



No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2020-0138**

Fecha de emisión: 20/7/2020

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2020-00346**

Descripción: **Compra de materiales de higiene, los cuales serán utilizados a Nivel Central, Ac. Rurales, Edif. Marcos Rodriguez y el Almacén Km. 8.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre Comercial: **Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio Comercial: **La Paz, Esq Calle 8, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **337,893.11**

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	53131627	JABON LIQUIDO	100.00	UD	140.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
2	53131627	LIMPIADOR DE MANO	100.00	UD	132.50	13,250.00		2,385.00	0.00	15,635.00
3	14111704	PAPEL HIGIÉNICO	750.00	UD	40.05	30,037.50		5,406.75	0.00	35,444.25
4	14111703	PAPEL TOALLA PARA MANO	750.00	UD	80.10	60,075.00		10,813.50	0.00	70,888.50
5	47131604	ESCOBAS PLASTICA	100.00	UD	107.50	10,750.00		1,935.00	0.00	12,685.00
6	47131824	LIMPIADOR DE CERÁMICA.	50.00	UD	230.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00
7	53131608	DESINFECTANTE LIQUIDO	100.00	UD	95.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
8	46181504	GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM	200.00	UD	40.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
9	47131501	SUAPERS #32 DE ALGODÓN.	100.00	UD	157.50	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
10	12141901	COLORO LIQUIDO.	125.00	UD	63.75	7,968.75		1,434.38	0.00	9,403.13
11	47131701	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA.	15.00	UD	2,125.00	31,875.00		5,737.50	0.00	37,612.50
12	47131701	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	15.00	UD	1,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
13	47131704	DISPENSADOR DE PARED PARA JABÓN LÍQUIDO	50.00	UD	1,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
14	47131710	AMBIENTADORES	96.00	UD	90.04	8,643.84		1,555.89	0.00	10,199.73

Subtotal RD\$	286,350.09
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,543.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>337,893.11</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Rosebel Feliciano  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Aníbal Siles  
 Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
\_\_\_\_\_  
Firma  
*Rosalia Juliana Lugo J*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

  
\_\_\_\_\_  
Firma  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**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.099/2020, PARA ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día dieciséis (16) del mes de julio 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. **SOC2020-000331** d/f 19/06/2020, solicitado por Sección de Mayordomía, mediante el memo No. 0027/2020, compra de Materiales de Higiene, los cuales serán utilizados a Nivel Central, Ac. Rurales, Edif. Marcos Rodriguez y el Almacén Km. 8, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	JABON LIQUIDO	Unidades	100.00
2	LIMPIADOR DE MANO	Unidades	100.00
3	PAPEL HIGIÉNICO	Unidades	750.00
4	PAPEL TOALLA PARA MANO	Unidades	750.00
5	ESCOBAS PLASTICA	Unidades	100.00
6	LIMPIADOR DE CERÁMICA.	Unidades	50.00
7	DESINFECTANTE LIQUIDO	Unidades	100.00
8	GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM	Unidades	200.00
9	SUAPERS #32 DE ALGODÓN.	Unidades	100.00
10	COLORO LIQUIDO.	Unidades	125.00
11	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA.	Unidades	15.00
12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	Unidades	15.00

**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 02 de julio del 2020 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2020-000331**, Materiales de Higiene, 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\$)	CONDICIÓN U OBSERVACIÓN	CONDICIÓN U OBSERVACIÓN
1	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	RD\$337,893.11	RD\$337,893.11	Crédito 30 Días
2	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	RD\$300,900.00		No Especifica
3	GTG Industrial, SRL	RD\$461,195.92		No Especifica
4	Inversiones Sanfra, SRL	RD\$529,828.30		No Especifica
5	Casa Jarabacoa, SRL	RD\$401,983.04		<b>Contado</b>
6	Servicios Margarita Cabrera, SRL			No presento Oferta
7	Luyens Comercial, SRL			No presento Oferta
8	COMERCIAL DNW, 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 5 proveedores, de los cuales el numero 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 09:10 am del día dieciséis (16) del mes de julio del 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/ SOC2020-000534VR.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

16 de julio de 2020

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

## DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : INAPA-DAF-CM-2020-0138

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 (JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

**COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN KM.8.\***

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	51,931.34
2	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	8,000.00
3	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	90,112.50
4	2.3.9.1.01	Material para limpieza	136,306.25
Sub-Total			286,350.09
Itbis			51,543.02
<b>Total</b>			<b>RD\$337,893.11</b>

**PRESUPUESTO:** (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 11/100)

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





Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí  No






## Invitación

### Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

**Sistema de clasificación UNSPSC:** 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal  
14110000 - Productos de papel  
47130000 - Suministros de aseo y limpieza  
46180000 - Seguridad y protección personal  
12140000 - Elementos y gases

### Proveedores invitados:

Proveedor (10007)	Contactos	Invitación directa (0)
<input type="checkbox"/>  <b>Servicios Margarita Cabrera, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131246532	Phone: 829-435-9107 Fax: 829-250-6002 E-mail: serviciosmc131@gmail.com	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>Luyens Comercial, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130630161	Phone: 809-473-6062	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>COMERCIAL DNW, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com	Sí
 <b>CUS Y ASOCIADOS, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131124102	Phone: 809-937-0637 Fax: 829-766-7789 E-mail: carolinauribe05@gmail.com	-
 <b>KLOETT BUSINESS, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131242596	Phone: 809-613-1225	-



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

01 de julio de 2020

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : SOC2020-000331

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 (JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

**COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN KM.8:**

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	13,125.00
2	2.3.9.1.01	Material para limpieza	161,925.00
3	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	4,000.00
4	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	435,000.00
<b>Total</b>			<b>RD\$614,050.00</b>

**PRESUPUESTO:** (SEISCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA 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-  
000331

19/06/2020

No. Solicitud : SOC2020-000331

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	53131608003	JABON LIQUIDO	Unidades	100.00		
2	47121811000	LIMPIADOR DE MANO	Unidades	100.00		
3	14111704000	PAPEL HIGIÉNICO	Unidades	750.00		
4	14111704001	PAPEL TOALLA PARA MANO	Unidades	750.00		
5	47131805020	ESCOBAS PLASTICA	Unidades	100.00		
6	47131805015	LIMPIADOR DE CERÁMICA.	Unidades	50.00		
7	41103206202	DESINFECTANTE LIQUIDO	Unidades	100.00		
8	46181504209	GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM	Unidades	200.00		
9	47131604201	SUAPERS #32 DE ALGODÓN.	Unidades	100.00		
10	42203504299	CLORO LIQUIDO.	Unidades	125.00		
11	47131711211	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA.	Unidades	15.00		

12	47131711210	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	Unidades	15.00		
13	42295459001	DISPENSADOR DE PARED PARA JABÓN LÍQUIDO	Unidades	50.00		
14	47131805001	AMBIENTADORES	Unidades	96.00		
					Total	

Observaciones: Insumos y quit de limpieza para uso Nivel central, Ac. Rurales, Edif. Marcos Rodriguez y el almacén km.18

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Nivel Central - Suministro	100.00	19/06/2020
2	Nivel Central - Suministro	100.00	19/06/2020
3	Nivel Central - Suministro	750.00	19/06/2020
4	Nivel Central - Suministro	750.00	19/06/2020
5	Nivel Central - Suministro	100.00	19/06/2020
6	Nivel Central - Suministro	50.00	19/06/2020
7	Nivel Central - Suministro	100.00	19/06/2020
8	Nivel Central - Suministro	200.00	19/06/2020
9	Nivel Central - Suministro	100.00	19/06/2020
10	Nivel Central - Suministro	125.00	19/06/2020
11	Nivel Central - Suministro	15.00	19/06/2020
12	Nivel Central - Suministro	15.00	19/06/2020
13	Nivel Central - Suministro	50.00	19/06/2020
14	Nivel Central - Suministro	96.00	19/06/2020

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

