

**Proveedores invitados:**

Proveedor (6869)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/> 	<b>Servicios y Equipos Industriales, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130395772	Phone: 809-472-3555
<input type="checkbox"/> 	<b>Lopez Office Supply, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772
<input type="checkbox"/> 	<b>Cange Industrial, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131818994	Phone: 809-487-8076
<input type="checkbox"/> 	<b>J Farías Constructora y Servicios, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130840768	Phone: 809-549-3192

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

640

12 de septiembre de 2019

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** : JUEVES, 12 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 EQUIPOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.

PRESUPUESTO: RD\$1.030.551.99 (UN MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 99/100).

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  
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-  
001164

27/08/2019

No. Solicitud : **SOC2019-001164**

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	46181604013	46181604013 - BOTAS DE GOMA NO. 40 PARES		50.00		
2	46181604002	46181604002 - BOTAS DE GOMAS #41 PARES		50.00		
3	46181604010	46181604010 - BOTAS DE SUELAS #42. PARES		50.00		
4	46181604011	46181604011 - BOTAS DE SUELAS #43. PARES		50.00		
5	46181604012	46181604012 - BOTAS DE SUELAS #44. PARES		50.00		
6	46181604362	46181604362 - BOTAS DE GOMAS #45 PARES		50.00		
7	46181504582	46181504582 - GUANTES DE GOMAS MANGA LARGA. PARES		300.00		
8	46181507002	46181507002 - CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLECTIVAS COLOR GRIS.	Unidad	300.00		
9	31161502203	31161502203 - CONOS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO	Unidad	150.00		
10	46181525201	46181525201 - CAPA DE LLUVIA IMPERMEABLE	Unidad	500.00		
						Total

**Observaciones: P/ TODAS LAS ZONAS.  
( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS).**

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	27/08/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	27/08/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	27/08/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	27/08/2019
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	27/08/2019
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50.00	27/08/2019
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	300.00	27/08/2019
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	300.00	27/08/2019
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	150.00	27/08/2019
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	500.00	27/08/2019

Requerido Por

*Juliana*  
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

