



No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2020-0116**

Fecha de emisión: 17/6/2020

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2020-00295

Descripción: **ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Cange Industrial, EIRL**

RNC: 131818994

Nombre Comercial: **Cange Industrial, EIRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, C/ Agueda Suares, Altos de Alameda, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-487-8076

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **228,256.84**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**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	5512172 7	LETRERO PISO MOJADO BILING	14.00	UD	474.00	6,636.00		1,194.48	0.00	7,830.48
2	5611190 7	CARRO TODO USO 32 7/8 X16 1/4X38" 3 NIVELES PLASTICO	8.00	UD	9,780.00	78,240.00		14,083.20	0.00	92,323.20
3	4618150 4	GUANTE DE TELA 17" P/HORNO 450F/232C ( Pares)	12.00	UD	690.00	8,280.00		1,490.40	0.00	9,770.40
4	2411220 5	CUBO C/PRENSA DE 35 LTS	16.00	UD	3,297.00	52,752.00		9,495.36	0.00	62,247.36
5	2410151 0	CONTENEDOR BASURA 2 RUEDAS 240L/65 GLS.	10.00	UD	4,753.00	47,530.00		8,555.40	0.00	56,085.40

Subtotal RD\$	193,438.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,818.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>228,256.84</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	CUBO C/PRENSA DE 35 LTS	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	18/6/2020 12:00:00 a.m.
5	CONTENEDOR BASURA 2 RUEDAS 240L/65 GLS.	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/6/2020 12:00:00 a.m.
3	GUANTE DE TELA 17"	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El	12.00	18/6/2020

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Paula Juliana  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Paula Juliana  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	P/HORNO 450F/232C ( Pares)	Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
1	LETRERO PISO MOJADO BILING	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	18/6/2020 12:00:00 a.m.
2		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	18/6/2020 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Rosab Juliana Lopez S.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

17 de junio de 2020

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

## DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : INAPA-DAF-CM-2020-0116

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:

**ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL.**

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.9.1.01	Material para limpieza	193,438.00
Sub-Total			193,438.00
Itbis			34,818.84
<b>Total</b>			<b>RD\$228,256.84</b>

**PRESUPUESTO:** (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 84/100)

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)**

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**ACTA No.079/2020, PARA ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día dieciséis (16) 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. **SOC2020-000039** d/f 16/01/2020, solicitado por la Dirección Administrativa, mediante el memo No. 39/2020, adquisición de Utensilios de Limpieza, para ser utilizados en el Nivel Central. lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

Item	Descripcion	Cant.	Unidad
1	55121727002 - LETRERO PISO MOJADO BILING	14.00	Unidad
2	56111907002 - CARRO TODO USO 32 7/8 X16 1/4X38" 3 NIVELES PLASTICO	8.00	Unidad
3	42204005004 - GUANTE DE TELA 17" P/HORNO 450F/232C ( Pares)	12.00	Unidad
4	31161709208 - CUBO C/PRENSA DE 35 LTS	16.00	Unidad
5	42142531205 - CONTENEDOR BASURA 2 RUEDAS 240L/65 GLS.	10.00	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. **SOC2020-000039**, adquisición de Utensilios de Limpieza, 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	Cange Industrial, EIRL	RD\$228,256.84	RD\$228,256.84	Crédito 30 Días
2	Lopez Office Supply, SRL			No presento Oferta
3	LUIS ENRIQUE FRIAS			No presento Oferta
4	CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ			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 3 proveedores, el mismo cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a **Cange Industrial, EIRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 12:35 pm del día dieciséis (16) 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. ANY KARINA TEJADA SANCHEZ  
Directora Administrativa



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



Acta Simple/ SOC2020-000039



[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 14:15:43

INSTITUTO NACION...



- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Estadística
- Otras herramientas
- Menú

Buscar...

Id de página: 10004351 [Ayuda](#)

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

En análisis de ofertas  
REF: INAPA-DAF-CM-2020-0116

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**

UR:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Equipo:CM / 1/6/2020 11:05 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00  
HORAS MINS SEG



REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 00100832146

0000



Lopez Office Supply, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Si



KLOETT BUSINESS, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131242596

Phone: 809-613-1225



ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130706522

Phone: 809-570-6262

1 ...

Ex

### 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 **262,600.00 DOP**

Valor Certificado(s) de Apropriación **300,000.00 DOP**

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.01	18,200.00 DOP	---
2.6.1.1.01	64,000.00 DOP	---
2.3.9.9.04	14,400.00 DOP	---
2.3.6.9.01	96,000.00 DOP	---
2.6.4.1.01	70,000.00 DOP	---

### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta
2020	201	2020	300,000.00 DOP	Aprobado	FONDO-2020



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

29 de mayo de 2020

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : SOC2020-000039

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

## ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL.

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.9.1.01	Material para limpieza	300,000.00
<b>Total</b>			<b>RD\$300,000.00</b>

PRESUPUESTO: (TRESCIENTOS 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-  
000039

16/01/2020

No. Solicitud : SOC2020-000039

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	55121727002	LETRERO PISO MOJADO BILING	Unidad	14.00		
2	56111907002	CARRO TODO USO 32 7/8 X16 1/4X38" 3 NIVELES PLASTICO	Unidad	8.00		
3	42204005004	GUANTE DE TELA 17" P/HORNO 450F/232C ( Pares)	Unidad	12.00		
4	31161709208	CUBO C/PRENSA DE 35 LTS	Unidad	16.00		
5	42142531205	CONTENEDOR BASURA 2 RUEDAS 240L/65 GLS.	Unidad	10.00		
Total						

Observaciones: Para uso Nivel Central

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	14.00	16/01/2020
2	NIVEL CENTRAL	8.00	16/01/2020
3	NIVEL CENTRAL	12.00	16/01/2020
4	NIVEL CENTRAL	16.00	16/01/2020
5	NIVEL CENTRAL	10.00	16/01/2020

**Requerido Por**

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

