratado 46 4411000 39500 NUMERADOR FOLIADOR UNIDAD 36,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 98,00 3.528,00 36,00 98,00 3.528,00 Contratado 47 4411000 39500 SEPARADORES PLASTICOS UNIDAD 12,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 7,00 84,00 20,00 7,00 84,00 Contratado 48 4411000 39500 SOBRE MANILA TAMANO OLOGO 100,00 0FISOFT S.R.L. 1,14 114,00 100,00 1,44 88,00 <td>41 4411000</td> <td>39500</td> <td>CUCHILLAS PARA ESTILETE</td> <td>UNIDAD</td> <td>12,00</td> <td>OFISOFT S.R.L.</td> <td>5,63</td> <td>67,56</td> <td>12,00</td> <td>5,63</td> <td>67,56</td> <td>Contratado</td> <td>Cronograma</td>	41 4411000	39500	CUCHILLAS PARA ESTILETE	UNIDAD	12,00	OFISOFT S.R.L.	5,63	67,56	12,00	5,63	67,56	Contratado	Cronograma
44 4410000 39500 TONER 410 A COLOR CIAN UNIDAD 15,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 926,00 13.890,00 15,00 926,00 13.890,00 Contratado 45 4411000 39500 RESALTADOR COLOR UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 2,98 71,52 24,00 2,98 71,52 Contratado 46 4411000 39500 NUMERADOR FOLIADOR UNIDAD 36,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 98,00 3.528,00 36,00 98,00 3.528,00 Contratado 47 4411000 39500 SEPARADORES PLASTICOS UNIDAD 12,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 7,00 84,00 12,00 7,00 84,00 Contratado 48 4411000 39500 SOBRE MANILA TAM.DOBLE UNIDAD 100,00 OFISOFT S.R.L. 1,14 114,00 100,00 1,14 114,00 100,00 1,44 88,00 200,00 0,44 88,00 Contratado 0FISOFT S.R.L. 0,44 88,00 200,00 0,44 88,00 200,00 </td <td>42 4411000</td> <td>39500</td> <td>BOLIGRAFO ROJO</td> <td>UNIDAD</td> <td>50,00</td> <td>OFISOFT S.R.L.</td> <td>2,61</td> <td>130,50</td> <td>50,00</td> <td>2,61</td> <td>130,50</td> <td>Contratado</td> <td>Cronograma</td>	42 4411000	39500	BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	50,00	OFISOFT S.R.L.	2,61	130,50	50,00	2,61	130,50	Contratado	Cronograma
45 4411000 39500 RESALTADOR COLOR NARANJA UNIDAD 24,00 OFISOFT S.R.L. 2,98 71,52 24,00 2,98 71,52 Contratado 46 4411000 39500 NUMERADOR FOLIADOR UNIDAD 36,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 98,00 3.528,00 36,00 98,00 3.528,00 Contratado 47 4411000 39500 SEPARADORES PLASTICOS UNIDAD 12,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 7,00 84,00 12,00 7,00 84,00 Contratado 48 4411000 39500 SOBRE MANILA TAMADOBLE UNIDAD 100,00 OFISOFT S.R.L. 1,14 114,00 100,00 1,14 114,00 Contratado 49 4411000 39500 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO OFISOFT S.R.L. 0,44 88,00 200,00 0,44 88,00 Contratado 50 4411000 39500 GRAPAS 24/6 CAJA 100,00 OFISOFT S.R.L. 2,46 246,00 100,00 2,46 246,00 Contratado <	43 4411000	39500	ENGRAMPADORA	UNIDAD	18,00	OFISOFT S.R.L.	38,75	697,50	18,00	38,75	697,50	Contratado	Cronograma
NARANJA	44 4410000	39500	TONER 410 A COLOR CIAN	UNIDAD	15,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	926,00	13.890,00	15,00	926,00	13.890,00	Contratado	Cronograma
47 4411000 39500 SEPARADORES PLASTICOS UNIDAD 12,00 7,00 84,00 12,00 7,00 84,00 Contratado 48 4411000 39500 SOBRE MANILA TAM.DOBLE UNIDAD 100,00 OFISOFT S.R.L. 1,14 114,00 100,00 1,14 114,00 Contratado 49 4411000 39500 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO UNIDAD 200,00 OFISOFT S.R.L. 0,44 88,00 200,00 0,44 88,00 Contratado 50 4411000 39500 GRAPAS 24/6 CAJA 100,00 OFISOFT S.R.L. 2,46 246,00 100,00 2,46 246,00 Contratado 51 4411000 39500 BANDEJA ORGANIZADORA UNIDAD 30,00 OFISOFT S.R.L. 83,75 2.512,50 30,00 83,75 2.512,50 Contratado 52 4410000 39500 TONER LASER JET HP 26A UNIDAD 30,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 808,00 24.240,00 30,00 808,00 24.240,00 Contratado 53<	45 4411000	39500		UNIDAD	24,00	OFISOFT S.R.L.	,	·	·	,	·	Contratado	Cronograma
48 4411000 39500 SOBRE MANILA TAM.DOBLE UNIDAD 100,00 OFISOFT S.R.L. 1,14 114,00 100,00 1,14 114,00 Contratado OFICIO OFI	46 4411000	39500	NUMERADOR FOLIADOR	UNIDAD	36,00	MEDINA ITURRY LINDAURA	98,00	3.528,00	36,00	98,00	3.528,00	Contratado	Cronograma
Add	47 4411000	39500	SEPARADORES PLASTICOS	UNIDAD	12,00	MEDINA ITURRY LINDAURA	7,00	84,00	12,00	7,00	84,00	Contratado	Cronograma
OFICIO Substitution Substitution OFICIO Substitution Substitution Substitution Substitution OFICIO Substitution Substit	48 4411000	39500	T	UNIDAD	100,00	OFISOFT S.R.L.	1,14	114,00	100,00	1,14	114,00	Contratado	Cronograma
51 4411000 39500 BANDEJA ORGANIZADORA DE METAL UNIDAD 30,00 OFISOFT S.R.L. 83,75 2.512,50 30,00 83,75 2.512,50 Contratado 52 4410000 39500 TONER LASER JET HP 26A UNIDAD 30,00 ECOVIRTUAL S.R.L. 808,00 24.240,00 30,00 808,00 24.240,00 Contratado 53 4411000 39500 PORTA DIUREX UNIDAD 12,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 18,00 216,00 12,00 18,00 216,00 Contratado 54 4411000 39500 PORTAPAPEL CUBO UNIDAD 12,00 OFISOFT S.R.L. 8,75 105,00 12,00 8,75 105,00 Contratado	49 4411000	39500		UNIDAD	200,00	OFISOFT S.R.L.	0,44	88,00	200,00	0,44	88,00	Contratado	Cronograma
DE METAL STATE S	50 4411000	39500	GRAPAS 24/6	CAJA	100,00	OFISOFT S.R.L.	2,46	246,00	100,00	2,46	246,00	Contratado	Cronograma
53 4411000 39500 PORTA DIUREX UNIDAD 12,00 MEDINA ITURRY LINDAURA 18,00 216,00 12,00 18,00 216,00 Contratado 54 4411000 39500 PORTAPAPEL CUBO UNIDAD 12,00 OFISOFT S.R.L. 8,75 105,00 12,00 8,75 105,00 Contratado	51 4411000	39500	DE METAL	UNIDAD		OFISOFT S.R.L.	83,75	·	30,00		2.512,50	Contratado	Cronograma
54 4411000 39500 PORTAPAPEL CUBO UNIDAD 12,00 OFISOFT S.R.L. 8,75 105,00 12,00 8,75 105,00 Contratado	52 4410000	39500	TONER LASER JET HP 26A	UNIDAD	30,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	808,00	24.240,00	30,00	808,00	24.240,00	Contratado	Cronograma
	53 4411000	39500	PORTA DIUREX	UNIDAD	12,00	MEDINA ITURRY LINDAURA	18,00	216,00	12,00	18,00	216,00	Contratado	Cronograma
	54 4411000	39500		UNIDAD	12,00	OFISOFT S.R.L.	8,75	105,00	12,00	8,75	105,00	Contratado	Cronograma
55 4411000 39500 CORRECTOR EN CINTA UNIDAD 36,00 OFISOFT S.R.L. 4,98 179,28 36,00 4,98 179,28 Contratado	55 4411000	39500		UNIDAD	36,00	OFISOFT S.R.L.	4,98	179,28	36,00	4,98	179,28	Contratado	Cronograma



CUCE 19-0597-00-1032370-0-E

19/8/2020 03:31:24 RSicProcesoFicha Página 4 de 4

8. DETALLE DE ÍTEMS

56	4410000	39500	TONER 508 A COLOR CIAN	UNIDAD	10,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	1.689,00	16.890,00	10,00	1.689,00	16.890,00	Contratado	Cronograma
57	4410000	39500	TONER 410 A COLOR MAGENTA	UNIDAD	15,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	926,00	13.890,00	15,00	926,00	13.890,00	Contratado	Cronograma
58	4411000	39500	MASQUIN DE 1"	ROLLO	20,00	OFISOFT S.R.L.	6,25	125,00	20,00	6,25	125,00	Contratado	Cronograma
59	4411000		GOMA EVA EN PLIEGO COLOR NEGRO	UNIDAD	6,00	OFISOFT S.R.L.	4,38	26,28	6,00	4,38	26,28	Contratado	Cronograma
60	4411000	39500	CLIP METALICO 33MM	CAJA	20,00	OFISOFT S.R.L.	1,61	32,20	20,00	1,61	32,20	Contratado	Cronograma
61	4411000	39500	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	MEDINA ITURRY LINDAURA	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	Contratado	Cronograma
62	4411000	39500	BOLIGRAFO AZUL	UNIDAD	450,00	OFISOFT S.R.L.	2,61	1.174,50	450,00	2,61	1.174,50	Contratado	Cronograma
63	1411000		PAPEL BOND T/OFICIO DIF. COLORES	PAQUET E	20,00	OFISOFT S.R.L.	68,75	1.375,00	20,00	68,75	1.375,00	Contratado	Cronograma
64	4411000	39500	DISCO COMPACTO (CD)	UNIDAD	100,00	OFISOFT S.R.L.	1,21	121,00	100,00	1,21	121,00	Contratado	Cronograma
				-		 Т	otal Adjudicado:	173.578,11	Tota	l Recepcionado:	173.578,11		

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	03/03/2020	descargar
2	Informe	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar
3	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar
4	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	04/03/2020	descargar