

Ficha del Proceso de Contratación

RSicProcesoFicha
Página 1 de 2

19/8/2020 02:02:14

CUCE 16-1118-00-1039635-0-E

1. IDENTIFIC	CACIÓN DE LA	ENTIDAD		
Código Entida	d:	1118-	00 Denominación de la Entid	ad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ
2. IDENTIFI	CACIÓN DEL P	ROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE		16-1118-00-1039635-0		Contratado
Objeto de la C		ADQUISICIÃ??N DE MATERIAL DE LIMPIEZA		
Fecha de Publ	icación:	05/05/20)20	
Normativa:		NB-SABS (D.S.01)	Modalidad:	Contratacion Menor
Tipo de Contra	atación:	Bier	nes	
Recurrente:			No Moneda del proceso:	Bolivianos
			Tipo de Cambio:	1
3. PROGRA	MA ANUAL DE	CONTRATACIONES		
Código Interno		7830		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECTOR EDUCACION (DIRECCIONES Y UNIDADES EDUCATIVAS)
4. DETALLE	DE ORGANISI	MOS		
#			Orga	nismo % de participación
1	Donaciones - HIP	CII		100
5. PROYEC	TO/ACTIVIDAD			
# Pro	yecto/Actividad	Código		Descripción
1	Actividad	21.0000.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR	EDUCACION
6. DETALLE	DE PROPONE	NTES		

					Márgenes de Preferencia							
# Tipo de Proponente Documento Nro. Documento Nombre o Razón Social Tipo de Proponente (MyPE, OECA, en el		Bienes Producidos en el pais	•	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo						
1	Jurídico	NIT	1082752012	FLORES ESPINOZA PETRONA	No	No	No	No	No	No		

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	FLORES ESPINOZA PETRONA		724-725	47.750,00	15/03/2016	18.050,00	18/03/2016	390609	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 16-1118-00-1039635-0-E

19/8/2020 02:02:14 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	PASTA DENTAL	PZA.	1.900,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	6,00	11.400,00	1.900,00	6,00	11.400,00	Contratado	Cronograma
2	4713000	39100	FRANELA DE LIMPIEZA	PZA	30,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	6,00	180,00	30,00	6,00	180,00	Contratado	Cronograma
3	4713000	39100	SANITIZADOR DE MANOS	PZA.	2,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	17,00	34,00	2,00	17,00	34,00	Contratado	Cronograma
4	4713000	39100	ACE DE 1 KILO	PZA.	153,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	17,00	2.601,00	153,00	17,00	2.601,00	Contratado	Cronograma
5	4713000	39100	DETERGENTE LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO OLA	PZA.	12,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	17,00	204,00	12,00	17,00	204,00	Contratado	Cronograma
6	4713000	39100	ESCOBAS	PZA	141,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	16,00	2.256,00	141,00	16,00	2.256,00	Contratado	Cronograma
7	4713000	39100	TRAPOS PARA TRAPEAR	PZA.	152,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	6,00	912,00	152,00	6,00	912,00	Contratado	Cronograma
8	4713000	39100	CERA LIMPIA P/PISO MOSAICO	PZA.	3,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	23,00	69,00	3,00	23,00	69,00	Contratado	Cronograma
9	4713000	39100	LAVANDINA DE 1 LITRO	PZA.	13,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	12,00	156,00	13,00	12,00	156,00	Contratado	Cronograma
10	4713000	39100	ARAGANES CON PALO	PZA.	152,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	13,00	1.976,00	152,00	13,00	1.976,00	Contratado	Cronograma
11	4713000	39100	TOALLAS PARA MANO	PZA.	1.900,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	9,50	18.050,00	1.900,00	9,50	18.050,00	Contratado	Cronograma
12	4713000	39100	AMBIENTADORES EN SPRAY	PZA.	14,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	11,00	154,00	14,00	11,00	154,00	Contratado	Cronograma
13	4713000	39100	LAVANDINA 1/2 LITRO	PZA.	140,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	6,00	840,00	140,00	6,00	840,00	Contratado	Cronograma
14	4713000	39100	JABONCILLO PARA MANOS	PZA.	420,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	5,00	2.100,00	420,00	5,00	2.100,00	Contratado	Cronograma
15	4713000	39100	CEPILLO DENTAL	PZA.	1.900,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	3,50	6.650,00	1.900,00	3,50	6.650,00	Contratado	Cronograma
16	4713000	39100	GUANTES DE GOMA TAMAÑO MEDIANO	PZA	21,00			FLORES ESPINOZA PETRONA	8,00	168,00	21,00	8,00	168,00	Contratado	Cronograma
			-				_		Total Adjudicado:	47.750,00	Tota	l Recepcionado:	47.750,00		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	I Contrato/Urgen de Compra/Urgen de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	05/05/2020	descargar
'		modalidades sin convocatoria	03/03/2020	
2	IRAS DA ADMINICACIÓN (NOTA)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	05/05/2020	descargar
۷	ites, de Adjudicación (nota)	modalidades sin convocatoria	03/03/2020	
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/05/2020	descargar