



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

No. EXPEDIENTE  
INAPA-DAF-CM-  
2019-0046  
No. DOCUMENTO  
OC2019-0655 /

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

19/03/2019

No. Orden: **OC2019-0655**

Analista: **Jean Ortega Carreño**

Orden DGCP **INAPA-2019-00158**

Proc. DGCP **INAPA-DAF-CM-2019-0046**

Descripcion: **ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ING. MARTÍN VERAS FELIPE (NIVEL CENTRAL) Y EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PSPI, PROV. SAN CRISTÓBAL**

**Datos del Proveedor**

Razon social: **DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM, SRL**

RNC: **130815771**

Nombre comercial: **DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM, SRL**

Domicilio comercial:

Tel.:

**Datos Generales del Contrato**

Modalidad Compra **CM - Compras Menores**

Anticipo

Modalidad de pago: **Crédito (30 días)**

Total: **253,546.60**

**Detalle**

Item	Código	Descripcion	Cant.	Unidad	Mon	Precio unit. S/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43222503310	43222503310 - PANEL LED PLAFON 72 W, 2 X 4, 6500K, 100-260 VAC, BORDE BLANCO	50.00	UNIDAD	RD\$	3,205.00	160,250.00	28,845.00	189,095.00
2	24112404307	24112404307 - CAPACITORES 35+5 MF/440VAC.	10.00	UNIDAD	RD\$	265.00	2,650.00	477.00	3,127.00
3	24112404308	24112404308 - CAPACITORES 45+5 MF/440VAC.	10.00	UNIDAD	RD\$	295.00	2,950.00	531.00	3,481.00
4	24112404309	24112404309 - CAPACITORES 50+5 MF/440VAC.	10.00	UNIDAD	RD\$	325.00	3,250.00	585.00	3,835.00
5	24112404310	24112404310 - CAPACITORES 50 MF/440VAC.	10.00	UNIDAD	RD\$	325.00	3,250.00	585.00	3,835.00

6	24112404311	24112404311 - CAPACITORES 45 MF/440VAC.	10.00	UNIDAD	RD\$	337.00	3,370.00	606.60	3,976.60
7	39121529429	39121529429 - CONTACTORES 24 VOLT. 2 POLOS.	10.00	UNIDAD	RD\$	350.00	3,500.00	630.00	4,130.00
8	80111713201	80111713201 - POWER PACK A 220V.	10.00	UNIDAD	RD\$	315.00	3,150.00	567.00	3,717.00
9	39121522227	39121522227 - TIMER ON- DELAY	5.00	UNIDAD	RD\$	2,500.00	12,500.00	2,250.00	14,750.00
10	43202006002	43202006002 - POWER SUPPLY DE 115 VAC +/- 15%, 24 VDC	5.00	UNIDAD	RD\$	4,000.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00
								Total S/ITBIS RD\$	214,870.00
								Tota ITBIS RD\$	38,676.60
								Total	253,546.60

Observaciones: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ING. MARTÍN VERAS FELIPE (NIVEL CENTRAL) Y EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PSPI, PROV. SAN CRISTÓBAL

Item	Descripcion	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	43222503310 - PANEL LED PLAFON 72 W, 2 X 4, 6500K, 100-260 VAC, BORDE BLANCO	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	50.00	19/03/2019
2	24112404307 - CAPACITORES 35+5 MF/440VAC.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019
3	24112404308 - CAPACITORES 45+5 MF/440VAC.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019
4	24112404309 - CAPACITORES 50+5 MF/440VAC.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019
5	24112404310 - CAPACITORES 50 MF/440VAC.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019
6	24112404311 - CAPACITORES 45 MF/440VAC.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019

	39121529429 - 7 CONTACTORES 24 VOLT. 2 POLOS.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019
	8 80111713201 - POWER PACK A 220V.	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	10.00	19/03/2019
	9 39121522227 - TIMER ON- DELAY	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	5.00	19/03/2019
	10 43202006002 - POWER SUPPLY DE 115 VAC +/- 15%, 24 VDC	Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	5.00	19/03/2019

técnico Jean Ortega Carreño

*Jesús*  
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2019-0046**

Fecha de emisión: 19/03/2019

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00158**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ING. MARTÍN VERAS FELIPE (NIVEL CENTRAL) Y EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PSPI, PROV. SAN CRISTÓBAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Dominican Building Materials DBM, SRL**

RNC: **130815771**

Nombre Comercial: **Dominican Building Materials DBM, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-6464**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **253,546.60**

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	3016160 2	PANEL LED PLAFON 72 W, 2 X 4, 6500K, 100-260 VAC,	50.00	UD	3,205.00	160,250.00		28,845.00	0.00	189,095.00

**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
		BORDE BLANCO								
2	3212150 1	CAPACITORE S 35+5 MF/440VAC	10.00	UD	265.00	2,650.00		477.00	0.00	3,127.00
3	3212150 1	CAPACITORE S 45+5 MF/440VAC.	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
4	3212150 1	CAPACITORE S 50+5 MF/440VAC.	10.00	UD	325.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
5	3212150 1	CAPACITORE S 50 MF/440VAC.	10.00	UD	325.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
6	3212150 1	CAPACITORE S 45 MF/440VAC.	10.00	UD	337.00	3,370.00		606.60	0.00	3,976.60
7	3912152 9	CONTACTORES 24 VOLT. 2 POLOS.	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
8	3912100 1	POWER PACK A 220V.	10.00	UD	315.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
9	3912100 2	TIMER ON-DELAY	5.00	UD	2,500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
11	3912100 2	POWER SUPPLY DE 115 VAC +/- 15%, 24 VDC	5.00	UD	4,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

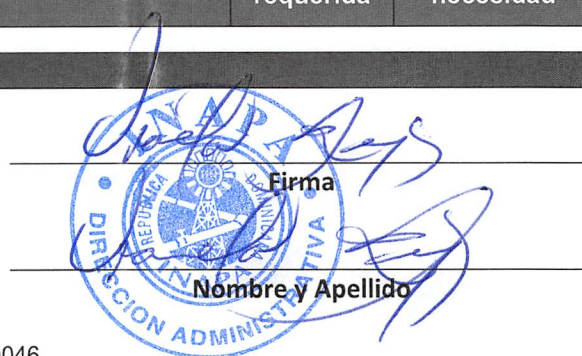
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>214,870.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,676.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>253,546.60</b>

Observaciones:

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


**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Roberto Fabreza  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
J. Rodríguez  
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.030/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día trece (13) del mes de marzo 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. 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 las solicitudes de Compra Nos. **SOC2019-000168** d/f 19/02/2019 y **SOC2019-000170** d/f 19/02/2019, solicitadas por la División de Talleres Electromecánicos, mediante memos Nos.032/19 y 031/2019, para ser utilizados, el primero en la Sección de Mantenimiento del Edificio Ing. Martin Veras Felipe (Nivel Central) y el segundo en la Estación de Bombeo **PSPI**, Provincia San Cristóbal, Zona IV, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

<b>SOC2019-000168</b>			
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>
1	PANEL LED PLAFON 72 W, 2X4, 6500K, 100-260 VAC, BORDE BLANCO	50	Unidades
2	CAPACITORES 35+5 MF/440VAC.	10	Unidades
3	CAPACITORES 45+5 MF/440VAC	10	Unidades
4	CAPACITORES 50+5 MF/440VAC	10	Unidades
5	CAPACITORES 50 MF/440VAC	10	Unidades
6	CAPACITORES 45 MF/440VAC	10	Unidades
7	CONTACTORES 24 VOLT.2 POLOS	10	Unidades
8	POWER PACK A 220V.	10	Unidades

<b>SOC2019-000170</b>			
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>
1	TIMER ON-DELAY	5	Unidades
2	MONITOR PARA TRANSFER SWITCH DE 120-600VAC	1	Unidad
3	POWER SUPPLY DE 115 VAC +/-15%, 24 VDC	5	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 2019, 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 06 de marzo del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender los requerimientos Nos. **SOC2019-000168 y SOC2019-000170** para la compra de accesorios eléctricos, 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	DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM, SRL	RD\$253,546.60	RD\$253,546.60	A 30 Días
2	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SRL	RD\$221,445.17		30 Días
3	IMPORTADORA TROPICAL, SA			No Presentó Oferta
4	CANGE INDUSTRIAL, EIRL			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 2 proveedores, de los cuales el marcado con el número 1 cumple con lo solicitado a excepción del ítem 2, de la solicitud de compra No.SOC2019-000170, “monitor para transfer switch de 120-600 VAC”; el cual quedará pendiente; los demás artículos serán adjudicados a **DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización No.COT-704, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 14:00 pm del día trece (13) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

**“POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS”**

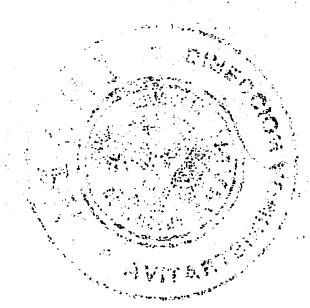
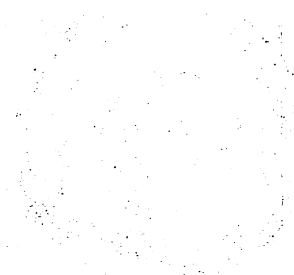


LICDA. VIANELA REYES  
Directora Administrativa



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





W.P.

Adjunto de Certificación Proindustri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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:** 30160000 - Materiales de acabado de interiores  
32120000 - Componentes pasivos discretos  
39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos  
83100000 - Servicios públicos

### Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (12225)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  <b>Importadora Tropical, SA</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101010231	Phone: 809-531-6066 Fax: 809-531-1928 E-mail: l.nadal@importadoratropical.com	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>  <b>Cange Industrial, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994	Phone: 809-487-8076	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>  <b>Xerwin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131473199	Phone: 829-688-0635	Sí <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>  <b>FEDERICO ERNESTO CORPORAN MARTINEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 809-922-9359	-



**JAVIER DAVID CUEVAS**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 22400207852

Phone: 829-72-410



**ELVIS STARLING TORRES CABRERA**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 40220824235

Phone: 809-701-4901



**JUSSE HAME MARTINEZ SURIEL**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 04701733414

Phone: 809-666-6616



**WILTON JOSE QUIROZ ESCOTO**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 00101302933

Phone: 809-797-2674



**RAFAEL DOMINGO AYBAR**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 00101414449

Phone: 809-752-1867



**PATRICIA MINERVA REYNA LIBERATO**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 00113760359

Phone: 809-221-8656

1 ...

## Configuración del presupuesto

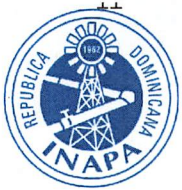
### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

**Destino del gasto** Inversión  
**Origen de los recursos** Fuente general  
**¿Integración Manual?**   
**Código de la integración** 131  
**Certificado de Apropiación** certificacion 2019-131.pdf - Certificado de Apropiación  
**Presupuestaria:** Presupuestaria  
**Valor total del presupuesto** 234,130.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
• 2.6.5.7.01	163,000.00 DOP	Configurar
• 2.3.9.6.01	12,100.00 DOP	Configurar
• 2.6.5.6.01	54,330.00 DOP	Configurar
• 2.2.8.7.06	4,700.00DOP	Configurar

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

131

05 de marzo de 2019

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS DIRECCION FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** : MARTES, 05 DE MARZO 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 ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ING. MARTIN VERAS FELIPE (NIVEL CENTRAL).

\*ADQUISICION DE CINCO (5) TIMER ON-DELAY, UN (1) MONITOR PARA TRANSFER SWITCH Y CINCO (5) POWER SUPPLY, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO PSPI, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV.

**PRESUPUESTO:** RD\$300,000.00 (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 (**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  
Copia 1 – Agregar Destino





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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-  
000170

19/02/2019

No. Solicitud : SOC2019-000170

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	39121522227	39121522227 - TIMER ON-DELAY /	UNIDADES	5.00		
2	39121002047	39121002047 - MONITOR PARA TRANSFER SWITCH DE 120-600 VAC	unidad	1.00		
3	43202006002	43202006002 - POWER SUPPLY DE 115 VAC +/- 15%, 24 VDC	UNIDADES	5.00		
						Total

Observaciones: Estación de Bombeo PSPI, Prov. San Cristóbal, Zona IV

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	19/02/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/02/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	19/02/2019

Requerido Por

JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

