



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-PE15-
2018-0306
No. DOCUMENTO
OC2018-0406
SCC2018-000177

21/08/2018

No. Orden: OC2018-0406

Analista: Rafael Emilio Valdez Cabreja

Orden DGCP INAPA-2018-00739

Proc. DGCP INAPA-CCC-PE15-2018-0306

Descripción: Gasoil Regular Para ser usado en la flotilla de vehículos del Nivel Central.

Datos del Proveedor

Razon social: SIGMA PETROLEUM CORP., SRL

RNC : 130689164

Nombre comercial: SIGMA PETROLEUM CORP., SRL

Domicilio comercial:

Tel.: 809-537-3808

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra

PE - Proceso Excepcion

Anticipo

Modalidad de pago: Crédito (30 días)

Total :348,000.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	Mon	Precio unit. S/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	15101505201	15101505201 - GASOIL REGULAR Para ser usado en la flotilla de vehículos del Nivel Central.	2,000.00	Galones	RD\$	174.00	348,000.00	0.00	348,000.00
Total S/ITBIS RD\$									348,000.00
Total ITBIS RD\$									0.00
Total									348,000.00

Observaciones: Gasoil Regular Para ser usado en la flotilla de vehículos del Nivel Central.

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	15101505201 - GASOIL REGULAR	NIVEL CENTRAL	2,000.00	21/08/2018

técnico Rafael Emilio Valdez Cabreja

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2018-00739**

Descripción: **Gasol Regular Para ser usado en la flotilla de vehiculos del Nivel Central.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sigma Petroleum Corp, SRL.**

RNC: **130689164**

Nombre Comercial: **Sigma Petroleum Corp, SRL.**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Tercer Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-255-2068**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **348,000.00**

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
1	1510150 5	Gasol Regular Para ser usado en la flotilla de vehiculos del Nivel Central.	2,000.00	GAL	174.00	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	348,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	348,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Adjunto de Decreto de Incorporación	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

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación

UNSPSC:

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (1)	Contactos	Invitación directa (1)
☐  Sigma Petroleum Corp, SRL. REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130689164	Phone: 849-255-2068 Fax: 809-531-4729 E-mail: dlora@sigmapetroleum.com	Si

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 659

Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 659.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 348,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.7.1.02	348,000.00 DOP

Configurar



20 de agosto de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : LUNES, 20 DE AGOSTO DE 2018

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 PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL.

PRESUPUESTO: RD\$375,000.00 (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 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 Procesos de Excepción de la Resolución 15/08**)

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 POSTABLES Y ALCANTARILLADOS

*****INAPA*****

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIVISION DE COMBUSTIBLES

“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”

Fajana
MEMO D. C. No. 288/2018

A LA

: Lic. Lourdes Melreles Sanchez
Enc. Dpto. de Compras

VIA

: Lic. Vianela Reyes
Directora Administrativa

ASUNTO

: Solicitud de Compra de 2,000 gls. de gasoil

ANEXOS

: Requerimiento de Combustible SCC2018-000177
d/f 17/08/2018.

Cortésmente, solicitamos lo citado en el asunto,
para ser utilizado en la flotilla de vehículos del Nivel Central.

Solicitado para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

CARMEN LOR PIMENTEL
Enc. División de Combustibles



P/172



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC2018-
000177

17/08/2018

No. Solicitud : **SCC2018-000177**

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripción	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505201	15101505201 - GASOIL REGULAR Para ser usado en la flotilla de vehiculos del Nivel Central.	Galones	2,000.00		
Total						

Observaciones: Para ser usado en la flotilla de vehiculos del Nivel Central.

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	2,000.00	17/08/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones