

Ficha del Proceso de Contratación

0-1041068-0-F

19/8/2020 01:32:01 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

CUCE 16-1118-00-1041068-0-E

1. IDE	NTIFICACION DE LA	A ENTIDAD											
Código Entidad: 1118-00			3-00 Denominación de la Entidad:	Denominación de la Entidad:				GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ					
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN									
CUCE			16-1118-	-00-1041068	-0-E Estado:						Contratado		
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION	N DE MATERIAL DE	LIMPIEZA	SECTOR SALUD								
Fecha o	de Publicación:			21/05/2	020								
Normat	iva:		NB-S	SABS (D.S.0	181) Modalidad:						Contratacion Menor		
Tipo de	Contratación:			Bie	enes								
Recurre	ente:				No Moneda del proceso:						Bolivianos		
					Tipo de Cambio:						1		
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES										
Código	Interno PAC:			783	Objeto de Contratación:	ADQUISIO	CION DE MATERIAL	DE LIMPIEZA SECTOR SA	LUD				
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS											
#	‡				Organism	0				% d	e participación		
	1 Donaciones - HI	PC II									100		
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	D											
#	Proyecto/Actividad		Código				Descri	pción					
1	Actividad		20.0000.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR SALU	D							
6. DET	ALLE DE PROPON	ENTES											
						Márgenes de Preferencia							
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo		

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

3627925015

FLORES ALONZO FIDEL

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	FLORES ALONZO FIDEL		1211.1212	29.483,00	28/03/2016	4.320,00	30/03/2016	397308	Cumplido y Reportado

No

No

No

No

No

No

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 16-1118-00-1041068-0-E

19/8/2020 01:32:01 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	4713000	39100	VIRUTILLO PARA OLLA	PZA	60,00			FLORES ALONZO FIDEL	2,50	150,00	60,00	2,50	150,00	Contratado	Cronograma
2	4713000	39100	TOALLAS DE ALGODON	PZA	100,00			FLORES ALONZO FIDEL	7,00	700,00	100,00	7,00	700,00	Contratado	Cronograma
3	4713000	39100	GOMA DE TRAPEAR CON PALO	PZA	60,00			FLORES ALONZO FIDEL	12,00	720,00	60,00	12,00	720,00	Contratado	Cronograma
4	4713000	39100	LAVAVAJILLA	PZA	60,00			FLORES ALONZO FIDEL	17,00	1.020,00	60,00	17,00	1.020,00	Contratado	Cronograma
5	4713000	39100	BASURERO CON PISADERA	PZA	24,00			FLORES ALONZO FIDEL	110,00	2.640,00	24,00	110,00	2.640,00	Contratado	Cronograma
6	4713000	39100	BALDE DE 11 LITROS PLÁSTICO REFORZADO	PZA	60,00			FLORES ALONZO FIDEL	16,50	990,00	60,00	16,50	990,00	Contratado	Cronograma
7	4713000	39100	LAVANDINA DE 1 LITRO	PZA	360,00			FLORES ALONZO FIDEL	12,00	4.320,00	360,00	12,00	4.320,00	Contratado	Cronograma
8	4713000	39100	TRAPO DE PISO OBER	PZA	120,00			FLORES ALONZO FIDEL	6,50	780,00	120,00	6,50	780,00	Contratado	Cronograma
9	4713000	39100	GUANTES DE LAVAR	PZA	120,00			FLORES ALONZO FIDEL	8,00	960,00	120,00	8,00	960,00	Contratado	Cronograma
10	4713000	39100	INSECTICIDA MATA TODO	PZA	120,00			FLORES ALONZO FIDEL	17,00	2.040,00	120,00	17,00	2.040,00	Contratado	Cronograma
11	4713000	39100	JABONCILLO DE LIMPIEZA	PZA	120,00			FLORES ALONZO FIDEL	4,50	540,00	120,00	4,50	540,00	Contratado	Cronograma
12	4713000	39100	JABON DE LAVAR DE 210 GR	PZA	200,00			FLORES ALONZO FIDEL	3,20	640,00	200,00	3,20	640,00	Contratado	Cronograma
13	4713000	39100	ESPONJA PARA BAÑO	PZA	48,00			FLORES ALONZO FIDEL	3,50	168,00	48,00	3,50	168,00	Contratado	Cronograma
14	4713000	39100	SANITIZADOR DE MANOS DE 370 ML	PZA	180,00			FLORES ALONZO FIDEL	17,50	3.150,00	180,00	17,50	3.150,00	Contratado	Cronograma
15	4713000	39100	AMBIENTADOR SPRAY DE 360 ML	PZA	120,00			FLORES ALONZO FIDEL	12,00	1.440,00	120,00	12,00	1.440,00	Contratado	Cronograma
16	4713000	39100	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES	ROLLOS	216,00			FLORES ALONZO FIDEL	7,00	1.512,00	216,00	7,00	1.512,00	Contratado	Cronograma
17	4713000	39100	ESPONJA	PZA	100,00			FLORES ALONZO FIDEL	2,00	200,00	100,00	2,00	200,00	Contratado	Cronograma
18	4713000	39100	JABON LÍQUIDO DE 370 ML	PZA	180,00			FLORES ALONZO FIDEL	14,00	2.520,00	180,00	14,00	2.520,00	Contratado	Cronograma
19	4713000	39100	PAPEL HIGIENICO	PZA	1.000,00			FLORES ALONZO FIDEL	1,35	1.350,00	1.000,00	1,35	1.350,00	Contratado	Cronograma
20	4713000	39100	ESCOBA CON PALO PARA INTERIORES	PZA	36,00			FLORES ALONZO FIDEL	18,00	648,00	36,00	18,00	648,00	Contratado	Cronograma
21	4713000	39100	DETERGENTE DE 150 GRAMOS	PZA	780,00			FLORES ALONZO FIDEL	3,00	2.340,00	780,00	3,00	2.340,00	Contratado	Cronograma
22	4713000	39100	LEVANTA BASURA	PZA	25,00	_		FLORES ALONZO FIDEL	7,00	175,00	25,00	7,00	175,00	Contratado	Cronograma
23	4713000	39100	BOMBRIL DE 60 GR LONA	PZA	60,00	_		FLORES ALONZO FIDEL	8,00	480,00	60,00	8,00	480,00	Contratado	Cronograma
								Total Adjudicado: 29.48			Tota	Recepcionado:	29.483,00		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	IL Ontrato/Cirden de L'ompra/Cirden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	21/05/2020	descargar
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	21/05/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	21/05/2020	descargar