

### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 19-0435-00-1032040-0-E

19/8/2020 12:06:55 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDE	NTIFICACION DE LA	ENTIDAD					
Código	Código Entidad: 0435-		0435-00	Denominación de la Entidad:	SEGURO	D INTEGRAL DE SALUD SINEC	
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL F	PROCESO	DE CONTRATA	CIÓN			
CUCE			19-0435-	00-1032040-0-E	Estado:		Contratado
Objeto	de la Contratación:	COMPRA DE	INSUMOS PARA EL	AREA DE LABO	DRATORIO III		
Fecha o	de Publicación:			03/03/2020			
Normativa:		NB-SABS (D.S.0181)			Modalidad:		Contratacion Menor
Tipo de	Contratación:			Bienes			
Recurrente:		No		Moneda del proceso:		Bolivianos	
					Tipo de Cambio:		1
3. PR	OGRAMA ANUAL DE	E CONTRA	TACIONES				
Código	Interno PAC:			1178002	Objeto de Contratación:	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE LABORATORIO III	
4. DET	ALLE DE ORGANIS	MOS					
#	ŧ				Organis	mo	% de participación
	1 Otros Recursos E	specificos					100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD	)					
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción	
1	Actividad		72.0000.0	COM	IPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE LA	ABORATORIO III	
6. DET	ALLE DE PROPONE	ENTES					
						Márgenes de Preferencia	
#	Tino de Proponente	Tipo de	Nro. Documento		Nombre o Pazón Social	Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes P	or Empresa Por Generación

### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Documento

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

1540479012

651521016

210810027

281980022

306546026

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

2

3

4

5

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
---	-------------------	------------------	---------	----------	----------	-------	----------	------	--------

(MyPE, OECA,

No

No

No

No

No

en el pais

No

No

No

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

No

No

No

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

No

No

No

Nacional

No

No

No

No

No

de Empleo

No

No

No

No

No

Nombre o Razón Social

ABUAWAD TELCHI MARIA DEL ROSARIO

SEJAS CALDERON MAGALY

APRO S.R.L.

ASC S.R.L.

LABOMER S.R.L.



# Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 19-0435-00-1032040-0-E

19/8/2020 12:06:55 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	APRO S.R.L.		823	11.375,00	22/11/2019			973152	En ejecucion
2	ASC S.R.L.		758	13.985,00	22/11/2019			973094	En ejecucion
3	SEJAS CALDERON MAGALY		760	9.614,00	22/11/2019			973191	En ejecucion

# 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	4112000	34200	BOLSA DE TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML X 1000 UNI	KIT	50,00			ASC S.R.L.	110,00	5.500,00				Contratado	Cronograma
2	4112000	34200	FRASCOS PARA HECES (FRASCO DE 60ML)	PIEZA	8.000,00			SEJAS CALDERON MAGALY	1,00	8.000,00				Contratado	Cronograma
3	4112000	34200	BOLSA DE PUNTERAS AZULES DE 1000 UNI	CAJA	21,00			ASC S.R.L.	85,00	1.785,00				Contratado	Cronograma
4	4112000	34200	BOLSA DE PUNTERAS AMARILLAS DE 1000 UNI	CAJA	50,00			ASC S.R.L.	59,00	2.950,00				Contratado	Cronograma
5	4112000	34200		KIT	30,00			SEJAS CALDERON MAGALY	10,00	300,00				Contratado	Cronograma
6	4112000	34200	ROLLO PAPEL TERMICO 57MM X 48 X 13MM	KIT	50,00			ASC S.R.L.	15,00	750,00				Contratado	Cronograma
7	4112000	34200	MICROPORE FR2.5CM COLOR PIEL X 96UNI	CAJA	6,00			APRO S.R.L.	336,00	2.016,00				Contratado	Cronograma
8	4112000	34200	PAPEL PARAFIL - ROLLO	PIEZA	3,00			SEJAS CALDERON MAGALY	398,00	1.194,00				Contratado	Cronograma
9	4112000	34200	GORROS DESECHABLES X 100 UNI	CAJA	49,00			APRO S.R.L.	26,00	1.274,00				Contratado	Cronograma
10	4112000	34200	BARBIJO X 50UNI	CAJA	42,00			APRO S.R.L.	15,00	630,00				Contratado	Cronograma
11	4112000	34200	MECHA PARA MECHERO	PIEZA	20,00			SEJAS CALDERON MAGALY	6,00	120,00				Contratado	Cronograma
12	4112000	34200	PIPETA WESTERGREEN DE VIDRIO	PIEZA	200,00			ASC S.R.L.	10,00	2.000,00				Contratado	Cronograma
13	4112000	34200	JERINGA 5ML X 100UNI	CAJA	53,00			APRO S.R.L.	35,00	1.855,00				Contratado	Cronograma
14	4112000	34200	GUANTES LATEX TALLA S 100 UNI	CAJA	150,00			APRO S.R.L.	28,00	4.200,00				Contratado	Cronograma
15	4112000	34200	TUBO DE VIDRIO DE LECTURA DE 12 X 75 MM X 250 2UNI	CAJA	10,00			ASC S.R.L.	100,00	1.000,00				Contratado	Cronograma
16	4112000	34200	GUANTES DE LATEX TALLA M 100UNI	CAJA	50,00			APRO S.R.L.	28,00	1.400,00				Contratado	Cronograma
		-			-			Т	otal Adjudicado:	34.974,00					

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Tipo de Documento Formulario				
1	TU ONTRATO/CURDEN DE COMPIRA/CURDEN DE SERVICIO	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar		
2	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u	03/03/2020	descargar		



# Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 19-0435-00-1032040-0-E

19/8/2020 12:06:55 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
		otras modalidades sin convocatoria	<u> </u>	
3	TU ODTRATO/CUMEN DE COMPIRA/CUMEN DE SERVICIO	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar
4	TRES DE ADMIDICACIÓN (NOTA)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar