

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0020-02-1041633-0-E

19/8/2020 10:04:33 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEN	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD																
Código	Entidad:			0020	-	Denominación de la Entidad:							C	DMANDO EN .	EFE DE L	AS FUER	ZAS ARM	IADAS
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL F	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN														
CUCE			20-0020-	02-1041633	-0-E	Estado:											Coi	ntratado
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION	N DE MATERIAL DE	LIMPIEZA F	PARA APOYO	AL PERSONAL DEL COMANDO E	N JEFE QUE F	REALIZA (CONTROL Y PAT	RULLAJI	E COVID-19							
Fecha d	le Publicación:			26/05/2	2020													
Normat	iva:		NB-S	ABS (D.S.0	181) 	Modalidad:										Cc	ontratacior	Menor
Tipo de	Contratación:			Bie	enes													
Recurre	ente:				No	Moneda del proceso:											Во	livianos
						Tipo de Cambio:												1
	OGRAMA ANUAL DE	E CONTRAT	TACIONES	1373	603	Objeto de Contratación:			ON DE MATERIAL					NAL DEL COM	IANDO EI	N JEFE D	E LAS FF	.AA.
4. DET	ALLE DE ORGANIS	MOS					<u>QC</u>	JE KEALIA	ZA CONTROL Y F	PAIRULL	AJE CONTRA E	L COV	ID-19.					
#						Organisn	10									% de p	articipaci	ón
1	Tesoro General d	le la Nacion															_	100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD)																
#	Proyecto/Actividad		Código						Desc	ripción								
1	Actividad		59.0000.1		COMANDO EN	I JEFE DE LAS FUERZAS ARMA	DAS											
6. DET	ALLE DE PROPONE	ENTES																
											Márgenes de	Prefer	encia					
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre	o Razón Social	Tipo de Prop (MyPE, OE		ienes Producido en el pais		itaje Componen en Nac. del CBF			Componente del CBP may			or Genera de Emple	

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

351521020

OFISOFT S.R.L.

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	OFISOFT S.R.L.		01-0044	48.997,10	13/05/2020	7.856,00	14/05/2020	1039781	Cumplido y Reportado

No

No

entre el

No

No

No

No

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0020-02-1041633-0-E

19/8/2020 10:04:33 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	4713000	39100	JABONCILLO LIQUIDO	UNIDADE S	320,00			OFISOFT S.R.L.	18,00	5.760,00	320,00	18,00	5.760,00	Contratado	Cronograma
2	4713000	39100	ESPONJAS PQTES. DE 4 UU.	PAQUET ES	320,00			OFISOFT S.R.L.	4,90	1.568,00	320,00	4,90	1.568,00	Contratado	Cronograma
3	4713000	39100	PAPEL HIGIENICO	PAQUET	35,00			OFISOFT S.R.L.	33,10	1.158,50	35,00	33,10	1.158,50	Contratado	Cronograma
4	4713000	39100	JABONCILLO LIQUIDO DE 5 LTS.	BIDONES	13,00			OFISOFT S.R.L.	46,00	598,00	13,00	46,00	598,00	Contratado	Cronograma
5	4713000	39100	JABON EN BARRA	UNIDADE	320,00			OFISOFT S.R.L.	4,18	1.337,60	320,00	4,18	1.337,60	Contratado	Cronograma
6	4713000	39100	TRAPOS PLOMOS	UNIDADE e	100,00			OFISOFT S.R.L.	6,00	600,00	100,00	6,00	600,00	Contratado	Cronograma
7	4713000	39100	AROMATIZANTES	UNIDADE	52,00			OFISOFT S.R.L.	16,00	832,00	52,00	16,00	832,00	Contratado	Cronograma
8	4713000	39100	DESINFECTANTE LISOFORM	UNIDADE	320,00			OFISOFT S.R.L.	24,55	7.856,00	320,00	24,55	7.856,00	Contratado	Cronograma
9	4713000	39100	RECOGEDORES DE	UNIDADE	18,00			OFISOFT S.R.L.	12,00	216,00	18,00	12,00	216,00	Contratado	Cronograma
10	4713000	39100	BASURA TALCOS	UNIDADE	48,00			OFISOFT S.R.L.	12,00	576,00	48,00	12,00	576,00	Contratado	Cronograma
11	4713000	39700	LAVA VAJILLA	UNIDADE	54,00			OFISOFT S.R.L.	16,50	891,00	54,00	16,50	891,00	Contratado	Cronograma
12	4713000	39100	PASTILLAS PARA INODORO	UNIDADE	320,00			OFISOFT S.R.L.	3,85	1.232,00	320,00	3,85	1.232,00	Contratado	Cronograma
13	4713000	39100	CEPILLO DE INODORO	UNIDADE	12,00			OFISOFT S.R.L.	12,00	144,00	12,00	12,00	144,00	Contratado	Cronograma
14	4713000	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	UNIDADE	320,00			OFISOFT S.R.L.	11,00	3.520,00	320,00	11,00	3.520,00	Contratado	Cronograma
15	4713000	39100	TOALLAS HUMEDAS PQTE.	UNIDADE	320,00			OFISOFT S.R.L.	12,00	3.840,00	320,00	12,00	3.840,00	Contratado	Cronograma
16	4713000	39100	DE 100 UU. ALCOHOL EN GEL DE 5 LTS.	BIDONES	18,00			OFISOFT S.R.L.	210,00	3.780,00	18,00	210,00	3.780,00	Contratado	Cronograma
17	4713000	39100	SACA GRASA	UNIDADE	54,00			OFISOFT S.R.L.	16,00	864,00	54,00	16,00	864,00	Contratado	Cronograma
18	4713000	39100	BASUREROS	UNIDADE	18,00			OFISOFT S.R.L.	20,00	360,00	18,00	20,00	360,00	Contratado	Cronograma
19	4713000	39100	HARAGAN	UNIDADE	18,00			OFISOFT S.R.L.	10,00	180,00	18,00	10,00	180,00	Contratado	Cronograma
20	4713000	39100	LIMPIA BAÑOS DE 5 LTS.	S BIDONES	13,00			OFISOFT S.R.L.	66,00	858,00	13,00	66,00	858,00	Contratado	Cronograma
21	4713000	39100	PAPEL DE COCINA	UNIDADE	320,00			OFISOFT S.R.L.	6,65	2.128,00	320,00	6,65	2.128,00	Contratado	Cronograma
22	4713000	39100	LAVA VAJILLAS DE 5 LTS.	BIDONES	13,00			OFISOFT S.R.L.	61,00	793,00	13,00	61,00	793,00	Contratado	Cronograma
23	4713000	39100	ESCOBAS	UNIDADE	18,00			OFISOFT S.R.L.	12,00	216,00	18,00	12,00	216,00	Contratado	Cronograma
24	4713000	39100	LIMPIA VIDRIOS	UNIDADE S	54,00			OFISOFT S.R.L.	16,50	891,00	54,00	16,50	891,00	Contratado	Cronograma
25	4713000	39100	CREMA DE AFEITAR	UNIDADE	12,00			OFISOFT S.R.L.	20,00	240,00	12,00	20,00	240,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0020-02-1041633-0-E

19/8/2020 10:04:33 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

				S									
26	4713000	39100	ALCOHOL EN GEL DE 500	UNIDADE	320,00	OFISOFT S.R.L.	20,00	6.400,00	320,00	20,00	6.400,00	Contratado	Cronograma
27	4713000	39100	LIMPIA VIDRIOS DE 5 LTS.	BIDONES	13,00	OFISOFT S.R.L.	58,00	754,00	13,00	58,00	754,00	Contratado	Cronograma
28	4713000		PASTILLAS PARA TANQUE DE INODORO	36	36,00	OFISOFT S.R.L.	9,00	324,00	36,00	9,00	324,00	Contratado	Cronograma
29	4713000	39100	LUSTRA MUEBLES	UNIDADE S	54,00	OFISOFT S.R.L.	20,00	1.080,00	54,00	20,00	1.080,00	Contratado	Cronograma
			•		 Т	otal Adjudicado:	48.997,10	Tota	I Recepcionado:	48.997,10			

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	26/05/2020	descargar
2		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	26/05/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	26/05/2020	descargar