



No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0362

Fecha de emisión: 26/11/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00839**

Descripción: **COMPRA DE 6000, GALONES DE GASOIL PARA SER USADO EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DE LAS ZONAS DEL INAPA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0003**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **960,000.00**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
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 |
|------|----------|----------------|-------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 15101505 | GASOIL REGULAR | 6000.000000 | UD | 160.000000 | 960000.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 960000.000000 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Subtotal RD\$ | 960,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 960,000.00 |

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.188/2019, PARA ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)**

El día veintiséis (26) del mes de noviembre 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. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ, 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. **SCC2019-000012**, d/f 21/11/2019, solicitada por la División de Combustible, mediante memo No. 088/2019, COMPRA DE 6000, GASOIL REGULAR PARA SER USADO EN TODOS LOS AC. DE LAS ZONAS DEL INAPA, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

| Item | Descripcion | Cant. | Unidad |
|------|----------------|-------|---------|
| 1 | GASOIL REGULAR | 6000 | GALONES |

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 21 de noviembre del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SCC2019-000012**, COMPRA DE 6000 GALONES DE GASOIL, lo que se invitó a 04 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 | Sunix Petroleum, SRL | RD\$960,000.00 | RD\$960,000.00 | CREDITO 30 a 45 Días |
| 2 | PETROMOVIL, SA | | | No Presento Oferta |
| 3 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | | | No Presento Oferta |
| 4 | Sigma Petroleum Corp, SRL | | | No Presento Oferta |
| 5 | TOTAL GAS DOMINICANO, SRL | | | No Presento Oferta |

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 presento oferta 1 proveedor, el mismo cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a **Sunix Petroleum, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 16:45 pm del día veintiséis (26) del mes de noviembre 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. ANY KARINA TEJADA SANCHEZ
 Directora Administrativa



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

Acta Simple/ SCC2019-000012VR.

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

809-1

26 de noviembre de 2019

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : MARTES, 26 DE NOVIEMBRE 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 DE CAPTACION DIRECTA y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

* COMPRA DE GASOIL REGULAR, PARA SER USADO EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DE LAS ZONAS DEL INAPA.

PRESUPUESTO: RD\$960,000.00(NOVECIENTOS SESENTA 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



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:

Proveedores invitados:

| Proveedor (4) | Contactos | Invitación directa (4) |
|---|---|------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>TOTAL GAS DOMINICANO, SRL</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131208908 | Phone: 809-338-1100 | Si |
| <input type="checkbox"/> <u>Sigma Petroleum Corp, SRL</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130689164 | Phone: 849-255-2068 Fax: 809-531-4729 E-mail: dlora@sigmapetroleum.com | Si |
| <input type="checkbox"/> <u>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101008172 | Phone: 809-565-7756 Fax: 809-472-4003 E-mail: sally.vargas@isladom.com.do | Si |
| <input type="checkbox"/> <u>Petromovil, SA</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101697271 | Phone: 809-560-5099 Fax: 809-560-5282 E-mail: conpeli@claro.net | Si |

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

| | |
|-------------------------------------|--|
| Destino del gasto | Inversión |
| Origen de los recursos | Fuentes de recursos propios |
| ¿Integración Manual? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿SNIP? | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Código SNIP | |
| Valor total del presupuesto | 1,020,000.00 DOP |
| Valor Certificado(s) de Apropiación | 1,030,551.99 DOP |

| Cuenta presupuestaria | Valor contratado | Disponibilidad Anual Vigente | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2.3.7.1.01 | 1,020,000.00 DOP | — | Configurar |

Certificado de Apropiación Presupuestaria

| Año | Código de Certificado | Versión | Monto Certificado | Estado | Consulta Certificado |
|------|-----------------------|---------|-------------------|----------|--|
| 2016 | 809 | 1 | 1,030,551.99 DOP | Aprobado | CERTIFICACION 809-2019.pdf |

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

809

21 de noviembre de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE 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 DE CAPTACION DIRECTA y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

* COMPRA DE GASOIL REGULAR, PARA SER USADO EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DE LAS ZONAS DEL INAPA.

PRESUPUESTO: RD\$1.030.551.99 (UN MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 99/100).

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



rit



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC2019-
000012

21/11/2019

No. Solicitud : **SCC2019-000012**

Objeto de la compra:

Rubro

Planificada : **False**

Detalle pedido

| Item | Codigo | Descripcion | Descripción de Artículos | | | Monto |
|------|-------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------|
| | | | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | |
| 1 | 15101505201 | 15101505201 - GASOIL REGULAR Para ser usado en todos los acueductos de las zonas del Inapa. | Galones | 6,000.00 | | |
| | | | | | Total | |

Observaciones: Para ser usado en los acueductos de las zonas del Inapa.

Plan de Entrega Estimado

| Item | Direccion de entrega | Cantidad requerida | Fecha Necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | NIVEL CENTRAL | 6,000.00 | 21/11/2019 |

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

