

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0020-02-1032468-0-E

19/8/2020 03:30:49 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

	ITIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD		0000	.00			COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADA							IADAC				
Código Entidad: 0020-02			I-02 L	Denominación de la Entidad:								JMANDO EN J	EFE DE L	LAS FUER	ZAS ARIV	IADAS			
2. IDEN	NTIFICACIÓN DEL F	PROCESO [DE CONTRATA	CIÓN															
CUCE			20-0020-	02-1032468-	0-E E	-E Estado:												Cor	ntratado
Objeto d	le la Contratación:	ADQUISICION	N DE INSUMOS PAF	A EL SERV	ICIO DE TE DEL I	PERSONAL DESTINADO EN EL	COMAN	DO EN JEFE	DE LAS FF.	AA. DEL	L ESTAD	O CORRESPO	ONDIE	NTE AL M	ES DE FEBRE	RO 2020			
Eoobo d	e Publicación:			03/03/2	020														
recha u	e Publicación.			03/03/2															
Normati	va:		NB-S	ABS (D.S.01	(81) N	Modalidad:											Co	ontratacion	Menor
Tipo de Contratación: Bienes				nes															
Recurre	nte:				No Moneda del proceso:			В								Во	livianos		
						Γipo de Cambio:													1
3 PRO	GRAMA ANIIAI DE	- CONTRAI	TACIONES																
3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES Código Interno PAC: 1353866					866 (Objeto de Contratación:			ION DE INSU	JMOS P	PARA EL :	SERVICIO DE	E TE DE	L COMAN	IDO EN JEFE,	CORRES	PONDIEN	ITE AL ME	S DE
3.						•		FEBRERO											
4. DET	ALLE DE ORGANIS	MOS																	
#						Organism	0										% de p	articipaci	ón
1	Tesoro General d	le la Nacion																	100
5. PRO	YECTO/ACTIVIDAD																		
#	Proyecto/Actividad		Código							Descri	pción								
1	Actividad		59.0000.1		COMANDO EN J	EFE DE LAS FUERZAS ARMAD	AS												
6. DET	ALLE DE PROPONE	ENTES																	
							Márgenes de Preferencia												
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o I	Razón Social		Proponente E, OECA,	Bienes Prode en el pa			je Componei Nac. del CB			Componente			or Genera de Emple	

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

6874279016

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO		01-0010	39.898,45	18/02/2020	6.000,00	21/02/2020	1014370	Cumplido y Reportado

No

No

entre el

No

No

No

No

ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0020-02-1032468-0-E

19/8/2020 03:30:49 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	5019000	31120	GALLETAS DULCES	CAJA	10,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	60,00	600,00	10,00	60,00	600,00	Contratado	Cronograma
2	5013000	31120	QUESO CHAQUEÑO	KILOS	10,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	45,00	450,00	10,00	45,00	450,00	Contratado	Cronograma
3	5030000	31120	PAPAYA	UNIDADE S	100,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	13,00	1.300,00	100,00	13,00	1.300,00	Contratado	Cronograma
4	5019000	31120	MANJAR NESTLE	BOLSAS	30,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	25,00	750,00	30,00	25,00	750,00	Contratado	Cronograma
5	5016000	31120	DULCES	BOLSA	5,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	35,00	175,00	5,00	35,00	175,00	Contratado	Cronograma
6	5019000	31120	CAFÉ INSTANTÀNEO	FRASCO S	15,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	30,00	450,00	15,00	30,00	450,00	Contratado	Cronograma
7	5019000	31120	CAFÉ	KILOS	21,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	44,00	924,00	21,00	44,00	924,00	Contratado	Cronograma
8	5019000	31120	TĖ	CAJAS	25,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	20,00	500,00	25,00	20,00	500,00	Contratado	Cronograma
9	5030000	31120	FRUTILLAS	LIBRAS	40,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	9,90	396,00	40,00	9,90	396,00	Contratado	Cronograma
10	5013000	31120	LECHE PIL	UNIDADE S	65,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	6,00	390,00	65,00	6,00	390,00	Contratado	Cronograma
11	5011000	31120	TOCINO AHUMADO	KILOS	5,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	55,00	275,00	5,00	55,00	275,00	Contratado	Cronograma
12	5011000	31120	CARNES FRIAS	KILOS	25,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	35,00	875,00	25,00	35,00	875,00	Contratado	Cronograma
13	5020000	31120	AGUA VITAL 200 CC.	PAQUET F	25,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	48,00	1.200,00	25,00	48,00	1.200,00	Contratado	Cronograma
14	5013000	31120	YOGUR DE 1 LTS.	UNIDADE	30,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	22,00	660,00	30,00	22,00	660,00	Contratado	Cronograma
15	5020000	31120	SPRITE	PAQUET F	24,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	64,00	1.536,00	24,00	64,00	1.536,00	Contratado	Cronograma
16	5019000	31120	GALLETAS ALEXANDER COOKIES	CAJA	10,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	44,90	449,00	10,00	44,90	449,00	Contratado	Cronograma
17	5020000	31120	COCA COLA	PAQUET F	24,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	64,00	1.536,00	24,00	64,00	1.536,00	Contratado	Cronograma
18	5013000	31120	MANTEQUILLA	UNIDADE S	72,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	22,00	1.584,00	72,00	22,00	1.584,00	Contratado	Cronograma
19	5013000	31120	HUEVO	UNIDADE	1.000,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	0,80	800,00	1.000,00	0,80	800,00	Contratado	Cronograma
20	5020000	31120	FANTA	PAQUET F	24,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	64,00	1.536,00	24,00	64,00	1.536,00	Contratado	Cronograma
21	5019000	31120	MERMELADA	UNIDADE S	72,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	22,00	1.584,00	72,00	22,00	1.584,00	Contratado	Cronograma
22	5020000	31120	JUGO PURA VIDA	PAQUET E	24,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	78,00	1.872,00	24,00	78,00	1.872,00	Contratado	Cronograma
23	5030000	31120	NARANJA	UNIDADE S	410,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	0,40	164,00	410,00	0,40	164,00	Contratado	Cronograma
24	5013000	31120	LECHE DESLACTOSADA	UNIDADE S	25,00			ALTAMIRANO ORTEGA OMAR GONZALO	6,49	162,25	25,00	6,49	162,25	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0020-02-1032468-0-E

19/8/2020 03:30:49 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

25	5030000	31120	PLATANO	UNIDADE	410,00	ALTAMIRANO ORTEGA	0,40	164,00	410,00	0,40	164,00	Contratado	Cronograma
- 00	5000000	31120	AGUA VITAL	DACUET.	25.00	OMAR GONZALO ALTAMIRANO ORTEGA	22.00	005.00	25.00	22.00	005.00	Caratratada	0
26	5020000	31120	AGUA VITAL	PAQUET	25,00		33,00	825,00	25,00	33,00	825,00	Contratado	Cronograma
	5040000	04400	L FOLIE EVA BODA BA	<u> </u>	40.00	OMAR GONZALO	224.22	0.040.00	10.00	00400	0.040.00	0 1 1	
27	5013000	31120	LECHE EVAPORADA	CAJA	10,00	ALTAMIRANO ORTEGA	394,02	3.940,20	10,00	394,02	3.940,20	Contratado	Cronograma
						OMAR GONZALO							
28	5013000	31120	QUESO CRIOLLO	UNIDADE	50,00	ALTAMIRANO ORTEGA	45,00	2.250,00	50,00	45,00	2.250,00	Contratado	Cronograma
				S		OMAR GONZALO							
29	5011000	31120	JAMON	KILOS	25,00	ALTAMIRANO ORTEGA	45,00	1.125,00	25,00	45,00	1.125,00	Contratado	Cronograma
						OMAR GONZALO							
30	5016000	31120	AZUCAR	QUINTAL	5,00	ALTAMIRANO ORTEGA	240,00	1.200,00	5,00	240,00	1.200,00	Contratado	Cronograma
				ES		OMAR GONZALO		·	•				
31	5022000	31120	AVENA	CAJA	10,00	ALTAMIRANO ORTEGA	13,00	130,00	10,00	13,00	130,00	Contratado	Cronograma
					- ,	OMAR GONZALO		,	-,	, , , , ,	,		
32	5019000	31120	COCOA	CAJA	10,00	ALTAMIRANO ORTEGA	50,00	500,00	10,00	50,00	500,00	Contratado	Cronograma
~_		020			. 0,00	OMAR GONZALO	33,33	000,00	. 0,00	33,33	000,00	00	oronograma
33	5019000	31120	DURAZNO AL JUGO	UNIDADE	24.00	ALTAMIRANO ORTEGA	15,00	360,00	24,00	15.00	360.00	Contratado	Cronograma
		01120	2010 12110 712 0000	9	21,00	OMAR GONZALO	10,00	000,00	21,00	10,00	000,00	Contratado	Gronograma
34	5030000	31120	MANZANA	UNIDADE	400,00	ALTAMIRANO ORTEGA	1,00	400,00	400,00	1,00	400,00	Contratado	Cronograma
"	1 3030000	31120	MAINZAINA	GIVIDADE	400,00	OMAR GONZALO	1,00	400,00	400,00	1,00	400,00	Contratado	Oronograma
35	5019000	31120	CAFÉ INSTANTÁNEO	CAJAS	15,00	ALTAMIRANO ORTEGA	60.00	900,00	15,00	60,00	900,00	Contratado	Cronograma
33	3019000	31120	(SOBRES)	CAJAS	13,00	OMAR GONZALO	00,00	900,00	13,00	00,00	900,00	Contratado	Cionograma
26	F010000	31120	GALLETAS CRAKER	DOLCA	20.00	ALTAMIRANO ORTEGA	26.00	726.00	20.00	26.00	726.00	Contratada	Cronograma
36	5019000	31120	GALLETAS CRAKER	BOLSA	20,00		36,80	736,00	20,00	36,80	736,00	Contratado	Cronograma
	5040000	04400	1.4151	ED 4 0 0 0	45.00	OMAR GONZALO	45.00	075.00	15.00	45.00	075.00	0 1 1	
37	5016000	31120	MIEL	FRASCO	15,00	ALTAMIRANO ORTEGA	45,00	675,00	15,00	45,00	675,00	Contratado	Cronograma
	_		<u> </u>	S		OMAR GONZALO							_
38	5018000	31120	PAN	UNIDADE	12.000,0	ALTAMIRANO ORTEGA	0,50	6.000,00	12.000,00	0,50	6.000,00	Contratado	Cronograma
				S		OMAR GONZALO							
39	5019000	31120	MATE	CAJA	25,00	ALTAMIRANO ORTEGA	21,00	525,00	25,00	21,00	525,00	Contratado	Cronograma
						OMAR GONZALO							
			<u> </u>				Total Adiudicado:	39.898,45	Tota	I Recepcionado:	39.898.45		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar
2	IRAS DE MUITUICACION (NOTA)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	03/03/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	09/03/2020	descargar