

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2019-00663

Descripción: COMPRA DE 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: 290,870.00

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**

*Quora*  
Firma

*Rosula Juliana*  
Nombre y Apellido

*Amber*  
Firma

*Amber de Sauch*  
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	31201515	TAPE DE VINIL SUPER 33	200.000000	UD	315.000000	63000.000000		11340.000000	0.000000	74340.000000
2	31201515	TAPE DE GOMA SCOTH 23 3M	200.000000	UD	860.000000	172000.000000		30960.000000	0.000000	202960.000000
3	31201509	CINTA DE AMARRE (TAY RAP) DE 24 PULG	20.000000	UD	390.000000	7800.000000		1404.000000	0.000000	9204.000000
4	31201509	CINTA DE AMARRE (TAY RAP) de 12 pulgadas	20.000000	UD	185.000000	3700.000000		666.000000	0.000000	4366.000000

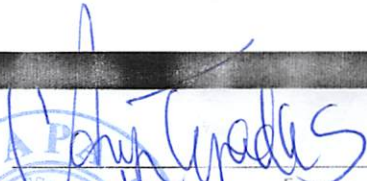
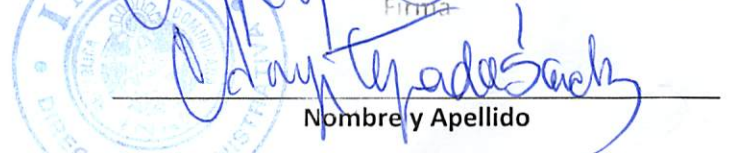
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>246,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,370.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>290,870.00</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

**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.140 /2019, PARA ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día veinticinco (25) del mes de septiembre 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. 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. **SOC2019-001139** d/f 22/08/2019, solicitada por el Departamento de División de Talleres Electromecánicos, mediante memo No. 0139/2019, Adquisición de Materiales para ser utilizado en todas las Zonas, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

Item	Descripción	Cant.	Unidad
1	III SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DESDE LA GESTIÓN PÚBLICA.	2.00	Unidad

**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 09 de septiembre del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-001139**, para adquisición de Materiales para ser utilizado en todas las Zonas, 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\$)	MONTO ADJUDICADO (RD\$)	CONDICIÓN Y/U OBSERVACIÓN
1	CANGE INDUSTRIAL, EIRL	RD\$290,870.00	RD\$290,870.00	30 Días Crédito
2	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	RD\$308,664.00		30 Días Crédito
3	EPX DOMINICANA, SRL	RD\$216,372.35		15 Días Crédito
4	Brothers RSR Supply Offices, SRL	RD\$291,719.60		No Especifica
5	Ramirez Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$792,960.00		30 Días Crédito
6	Ofimática Dominicana RYL, SRL	RD\$304,860.08		30 Días Crédito
7	LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL			No presento oferta
8	COMERCIAL VIBA, EIRL			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 oferta 6 proveedor, de los cuales el marcado con el 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. 252, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 15:20 pm del día veinticinco (25) del mes de septiembre 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. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ  
 Directora Administrativa

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

Acta Simple/ SOC2019-001139VR.



Aumentar el contraste



UTC -4 14:06:02  
INSTITUTO NACION...



Procesos | Contratos | Proveedores | Estadística | Otras herramientas | Menú

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Esperando la fecha de publicación  
REF: INAPA-DAF-CM-2019-0267

Volver

Opciones

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Si  No

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: División Talleres Electromecánico  
Equipo: CM / 09/09/2019 11:44 (UTC -4 horas){(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

### Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (4681)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Si
Comercial Viba, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101833981	Phone: 809-363-1636 Fax: 809-363-1474 E-mail: comercialviba@hotmail.com		Si
Cange Industrial, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994	Phone: 809-487-8076		Si
Benigno Zapatero, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101550643	Phone: 809-537-6239		-
ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130706522	Phone: 809-570-6262		-

1 ...

### Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

#### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?  Si  No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 310,440.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 400,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.01	310,440.00 DOP	---

#### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta C
201	611	611	400 000 00	Aprobado	FONDO 611

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

611

06 de septiembre de 2019

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCION FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :VIERNES, 06 DE SEPTIEMBRE 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 JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

"COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS".

**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  
Copia1 – 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-  
001139

22/08/2019

No. Solicitud : SOC2019-001139

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40142105002	40142105002 - TAPE DE VINIL SUPER 33	Unidad	200.00		
2	40142105001	40142105001 - TAPE DE GOMA SCOTH 23 3M	Unidad	200.00		
3	31201512003	31201512003 - CINTA DE AMARRE (TAY RAP) DE 24 PULG	Unidad	20.00		
4	31201512004	31201512004 - CINTA DE AMARRE (TAY RAP) de 12 pulgadas	Unidad	20.00		
					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	22/08/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	22/08/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	20.00	22/08/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	20.00	22/08/2019

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

