



No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2020-0141**

Fecha de emisión: 13/7/2020

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2020-00330**

Descripción: **ADQUISICIÓN MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.**

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: **420,434.00**

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  
  
Rosalva Juliana Flores L.  
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	23171502	VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13	200.00	LB	109.00	21,800.00		3,924.00	0.00	25,724.00
2	31181701	EMPAQUETA DURA TEFLONADA DE 1/2"	10.00	LB	1,540.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00
3	31181701	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/4"	10.00	LB	1,870.00	18,700.00		3,366.00	0.00	22,066.00
4	31181701	EMPAQUETA DURA TEFLONADA DE Ø3/4	10.00	LB	1,540.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00
5	39101606	LAMPARA TIPO COBRA 250W, 220V	50.00	UD	5,700.00	285,000.00		51,300.00	0.00	336,300.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>356,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,134.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>420,434.00</b>

Observaciones:

### Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE Ø3/4	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	17/7/2020 10:00:00 a.m.
5	LAMPARA TIPO COBRA 250W, 220V	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	17/7/2020 10:00:00 a.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/4"	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	17/7/2020 10:00:00 a.m.
1	VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	17/7/2020 10:00:00 a.m.
2	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/2"	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	17/7/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


  
 Firma
   

  
 Nombre y Apellido


  
 Firma
   

  
 Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

13 de julio de 2020

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

## DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : INAPA-DAF-CM-2020-0141

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 INTERNOS (fondo 100) y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	306,800.00
2	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	49,500.00
Sub-Total			356,300.00
Itbis			64,134.00
Total			RD\$420,434.00

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON

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"

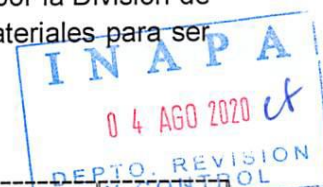
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**ACTA No.102/2020, PARA ADJUDICACIÓN**  
**(Proceso de Compra Menor)**

El día diez (10) 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. **SOC2020-000334** d/f 12/06/2020, solicitado por la División de Talleres Electromecánicos, mediante el memo No. 050/2020, adquisición de Materiales para ser utilizados en todas las zonas, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

Item	Descripcion	Cant.	Unidad
1	30102404210 - VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13	200.00	LIBRAS
2	31181702001 - EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/2"	10.00	LIBRAS
3	31181702002 - EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/4"	10.00	LIBRAS
4	31181702003 - EMPAQUETADURA TEFLONADA DE Ø3/4	10.00	LIBRAS
5	27112119202 - LAMPARA TIPO COBRA 250W, 220V	50.00	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 06 de julio del 2020 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2020-000324**, adquisición 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\$)	CONDICIÓN U OBSERVACIÓN	CONDICIÓN U OBSERVACIÓN
1	Cange Industrial, EIRL	RD\$420,434.00	RD\$420,434.00	Crédito 30 Días
2	Comercial Viba, EIRL	RD\$555,780.00		Crédito
3	RODAMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL	RD\$428,340.00		Crédito
4	Importadora Perdomo & Asociados, SRL	RD\$563,922.00		Crédito
5	Grupo Magerca, 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 4 proveedores, de los cuales el marcado con el numero 1 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 13:30 pm del día diez (10) 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. ROSALIA JULIANA DE JESÚS INOA L.  
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2020-000324VR.

Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Act da	<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** 23170000 - Maquinaria, equipo y suministros para talleres

**UNSPSC:** 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas

39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

### Proveedores invitados:

Proveedor (6516)	Contactos	Invitación directa (0)
<input type="checkbox"/>  Grupo Magerca, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131256783	Phone: 809-816-1109	Sí
<input type="checkbox"/>  Cange Industrial, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994	Phone: 809-487-8076	Sí
<input type="checkbox"/>  Comercial Viba, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101833981	Phone: 809-363-1636 Fax: 809-363-1474 E-mail: comercialviba@hotmail.com	Sí
 COMERCIAL LOPEZ ARIAS COLOPEZA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131225128	Phone: 809-616-1828	-
 GE ELECTROMECHANICA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101814871	Phone: 809-685-7763	-
 Casa Luciano, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101730854	Phone: 809-530-8531 Fax: 809-536-6116 E-mail: contabilidadcasalucianosrl@hotmail.com	-
 FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02100100004	Phone: 809-697-7363	-



No. EXPEDIENTE
241



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

02 de julio de 2020

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

**DIRECCION FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REFERENCIA** : SOC2020-000324

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 INTERNOS (fondo 100) y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2020) para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.

Item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Monto
1	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	412,000.00
2	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	108,000.00
3	2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	30,000.00
<b>Total</b>			<b>RD\$550,000.00</b>

**PRESUPUESTO:** (QUINIENTOS CINCUENTA 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-  
000324

12/06/2020

No. Solicitud : SOC2020-000324

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	30102404210	VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13	LIBRAS	200.00		
2	31181702001	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/2"	LIBRAS	10.00		
3	31181702002	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/4"	LIBRAS	10.00		
4	31181702003	EMPAQUETADURA TEFLONADA DE Ø3/4	LIBRAS	10.00		
5	27112119202	LAMPARA TIPO COBRA 250W, 220V	Unidades	50.00		
Total						

Observaciones: Adquisición de materiales, para ser utilizados en Todas Las Zonas.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	12/06/2020
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	12/06/2020
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	12/06/2020
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	12/06/2020
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	12/06/2020

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INCA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

