



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-
2018-0145
No. DOCUMENTO
OC2018-0363

09/08/2018

No. Orden: OC2018-0363
Orden DGCP: INAPA-2018-00673
Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO DEL INAPA NIVEL CENTRAL
Analista: Maritza Claribel Pérez Urbaz
Proc. DGCP: INAPA-DAF-CM-2018-0145

Datos del Proveedor

Razon social: GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL RNC : 131408176
Nombre comercial: GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL
Domicilio comercial: Tel.:

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra CM - Compras Menores

Anticipo

Modalidad de pago: Crédito Total :196,204.50

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	41121813000	41121813000 - CUBETAS de 2 1/2 galones	125.00	UNIDADES	RD\$	77.00	9,625.00	1,732.50	11,357.50
2	40141742000	40141742000 - ATOMIZADORES De 1/2 litro	100.00	UNIDADES	RD\$	39.00	3,900.00	702.00	4,602.00
3	47132101397	47132101397 - DETERGENTE A GRANEL De 30 Lbs. c/u	250.00	Sacos	RD\$	611.00	152,750.00	27,495.00	180,245.00
Total S/ITBIS RD\$									166,275.00
Total ITBIS RD\$									29,929.50
Total									196,204.50

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO DEL INAPA NIVEL CENTRAL

Item	Descripcion	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	41121813000 - CUBETAS	NIVEL CENTRAL	125.00	09/08/2018
2	40141742000 - ATOMIZADORES	NIVEL CENTRAL	100.00	09/08/2018
3	47132101397 - DETERGENTE A GRANEL	NIVEL CENTRAL	250.00	09/08/2018

técnico Maritza Claribel Pérez Urbaez


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-2018-00673

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO DEL INAPA NIVEL CENTRAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **196,204.50**

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
8	41121813	CUBETAS de 2 1/2 galones	125.00	UD	77.00	9,625.00		1,732.50	0.00	11,357.50
9	31141701	ATOMIZADORE S/De 1/2 litro	100.00	UD	39.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

INAPA-DAF-CM-2018-0145

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
12	12161903	- DETERGENTE A GRANEL De 30 Lbs. c/u	250.00	UD	611.00	152,750.00		27,495.00	0.00	180,245.00

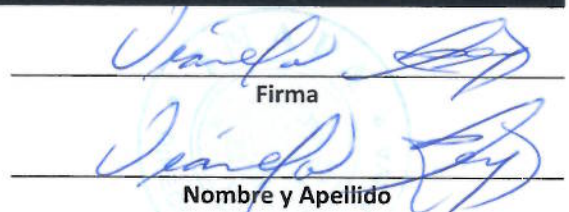
Subtotal RD\$	166,275.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,929.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,204.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

APROBADA
REF: INAPA-DAF-CM-20
18-0145

Los proveedores fueron invitados

Compras Menores
Presupuesto de obras
SUBSECCION DE MANTENIMIENTO
O Y MAYOR DOMA
Equipos CM / 2019/2018 09:45 (UT
C-4 horas) (UTC-04:00) Georgetown
n. La Paz, Managua, San Juan

[Volver](#) [Publicar](#) [Editar](#) [Cancelar proceso](#)

- 1 Información general
- 2 Configuraciones del proc...
- 3 Artículos y Preguntas
- 4 Evaluación
- 5 Documentos del procedi...
- 6 Documentos habilitantes
- 7 Invitación
- 8 Configuración del presup...

Proveedor (14538)	Contactos	Invitación directa (7)
 GRUPO DE INGENIEROS AUDITORES GRINGAUDI, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131083449	Phone: 809-556-4450	SI
 Ingapros Ingenieros Administradores de Proyectos y Supervisión, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131083496	Phone: 829-556-4450	SI
 Inversiones Paloma, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101673204	Phone: 809-605-5862 Fax: 809-621-0842 E-mail: amyjulia@me.com	SI
 Comerym, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131293972	Phone: 809-636-2542	SI

APROBADA **Los proveedores fueron invitados**

REF: INAPN-DAF-CM-2018-0145 < >

Compras Menores Presentación de ofertas UR-SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDONIA Equipos:CM / 30/07/2018 08:45 (UT C-4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Maricao, San Juan				
 Información general		ROD Higienicos, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130167142	Phone: 809-239-9939 Fax: 809-332-8332 E-mail: compraroquinica@gmail.com	Si
 Configuraciones del proc...		Royal Quimica Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101703679	Phone: 809-239-9939	Si
 Artículos y Preguntas		Abraces Unidos, S.A.S REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101013834	Phone: 809-472-6911 Fax: 809-567-1895 E-mail: contacto@abracenesunidos.net	Si
 Evaluación		SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (SIEMENS AG) ALEMANIA Fiscal Id: 14318370011	Phone: +49896369 Fax: +498963632123 E-mail: edgar.hemmerling@siemens.com	
 Documentos del proceso				
 Documentos habilitantes				
 Invitación				
 Configuración del setup				



Procesos

Procesos

Escribir

Ver proceso

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

Reportar la fecha de
actualización
REF: NAPA-DAF-CM-2018-
0148

Volver

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR SECCION DE
MANTENIMIENTO Y
MAYORDOMIA
Equipo CM / 30-07/2018 09:46
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgette yn La Paz, Manaus
San Juan

Ver el contenido del proceso

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 Si * No

Proveedores

Buscar proveedores...

Volver al principio

Proveedor (14558)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (7)



Ingapros
Ingenieros
Administradores
de Proyectos y
Supervisión,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 131198406

Phone: 829-596-4450

Si



GRUPO DE
INGENIEROS
AUDITORES
GRINGAUDI,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 131088449

Phone: 809-596-4450

Si



RQD Higienicos,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 130187142

Phone: 809-239-9939
Fax: 809-332-8332
E-mail:
compraroalquimica@gmail.com

Si



Inversiones
Paloma, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 101679204

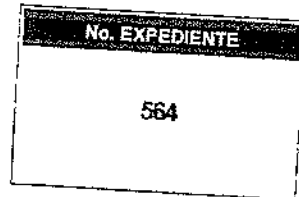
Phone: 809-685-5862
Fax: 809-621-0842
E-mail: amyjuha1@me.com

Si

Almacenes

Phone: 809-472-6911

Si



27 de julio de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :VIERNES, 27 DE JULIO 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 EQUIPOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL INAPA, NIVEL CENTRAL. ✓

PRESUPUESTO: RD\$800.500.00 (OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS 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

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original : - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*** INAPA ***

SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Enc.
MEMO-SMM No.26/2018

27 de Marzo del 2018



A LA : Licda. Lourdes Meireles S.
Enc. Compras y Contrataciones

VIA : Licda. Vianela Reyes
Enc. Dpto. Administrativo

ASUNTO : Solicitud Orden de Compra

ANEXO : SOC2018-000255

Por medio de la presente, le solicitamos lo citado en el asunto, para la compra de materiales de limpieza, los cuales serán utilizados en el aseo del INAPA Nivel Central.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

Sr. Juan Fernando Bello
Enc. Sección Mantenimiento y Mayordomía



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CP 04/03/18



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000255

27/03/2018

No. Solicitud : SOC2018-000255

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	47131805015	47131805015 - LIMPIADOR DE CERÁMICA.	Galones	75.00		
2	46182001002	46182001002 - MASCARILLAS DESECHABLES CON AMARRE.	UNIDADES	5,000.00		
3	42203504299	42203504299 - CLORO LIQUIDO.	Galones	425.00		
4	47131604201	47131604201 - SUAPERS #32 DE ALGODÓN.	UNIDADES	450.00		
5	47131805004	47131805004 - BRILLO GRUESO.	UNIDADES	500.00		
6	41103206202	41103206202 - DESINFECTANTE LIQUIDO	Galones	425.00		
7	56101907362	56101907362 - FUNDAS NEGRAS 24X30 Galones	UNIDADES	50,000.00		
8	41121813000	41121813000 - CUBETAS de 2 1/2 galones	UNIDADES	125.00		
9	40141742000	40141742000 - ATOMIZADORES De 1/2 litro	UNIDADES	100.00		
10	47131805001	47131805001 - AMBIENTADORES	UNIDADES	700.00		
11	47131805005	47131805005 - BRILLO VERDE	UNIDADES	500.00		
12	47132101397	47132101397 - DETERGENTE A GRANEL De 30 Lbs. c/u	Sacos	250.00		
13	47131805020	47131805020 - ESCOBAS PLASTICA	UNIDADES	200.00		

14	47131805021	47131805021 - ES (LA LIMPIA BAÑOS	UNIDADES	125.00		
15	47132101396	47132101396 - LIMPIA CRISTALES	Galones	80.00		
16	47131829201	47131829201 - RECOGEDOR DE BASURA	UNIDADES	70.00		
17	46181504210	46181504210 - GUANTES DE LIMPIEZA LARGE	UNIDADES	150.00		
18	46181504209	46181504209 - GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM	UNIDADES	150.00		
19	47131805205	47131805205 - CEPILLOS PLASTICOS DE MANO	UNIDADES	65.00		
20	47131805027	47131805027 - LANILLAS	Yarda	600.00		
21	56101907361	56101907361 - FUNDAS NEGRAS 35X45 Galones	UNIDADES	50,000.00		
22	56101907360	56101907360 - FUNDAS NEGRS Medida 17 x 22 Pulg.	UNIDADES	40,000.00		
					Total	

Observaciones: Para uso del INAPA Nivel Central.

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	75.00	27/03/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5,000.00	27/03/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	425.00	27/03/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	450.00	27/03/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	500.00	27/03/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	425.00	27/03/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50,000.00	27/03/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	125.00	27/03/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	100.00	27/03/2018
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	700.00	27/03/2018
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	500.00	27/03/2018
12	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	250.00	27/03/2018
13	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	27/03/2018
14	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	125.00	27/03/2018
15	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	80.00	27/03/2018
16	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	70.00	27/03/2018

17	Almacen Km. 18 Aut. Dua.		27/03/2018
18	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	150.00	27/03/2018
19	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	65.00	27/03/2018
20	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	600.00	27/03/2018
21	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	50,000.00	27/03/2018
22	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	40,000.00	27/03/2018

Requerido por:

LOURDES MEIREZ SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

