

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0094

Fecha de emisión: 20/05/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00298**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS, VERJAS Y REPARACIÓN DE TECHO CORREDIZO A LAS CASETAS DE BOMBEO VIEJAS DE POZO LA MATILLA, AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CAMPO DE POZO LA MATILLA, AC. HIGUEY, LA REPARACIÓN DE PLATAFORMA Y DESCARGA EN ESTACIÓN DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES AC. BAYAHIBE**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **263,634.84**

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
Paula Juliana Fico S.
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	31241607	TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1/2, 3/4 X 20	36.00	UD	490.00	17,640.00		3,175.20	0.00	20,815.20
2	31162204	ANGULAR HD 1 1/2, 3/16 X 20	12.00	UD	980.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
3	31211706	PLANCHA ALUCIN MET C-26 40 X 16 PIES 0,55 MM	16.00	UD	1,890.00	30,240.00		5,443.20	0.00	35,683.20
4	23171512	BARRAS REDONDAS HD 5/8 X 20 PIES	8.00	UD	545.00	4,360.00		784.80	0.00	5,144.80
5	31211706	REMACHE ALUMINIO	200.00	UD	3.00	600.00		108.00	0.00	708.00
6	31162204	RUEDAS DE ACANALADA PARA PORTÓN 90MM	24.00	UD	345.80	8,299.20		1,493.86	0.00	9,793.06
7	31162204	PLANCHUELAS HD 3/16 X 1 X 20	60.00	UD	348.98	20,938.80		3,768.98	0.00	24,707.78
8	31241607	PINTURA DE MANTENIMIENTO AZUL POSITIVO	2.00	UD	1,442.72	2,885.44		519.38	0.00	3,404.82
9	31211706	MALLAS DESPLEGABLES 3/4 X 4 X 8	5.00	UD	828.43	4,142.15		745.59	0.00	4,887.74
10	23171512	BROCHA DE 3" Ø3	3.00	UD	61.99	185.97		33.47	0.00	219.44
11	31162204	HOJAS DE SEGUETAS	12.00	UD	45.09	541.08		97.39	0.00	638.47
12	31211706	THINNER	1.00	GAL	355.04	355.04		63.91	0.00	418.95
13	31162204	CEPILLO ALAMBRE MANGO PLÁSTICO	3.00	UD	66.50	199.50		35.91	0.00	235.41
14	31241607	CANDADO MEDIANO	10.00	UD	507.21	5,072.10		912.98	0.00	5,985.08
15	31241607	VARILLAS PARA SOLDADURAS 6013 X 1/8	5.00	LB	85.43	427.15		76.89	0.00	504.04
16	31241607	VARILLAS PARA SOLDADURAS 6013 X 11/32	5.00	LB	85.43	427.15		76.89	0.00	504.04
17	31162204	DISCO PARA CORTE DE METAL	4.00	UD	180.60	722.40		130.03	0.00	852.43
18	31162204	PLANCHA TOLA EN ACERO 4' X 8' X 1/2"	3.00	UD	16,160.00	48,480.00		8,726.40	0.00	57,206.40

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
19	31162204	TUBO EN HG Ø4 X 20'	2.00	UD	5,286.10	10,572.20		1,903.00	0.00	12,475.20
20	31162204	PLATILLO EN ACERO Ø4	4.00	UD	802.66	3,210.64		577.92	0.00	3,788.56
21	31241607	TUBO EN HG Ø2" X 20'	4.00	UD	2,479.32	9,917.28		1,785.11	0.00	11,702.39
22	31162204	PLATILLO Ø2" PARA VÁLVULA.	8.00	UD	350.46	2,803.68		504.66	0.00	3,308.34
23	31162204	CHECK PLATILLADO HORIZONTAL Ø4", 150 PSI	1.00	CAJ	6,217.75	6,217.75		1,119.20	0.00	7,336.95
24	31211706	CHECK PLATILLADO HORIZONTAL Ø2", 150 PSI	3.00	UD	3,182.36	9,547.08		1,718.47	0.00	11,265.55
25	31241607	VÁLVULA PLASTILLADA Ø4"Y DE VOLANTA	1.00	CAJ	12,064.95	12,064.95		2,171.69	0.00	14,236.64
26	31162204	VÁLVULA PLASTILLADA DE Ø2"Y DE VOLANTA	2.00	UD	5,904.90	11,809.80		2,125.76	0.00	13,935.56

Subtotal RD\$	223,419.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,215.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	263,634.84

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"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA SIMPLE No.058/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)**

El día veinte (20) del mes de mayo 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 la solicitud de Compra No. **SOC2019-000322** d/f 27/03/2019, solicitada por la División de Talleres Electromecánicos, mediante memo No.056/2019, para ser utilizado en la Reparación de Plataforma y Descarga en la Estación de Rebombeo de Aguas Residuales Acueducto Bayahibe, Provincia La Altagracia, Zona VI y la Construcción de Puertas, Verjas y Reparación de Techo Corredizo a las Casetas de Bombeo Viejas del Campo de Pozo, La Matilla, Acueducto Higuey, Provincia La Altagracia, Zona VI, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1.	TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO ½, ¾ X20	36	Unidades
2	ANGULAR HD 1½, 3/16X20	12	Unidades
3	PLANCHA ALUCÍN MET C-26 40X16 PIES 0,55MM.	16	Unidades
4	BARRAS REDONDAS HD 5/8X 20 PIES	8	Unidad
5	REMACHE ALUMINIO	200	Unidad
6	RUEDAS DE ACANALADA PARA PORTÓN 90MM	24	Unidades
7	PLANCHUELAS HD 3/16X1X20	60	Unidades
8	PINTURA DE MANTENIMIENTO AZUL POSITIVO	2	Unidades
9	MALLA DESPLEGABLES ¾X4X8	5	Unidades
10	BROCHA DE 3" Ø3	3	Unidades
11	HOJAS DE SEGUETAS	12	Unidades
12	THINNER	1	Unidad
13	CEPILLO ALÁMBRE MANGO PLÁSTICO	3	Unidades
14	CANDADO MEDIANO	10	Unidades
15	VARILLAS PARA SOLDADURAS 6013X 1/8	5	Libras
16	VARILLAS PARA SOLDADURA 6013X11/32	5	Libras
17	DISCO PARA CORTE DE METAL	4	Unidades
18	PLANCHA TOLA EN ACERO 4'X8'X½"	3	Unidades
19	TUBO EN HG Ø4X20'	2	Unidades
20	PLATILLO EN ACERO Ø4	4	Unidades
21	TUBO EN HG Ø2"X20'	4	Unidades

22	PLATILLO Ø2" PARA VALVULA	8	Unidades
23	CHECK PLATILLADO HORIZONTAL Ø4", 150 PSI	1	Unidad
24	CHECK PLATILLADO HORIZONTAL Ø2", 150 PSI	3	Unidades
25	VÁLVULA PLATILLADA Ø4"Y DE VOLANTA	1	Unidad
26	VÁLVULA PLATILLADA DE Ø2"Y DE VOLANTA	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 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 10 de abril del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. SOC2019-000322 para la compra de materiales por lo que se invitó a 3 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\$263,633.84	RD\$263,634.28	Crédito 30 Días
2	COMERCIAL VIBA, EIRL	RD\$323,644.50		Crédito
3	CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ			No Presentó Cotización
4	LUIS ENRIQUE FRIAS			No Presentó Cotización
5	LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL			No Presentó Cotización

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 2 proveedores, de los cuales el marcado con número 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar la compra a **CANGE INDUSTRIAL, EIRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización No.156, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 02:30 am del día veinte (20) del mes de mayo 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.

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2019-000322DC.

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (7259)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006	Sí
<input type="checkbox"/>  LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602	Sí
<input type="checkbox"/>  Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772	Sí
 DICOIN SYSTEM, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131253903	Phone: 809-913-8192	-
 SYNCOPE POINT, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130429502	Phone: 809-510-4973	-
 ENERCORP SYSTEM, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131253512	Phone: 829-333-9363	-
 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131130224	Phone: 809-385-2270	-
 INVERSIONES BRADEIRA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130784558	Phone: 829-560-0987	-
 SIRMAT SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131250769	Phone: 809-288-4432	-
 IMPORTADORA RAYAN, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101669411	Phone: 809-221-5291	-

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 212

Certificado de Apropiación
 Presupuestaria: escaneo0193.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 260,860.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

193

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
212 -

09 de abril de 2019 -

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MARTES, 09 DE ABRIL 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 ABRIL- JUNIO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN:

*LA CONSTRUCCION DE PUERTAS, VERJAS Y REPARACION DE TECHO CORREDIZO A LAS CASETAS DE BOMBEO VIEJAS DEL CAMPO DE POZO LA MATILLA, AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA Z-IV.

*REPARACION DE PLATAFORMA Y DESCARGA EN LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES AC. BAYAHIBE, PROV. LA ALTAGRACIA, Z-IV.

PRESUPUESTO: RD\$450.000.00 (CUATROCIENTOS 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

No. DOCUMENTO

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

SOC2019-
000322

27/03/2019

No. Solicitud : SOC2019-000322

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	40142101017	40142101017 - TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1/2, 3/4 X 20	UNIDAD	36.00		
2	23171502025	23171502025 - ANGULAR HD 1 1/2, 3/16 X 20	UNIDAD	12.00		
3	30102205202	30102205202 - PLANCHA ALUCIN MET C-26 40 X 16 PIES 0,55 MM	UNIDAD	16.00		
4	31161618009	31161618009 - BARRAS REDONDAS HD 5/8 X 20 PIES	UNIDAD	8.00		
5	31162205203	31162205203 - REMACHE ALUMINIO	UNIDAD	200.00		
6	31161618010	31161618010 - RUEDAS DE ACANALADA PARA PORTÓN 90MM	UNIDAD	24.00		
7	31161618011	31161618011 - PLANCHUELAS HD 3/16 X 1 X 20	UNIDAD	60.00		
8	31211508010	31211508010 - PINTURA DE MANTENIMIENTO AZUL POSITIVO	UNIDAD	2.00		
9	11162111025	11162111025 - MALLAS DESPLEGABLES 3/4 X 4 X 8	UNIDAD	5.00		
10	31211904004	31211904004 - BROCHA DE 3" Ø3	UNIDAD	3.00		
11	31161618013	31161618013 - HOJAS DE SEGUETAS	UNIDAD	12.00		
12	31211505008	31211505008 - THINNER	Galones	1.00		
13	47131805206	47131805206 - CEPILLO ALAMBRE MANGO PLÁSTICO	UNIDAD	3.00		

14	46171501002	46171501002 - CÁNDADO MEDIANO	UNIDAD	10.00		
15	30102404009	30102404009 - VARILLAS PARA SOLDADURAS 6013 X 1/8	Libra	5.00		
16	30102404010	30102404010 - VARILLAS PARA SOLDADURAS 6013 X 11/32	Libra	5.00		
17	42151805002	42151805002 - DISCO PARA CORTE DE METAL	UNIDAD	4.00		
18	30103605011	30103605011 - PLANCHA TOLA EN ACERO 4' X 8' X 1/2".	UNIDAD	3.00		
19	39121309013	39121309013 - TUBO EN HG Ø4 X 20'	UNIDAD	2.00		
20	23171510208	23171510208 - PLATILLO EN ACERO Ø4	UNIDAD	4.00		
21	39121309014	39121309014 - TUBO EN HG Ø2" X 20'	UNIDAD	4.00		
22	23171510203	23171510203 - PLATILLO Ø2" PARA VÁLVULA.	UNIDAD	8.00		
23	40141631196	40141631196 - CHECK PLATILLADO HORIZONTAL Ø4", 150 PSI	cajas	1.00		
24	40141631197	40141631197 - CHECK PLATILLADO HORIZONTAL Ø2", 150 PSI	UNIDAD	3.00		
25	40141631198	40141631198 - VÁLVULA PLASTILLADA Ø4" Y DE VOLANTA	cajas	1.00		
26	40141631199	40141631199 - VÁLVULA PLASTILLADA DE Ø2" Y DE VOLANTA	UNIDAD	2.00		
					Total	

Observaciones: Adquisición de Materiales para ser utilizados en:
La construcción de puertas, verjas y reparación de techo corredizo a las casetas de Bombeo Viejas de Pozo La Matilla, Ac. Higüey, Prov. La Altagracia Campo de Pozo La Matilla, Ac. Higüey, La Reparación de plataforma y descarga en Estación de Rebombeo Aguas Residuales Ac. Bayahíbe,

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	36.00	27/03/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	12.00	27/03/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	16.00	27/03/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	8.00	27/03/2019
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	27/03/2019
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	24.00	27/03/2019

7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	60.00	27/03/2019
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	27/03/2019
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	27/03/2019
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	27/03/2019
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	12.00	27/03/2019
12	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	27/03/2019
13	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	27/03/2019
14	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	27/03/2019
15	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	27/03/2019
16	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	27/03/2019
17	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	27/03/2019
18	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	27/03/2019
19	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	27/03/2019
20	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	27/03/2019
21	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	27/03/2019
22	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	8.00	27/03/2019
23	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	27/03/2019
24	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	27/03/2019
25	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	27/03/2019
26	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	27/03/2019

Requerido Por

Juliana
 ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

