

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.086/2020, PARA ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)

El día tres (03) del mes de junio 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. SOC2020-000296 d/f 22/05/2020, solicitado por la Dirección Administrativa, mediante el memo No. 428/2020, compra de Materiales, para fortalecer las medidas preventivas de higiene y salud ante la presencia en el ambiente del virus (Covid-19), lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

Item	Descripcion	Cant.	Unidad
1	47121805300 - GEL ANTIBACTERIAL (Gel a base de alcohol para dispensador)	180.00	Unidad
2	53131608003 - JABON LIQUIDO (Para dispensador)	180.00	Unidad
3	14111704001 - PAPEL TOALLA PARA MANO (Rollos)	3,200.00	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 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 junio del 2020 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. SOC2020-000296, compra de Materiales, 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:

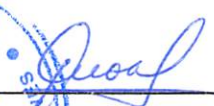
No.	PROVEEDOR	MONTO DE LA OFERTA (RD\$)	MONTO ADJUDICADO (RD\$)	CONDICIÓN U OBSERVACIÓN
1	Pohut Comercial, SRL	RD\$486,160.00	RD\$486,160.00	Crédito 30 Días
2	RQD Higienicos, SRL	RD\$1,089,300.95		Crédito
3	Suplitodo Tintor, SRL	RD\$2,095,875.88		NO ESPECIFICA
4	Farach, SA	RD\$168,858.00		NO ESPECIFICA
5	Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL	RD\$1,135,559.36		Crédito 30 Días
6	Hospifar, SRL	RD\$337,860.00		NO ESPECIFICA
7	Nexen, SRL	RD\$914,699.66		Crédito 30 Días
8	La Zeta, SRL	RD\$807,103.48		Crédito 60 Días
9	Brothers RSR Supply Offices, SRL	RD\$1,184,908.00		NO ESPECIFICA
10	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$2,344,660.00		Crédito 30 Días
11	Suplidora R&S, SRL	RD\$1,113,582.52		NO ESPECIFICA
12	Casa Jarabacoa, SRL	RD\$627,930.86		NO ESPECIFICA
13	GUERY RODRIGUEZ			No presento Oferta
14	Lopez Office Supply, SRL			No presento Oferta
15	RQD Higienicos, 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 presentaron ofertas 12 proveedores, de los cuales el numero 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a **Pohut Comercial, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 09:35 am del día tres (03) del mes de junio 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

No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2020-0115

Fecha de emisión: 30/6/2020

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2020-00309

Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Pohut Comercial, SRL

RNC: 130933901

Nombre Comercial: Pohut Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Aristides García Mella, 11109 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-761-1200

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 486,160.00

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

Firma

Rosula J. Sánchez
Nombre y Apellido

Firma

María S. Sánchez
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	4218150 3	GEL ANTIBACTERIAL (Gel a base de alcohol para dispensador) Comentarios proveedor: GALON GEL ANTIBACTERIAL MARCA SANITECH	180.00	UD	450.00	81,000.00		14,580.00	0.00	95,580.00
2	5313160 8	JABON LIQUIDO (Para dispensador)	180.00	UD	150.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
3	1411170 3	PAPEL TOALLA PARA MANO (Rollos) Comentarios proveedor: PAPEL TOALLA MARCA SCOTT UNIDADES DE ROLLOS	3,200.00	UD	95.00	304,000.00		54,720.00	0.00	358,720.00

Subtotal RD\$	412,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,160.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	486,160.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	PAPEL TOALLA PARA MANO (Rollos)	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3,200.00	3/7/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rosalva
 Nombre y Apellido


 Firma
 Teyada Sotelo
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	JABON LIQUIDO (Para dispensador)	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	180.00	3/7/2020 3:00:00 p.m.
1		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	180.00	3/7/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Rosula Juliana

Nombre y Apellido




Firma

Yada S

Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

30 de junio de 2020

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER**DIRECCION FINANCIERA****REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**REFERENCIA** : INAPA-DAF-CM-2020-0115

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 MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19).

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	81,000.00
2	2.3.9.1.01	Material para limpieza	27,000.00
3	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	304,000.00
Sub-Total			412,000.00
Itbis			74,160.00
Total			RD\$486,160.00

PRESUPUESTO: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON /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





En análisis de ofertas
REF: INAPA-DAF-CM-2020-0115

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#)

[Suspender](#)

[Opciones](#)

130187142

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Equipo:CM / 1/6/2020 08:27
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



GUERY RODRIGUEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 02300153257

Phone: 809-714-7798

Si

00:00:00
HORAS MINS SEG



Lopez Office Supply, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Si



CUS Y ASOCIADOS, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131124102

Phone: 809-937-0637
Fax: 829-766-7789
E-mail: carolinauribe05@gmail.com

-



Askar Group, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131135609

Phone: 809-718-6026

-

1 ...

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 923,136.40 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,098,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99	112,937.40 DOP	---
2.3.7.2.03	62,199.00 DOP	---
2.3.3.2.01	748,000.00 DOP	---

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta
2020	198	2020	1,098,700.00 DOP	Aprobado	FONDO-198

[Cargar C](#)



ADQUISICION DE CARTUCHOS Y

TONER.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

No. EXPEDIENTE

198

28 de mayo de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : SOC2020-000296

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 MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19).

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	144,000.00
2	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	880,000.00
3	2.3.9.1.01	Material para limpieza	74,700.00
Total			RD\$1,098,700.00

PRESUPUESTO: (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON /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-
000296

22/05/2020

No. Solicitud : SOC2020-000296

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	47121805300	GEL ANTIBACTERIAL (Gel a base de alcohol para dispensador)	Unidad	180.00		
2	53131608003	JABON LIQUIDO (Para dispensador)	Unidad	180.00		
3	14111704001	PAPEL TOALLA PARA MANO (Rollos)	Unidad	3,200.00		
					Total	

Observaciones: Uso diferentes provincias y el Nivel Central, para fortalecer las medidas preventivas de higiene y salud ante el COVID-19.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	180.00	22/05/2020
2	NIVEL CENTRAL	180.00	22/05/2020
3	NIVEL CENTRAL	3,200.00	22/05/2020

Requerido Por

Rosula
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

