

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00174**

Descripción: **COMPRA DE UN (1) CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10, UN (1) EJE DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y UN (1) EJE DE COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO SANATE, EQUIPO NO.4, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Z-VI**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garcia y Llerandi, SAS**

RNC: **101002311**

Nombre Comercial: **Garcia y Llerandi, SAS**

Domicilio Comercial: **San Martin , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-0489**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **164,987.60**

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 |
|------|--------------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2315313 8 | CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10", HF, SERIE: 955850- | 1.00 | UD | 109,000.00 | 109,000.00 | | 19,620.00 | 0.00 | 128,620.00 |

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 |
|------|----------|---|----------|--------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | D4 Modelo N10-260 | | | | | | | | |
| 2 | 30103002 | EJES DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1½" X 4½' (CON CUÑERO Y TUERCA DE GRADUACIÓN) | 1.00 | UD | 15,900.00 | 15,900.00 | | 2,862.00 | 0.00 | 18,762.00 |
| 3 | 26111512 | EJE DE COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1½" X 5' CON SU COUPLING | 1.00 | UD | 14,920.00 | 14,920.00 | | 2,685.60 | 0.00 | 17,605.60 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 139,820.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 25,167.60 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 164,987.60 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Roberto Julián
 Firma
 Roberto Julián
 Nombre y Apellido



[Signature]
 Firma
 [Signature]
 Nombre y Apellido



| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de IDECOOP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto Nómina de Asociados Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Registro de incorporación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Ley o Decreto de incorporación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de los Estatutos Sociales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 23150000 - **Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales**
30100000 - **Componentes estructurales y formas básicas**
26110000 - **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética**

Proveedores invitados:

Buscar prov

| Proveedor (7238) | Contactos | Invitación directa (3) |
|---|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/>  Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130381372 | Phone: 809-221-2424 Fax: 829-863-5224 E-mail: contabilidad@suplidoresdelcaribe.com | Sí |
| <input type="checkbox"/>  Krongel Comercial, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131156304 | Phone: 809-541-1861 Fax: 809-541-1861 E-mail: kongelcomercial@hotmail.com | Sí |
| <input type="checkbox"/>  Cange Industrial, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994 | Phone: 809-487-8076 | Sí |
| <input type="checkbox"/>  CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146 | Phone: 809-495-5006 | - |
| <input type="checkbox"/>  LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635 | Phone: 809-368-9602 | - |
| <input type="checkbox"/>  DICOIN SYSTEM, SRL REPÚBLICA DOMINICANA | Phone: 809-913-8192 | - |



Fiscal Id: 130429502



Cofaxcomp, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101882506

Phone: 809-567-3230
Fax: 809-707-0150
E-mail: oscarlerebours@hotmail.com



ENERCORP SYSTEM, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131253512

Phone: 829-333-9363



CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131130224

Phone: 809-385-2270

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 083

Certificado de Apropiación 083_2019021307074600.pdf - Certificado de Apropiación

Presupuestaria: Presupuestaria

Valor total del presupuesto 250,000.00 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 2.3.6.3.06 | 150,000.00 DOP | Configurar |
| 2.6.5.7.01 | 50,000.00 DOP | Configurar |
| 2.3.9.8.01 | 50,000.00 DOP | Configurar |

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

083

08 de febrero de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :VIERNES, 08 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 RECURSOS INTERNOS (FONDO 100) y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

* ADQUISICION DE: UN (1) CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10", HF, SERIE 955850-D4; (1) EJE DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1 1/2" X 4 1/2' (CON CUÑERO Y TUERCA DE GRADUACION); (1) EJE DE COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1 1/2" X 5' CON SU COUPLING, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO SANATE, EQUIPO NO.4, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Z-VI.✓

PRESUPUESTO: RD\$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 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





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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-
000031

24/01/2019

No. Solicitud : SOC2019-000031

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 | 40141606009 | 40141606009 - CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10", HF, SERIE: 955850-D4 Modelo N10-260 | UNIDADES | 1.00 | | |
| 2 | 26111512219 | 26111512219 - EJES DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1½" X 4½' (CON CUÑERO Y TUERCA DE GRADUACIÓN) | UNIDADES | 1.00 | | |
| 3 | 26111512220 | 26111512220 - EJE DE COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1½" X 5' CON SU COUPLING. | UNIDADES | 1.00 | | |
| | | | | | | Total |

Observaciones: Estación de Bombeo Sanate, Equipo No. 4, Prov. La Altagracia, Z-VI.

Plan de Entrega Estimado

| Item | Direccion de entrega | Cantidad requerida | Fecha Necesidad |
|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Almacen Km. 18 Aut. Duarte | 1 | 24/01/2019 |
| 2 | Almacen Km. 18 Aut. Duarte | 1 | 24/01/2019 |
| 3 | Almacen Km. 18 Aut. Duarte | 1 | 24/01/2019 |

Requerido Por

Lourdes Meireles Sanchez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



