

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.066/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)

El día dieciséis (16) 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. **SOC2019-000435** d/f 24/04/2019; solicitada por el Departamento Administrativo, mediante memo No.412/2019, para compra de materiales de higiene, los cuales serán utilizados en el Nivel Central, Acueductos Rurales, Edif. Marco Rodriguez y el Almacén, KM 18; como se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
|-----|-----------------------------|----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIÉNICO PAPEL JUMBO | 1,000 | Unidades |
| 2 | SERVILLETAS DE PAPEL ROLLOS | 300 | Unidades |
| 3 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS | 250 | Unidades |
| 4 | GEL ANTIBACTERIAL | 150 | 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 25 de abril del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-000435** para la compra de materiales de higiene, 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 | SERVICIOS MÚLTIPLES 4KML, SRL | RD\$260,115.51 | RD\$233,270.07 | 30 Días |
| 2 | GTG INDUSTRIAL, SRL | RD\$374,591.00 | RD\$101,480.00 | 30 Días |
| 3 | DEYALEX COMERCIAL IMPORT, SRL | RD\$526,634.00 | | Contado |
| 4 | FORGOSA, SRL | RD\$141,656.05 | | No Especifica |
| 5 | PROLIMDES COMERCIAL, SRL | RD\$494,951.00 | | No Especifica |
| 6 | SUPLIDORA ARCOIRIS, SRL | RD\$268,450.00 | | Crédito 30 Días |
| 7 | SUPLIDORA RENMA, SRL | RD\$262,255.00 | | A 45 Días |
| 8 | CUS Y ASOCIADOS, EIRL | | | No Presentó Cotización |
| 9 | ASKAR GROUP, SRL | | | No Presentó Cotización |
| 10 | SUPPLY AMAG, SRL | | | No Presentó Cotización |

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 7 proveedores, por Recomendación Técnica se adjudica de la manera siguiente:

| SERVICIOS MÚLTIPLES 4KML, SRL | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
| 1 | PAPEL HIGIÉNICO PAPEL JUMBO | 1,000 | Unidades |
| 2 | SERVILLETAS DE PAPEL ROLLOS | 300 | Unidades |
| 4 | GEL ANTIBACTERIAL | 150 | Unidades |

| GTG INDUSTRIAL, SRL | | | |
|---------------------|--------------------------|----------|----------|
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
| 3 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS | 250 | Unidades |

Siendo las 12:00 m del día dieciséis (16) 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.
 Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2019-000435DC.



No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0109

Fecha de emisión: 24/05/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00310**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL, PARA USO DE BAÑOS DEL INAPA NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ Y ALMACEN KM18**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicios Multiplés 4KML, SRL**

RNC: **131383752**

Nombre Comercial: **Servicios Multiplés 4KML, SRL**

Domicilio Comercial: **Sánchez, Kilómetro 101/2, Manzana 12, 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-3237**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **233,270.07**

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 | 1411170 4 | PAPEL HIGIÉNICO Papel Jumbo | 1,000.00 | UD | 48.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 8,640.00 | 56,640.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Paula Juliana Sosa L.
 Nombre y Apellido

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 |
|------|----------|-----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | 14111705 | SERVILLETAS DE PAPEL Rollos | 300.00 | UD | 150.00 | 45,000.00 | | 0.00 | 8,100.00 | 53,100.00 |
| 4 | 53131612 | GEL ANTIBACTERIAL | 150.00 | UD | 697.91 | 104,686.50 | | 0.00 | 18,843.57 | 123,530.07 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 197,686.50 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 35,583.57 |
| Total RD\$ | 233,270.07 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Cecilia Juliana Flores S.
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido



Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Cerrada la recepción de ofertas
REF: INAPA-DAF-CM-2019-0109

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#) [Suspender](#) [Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: ADMINISTRATIVO
Equipo: CM / 25/04/2019 16:26
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

Proveedor (7353)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)



CUS Y ASOCIADOS, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131124102

Phone: 809-937-0637
Fax: 829-766-7789
E-mail: carolinauribe05@gmail.com

Sí



ASKAR GROUP, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131135609

Phone: 809-699-3699

Sí



Supply Amag, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131156258

Phone: 809-328-7449

Sí



Papeleria y Suministro en General, (PASUGESA), SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101624043

Phone: 809-922-3330

-



Deymed Comercial, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131187439

Phone: 809-535-4332

-

1 ...

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Destino del gasto | Inversión | |
| Origen de los recursos | Fuentes de recursos propios | |
| ¿Integración Manual? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Código de la integración | 249 | |
| Certificado de Apropiación | FOND 249.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria | |
| Presupuestaria: | | |
| Valor total del presupuesto | 355,000.00 DOP | |
| Cuenta presupuestaria | Valor | |
| • 2.3.3.2.01 | 160,000.00 DOP | Configurar |
| • 2.3.7.2.03 | 195,000.00 DOP | Configurar |

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#) [Suspender](#) [Opciones](#)

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

249

25 de abril de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : JUEVES, 25 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 DE CAPTACION DIRECTA 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 DE HIGIENE: MIL (1,000) UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL ROLLO, DOSCIENTAS (250) UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS Y CIENTO CINCUENTA (150) UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA USO DE BAÑOS DEL INAPA, NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ Y EL ALMACEN, KM.18.

PRESUPUESTO: RD\$400,000.00 (CUATROCIENTOS 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-
000435

24/04/2019

No. Solicitud : **SOC2019-000435**

Objeto de la compra:

Rubro

Planificada : **False**

Detalle pedido

| Item | Codigo | Descripcion | Unidad de Medida | Descripción de Artículos | | |
|------|-------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
| 1 | 14111704000 | 14111704000 - PAPEL HIGIÉNICO Papel Jumbo | Unidad | 1,000.00 | | |
| 2 | 14111705000 | 14111705000 - SERVILLETAS DE PAPEL Rollos | Unidad | 300.00 | | |
| 3 | 53131608003 | 53131608003 - JABON LIQUIDO Para Manos | Unidad | 250.00 | | |
| 4 | 47121805300 | 47121805300 - GEL ANTIBACTERIAL | Unidad | 150.00 | | |
| | | | | | Total | |

Observaciones: Para uso baños del INAPA Nivel Central, Acueductos Rurales, Edif. Marco Rodríguez y el Almacén, Km.18

Plan de Entrega Estimado

| Item | Direccion de entrega | Cantidad requerida | Fecha Necesidad |
|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Nivel Central - Suministro | 1,000.00 | 24/04/2019 |
| 2 | Nivel Central - Suministro | 300.00 | 24/04/2019 |
| 3 | Nivel Central - Suministro | 250.00 | 24/04/2019 |
| 4 | Nivel Central - Suministro | 150.00 | 24/04/2019 |

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

