

**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.138 /2019, PARA ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)**

El día veintiséis (26) 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. SOC2019-001025 d/f 29/07/2019, solicitada por el Departamento de División de Talleres Electromecánicos, mediante memo No. 0114/2019, Adquisición de materiales, para ser utilizados por la Sección de Mantenimiento del Departamento Electromecánico, Edificio Ing. Martin Veras Felipe (Nivel Central), lo que se detalla a continuación: \_

**COMPRA REQUERIDA:**

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	CAPACITORES 45+5 MF/440VAC.	Unidad /	10.00
2	CAPACITOR MARCHA 60+5 MFD 440 VAC.	Unidad /	10.00
3	POWER PACK A 220V.	Unidad ,	10.00
4	TIMER ON-DELAY	Unidad /	100.00
5	GAS MAPP , PARA SOLDAR	Unidad ,	3.00
6	ANTORCHA PARA MAPP GAS DE DOS SALIDAS	Unidad ,	2.00
7	FILTRO SOLDABLE 3/8	Unidad ,	10.00
8	TANQUE REFRIGERANTE R-22 ( 30 LIBRAS ).	Unidad ,	6.00
9	TANQUE REFRIGERANTE R-410A, 25LB.	Unidad	2.00
10	TERMINAL TIPO CLAVIJA PARA ALAMBRE NO.10	Unidad ^	200.00
11	TIE-RAP DE AMARRE DE 20 CM	Unidad .	2.00
12	CINTA ALUMINIO	Unidad '	10.00
13	ROLLO FILTRO VEGETAL A/C	Unidad ,	1.00
14	VARILLAS DE PLATA	Libras ⚡	2.00

15	BOMBILLOS LED 15W	Unidad	50.00
16	PANEL DE BREAKER DE 30 A 60 CIRCUITOS grueso, 2 polos	Unidad	1.00
17	BREAKER GRUESO DE 2 POLOS, 40AMP	Unidad	15.00
18	BREAKER GRUESO DE 2 POLOS, 60AMP.	Unidad	15.00

**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 16 de septiembre del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-001025**, para Adquisición de materiales, lo que se detalla a continuación 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	CANGE INDUSTRIAL, EIRL	RD\$191,702.80	RD\$191,702.80	Crédito 30 Días
2	ST CROIX, SRL	RD\$380,372.45		Crédito 30 Días
3	COMERCIAL VIBA, EIRL			No presento oferta
4	BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL			No presento oferta
5	LUIS ENRIQUEZ FRIAS			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 4 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. 261, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 13:01 pm del día veintiséis (26) 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”**



Acta Simple/ SOC2019-001025VR.



*[Handwritten signature]*

No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2019-0276

Fecha de emisión: 30/09/2019

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2019-00675

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO, EDIFICIO ING. MARTIN VERAS FELIPE**

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: **191,702.80**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**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
1	3212150 1	CAPACITORE S 45+5 MF/440VAC	10.000000	UD	240.000 000	2400.0000 00		432.000000	0.000000	2832.000000
2	3212150 1	CAPACITOR MARCHA 60+5 MFD 440 VAC	10.000000	UD	300.000 000	3000.0000 00		540.000000	0.000000	3540.000000
3	2611170 4	POWER PACK A 220V.	10.000000	UD	375.000 000	3750.0000 00		675.000000	0.000000	4425.000000
4	2611170 4	TIMER ON-DELAY	100.000000 0	UD	240.000 000	24000.000 000		4320.00000 0	0.000000	28320.000000
5	1214200 4	GAS MAPP, PARA SOLDAR	3.000000	UD	490.000 000	1470.0000 00		264.600000	0.000000	1734.600000
6	1213160 4	ANTORCHA PARA MAPP GAS DE DOS SALIDAS	2.000000	UD	2400.00 0000	4800.0000 00		864.000000	0.000000	5664.000000
7	2613160 4	FILTRO SOLDABLE 3/8	10.000000	UD	375.000 000	3750.0000 00		675.000000	0.000000	4425.000000
8	2413150 6	TANQUE REFRIGERANTE R-22 ( 30 LIBRAS ).	6.000000	UD	6900.00 0000	41400.000 000		7452.00000 0	0.000000	48852.000000
9	2413150 6	TANQUE REFRIGERANTE R-410A, 25LB	2.000000	UD	10200.0 00000	20400.000 000		3672.00000 0	0.000000	24072.000000
10	3912140 5	TERMINAL TIPO CLAVIJA PARA ALAMBRE NO.10	200.00000 0	UD	3.00000 0	600.00000 0		108.000000	0.000000	708.000000
11	2511191 4	TIE-RAP DE AMARRE DE 20 CM	2.000000	UD	450.000 000	900.00000 0		162.000000	0.000000	1062.000000
12	3120152 6	CINTA ALUMINIO	10.000000	UD	525.000 000	5250.0000 00		945.000000	0.000000	6195.000000
13	6012114 9	ROLLO FILTRO VEGETAL A/C	1.000000	UD	8100.00 0000	8100.0000 00		1458.00000 0	0.000000	9558.000000
14	3010240 3	VARILLAS DE PLATA	2.000000	LB	1050.00 0000	2100.0000 00		378.000000	0.000000	2478.000000
15	3910160 1	BOMBILLOS LED 15W	50.000000	UD	248.000 000	12400.000 000		2232.00000 0	0.000000	14632.000000
16	3912160 1	PANEL DE BREAKER DE 30 A 60 CIRCUITOS grueso, 2 polos	1.000000	UD	5820.00 0000	5820.0000 00		1047.60000 0	0.000000	6867.600000
17	3912160 1	- BREAKER GRUESO DE 2 POLOS, 40AMP	15.000000	UD	744.000 000	11160.000 000		2008.80000 0	0.000000	13168.800000
18	3912160 1	BREAKER GRUESO DE 2 POLOS, 60AMP.	15.000000	UD	744.000 000	11160.000 000		2008.80000 0	0.000000	13168.800000

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
 Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
 Nombre y Apellido

*[Firma]*  
 Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	162,460.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,242.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>191,702.80</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



Aumentar el contraste



UTC -4 13:00:00

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-2019-0276

Volver

Opciones

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: División Talleres  
Electromecánico  
Equipo: CM / 16/09/2019 08:44  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

- Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL
- Adjunto de Relación de Membresía Actualizada
- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- Adjunto Nómina de Asociados Actualizada
- 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
- Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes
- Adjunto de Certificación de impuestos al día
- Adjunto de Registro de incorporación
- Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración
- Adjunto de Ley o Decreto de incorporación
- Adjunto de los Estatutos Sociales
- Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

**Proveedores**

Volver al principio

Buscar proveedores...

Proveedor (14668)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (4)
 <b>LUIS ENRIQUE FRIAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí
 <b>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Sí
 <b>Comercial Viba, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101833981	Phone: 809-363-1636 Fax: 809-363-1474 E-mail: comercialviba@hotmail.com		Sí
 <b>Cange Industrial, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994	Phone: 809-487-8076		Sí
 <b>BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 08000068422	Phone: 809-435-4692		-

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

631 ✓

11 de septiembre de 2019 ✓

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

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :MIÉRCOLES, 11 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:

"ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, EDIFICIO ING. MARTIN VERAS FELIPE".

**PRESUPUESTO:** RD\$700,000.00 (SETECIENTOS 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-  
001025

29/07/2019

No. Solicitud : **SOC2019-001025**

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	24112404308	24112404308 - CAPACITORES 45+5 MF/440VAC.	Unidad	10.00		
2	32121501208	32121501208 - CAPACITOR MARCHA 60+5 MFD 440 VAC.	Unidad	10.00		
3	80111713201	80111713201 - POWER PACK A 220V.	Unidad	10.00		
4	39121522227	39121522227 - TIMER ON-DELAY	Unidad	100.00		
5	23171509003	23171509003 - GAS MAPP , PARA SOLDAR	Unidad	3.00		
6	42152203001	42152203001 - ANTORCHA PARA MAPP GAS DE DOS SALIDAS	Unidad	2.00		
7	23171502026	23171502026 - FILTRO SOLDABLE 3/8	Unidad	10.00		
8	24111808004	24111808004 - TANQUE REFRIGERANTE R-22 ( 30 LIBRAS ).	Unidad	6.00		
9	24131506002	24131506002 - TANQUE REFRIGERANTE R-410A, 25LB.	Unidad	2.00		
10	12162002017	12162002017 - TERMINAL TIPO CLAVIJA PARA ALAMBRE NO.10	Unidad	200.00		
11	12171703006	12171703006 - TIE-RAP DE AMARRE DE 20 CM	Unidad	2.00		
12	44121801235	44121801235 - CINTA ALUMINIO	Unidad	10.00		
13	40142211005	40142211005 - ROLLO FILTRO VEGETAL A/C	Unidad	1.00		

14	23171502016	23171502016 - VARILLAS DE PLATA	Libras	2.00		
15	27112119324	27112119324 - BOMBILLOS LED 15W	Unidad	50.00		
16	39121103058	39121103058 - PANEL DE BREAKER DE 30 A 60 CIRCUITOS grueso, 2 polos	Unidad	1.00		
17	39121501038	39121501038 - BREAKER GRUESO DE 2 POLOS, 40AMP	Unidad	15.00		
18	39121501039	39121501039 - BREAKER GRUESO DE 2 POLOS, 60AMP.	Unidad	15.00		
					Total	

**Observaciones: Adquisición de materiales, para ser utilizados por la Sección de Mantenimiento del Departamento de Mantenimiento Electromecánico, Edificio Ing. Martin Veras Felipe (Nivel Central).**

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	29/07/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	29/07/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	29/07/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	100.00	29/07/2019
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	29/07/2019
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	29/07/2019
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	29/07/2019
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	29/07/2019
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	29/07/2019
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	29/07/2019
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	29/07/2019
12	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	29/07/2019
13	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	29/07/2019
14	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	29/07/2019
15	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	29/07/2019
16	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	29/07/2019
17	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	15.00	29/07/2019
18	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	15.00	29/07/2019

Requerido Por

  
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

