

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0015-22-1039860-0-E

19/8/2020 10:31:12 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEI	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD										
Código	Código Entidad: 0015-22			Denominación de la Entidad:	UNIDAD EJECUTORA DE LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTR	ÁFICO						
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO DE CONTRATACIÓN										
CUCE		20-0015-22-103	9860-0-E	Estado:		Сог	ntratado					
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERR	ETERIA PARA	LA FLOTA DE AERONAVES AS332 C	IE DE LA FUERZA	RZA DE TAREA AEREA DIABLOS ROJOS						
Fecha o	le Publicación:	1:	2/05/2020									
Normat	iva:	NB-SABS (I	D.S.0181)	Modalidad:		Contratacion	ı Menor					
Tipo de	Contratación:		Bienes									
Recurrente:			No	Moneda del proceso:		Во	livianos					
				Tipo de Cambio:			1					
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES										
Código	Interno PAC:		1369359	Objeto de Contratación:		DQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA FLOTA DE AERONAVES AS332 C1e DE LA FUERZA D AREA AEREA DIABLOS ROJOS	Æ					
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS										
#				Organisn	no	% de participaci						
	Tesoro General o	de la Nacion					100					
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI	D										
#	Proyecto/Actividad	Código				Descripción						
1	Actividad	69.0000.8	LUCHA IN	NTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFI	CO - UELICN							
6. DET	ALLE DE PROPON	ENTES										
						Márgenes de Preferencia						
#	Tipo de Proponente	Tipo de Nro. Documento	No	mbre o Razón Social	Tipo de Propone	ponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Genera	ción					

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Documento

NIT

5411537010

OCAMPO ROCHA JOSE DAVID

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	OCAMPO ROCHA JOSE DAVID		028	47.623,00	20/04/2020	5.472,00	04/06/2020	1031932	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

en el pais

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

Origen Nac. del CBP mayor

No

Nacional

No

de Empleo

No

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0015-22-1039860-0-E

19/8/2020 10:31:13 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	3116000	39500	CINTA MASKIN DE 2 PLG.	ROLLO	108,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	34,00	3.672,00	108,00	34,00	3.672,00	Contratado	Cronograma
2	1219000	34200	ESMALTE SINTETICO VERDE 900 ML	LATA	5,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	149,00	745,00	5,00	149,00	745,00	Contratado	Cronograma
3	1217000	34200	PINTURA BLANCA 400 ML	LATA	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
4	3116000	39900	LIJA N° 180	PAQUET E	5,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
5	1235000	34200	CLEFA	LATA	7,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	175,00	1.225,00	7,00	175,00	1.225,00	Contratado	Cronograma
6	1217000	34200	PINTURA PLOMA 400 ML	24	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
7	3116000	39990	SILICONA BLANCA 280 ML	TUBO	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	59,00	1.416,00	24,00	59,00	1.416,00	Contratado	Cronograma
8	1217000	34200	PINTURA AMARILLA 400 ML	LATA	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
9	1219000	34200	REMOVEDOR DE PINTURA 900 ML	LATA	10,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	175,00	1.750,00	10,00	175,00	1.750,00	Contratado	Cronograma
10	3116000	39500	CINTA MASKIN DE ¾ PLG	ROLLO	144,00			OCAMPO ROCHA JOSE	38,00	5.472,00	144,00	38,00	5.472,00	Contratado	Cronograma
11	3116000	39990	LIJA N° 500	PAQUET F	5,00			OCAMPO ROCHA JOSE	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
12	3116000	39500	CINTA ADHESIVA	ROLLO	10,00			OCAMPO ROCHA JOSE	119,00	1.190,00	10,00	119,00	1.190,00	Contratado	Cronograma
13	1219000	34200	PRIMER CATALIZADO HS	LATA	10,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	176,00	1.760,00	10,00	176,00	1.760,00	Contratado	Cronograma
14	1219000	34200	WHASH PRIMER	LATA	12,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	84,00	1.008,00	12,00	84,00	1.008,00	Contratado	Cronograma
15	3116000	39990	SILICONA TRANSPARENTE 280 ML	TUBO	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE	59,00	1.416,00	24,00	59,00	1.416,00	Contratado	Cronograma
16	3116000	34800	SOPLETE ANTIGRAVILLA	PIEZA	2,00			OCAMPO ROCHA JOSE	1.190,00	2.380,00	2,00	1.190,00	2.380,00	Contratado	Cronograma
17	3116000	39990	LIJA N° 220	PAQUET F	5,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
18	3116000	39990	SILICONA NEGRA 280 ML	TUBO	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	59,00	1.416,00	24,00	59,00	1.416,00	Contratado	Cronograma
19	1217000	34200	PINTURA VERDE 400 ML	LATA	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
20	1219000	34200	DILUYENTE DE PINTURA 1	LATA	10,00			OCAMPO ROCHA JOSE	315,00	3.150,00	10,00	315,00	3.150,00	Contratado	Cronograma
21	1219000	34200	CATALIZADOR 500 ML	LATA	10,00			OCAMPO ROCHA JOSE	215,00	2.150,00	10,00	215,00	2.150,00	Contratado	Cronograma
22	1217000	34200	PINTURA MOSTAZA 400 ML	LATA	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
23	3116000	39990	LIJA N° 80	PAQUET F	5,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
24	1217000	34200	PINTURA ROJA 400 ML	LATA	24,00			OCAMPO ROCHA JOSE DAVID	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0015-22-1039860-0-E

19/8/2020 10:31:13 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

25	1217000	34200	PINTURA ANTIGRAVILLA	TUBO	10,00		OCAMPO ROCHA JOSE	265,00	2.650,00	10,00	265,00	2.650,00	Contratado	Cronograma
							DAVID							
26	3116000	39990	LIJA N° 600	PAQUET	5,00		OCAMPO ROCHA JOSE	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
				E			DAVID							
27	3116000	39900	LIJA N° 400	PAQUET	5,00		OCAMPO ROCHA JOSE	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
				E			DAVID		·	·	·			Ü
28	1217000	34200	PINTURA NEGRA 400 ML	LATA	24,00		OCAMPO ROCHA JOSE	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
							DAVID							· ·
29	3116000	39900	LIJA N° 320	PAQUET	5,00		OCAMPO ROCHA JOSE	249,00	1.245,00	5,00	249,00	1.245,00	Contratado	Cronograma
				ΙE			DAVID							,
30	1235000	34200	PASTA DE SOLDADURA 50	LATA	20,00		OCAMPO ROCHA JOSE	49,00	980,00	20,00	49,00	980,00	Contratado	Cronograma
			IGR				DAVID	·		·	·	•		, and the second
31	1217000	34200	PINTURA PLATEADA 400 ML	LATA	24,00		OCAMPO ROCHA JOSE	34,00	816,00	24,00	34,00	816,00	Contratado	Cronograma
					·		DAVID		,	,	,	,		
			•	-				Total Adjudicado:	47.623,00	Tota	l Recepcionado:	47.623,00		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	12/05/2020	descargar
2	IRAS NA ANIMICACIÓN (NOTA)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	12/05/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	10/07/2020	descargar