

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0906-03-1038683-0-E

19/8/2020 02:19:27 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEI	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD								
Código Entidad: 0906-03		Denominación de la Entidad:	SERVICIO DEPARTAMENTAL DI	E SALUD TARIJA - SEDES						
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO	DE CONTRATA	CIÓN						
CUCE 20-0906-03-1038683-0-E			03-1038683-0-E	Estado:		Contratado				
Objeto	de la Contratación:	PRIMERA AL	DQUISICION DE UTIL	ES DE ESCRITORI	RIO Y OFICINA (1-FEB) PARA EL HOSPITA	L REGIONAL SAN JUAN DE DIOS				
Fecha c	le Publicación:			22/04/2020						
Normativa:		NB-SABS (D.S.0			Modalidad:		Contratacion Menor			
Tipo de Contratación:				Bienes						
Recurrente:				No	Moneda del proceso:		Bolivianos			
					Tipo de Cambio:		1			
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES							
Código	Interno PAC:	1349337		1349337	Objeto de Contratación:	PRIMERA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (1-FEB) PARA EL HOSPIT DE DIOS	TAL REGIONAL SAN JUAN			
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS								
#					Organismo		% de participación			
1	Otros Recursos	Especificos					100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	D								
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción				
1	Actividad		40.0000.77	HOSPI	ITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS					
6. DET	ALLE DE PROPON	ENTES								
						Márgenes de Preferencia				
#	Tino de Prononente	Tipo de	Nro. Documento	N	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por El	mpresa Por Generación			

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Jurídico

2

Documento

NIT

NIT

NIT

1884360017

1607181019

1795713019

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	GONZALES MUR ROSAURA		64/20	2.000,00	05/03/2020	2.000,00	10/03/2020	1014947	Cumplido y Reportado
2	SORUCO VELASQUEZ MARY		65/20	23.339,00	05/03/2020	9.600,00	09/03/2020	1015176	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

No

No

en el pais

No

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

No

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

No

Nacional

No

No

No

de Empleo

No

No

No

Nombre o Razón Social

ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA

GONZALES MUR ROSAURA

SORUCO VELASQUEZ MARY



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0906-03-1038683-0-E

19/8/2020 02:19:27 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
3	ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA		63/20	6.334,00	05/03/2020	1.160,00	10/03/2020	1014779	Cumplido parcial

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	GRAMPAS 24/6	CAJITAS	800,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	1,45	1.160,00	800,00	1,45	1.160,00	Contratado	Cronograma
2	4411000	39500	TINTA PARA TAMPO	PIEZA	200,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	3,30	660,00	200,00	3,30	660,00	Contratado	Cronograma
3	4411000	39500	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	2.000,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	0,52	1.040,00	2.000,00	0,52	1.040,00	Contratado	Cronograma
4	4411000	39500	ARCHIVADOR A PALANCA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	800,00			SORUCO VELASQUEZ MARY	12,00	9.600,00	800,00	12,00	9.600,00	Contratado	Cronograma
5	4411000	39500	SACA GRAMPAS	PIEZA	100,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	3,00	300,00	100,00	3,00	300,00	Contratado	Cronograma
6	4411000	39500	ARCHIVADOR RAPIDO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	1,55	155,00	100,00	1,55	155,00	Contratado	Cronograma
7	4411000	39500	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR AZUL	PIEZA	150,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	2,10	315,00	150,00	2,10	315,00	Contratado	Cronograma
8	4411000	39500	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR NEGRO	PIEZA	150,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	2,10	315,00	150,00	2,10	315,00	Contratado	Cronograma
9	4411000	39500	ENGRAMPADORES (24/6) PARA 30 HOJAS APROX	PIEZA	30,00			SORUCO VELASQUEZ MARY	24,30	729,00	30,00	24,30	729,00	Contratado	Cronograma
10	4411000	39500	GOMA LIQUIDA	FRASCO DE 80 GRS	500,00			GONZALES MUR ROSAURA	4,00	2.000,00	500,00	4,00	2.000,00	Contratado	Cronograma
11	4411000	39500	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	PIEZA	100,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	1,70	170,00	100,00	1,70	170,00	Contratado	Cronograma
12	4411000	39500	RESALTADORES DIFERENTE COLOR	PIEZA	200,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	2,40	480,00	200,00	2,40	480,00	Contratado	Cronograma
13	4411000	39500	SEÑALADORES ADHESIVOS FLECHA	PIEZA	200,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	2,95	590,00	200,00	2,95	590,00	Contratado	Cronograma
14	4411000	39500	CINTA MASQUIN 18MM X30YDA	PIEZA	1.000,00			SORUCO VELASQUEZ MARY	3,10	3.100,00	1.000,00	3,10	3.100,00	Contratado	Cronograma
15	4411000	39500	SUJETA PAPEL DE 41 MM	PIEZA	50,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	0,70	35,00	50,00	0,70	35,00	Contratado	Cronograma
16	4411000	39500	DIUREX DE 18MM DE ANCHO	PIEZA	800,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	0,90	720,00	800,00	0,90	720,00	Contratado	Cronograma
17	4411000	39500	TRAPER TAMAÑO OFICIO 2" CON 2 PERFORACIONES	PIEZA	15,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	13,00	195,00	15,00	13,00	195,00	Contratado	Cronograma
18	4411000	39500	SOPA DEDOS (ESPONJA)	PIEZA	20,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	3,20	64,00	20,00	3,20	64,00	Contratado	Cronograma
19	4411000	39500	LAPICERA PUNTA FINA COLOR AZUL	PIEZA	8.500,00			SORUCO VELASQUEZ MARY	1,00	8.500,00	8.500,00	1,00	8.500,00	Contratado	Cronograma
20	4411000	39500	TINTA PARA SELLO AUTOMATICO 28ML	PIEZA	10,00			ALTAMIRANO LEMA VDA. DE ROSSEL LETICIA	13,50	135,00	10,00	13,50	135,00	Contratado	Cronograma
21	4411000	39500	CORRECTOR EN CINTA 5MM	PIEZA	150,00			SORUCO VELASQUEZ MARY	4,30	645,00	150,00	4,30	645,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0906-03-1038683-0-E

19/8/2020 02:19:27 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

22	4411000	39500	CDS 700MG CON FUNDAS	PIEZA	500,00		SORUCO VELASQUEZ MARY	1,53	765,00	500,00	1,53	765,00	Contratado	Cronograma
			PLASTICAS PARA CD											1
_	Total Adjudicado:				31.673,00	Tota	l Recepcionado:	31.673,00						

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	TU ONTRATO/CURGEN DE L'OMNRA/CURGEN DE SERVICIO	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	22/04/2020	descargar
2		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	22/04/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	23/04/2020	descargar