

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2020-00226

Descripción: **COMPRA DE BATERÍAS, PARA SER USADO EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Springdale Comercial, SRL**

RNC: **130951241**

Nombre Comercial: **Springdale Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Italia, 2do. Nivel, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-3499**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **726,136.60**

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  
  
Nombre y Apellido

Firma  
  
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	26111703	BATERÍAS 15/12 POLO INVERSO	35.00	UD	5,727.00	200,445.00		36,080.10	0.00	236,525.10
2	26111703	BATERÍA 15/12	35.00	UD	5,727.00	200,445.00		36,080.10	0.00	236,525.10
3	26111703	BATERIA 17/12	36.00	UD	5,332.00	191,952.00		34,551.36	0.00	226,503.36
4	26111703	BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	4.00	UD	5,632.00	22,528.00		4,055.04	0.00	26,583.04

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>615,370.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	110,766.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>726,136.60</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	BATERIA 17/12	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	22/4/2020 2:00:00 p.m.
4	BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	22/4/2020 2:00:00 p.m.
1	BATERÍAS 15/12 POLO INVERSO	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	22/4/2020 2:00:00 p.m.
2	BATERÍA 15/12	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA	35.00	22/4/2020 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Rosalva Filomena  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



*[Handwritten signature]*  
Firma

*Rosula Juliana Suar S.*  
Nombre y Apellido

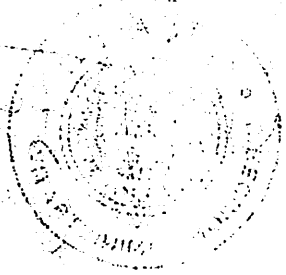


*[Handwritten signature]*  
Firma

*[Handwritten signature]*  
Nombre y Apellido



*[Faint, illegible handwritten text]*



*[Faint, illegible handwritten text]*

**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.056/2020, PARA ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día siete (07) del mes de abril 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. **SOC2020-000147** d/f 03/03/2020, solicitado por la División de Transporte, mediante el memo No. 1027/2020, compra de Baterías, para ser usado en los vehículos de la institución, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

Item	Descripción	Cant.	Unidad
1	BATERÍAS 15/12 POLO INVERSO	35.00	Unidades
2	BATERÍA 15/12	35.00	Unidades
3	BATERIA 17/12	36.00	Unidades
4	- BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	4.00	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 2020, para las compras menores es desde **(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$147,700.00** hasta **(UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,107,751.99**.

**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 01 de abril del 2020 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2020-000147**, compra de Baterías, 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/O OBSERVACIÓN
1	Springdale Comercial, SRL	RD\$726,136.60	RD\$726,136.60	CREDITO 30 DIAS
2	Integraciones Telemáticas y Logísticas de Transporte Integratel, SRL	RD\$780,801.58		CREDITO 15 DIAS
3	Multiservicios F&S, SRL	RD\$670,181.00		CREDITO 30 DIAS
4	HYL, SA	RD\$932,926.88		CREDITO 30 DIAS
5	LUIS ENRIQUE FRIAS			No Presento Ofertas
6	BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL			No Presento Ofertas
7	CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ			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 4 proveedores, de los cuales el marcado con el numero 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a **Springdale Comercial, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 13:30 am del día siete (07) del mes de abril 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. AMY KARINA TEJADA SANCHEZ  
 Directora Administrativa

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

Acta Simple/ SOC2020-000147VR.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

21 de abril de 2020

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : INAPA-DAF-CM-2020-2085

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 (ABRIL-JUNIO DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

**COMPRA DE BATERIAS, PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.**

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	615,370.00
Sub-Total			615,370.00
Itbis			110,766.60
<b>Total</b>			<b>RD\$726,136.60</b>

**PRESUPUESTO:** (SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 60/100)

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

12 de marzo de 2020

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : SOC2020-000147

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 BATERIAS, PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.**

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,065,000.00
<b>Total</b>			<b>RD\$1,065,000.00</b>

PRESUPUESTO: (UN MILLON SESENTA Y CINCO 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

SOC2020-  
000147

03/03/2020

No. Solicitud : SOC2020-000147

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	26111703020	26111703020 - BATERÍAS 15/12 POLO INVERSO	Unidades	35.00		
2	26111703019	26111703019 - BATERÍA 15/12	Unidades	35.00		
3	26111703013	26111703013 - BATERIA 17/12	Unidades	36.00		
4	26111703013	26111703013 - BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	Unidades	4.00		
Total						

Observaciones: PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	35.00	03/03/2020
2	NIVEL CENTRAL	35.00	03/03/2020
3	NIVEL CENTRAL	36.00	03/03/2020
4	NIVEL CENTRAL	4.00	03/03/2020



Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones