

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00043

Descripción: SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø10" X 6 TAZONES Y 4 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL Ac. MONTE PLATA, EQUIPO No. 2, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA- IV.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Importadora Perdomo & Asociados, SRL

RNC: 101104694

Nombre Comercial: Importadora Perdomo & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Felix E. Mejía, 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-684-9076

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 184,906.00

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	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar	4.00	UD	3,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		tazones intermedios en bronce revestidos en goma de 1½" x 2" x 3"								
2	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar tazón de descarga en bronce revestido en goma de 1½" x 2" x 3"	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
3	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar tazón de succión en bronce revestido en goma de 1½" x 2" x 4"	1.00	UD	3,300.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
4	7210220 1	SUMINISTRO DE EJES confección de eje de bomba de Ø1½" x 62" en acero inoxidable con su coupling.	1.00	UD	8,200.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
5	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. rectificar faldera a impulsores en bronce	4.00	UD	1,500.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
6	7210220 1	SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) de 1½" x 2½"	4.00	UD	1,300.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
7	7210220 1	SUMINISTRO (GUIAS O CONJUNTOS RETENEDOR DE COJINETE) suministro de guías de Ø8"	4.00	UD	4,500.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

re 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
		con su bushing para eje de Ø1½".								
8	7210220 1	SUMINISTRO DE EJES confección de ejes de Ø1½" x 5' con su coupling.	4.00	UD	8,000.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
9	7210220 1	COLUMNA confección de columnas de Ø8" x 5' con su coupling en acero negro.	4.00	UD	15,500.00	62,000.00		11,160.00	0.00	73,160.00
10	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar caja de empaque para eje de Ø1½"	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
11	7210220 1	EMPAQUETA DURAS Ø ½"	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
12	7818010 1	SERVICIOS DE PINTAR armar y pintar	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

Subtotal RD\$	156,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,206.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	184,906.00

Observaciones:

Plan de entrega			
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

BLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Apellido

Nombre y Apellido

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

RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2017-0293

Fecha de emisión: 22/01/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00039

Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE HUECOS, PATINILLOS Y PINTURA EXTERIOR

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: RAFAEL MUÑOZ ESCOLASTICO

RNC: 00117251538

Nombre Comercial: RAFAEL MUÑOZ ESCOLASTICO

Domicilio Comercial: C/ JOSE GRACIANO NO.18, KM. 14, AUT. DUARTE, LA CIENAGA, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-890-3116

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 469,670.90

Moneda: DOP

Detalle

*FIRMA / Sello
(Pag. 2 de 2)*

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	7210160 1	MANO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PINTURA. Edificio sede	1.00	UD	305,391.05	305,391.05		54,970.39	0.00	360,361.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		central, Marco Rodriguez y verja perimetral Inapa								
2	7210180 2	LIMPIEZA GENERAL DE HUECOS, Y PATINILLOS. Fachada Edificio Sede Central Inapa	1.00	UD	92,635.14	92,635.14		16,674.33	0.00	109,309.47

Subtotal RD\$	398,026.19
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,644.71
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	469,670.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

_____ Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2017-0303

Fecha de emisión: 15/01/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00029

Descripción: **ALQUILER DE UNA GRÚA DE 50 TONELADAS O MAS PARA SER USADA EN AC. ASURO, EQUIPO NO.1, 2 Y 5, PROV. BARAHONA, ZONA - VIII.**

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **TEODORO MARTE MENA / SERVICIOS DE GRUAS TEODORO MARTE**

RNC: **00108619388**

Nombre Comercial: **TEODORO MARTE MENA / SERVICIOS DE GRUAS TEODORO MARTE**

Domicilio Comercial: **C/ FAUSTO CEA RODRIGUEZ NO. 32, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-915-3571**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **235,200.00**

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	7814150 1	ALQUILER DE UNA GRÚA DE 50 TONELADAS O MAS PARA	1.00	UD	210,000.00	210,000.00		25,200.00	0.00	235,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		SER USADA EN AC. ASURO, EQUIPO NO.1, 2 Y 5, PROV. BARAHONA, ZONA - VIII.								

Subtotal RD\$	210,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	235,200.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido