

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria " /

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES /**

**ACTA No.011/2020, PARA ADJUDICACIÓN /
(Proceso de Compra Menor)**

El día veintidós (22) del mes de enero del año 2020, 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. **SOC2019-00001657** d/f 02/12/2019, solicitada por la División de Transportación, mediante el memo No. 0606/2019, compra de neumáticos, para ser usados en vehículos de la institución, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

Item	Descripcion	Cant.	Unidad
1	NEUMATICOS 11R, 22.5 /	30.00 /	Unidades /
2	NEUMATICO 245/70 R16 /	30.00 /	Unidades /
3	NEUMÁTICOS 12R 22.5 /	4.00 /	Unidades /
4	NEUMÁTICOS 245/65/17 /	30.00 /	Unidades /

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 14 de enero del 2020 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-001657**, compra de neumáticos, lo que se detalla a

continuación: 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	OHTSU DEL CARIBE, SRL	RD\$1,076,781.98	RD\$1,076,781.98	Crédito 60 Días
2	Evelmar Comercial, SRL	RD\$ 950,254.00		No Especifica
3	Dies Trading, SRL	RD\$ 1,343,466.16		Crédito 30 Días
4	GB Cars Solutions, SRL	RD\$ 824,149.43		Crédito 30 Días
5	Manuel Arsenio Ureña, SA	RD\$ 937,701.16		Crédito 45 Días
6	HYL, SA	RD\$ 1,023,680.66		Crédito 30 Días
7	Bachiplanes Modernos, SRL	RD\$ 697,824.27		No Especifica
8	COMERCIAL DNW, SRL			No Presento Ofertas
9	Lopez Office Supply, SRL			No Presento Ofertas

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 ofertas 7 proveedores, de los cuales el marcado con el numero 1 cumplen con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a OHTSU DEL CARIBE, SRL, conforme a la recomendación técnica y la cotización No. 319, por presentar la mejor oferta para los intereses del INAPA.

Siendo las 13:05 pm del día veintidós (22) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

“POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS”



LICDA. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ
Directora Administrativa



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

Acta Simple/ SOC2019-001657VR.

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2020-00057 /

Descripción: COMPRA DE NEUMÁTICOS, PARA SER USADOS EN VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN -

Modalidad de Compras: Compras Menores -

Datos del Proveedor

Razón social: Ohtsu del Caribe, SRL -

RNC: 101003962

Nombre Comercial: Ohtsu del Caribe, SRL -

Domicilio Comercial: Estrella Sadhalá, 51062 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-724-4300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia /

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días/

Monto Total: 1,076,781.98 /

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

[Firma]
Firma
Rosale Juliana
Nombre y Apellido

[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
1	25172502	NEUMATICO S 11R, 22.5	30.00	UD	15,806.78	474,203.40		85,356.61	0.00	559,560.01
2	25172502	NEUMATICO 245/70 R16	30.00	UD	5,843.22	175,296.60		31,553.39	0.00	206,849.99
3	25172502	NEUMÁTICO S 12R 22.5	4.00	UD	18,735.60	74,942.40		13,489.63	0.00	88,432.03
4	25172502	NEUMÁTICOS 245/65/17	30.00	UD	6,269.49	188,084.70		33,855.25	0.00	221,939.95

Subtotal RD\$	912,527.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	164,254.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,076,781.98

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	NEUMÁTICOS 12R 22.5	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	4/2/2020 3:00:00 p.m.
4	NEUMÁTICOS 245/65/17	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	4/2/2020 3:00:00 p.m.
1	NEUMATICOS 11R, 22.5	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	4/2/2020 3:00:00 p.m.
2	NEUMATICO 245/70 R16	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	4/2/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

29 de enero de 2020 ✓

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER ✓

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : INAPA-DAF-CM-2020-00009 ✓

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 (ENERO - MARZO DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER USADOS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION. ✓

Item	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	31201603426	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	Unidades ✓	30 ✓	15,806.78	474,203.40
2	25172504006	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	Unidades ✓	30 ✓	5,843.22	175,296.60
3	25172504335	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	Unidades ✓	4 ✓	18,735.60	74,942.40
4	47131612655	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	Unidades ✓	30 ✓	6,269.49	188,084.70
Total:							912,527.10
ITBIS:							164,254.88
Total:							1,076,781.98

Oscar Soto
3-2-2020

PRESUPUESTO: (UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 98/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

The image shows a blue ink signature written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS' and 'DIRECCION FINANCIERA'. The signature is a cursive script that spans across the top and middle of the stamp.

LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA

[Procesos](#)[Contratos](#)[Proveedores](#)[Estadística](#)[Otras herramientas](#)[Menú](#)[Buscar...](#)Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**Id de página: 1/3204351 [Ayuda](#)

Cerrada la recepción de ofertas
 REF: INAPA-DAF-CM-2020-0009

[Volver](#)[Cancelar proceso](#)[Suspender](#)[Opciones](#)**Compras Menores**

Presentación de ofertas
 UR: DPTO. TRANSPORTACION
 Equipo: CM / 14:12020 11:23
 (UTC -4 horas)(UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

00:00:00
 HORAS MIN SEG

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)
Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

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**Proveedores**[Volver al principio](#)**Proveedor (3201)****Contactos****Primera/Última Vista****Asignación directa (3)**



Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página.: 10004351 Ayuda ?

Cerrada la recepción de ofertas
REF: INAPA-DAF-CM-2020-0009

Volver

Cancelar proceso | Suspender | Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:DPTO. TRANSPORTACION
Equipo:CM / 14/1/2020 11:23
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG



DOMINICANA
Fiscal Id:
131251994



COMERCIAL
DNW, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130938482

Phone: 809-699-2415
Fax: 849-852-7916
E-mail:
comercialdnw01@gmail.com

Si



NIXMAIRY
COMERCIAL,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130820228

Phone: 809-537-7173



Grupo
Técnico
Automotriz
(KCP), SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130336296

Phone: 809-948-6020

1 ...

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 867,525.98 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 1,029,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
• 2.3.5.3.01	867,525.98 DOP	---

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta C
2020	004	0	1,029,000.00 DOP	Aprobado	FONDO-004

Cargar Dc

Volver

Cancelar proceso | Suspender | Opciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

09 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA :

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 dentro del presupuesto del presente año (2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO - MARZO DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER USADOS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Item	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31201603426	2.3.5.4.01	31201603426- NEUMATICOS 11R, 22.5	Unidades	30	14,000.00	420,000.00
2	25172504006	2.3.5.4.01	25172504006- NEUMATICO 245/70 R16	Unidades	30	9,000.00	270,000.00
3	25172504335	2.3.5.4.01	25172504335- NEUMATICO 12 R 122.5	Unidades	4	30,000.00	120,000.00
4	47131612655	2.3.5.4.01	47131612655- NEUMATICO 245/65/17	Unidades	30	7,300.00	219,000.00
Total:							1,029,000.00

PRESUPUESTO: (UN MILLON VEINTINUEVE 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 es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-
001657

02/12/2019 ✓

No. Solicitud : SOC2019-001657

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	31201603426	31201603426 - NEUMATICOS 11R, 22.5	Unidades	30.00		
2	25172504006	25172504006 - NEUMATICO 245/70 R16	Unidades	30.00		
3	25172504335	25172504335 - NEUMÁTICOS 12R 22.5	Unidades	4.00		
4	47131612655	47131612655 - NEUMÁTICOS 245/65/17	Unidades	30.00		
Total						

Observaciones: PARA SER USADO EN VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	30.00	02/12/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	30.00	02/12/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	02/12/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	30.00	02/12/2019

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones