



No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

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

SOC2020-
000016

08/01/2020

No. Solicitud : **SOC2020-000016**

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 | 14111704000 | 14111704000 - PAPEL HIGIÉNICO | Unidades | 750.00 | | |
| 2 | 14111704001 | 14111704001 - PAPEL TOALLA PARA MANO | Unidades | 750.00 | | |
| 3 | 47131805001 | 47131805001 - AMBIENTADORES | Unidades | 300.00 | | |
| 4 | 53131608003 | 53131608003 - JABON LIQUIDO | Unidades | 75.00 | | |
| 5 | 53131627000 | 53131627000 - LIMPIADOR DE MANO | Unidades | 75.00 | | |
| 6 | 47131805015 | 47131805015 - LIMPIADOR DE CERÁMICA. | Unidades | 50.00 | | |
| 7 | 47131603000 | 47131603000 - ESPONJAS | Unidades | 100.00 | | |
| 8 | 47131805306 | 47131805306 - ZAFACONES COCINA CON PEDAL Y TAPA DE 5 GALONES/ PLASTICO . | Unidades | 30.00 | | |
| 9 | 47131805305 | 47131805305 - ZAFACONES DE 5 GLNS | Unidades | 30.00 | | |
| 10 | 47131829201 | 47131829201 - RECOGEDOR DE BASURA | Unidades | 50.00 | | |
| 11 | 47131805020 | 47131805020 - ESCOBAS PLASTICA | Unidades | 75.00 | | |
| 12 | 41103206202 | 41103206202 - DESINFECTANTE LIQUIDO | Unidades | 72.00 | | |
| 13 | 47131604201 | 47131604201 - SUAPERS #32 DE ALGODÓN. | Unidades | 50.00 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----------|--------|-------|--|
| 14 | 46181504209 | 46181504209 - GU/ ES DE LIMPIEZA MEDIO | Unidades | 150.00 | | |
| 15 | 47131805005 | 47131805005 - BRILLO VERDE | Unidades | 50.00 | | |
| | | | | | Total | |

Observaciones:

| Plan de Entrega Estimado | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item | Direccion de entrega | Cantidad requerida | Fecha Necesidad |
| 1 | NIVEL CENTRAL | 750.00 | 08/01/2020 |
| 2 | NIVEL CENTRAL | 750.00 | 08/01/2020 |
| 3 | NIVEL CENTRAL | 300.00 | 08/01/2020 |
| 4 | NIVEL CENTRAL | 75.00 | 08/01/2020 |
| 5 | NIVEL CENTRAL | 75.00 | 08/01/2020 |
| 6 | NIVEL CENTRAL | 50.00 | 08/01/2020 |
| 7 | NIVEL CENTRAL | 100.00 | 08/01/2020 |
| 8 | NIVEL CENTRAL | 30.00 | 08/01/2020 |
| 9 | NIVEL CENTRAL | 30.00 | 08/01/2020 |
| 10 | NIVEL CENTRAL | 50.00 | 08/01/2020 |
| 11 | NIVEL CENTRAL | 75.00 | 08/01/2020 |
| 12 | NIVEL CENTRAL | 72.00 | 08/01/2020 |
| 13 | NIVEL CENTRAL | 50.00 | 08/01/2020 |
| 14 | NIVEL CENTRAL | 150.00 | 08/01/2020 |
| 15 | NIVEL CENTRAL | 50.00 | 08/01/2020 |

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

15 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : SOC2020-000016

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 MATERIALES DE HIGIENE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN KM.18.

| Item | Código | Cuenta Presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 14111704000 | 2.3.3.2.01 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Unidades | 750 | 188.00 | 141,000.00 |
| 2 | 14111704001 | 2.3.3.2.01 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Unidades | 750 | 306.00 | 229,500.00 |
| 3 | 4713185001 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL PARA LIMPIEZA | Unidades | 300 | 88.00 | 26,400.00 |
| 4 | 53131608003 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 75 | 436.00 | 32,700.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|----------|-----|----------|-----------------------|
| 5 | 53131627000 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 75 | 295.00 | 22,125.00 |
| 6 | 47131805015 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 50 | 295.00 | 14,750.00 |
| 7 | 47131603000 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 100 | 82.00 | 8,200.00 |
| 8 | 47131805306 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 30 | 1,416.00 | 42,480.00 |
| 9 | 47131805305 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | Unidades | 30 | 424.00 | 12,720.00 |
| 10 | 47131829201 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 50 | 106.00 | 5,300.00 |
| 11 | 47131805020 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 75 | 177.00 | 13,275.00 |
| 12 | 4113206202 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 72 | 165.00 | 11,880.00 |
| 13 | 47131604201 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 50 | 177.00 | 8,850.00 |
| 14 | 46181504209 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE PIMPIEZA | Unidades | 150 | 76.00 | 11,400.00 |
| 15 | 47131805005 | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Unidades | 50 | 59.00 | 2,950.00 |
| TOTAL | | | | | | | RD\$583,530.00 |

PRESUPUESTO: (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRENTA 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

Proveedores invitados:

| Proveedor (10390) | Contactos | Invitación directa (3) |
|---|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/>  <p>Suplidora Renma, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101789891</p> | <p>Phone: 8092620442 Fax: 809-262-0435 E-mail: info@suplidorarenma.com</p> | <p>Si</p> |
| <input type="checkbox"/>  <p>Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131132057</p> | <p>Phone: 809-540-4085</p> | <p>Si</p> |
| <input type="checkbox"/>  <p>Brothers RSR Supply Offices, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131561502</p> | <p>Phone: 829-594-4979</p> | <p>Si</p> |
|  <p>Valcesa Dominicana, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131895891</p> | <p>Phone: 809-605-3424</p> | <p>-</p> |