

No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2019-0064**

Fecha de emisión: 12/04/2019

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00197**

Descripción: **COMPRA DE BATERÍAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **HYL, SA**

RNC: **101148691**

Nombre Comercial: **HYL, SA**

Domicilio Comercial: **Luperón, Esquina Av. Enriquillo, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-0110**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

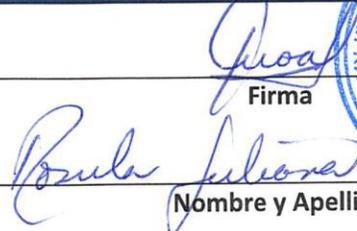
Monto Total: **721,520.15**

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	26111707	BATERIA 15/12 POLO INVERSO	35.00	UD	5,482.50	191,887.50		34,539.75	0.00	226,427.25
2	26111707	BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	10.00	UD	6,036.32	60,363.20		10,865.38	0.00	71,228.58

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

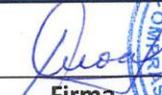
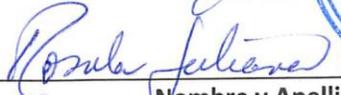
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	26111707	BATERIA 15/12	35.00	UD	5,122.49	179,287.15		32,271.69	0.00	211,558.84
4	26111707	BATERIA 17/12	30.00	UD	5,997.33	179,919.90		32,385.58	0.00	212,305.48

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>611,457.75</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	110,062.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>721,520.15</b>

**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  
(INAPA)**

**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**ACTA SIMPLE No.042 /2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día once (11) del mes de abril 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. **SOC2019-000309** d/f 13/03/2019, solicitada por la División de Transportación, mediante memo No.0116/2019, para ser utilizado en los vehículos de la Institución, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BATERÍAS 15/12 POLO INVERSO	35	Unidad
2	BATERÍA 15/12	35	Unidad
3	BATERIA 17/12	30	Unidad
4	BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	10	Unidad

**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 28 de marzo del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-000309** para la compra de baterías, 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:

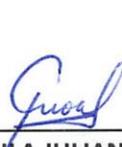
No	PROVEEDOR	MONTO DE LA OFERTA (RD\$)	MONTO ADJUDICADO	CONDICIÓN Y/U OBSERVACIÓN
1	HYL, SA	RD\$721,520.16	RD\$721,520.16	Crédito 30 Días
2	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	RD\$1,028,960.00		Crédito 30 Días
3	GS. IMPORT, SRL	RD\$742,172.80		Crédito 45 Días
4	OFICINA DOMINICANA RYL, SRL	RD\$914,999.97		Crédito 30 Días
5	ROCANOVA, SRL	RD\$1,256,249.95		Crédito 30 Días
6	GRUPO COMETA, SAS	RD\$785,000.00		NO ESPECIFICA
7	OHTSU DEL CARIBE	RD\$746,282.61		NO ESPECIFICA
8	GRUPO FRACHEZCA, SRL	RD\$908,964.73		Crédito 30 Días

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 oferta 8 proveedores, de los cuales el marcado con el número 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar la compra a **HYL, SA**, conforme a la recomendación técnica y la cotización No. 01-CT-413350 de fecha 29-03-2019, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 02:30 am del día once (11) del mes de abril 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/ SOC2019-000309VR.

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

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: 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética**

### Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (3051)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  <b>Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130343942	Phone: 809-596-0538 Fax: 809-596-7553 E-mail: lubrinter2010@hotmail.es	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>Ohtsu del Caribe, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101003962	Phone: 809-724-4300 Fax: 809-724-6345 E-mail: ohtsudelcaribe@gmail.com	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>Grupo Cometa, SAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101019433	Phone: 809-530-1014	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131167993	Phone: 809-86-3984	-
<input type="checkbox"/>  <b>GRUPO ELECTROMECANICO Y DE CONSTRUCCION PEGUERO NUÑEZ, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131124852	Phone: 809-530-5517	-
<input type="checkbox"/>  <b>SOLUTARQ, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131033733	Phone: 809-227-4834	-
<input type="checkbox"/>  <b>Santa Luna Comercial, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131135021	Phone: 809-288-0516	-
<input type="checkbox"/>  <b>AIR BALANCE DOMINICANA, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131023509	Phone: 809-482-4334	-
<input type="checkbox"/>  <b>DISEÑO Y CONSTRUCCIONES V&amp;H, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 809-593-0709	-

SMCC.D.002



No. EXPEDIENTE

172

27 de marzo de 2019

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCION FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :MIÉRCOLES, 27 DE MARZO 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 ENERO - MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

\*COMPRA DE BATERIAS: TREINTA Y CINCO (35) 15/12 POLO INVERSO, TREINTA Y CINCO (35) 15/12, TREINTA (30) 17/12 Y LA COMPRA DE DIEZ (10) 17/12 CON TORNILLOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

**PRESUPUESTO:** RD\$900,000.00 (NOVECIENTOS 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-  
000309

13/03/2019

No. Solicitud : SOC2019-000309

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	26111703020	26111703020 - BATERÍAS 15/12 POLO INVERSO	UNIDADES	35.00		
2	26111703019	26111703019 - BATERÍA 15/12	UNIDADES	35.00		
3	26111703013	26111703013 - BATERIA 17/12	UNIDADES	30.00		
4	26111703013	26111703013 - BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	UNIDADES	10.00		
					Total	

Observaciones: PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	35.00	13/03/2019
2	NIVEL CENTRAL	35.00	13/03/2019
3	NIVEL CENTRAL	30.00	13/03/2019
4	NIVEL CENTRAL	10.00	13/03/2019

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones