

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2020-0081

Fecha de emisión: 23/3/2020

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2020-00196** ✓

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RQD Higienicos, SRL**

RNC: **130187142**

Nombre Comercial: **RQD Higienicos, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Restauradores, Cruz Grande, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-239-9939**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días** ✓

Monto Total: **1,092,845.20** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4713150 2	PAPEL TOALLA PARA MANO	2,000.00	UD	233.75	467,500.00		84,150.00	0.00	551,650.00
2	4213220 1	GUANTES ESTERILES: #7 (CAJA DE 50 UNID)	400.00	UD	573.30	229,320.00		41,277.60	0.00	270,597.60
3	4213220 1	GUANTES ESTERILES: #8 (CAJA DE 50 UNID)	400.00	UD	573.30	229,320.00		41,277.60	0.00	270,597.60
4	4213160 6	MASCARILLA (CAJA DE 50 UNID)	1,000.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

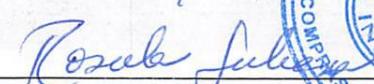
Subtotal RD\$	926,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	166,705.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,092,845.20

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

23 de marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : INAPA-DAF-CM-2020-0081 ✓

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**,

CERTIFICO: Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO - MARZO DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19).

Ítem	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	467,500.00
2	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	229,320.00
3	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	229,320.00
Sub-Total:			926,140.00
ITBIS:			166,705.20
Total:			1,092,845.20

PRESUPUESTO: (UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 20/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **(Compra Menor)**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**ACTA No.044/2020, PARA ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)**

El día veintitrés (23) del mes de marzo del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 340/06 de Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, las personas responsables del Proceso de Compra Menor de Bienes y Servicios: **LICDA. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ**, Directora Administrativa y la **LICDA. ROSULA JULIANA DE JESÚS INOA L.**, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, conocieron las propuestas presentadas por los suplidores convocados a fin de atender la solicitud de Compra No. **SOC2020-000248** d/f 17/03/2020, solicitada por el Dirección Administrativa, mediante el memo No. 264/2020, compra de materiales para fortalecer las medidas preventivas de higiene y salud ante la prevención en el ambiente del Virus (COVID-19), lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

Item	Descripcion	Cant.	Unidad
1	PAPEL TOALLA PARA MANO	2000	Unidades
2	GUANTES ESTÉRILES: #7 . (Cajas de 50 unid)	400	Unidades
3	GUANTES ESTÉRILES: #8 . (Cajas de 50 unid)	400	Unidades
1	MASCARILLA N95. (Cajas de 50 unid)	1000	Unidades

CONSIDERANDO: Que el artículo 49 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, establece que: "El objetivo del procedimiento de Compras menores es realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley".

CONSIDERANDO: Que el umbral establecido para el periodo correspondiente al año 2020, para las compras menores es desde (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$147,700.00 hasta (UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,107,751.99.

CONSIDERANDO: Que en ese mismo tenor aclaramos que en los casos necesario, según el artículo 100 del reglamento de aplicación de la ley 340-06, aprobado mediante decreto N.543-12, establece "Cuando habiéndose realizado un procedimiento de selección la menor oferta económica obtenida supere el máximo establecido por el umbral correspondiente para ese procedimiento, se podrá continuar con el proceso de selección y adjudicación siempre y cuando dicha variación no sea superior al diez por ciento (10%)".

CONSIDERANDO: que el Art. 50 del mismo Reglamento de Aplicación, establece que la entidad Contratante deberá enviar invitaciones a un mínimo de tres (03) proveedores dentro de los posibles oferentes que puedan atender al requerimiento, a fin de que puedan presentar sus ofertas.

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de marzo del 2020 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2020-000248**, compra de materiales para fortalecer las medidas preventivas, lo que se detalla a continuación por lo que se invitó a 03 proveedores, estableciendo un plazo de tres (03) días para presentar sus ofertas;

CONSIDERANDO: Que concluido dicho plazo, se procedió a abrir y dar lectura a las propuestas económicas recibidas, detalladas a continuación:

No	PROVEEDOR	MONTO DE LA OFERTA (RD\$)	MONTO ADJUDICADO (RD\$)	CONDICIÓN Y/O OBSERVACIÓN
1	RQD Higienicos, SRL	RD\$1,092,845.20	RD\$1,092,845.20	Crédito 30 Días
2	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$ 7,162,600.00		Crédito 30 Días
3	Hospifar, SRL	RD\$18,880.00		CONTADO
4	UNITED MAINTENANCE SERVICE DR			No presento Oferta
5	ELECTROLIMPIEZA, SRL			No presento Oferta

Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, las encargadas del proceso pudieron comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentaron ofertas 2 proveedores, de los cuales el marcado con el número 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a **RQD Higienicos, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 12:30 pm del día veintitrés (23) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

“POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS”


 LICDA. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ
 Directora Administrativa


 LICDA. ROSULA JULIANA DE JESÚS INOAL.
 Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2020-000248VR.

Escritorio → Menú → Proceso de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

 En recepción de ofertas
 REF: INAPA-DAF-CM-2020-0081

Modificación aplicada
Compras Menores
 Presentación de ofertas
 UR:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Equipo:CM / 17/3/2020 11:41
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

[Volver](#)
[Cancelar proceso](#) | [Suspender](#) | [Opciones](#)

ELECTROLIMPIEZA, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101176369

Phone: 809-687-5210

Si


UNITED MAINTENANCE SERVICE DR UMSTR, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131240259

Phone: 829-471-6000

Si


Benigno Zapatero, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101550643

Phone: 809-537-6239

-


COMERCIAL DNW, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130938482

 Phone: 809-699-2415
 Fax: 849-852-7916
 E-mail: comercialdnw01@gmail.com

-

001:02:18
 DÍAS HORAS MINS

 ...

Configuración del presupuesto
[Volver al principio](#)
Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

 Destino del gasto **Inversión**

 Origen de los recursos **Fuentes de recursos propios**

 ¿Integración Manual?

 ¿SNIP? Si No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 1,057,044.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,057,044.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
• 2.3.9.1.01	424,800.00 DOP	---
• 2.3.9.3.01	632,244.00 DOP	---

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monte Certificado	Estado	Consulta
2020	140	1	1,057,044.00 DOP	Aprobado	140.pdf

[Certificar](#)
[Volver](#)
[Cancelar proceso](#) | [Suspender](#) | [Opciones](#)



ADQUISICION DE CARTUCHOS Y

TONER.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

No. EXPEDIENTE

140

16 de marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : SOC2020-000248

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO - MARZO DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19).

Ítem	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	424,800.00
2	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	307,744.00
3	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	324,500.00
Total:			1,057,044.00

PRESUPUESTO: (UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es (**Compra Menor**).

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2020-
000248

17/03/2020

No. Solicitud : SOC2020-000248

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704001	PAPEL TOALLA PARA MANO	Unidad	2,000.00		
2	42204005002	GUANTES ESTÉRILES: #7 . (Cajas de 50 unid)	Unidad	400.00		
3	42204005003	GUANTES ESTÉRILES: #8 . (Cajas de 50 unid)	Unidad	400.00		
4	42131606002	MASCARILLA N95. (Cajas de 50 unid)	Unidad	1,000.00		
Total						

Observaciones: Para fortalecer las medidas preventivas de higiene y salud ante la presencia en el ambiente de virus (COVID-19).

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2,000.00	17/03/2020
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	400.00	17/03/2020
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	400.00	17/03/2020
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1,000.00	17/03/2020

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

