

No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2018-0285

Fecha de emisión: 28/12/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-01036

Descripción: COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN SUMINISTRO NIVEL CENTRAL

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gráfica Willian, SRL

RNC: 101599677

Nombre Comercial: Gráfica Willian, SRL

Domicilio Comercial: Arzobispo Meriño, 10210 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-1532

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 581,002.50

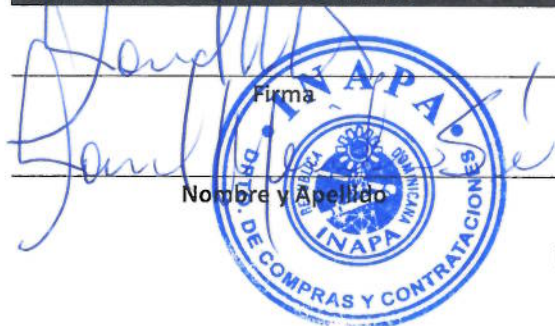
Moneda: DOP

Detalle

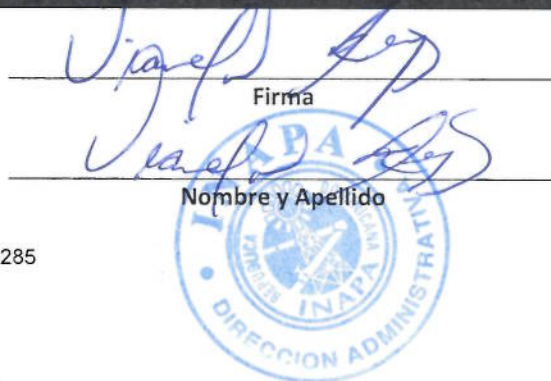
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8212150 7	PAPEL TIMBRADO EN HILO 8 1/2 X 11	100.00	RESM A	900.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
2	8212150 7	CARPETA CON LOGO DE	2,500.00	UD	34.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



INAPA-DAF-CM-2018-0285

Ítem	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
		INAPA								
3	8212150 7	SOBRES TIMBRADOS	2,500.00	UD	2.75	6,875.00		1,237.50	0.00	8,112.50
4	8212150 7	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	250.00	RESM A	450.00	112,500.00		20,250.00	0.00	132,750.00
5	8212150 7	SOBRE BLANCO	2,500.00	UD	1.20	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
6	8212150 7	AGENDAS 150 AGENDAS PERSONALIZAD AS AÑO 2019 CON EL LOGO DE INAPA REPUJADO AZUL ROYAL	150.00	UD	1,300.00	195,000.00		35,100.00	0.00	230,100.00

Subtotal RD\$	492,375.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	88,627.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	581,002.50

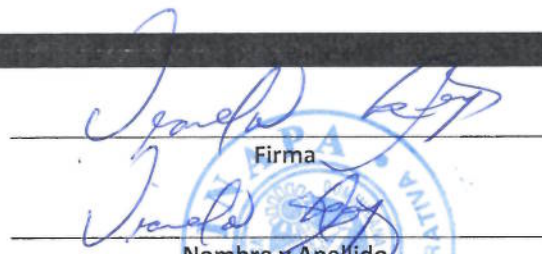
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

INAPA-DAF-CM-2018-0285


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA SIMPLE No.125/2018, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACION
(Compra Menor)

El día veinte (20) del mes de diciembre del año 2018, 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. LOURDES MEIRELES SANCHEZ**, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, conocieron las propuestas presentadas por los suplidores convocados a fin de atender las solicitudes de Compra Nos. **SOC2018-000915** d/f 30/10/2018, **SOC2018-000916** d/f 30/10/2018 y **SOC2018-001074** d/f 04/12/2018; solicitado, las primeras, por la Sección de Suministro, tramitadas mediante memos **Nos.26/2018 y 27/2018** respectivamente, y la última, por la División de Protocolo y Eventos, con el memo No.640/12/18; para uso y distribución en la Institución, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

SOC2018-000915			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	PAPEL TIMBRADO EN HILO 8½X11	100 ✓	Resma
2	CARPETA CON LOGO DE INAPA	2,500 ✓	Unidades
3	SOBRES TIMBRADOS	2,500 ✓	Unidades
4	PAPEL TIMBRADO 8½X11	250 ✓	Resma

SOC2018-000916			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	SOBRE BLANCO	2,500 ✓	Unidades

SOC2018-001074			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	AGENDAS PERSONALIZADAS AÑO 2019 CON EL LOGO DE INAPA REPUJADO AZUL ROYAL	150 /	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 2018, para las compras menores es desde **(CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100) RD\$120,248.00** hasta **(NOVECIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$901,863.00**.

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

re

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 11 de diciembre del 2018 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender los requerimientos Nos. **SOC2018-000915/916/1074** para la compra de materiales impresos, 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/U OBSERVACIÓN
1	GRAFICA WILLIAN, SRL	RD\$347,362.50	RD\$581,002.50	Crédito
		RD\$3,540.00		
		RD\$230,100.00		
2	RAJD COMERCIAL, SRL	RD\$594,130.00		Crédito
3	GRUPO ASTRO, SRL	RD\$729,653.00		Crédito
4	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	RD\$380,550.00		Crédito
5	BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL			No Presentó Oferta
6	LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL			No Presentó Oferta

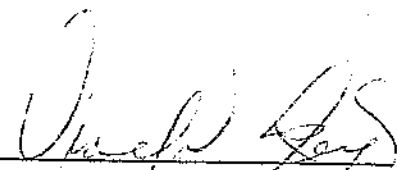
Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, el Comité de Compras pudo comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentaron ofertas 4 proveedores, de los cuales el marcado con el número 1 cumple con lo requerido, por lo que se adjudica la compra a **GRAFICA WILLIAN, SRL**, conforme a la Recomendación Técnica y la cotizaciones Nos.2449, 2450 y 2451, convenientes para los intereses de **INAPA**.

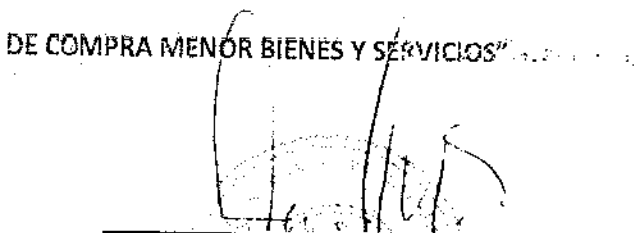
Siendo las 14:00 pm. del día veinte (20) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Firmas al Dorso

Viene del Adverso

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


LICDA. VIANELA REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LICDA. LOURDES MEIRELES SANCHEZ
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2018-000915/916/1074.DC.

Adjunto de Certificación Proindustria	☐	☐
Adjunto de Declaración Jurada	☐	☐
Adjunto del Registro Mercantil	☐	☐
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	☐	☐
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	☐	☐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	☐	☐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	☐	☐
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	☐	☐
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	☐	☐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	☐	☐
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	☐	☐

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 82120000 - Servicios de reproducción
UNSPSC:

Proveedores invitados:

Adjunto de oferta

Proveedor (9411)	Contactos	Invitación directa (3)
☐  GRAFICA WILLIAN, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101599677	Phone: 809-682-1532 Fax: 809-686-7749 E-mail: grafica_willian@hotmail.com	Sí
☐  BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872	Sí
☐  Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772	Sí
☐  DESPACHO GOMEZ SUAREZ ABOGADOS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 829-546-0111	-



JIMENEZ PROYECTOS INFORMATICOS, SRL
Reason
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130942617

Phone: 829-865-5069
Fax: 829-865-5069
E-mail: kelvinjimenez.zuela@hotmail.com



BEZI STUDIO, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131021387

Phone: 809-707-5207



GARABITO COBROS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131039987

Phone: 809-288-3565
Fax: 809-288-3565
E-mail: garabilocobros@hotmail.com



CARLOS AQUINO & ASOCIADOS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101549513

Phone: 809-685-2365



PORTNUN CONSULTORA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131021913

Phone: 809-578-1877
Fax: 829-954-5297
E-mail: info@santeboutiquecatering.com



THE CONCEPT MAKERS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130916162

Phone: 809-368-2606

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Orden y número del presupuesto

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

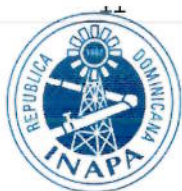
Código de la integración 923

Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 923.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 505,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.2.2.2.01	505,000.00 DOP

Configurar



10 de diciembre de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : LUNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2018

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 OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA 150 AGENDAS PERSONALIZADAS AÑO 2019, CON LOGO DEL INAPA Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. ✓

PRESUPUESTO: RD\$600,000.00 (SEISCIENTOS 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
Copia 1 – 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

SOC2018-
000915

30/10/2018

No. Solicitud : SOC2018-000915 /

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	14111507006	14111507006 - PAPEL TIMBRADO EN HILO 8 1/2 X 11	resma	100.00		
2	44122017003	44122017003 - CARPETA CON LOGO DE INAPA	UNIDADES	2,500.00		
3	44121506004	44121506004 - SOBRES TIMBRADOS	UNIDADES	2,500.00		
4	14111507005	14111507005 - PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	resma	250.00		
Total						

Observaciones: para ser utilizado en suministro nivel central

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Nivel Central - Suministro	100.00	30/10/2018
2	Nivel Central - Suministro	2,500.00	30/10/2018
3	Nivel Central - Suministro	2,500.00	30/10/2018
4	Nivel Central - Suministro	250.00	30/10/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

