

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 31/01/2019 ✓

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA ✓

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00068**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS NO. 1 Y 2, EL AC. ARROYO BLANCO EL GUANAL, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, Z-I**

Modalidad de Compras: **Compras Menores ✓**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garcia y Llerandi, SAS ✓**

RNC: **101002311**

Nombre Comercial: **Garcia y Llerandi, SAS ✓**

Domicilio Comercial: **San Martin , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA ✓**

Teléfono: **809-565-0489**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito ✓**

Monto Total: **15,528.80 ✓**

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
5	3119150 2	CHECK HORIZONTAL HF Ø4" PLATILLADO CON JUNTAS DE	2.00	UD	6,580.00	13,160.00		2,368.80	0.00	15,528.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Ítem	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
		GOMAS Y TORNILLOS P/125PSI								

Subtotal RD\$	13,160.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,368.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	15,528.80

Observaciones:

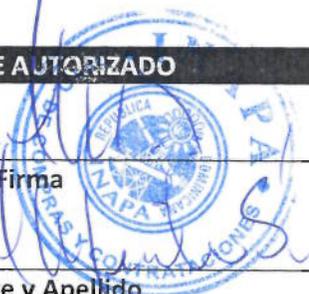
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 31/01/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00066**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS NO. 1 Y 2, EL AC. ARROYO BLANCO EL GUANAL, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, Z-I**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Viba, EIRL**

RNC: **101833981**

Nombre Comercial: **Comercial Viba, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bohechío, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1636**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **63,720.00**

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
1	3116310 1	COLUMNA DE ACERO Ø4" X 5' CON SU COUPLING, ROSCADO EN	12.00	UD	4,500.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00

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
		AMBOS EXTREMOS.								

Subtotal RD\$	54,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,720.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	63,720.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 31/01/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00067**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS NO. 1 Y 2, EL AC. ARROYO BLANCO EL GUANAL, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, Z-I**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Perdomo & Asociados, SRL**

RNC: **101104694**

Nombre Comercial: **Importadora Perdomo & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **Felix E. Mejía, 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-9076**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **70,800.00**

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
2	7210150 2	EJE EN ACERO INOXIDABLE 1" X 5' CON SU COUPLING	12.00	UD	2,650.00	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

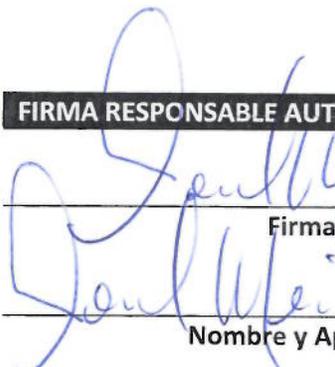
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	31351210	SUMINISTRO DE EJES en acero inoxidable Ø1" x 7' con su coupling	2.00	UD	2,950.00	5,900.00 ✓		1,062.00 ✓	0.00	6,962.00 ✓
4	31141502	GUIA DE BRONCE Ø4" para eje de una con cojinete	10.00	UD	2,230.00	22,300.00 ✓		4,014.00 ✓	0.00	26,314.00 ✓

Subtotal RD\$	60,000.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,800.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	70,800.00 ✓

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA SIMPLE No.013/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACION
(Compra Menor)**

El día treinta y uno (31) del mes de enero del año 2019, 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. VIANELA REYES**, Directora Administrativa y la **LICDA. LOURDES MEIRELES SANCHEZ**, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, conocieron las propuestas presentadas por los suplidores convocados a fin de atender la solicitud de Compra No. **SOC2019-000023** d/f 17/01/2019, solicitada por la División de Talleres Electromecánicos, mediante memo No.012/2019, para ser utilizados en los Equipos No. 1 y 2, Acueducto Arroyo Blanco El Guanál, Provincia Santiago Rodríguez, Zona I, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	COLUMNA DE ACERO Ø4"X5' CON SU COUPLING, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS	12 ✓	Unidades
2	EJE EN ACERO INOXIDABLE 1"X5' CON SU COUPLING	12 ✓	Unidades
3	SUMINISTRO DE EJES EN ACERO INOXIDABLE Ø1"X7' CON SU COUPLING.	2 ✓	Unidades
4	GUÍA DE BRONCE Ø4" PARA EJE DE UNA CON COJINETE	10 ✓	Unidades
5	CHECK HORIZONTAL HF Ø4" PLATILLADO CON JUNTAS DE GOMAS Y TORNILLOS P/125PSI	2 ✓	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 2018, para las compras menores es desde **(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$137,407.00** hasta **(UN MILLÓN TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,030,551.99**.

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 24 de enero del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-000019** para la compra de accesorios, por lo que se invitó a 04 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	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL	RD\$176,056.00	RD\$70,800.00	Crédito
2	COMERCIAL VIBA, EIRL	RD\$176,174.00	RD\$63,720.00	Crédito
3	GARCIA Y LLERANDI, SAS	RD\$213,544.60	RD\$15,528.80	Crédito 30 Días
4	CONSTRUCTORA WEGAR, SRL			No Presentó Oferta
5	LUIS ENRIQUE FRIAS			No Presentó Oferta

Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, el Comité de Compras pudo comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentaron ofertas tres proveedores, por Recomendación Técnica se adjudica de la manera siguiente:

IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
2	EJE EN ACERO INOXIDABLE 1"X5' CON SU COUPLING	12	Unidades
3	SUMINISTRO DE EJES EN ACERO INOXIDABLE Ø1"X7' CON SU COUPLING.	2	Unidades
4	GUÍA DE BRONCE Ø4" PARA EJE DE UNA CON COJINETE	10	Unidades

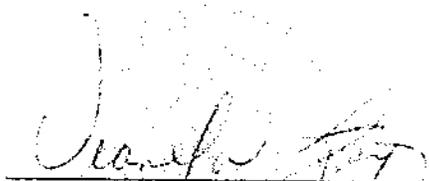
COMERCIAL VIBA, EIRL			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	COLUMNA DE ACERO Ø4"X5' CON SU COUPLING, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS	12	Unidades

GARCIA Y LLERANDI, SAS			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
5	CHECK HORIZONTAL HF Ø4" PLATILLADO CON JUNTAS DE GOMAS Y TORNILLOS P/125PSI	2	Unidades

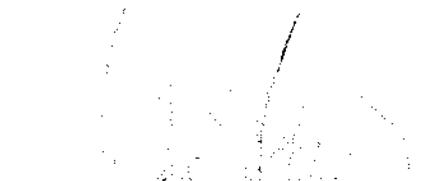
Viene del Adverso

Siendo las 14:00 pm. del día treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), se efectuó en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

"POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS"



LICDA. VIANELA REYES
Directora Administrativa



LICDA. LOURDES MEIRELES SANCHEZ
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2019-000023.DC.



24 de enero de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : JUEVES, 24 DE ENERO DE 2019

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 ENERO - MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

*ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS NO. 1 Y 2, ACUEDUCTO ARROYO BLANCO EL GUANAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, Z-I.

PRESUPUESTO: RD\$250,000.00 (DOSCIENTOS 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 (**Compra Menor**) ✓

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





No. EXPEDIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. DOCUMENTO

SOC2019-
000023

17/01/2019

No. Solicitud : SOC2019-000023 ✓

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	30161902030	30161902030 - COLUMNA DE ACERO Ø4" X 5' CON SU COUPLING, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS.	UNIDADES	12.00		
2	26111512212	26111512212 - EJE EN ACERO INOXIDABLE 1" X 5' CON SU COUPLING	UNIDADES	12.00		
3	25173801202	25173801202 - SUMINISTRO DE EJES en acero inoxidable Ø1" x 7' con su coupling	UNIDADES	2.00		
4	20122354003	20122354003 - GUIA DE BRONCE Ø4" para eje de una con cojinete	UNIDADES	10.00		
5	31181510423	31181510423 - CHECK HORIZONTAL HF Ø4" PLATILLADO CON JUNTAS DE GOMAS Y TORNILLOS P/125PSI	UNIDADES	2.00		
						Total

Observaciones: Equipos No. 1 y No. 2, Ac. Arroyo Blanco el Guanal, Prov. Santiago Rodríguez, Z. I.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	12.00	17/01/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	12.00	17/01/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	17/01/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	17/01/2019
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	17/01/2019

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

