



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-
2019-0031
No. DOCUMENTO
OC2019-0662 ✓

27/03/2019

No. Orden: OC2019-0662

Analista: Maritza Claribel Pérez Urbaez -

Orden DGCP INAPA-2019-00168

Proc. DGCP INAPA-DAF-CM-2019-0031 -

Descripcion: COMPRA DE MOBILIARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION, SU DEPENDENCIA LA ESCUELA DE FONTANERIA Y AULA.

Datos del Proveedor

Razon social: ROMFER OFFICE STORE, SRL

RNC : 130756716

Nombre comercial: ROMFER OFFICE STORE, SRL

Domicilio comercial:

Tel.:

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra

CM - Compras Menores

Anticipo

Modalidad de pago: Crédito (30 días) ✓

Total :196,809.84

Detalle

Item	Código	Descripcion	Cant.	Unidad	Mon	Precio unit. S/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56121002002	56121002002 - COUNTERS DE 30" X 71" COLOR ROBLE.	1.00	UNIDAD	RD\$	15,480.00	15,480.00	2,786.40	18,266.40
2	56101504000	56101504000 - SILLAS Con asiento y espaldar en polipropileno, con brazos y base metálica, color negro.	24.00	UNIDAD	RD\$	6,304.50	151,308.00	27,235.44	178,543.44
								Total S/ITBIS RD\$	166,788.00
								Tota ITBIS RD\$	30,021.84
								Total	196,809.84



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-
000010

15/01/2019 ✓

No. Solicitud : SOC2019-000010

Objeto de la compra:

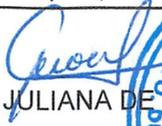
Rubro	Rubros
Planificada :	False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101703001	56101703001 - ESCRITORIOS DE 31X48 BASE EN METAL, SIN GAVETAS.	UNIDADES	5.00		
2	56101703003	56101703003 - ESCRITORIOS 31X63 BASE EN METAL, SIN GAVETAS.	UNIDADES	4.00		
3	56101522006	56101522006 - SILLON TECNICOS SECRETARIAL CON RUEDA, GIRATORIO, FONDO TELA NEGRA ESPALDAR EN MESH, SOPORTE LUMBAR.	UNIDADES	23.00		
4	56101522007	56101522007 - SILLA DE VISITA, FONDO TELA NEGRA, SOPORTE LUMBAR.	UNIDADES	10.00		
5	56101522008	56101522008 - BANCADAS DE TRES (3) O CUATRO (4) ASIENTOS.	UNIDADES	1.00		
6	56121002002	56121002002 - COUNTERS DE 30" X 71" COLOR ROBLE.	UNIDADES	1.00		
7	56101701001	56101701001 - CREDENZAS DE 1.2	UNIDADES	2.00		
8	56101520003	56101520003 - ARMARIO METALICO GRANDE DE DOS PUERTAS MEDIDAS 18X36X36	UNIDADES	3.00		
9	56101703069	56101703069 - ESCRITORIO DE 28" X 48" BASE EN METAL, SIN GAVETAS.	UNIDADES	11.00		
10	56101702007	56101702007 - LIBRERO DE DOS (2) PUERTAS 15X36X71	UNIDADES	3.00		

Observaciones: COMPRA DE MOBILIARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION, SU DEPENDENCIA LA ESCUELA DE FONTANERIA Y AULA.

Item	Descripcion	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	56121002002 - COUNTERS DE 30" X 71"	Calle Guarocuya, Edificio Inapa, Centro Comercial El Millón, Apartado Postal 1503, Santo Domingo, Distrito NacionalTels: (809) 567-1241	1.00	27/03/2019
2	56101504000 - SILLAS	Calle Guarocuya, Edificio Inapa, Centro Comercial El Millón, Apartado Postal 1503, Santo Domingo, Distrito NacionalTels: (809) 567-1241	24.00	27/03/2019


ROSULA JULIANA DE JESSUS INGA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras / Contrataciones

técnico Maritza Claribel Pérez
Urbaez





No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0031

Fecha de emisión: 27/03/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00168**

Descripción: **COMPRA DE MOBILIARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DPTO. DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN, SU DEPENDENCIA LA ESCUELA DE FONTANERÍA Y AULA.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Romfer Office Store, SRL**

RNC: **130756716**

Nombre Comercial: **Romfer Office Store, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0606**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **196,809.84**

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
6	56111603	COUNTERS DE 30" X 71" COLOR ROBLE.	1.00	UD	15,480.00	15,480.00		2,786.40	0.00	18,266.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
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
16	56112104	SILLAS Con asiento y espaldar en polipropileno, con brazos y base metálica, color negro.	24.00	UD	6,304.50	151,308.00		27,235.44	0.00	178,543.44

Subtotal RD\$	166,788.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,021.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,809.84

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
 Firma
[Nombre manuscrito]
 Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
 Firma
[Nombre manuscrito]
 Nombre y Apellido

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

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA SIMPLE No.032/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)**

El día once (11) del mes de marzo del año 2019, 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. VIANELA REYES, 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. SOC2019-000010 d/f 15/01/2019, solicitada por la División de Planta Física, mediante memo No.013/2019, para ser utilizado en las Diferentes Direcciones de la Sede Central del INAPA, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	ESCRITORIOS DE 31X48 BASE EN METAL, SIN GAVETAS	5	Unidades
2	ESCRITORIOS 31X63 BASE EN METAL, SIN GAVETAS	4	Unidades
3	SILLÓN TÉCNICO SECRETARIAL CON RUEDA, GIRATORIO, FONDO TELA NEGRA ESPALDAR EN MESH, SOPORTE LUMBAR	23	Unidades
4	SILLA DE VISITA, FONDO TELA NEGRA, SOPORTE LUMBAR	10	Unidades
5	BANCADAS DE TRES (3) O CUATRO (4) ASIENTOS	1	Unidad
6	COUNTERS DE 30"X71" COLOR ROBLE	1	Unidad
7	CREDENZAS DE 1.2	2	Unidades
8	ARMARIO METÁLICO GRANDE DE DOS PUERTAS MEDIDAS 18X36X36	3	Unidades
9	ESCRITORIO DE 28"X48" BASE EN METAL, SIN GAVETAS	11	Unidades
10	LIBRERO DE DOS (2) PUERTAS 15X36X71	3	Unidades
11	ANAQUELES DE CARGAS MEDIAS 2.50M DE ALTO, 1.50M DE LONGITUD Y 0.60M DE PROFUNDIDAD. 3 NIVELES DE ALMACENAJE	2	Unidades
12	ARCHIVOS EN MELAMINA DE 3 GAVETA CON RUEDAS	18	Unidades
13	ARCHIVOS VERTICAL DE 8 1/2X13 EN METAL, COLOR GRIS, 4 GAVETAS	15	Unidades
14	GABINETE AÉREO W800XD350 X H400 C/HAYA PUERTA	10	Unidades
15	MESA PARA REUNIONES RECTANGULAR MEDIDAS 60 X 1.18	2	Unidades
16	SILLAS CON ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO, CON BRAZOS Y BASE METÁLICA, COLOR NEGRO	24	Unidades
17	PIZARRA BLANCA MEDIDAS 32X48	2	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 2019, para las compras menores es desde (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$137,407.00 hasta (UN MILLÓN TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,030,551.99.

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 13 de febrero del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-000010** para la compra de mobiliario, por lo que se invitó a 07 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/U OBSERVACIÓN
1	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	RD\$772,272.30	RD\$728,376.30	Crédito 30 Días
2	ROMFER OFFICE STORE, SRL	RD\$888,096.62	RD\$196,809.84	Crédito 30 Días
3	AVG COMERCIAL, SRL	RD\$1,192,755.80		A 30 Días
4	FLOW, SRL	RD\$1,263,094.42		30 Días
5	MUEBLES OMAR, SA	RD\$787,467.10		15 Días
6	CONSORCIO OFICINA UNIVERSAL-EXGO			No Presentó Oferta
7	MUEBLES DE OFICINA SIMÓN, SRL			No Presentó Oferta
8	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS, SRL			No Presentó Oferta
9	B&F DE OFICINA, SRL			No Presentó Oferta
10	BLAJIM, SRL			No Presentó Oferta

Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, el Comité de Compras pudo comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentaron ofertas 5 proveedores, por Recomendación Técnica se adjudica de la manera siguiente:

OFICINA UNIVERSAL, S.A.			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	ESCRITORIOS DE 31X48 BASE EN METAL, SIN GAVETAS	5	Unidades
2	ESCRITORIOS 31X63 BASE EN METAL, SIN GAVETAS	4	Unidades
3	SILLÓN TÉCNICO SECRETARIAL CON RUEDA, GIRATORIO, FONDO TELA NEGRA ESPALDAR EN MESH, SOPORTE LUMBAR	23	Unidades
4	SILLA DE VISITA, FONDO TELA NEGRA, SOPORTE LUMBAR	10	Unidades
5	BANCADAS DE TRES (3) O CUATRO (4) ASIENTOS	1	Unidad
7	CREDENZAS DE 1.2	2	Unidades
8	ARMARIO METÁLICO GRANDE DE DOS PUERTAS MEDIDAS 18X36X36	3	Unidades
9	ESCRITORIO DE 28"X48"BASE EN METAL, SIN GAVETAS	11	Unidades
10	LIBRERO DE DOS (2) PUERTAS 15X36X71	3	Unidades
11	ANAQUELES DE CARGAS MEDIAS 2.50M DE ALTO, 1.50M DE LONGITUD Y 0.60M DE PROFUNDIDAD. 3 NIVELES DE ALMACENAJE	2	Unidades
12	ARCHIVOS EN MELAMINA DE 3 GAVETA CON RUEDAS	18	Unidades
13	ARCHIVOS VERTICAL DE 8 1/2X13 EN METAL, COLOR GRIS, 4 GAVETAS	15	Unidades
14	GABINETE AÉREO W800XD350 X H400 C/HAYA PUERTA	10	Unidades
15	MESA PARA REUNIONES RECTANGULAR MEDIDAS 60 X 1.18	2	Unidades
17	PIZARRA BLANCA MEDIDAS 32X48	2	Unidades

ROMFER OFFICE STORE, SRL			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
6	COUNTERS DE 30"X71"COLOR ROBLE	1	Unidad
16	SILLAS CON ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO, CON BRAZOS Y BASE METÁLICA, COLOR NEGRO	24	Unidades

La adjudicación se ha hecho conforme a la recomendación técnica y a las cotizaciones Nos. 98910, y 49920, por presentar las mejores ofertas para los intereses del INAPA.

Siendo las 14:00 pm del día once (11) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

"POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS"


LICDA. VIANELA REYES
 Directora Administrativa


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

Acta Simple/ SOC2019-000010DC.



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

Id de página: 10004361 Ayud

Cerrada la recepción de ofertas
 REF: INAPA-DAF-CM-2019-0031
 Compras Menores
 Presentación de ofertas
 UR: PLANTA FISICA
 Equipo: CM / 13/02/2019 11:53
 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan



Cancelar proceso Suspender Opciones



Proveedor (19471)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (7)	Interesados (3)	Respondidas (0)
CONSORCIO OFICINA UNIVERSAL-EXGO REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131185045	Phone: 809-565-3349 Fax: 809-472-3423 E-mail: nvasquez@oficinauniversal.com		Sí	-	-
MUEBLES DE OFICINA SIMON, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131130712	Phone: 809-476-7906		Sí	-	-
Bitacora Suministros de Oficinas, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131215009	Phone: 809-788-0442 Fax: 809-966-8019 E-mail: pedidos.bitacora@hotmail.com		Sí	-	-
B&F DE OFICINA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101731168	Phone: 809-262-0698		Sí	-	-
Flow, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 124014271	Phone: 809-227-6842 Fax: 809-540-4755 E-mail: tienda@ofinitiva.com.do		Sí	-	-

Un cáncer le quitó la vida a Luc... x compras|versión:2941.274| x Editar proceso x +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUn...

UTC-4 INSTITUTO NACIONAL

Procesos ▾ Contratos Proveedores ▾ Estadística Otras herramientas ▾ Menú ▾

Buscar...

Escribivo → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso Id de página: 10304931 Ayuda ?

Cerrada la recepción de ofertas
REF: INAPA-DAF-CM-2019-0031

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-PLANTA FISICA
Equipos:CM / 43/02/2019 11:53
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00
HORA MIN SEG

Volver

Buscar proveedores

Cancelar proceso Suspender Opciones ▾

Invitación directa ▾

Proveedor (19471)	Contactos	PrimeraÚltima Vista	Invitación directa (7)	Interesados (3)	Respondidas (0)
 Muebles Omar, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101049847	Phone: 809-334-0052 Fax: 809-940-2150 E-mail: icsisis@mueblesomar.com		Si	-	-
 Blajm, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 124016835	Phone: 809-227-2267 Fax: 809-565-8648 E-mail: administracion@moduoffice.com		Si	-	-

Exportar excel Exportar PDF

Configuración del presupuesto

[Volver al presupuesto](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto **Inversión**

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

¿Integración Manual? ▾

Código de la integración **089**

12:04 p.m.
18/02/2019

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

089 /

12 de febrero de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2019

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

CERTIFICO:

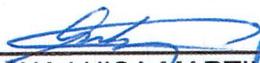
Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION, SU DEPENDENCIA LA ESCUELA DE FONTANERIA Y AULA ✓

PRESUPUESTO: RD\$1,030,551.00 (UN MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100) ✓

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

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

SOC2019-
000010

15/01/2019

No. Solicitud : SOC2019-000010

Objeto de la compra:

Rubro	Rubro
-------	-------

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101703001	56101703001 - ESCRITORIOS DE 31X48 BASE EN METAL, SIN GAVETAS.	UNIDADES	5.00		
2	56101703003	56101703003 - ESCRITORIOS 31X63 BASE EN METAL, SIN GAVETAS.	UNIDADES	4.00		
3	56101522006	56101522006 - SILLON TECNICOS SECRETARIAL CON RUEDA, GIRATORIO, FONDO TELA NEGRA ESPALDAR EN MESH, SOPORTE LUMBAR.	UNIDADES	23.00		
4	56101522007	56101522007 - SILLA DE VISITA, FONDO TELA NEGRA, SOPORTE LUMBAR.	UNIDADES	10.00		
5	56101522008	56101522008 - BANCADAS DE TRES (3) O CUATRO (4) ASIENTOS.	UNIDADES	1.00		
6	56121002002	56121002002 - COUNTERS DE 30" X 71" COLOR ROBLE.	UNIDADES	1.00		
7	56101701001	56101701001 - CREDENZAS DE 1.2	UNIDADES	2.00		
8	56101520003	56101520003 - ARMARIO METALICO GRANDE DE DOS PUERTAS MEDIDAS 18X36X36	UNIDADES	3.00		
9	56101703069	56101703069 - ESCRITORIO DE 28" X 48" BASE EN METAL, SIN GAVETAS.	UNIDADES	11.00		
10	56101702007	56101702007 - LIBRERO DE DOS (2) PUERTAS 15X36X71	UNIDADES	3.00		

11	24102004204	24102004204 - RAQUALES DE CARGAS MEDIAS 2.50M DE ALTO, 1.50M DE LONGITUD Y 0.60M DE PROFUNDIDAD. 3 NIVELES DE ALMACENAJE	UNIDADES	2.00		
12	56101702036	56101702036 - ARCHIVOS EN MELAMINA DE 3 GAVETA CON RUEDAS	UNIDADES	18.00		
13	56101702006	56101702006 - ARCHIVO VERTICAL DE 8 1/2 X 13 EN METAL, COLOR GRIS. 4 GAVETAS.	UNIDADES	15.00		
14	24112405003	24112405003 - GABINETE AEREO W800 X D350 X H400 C/HAYA PUERTA.	UNIDADES	2.00		
15	56101519207	56101519207 - MESA PARA REUNIONES. RECTANGULAR, MEDIDAS 60 X 1.18	UNIDADES	2.00		
16	56101504000	56101504000 - SILLAS Con asiento y espaldar en polipropileno, con brazos y base metálica, color negro.	UNIDADES	24.00		
17	11111606202	11111606202 - PIZARRA Blanca Medidas 32x48	UNIDADES	2.00		
					Total	

Observaciones: Mobiliario será utilizado en la remodelación de las oficinas del Dpto. de Evolución del Desempeño y Capacitación, su dependencia la Escuela de Fontanería y Aula.

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Nivel Central - Suministro	5	15/01/2019
2	Nivel Central - Suministro	4	15/01/2019
3	Nivel Central - Suministro	23	15/01/2019
4	Nivel Central - Suministro	10	15/01/2019
5	Nivel Central - Suministro	1	15/01/2019
6	Nivel Central - Suministro	1	15/01/2019
7	Nivel Central - Suministro	2	15/01/2019
8	Nivel Central - Suministro	3	15/01/2019
9	Nivel Central - Suministro	11	15/01/2019
10	Nivel Central - Suministro	3	15/01/2019
11	Nivel Central - Suministro	2	15/01/2019
12	Nivel Central - Suministro	18	15/01/2019
13	Nivel Central - Suministro	15	15/01/2019
14	Nivel Central - Suministro	10	15/01/2019

15	Nivel Central - Suministro	2	15/01/2019
16	Nivel Central - Suministro	24	15/01/2019
17	Nivel Central - Suministro	2	15/01/2019



Requerido Por

Lourdes Meireles Sanchez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

089 ✓

12 de febrero de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2019

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 PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION, SU DEPENDENCIA LA ESCUELA DE FONTANERIA Y AULA.✓

PRESUPUESTO: RD\$1,030,551.00 (UN MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100).✓

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

