



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-
2018-0142
No. DOCUMENTO
OC2018-0367

SOC2018-000474

10/08/2018

No. Orden: **OC2018-0367**

Analista: **Fedainy Sanchez Then**

Orden DGCP **INAPA-2018-00685**

Proc. DGCP **INAPA-DAF-CM-2018-0142**

Descripción: **COMPRA DE 4 SCANNER PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA**

Datos del Proveedor

Razon social: **2P TECHNOLOGY, SRL**

RNC : **130517037**

Nombre comercial: **2P TECHNOLOGY, SRL**

Domicilio comercial:

Tel.:

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra **CM - Compras Menores**

Anticipo

Modalidad de pago: **Crédito (30 días)**

Total :**405,920.00**

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	23101501201	23101501201 - SCANNER	4.00	UNIDADES	RD\$	86,000.00	344,000.00	61,920.00	405,920.00
Total S/ITBIS RD\$									344,000.00
Tota ITBIS RD\$									61,920.00
Total									405,920.00

Observaciones: COMPRA DE 4 SCANNER PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	23101501201 - SCANNER	NIVEL CENTRAL	4.00	10/08/2018

técnico **Fedainy Sanchez Then**

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-2018-00685

Descripción: COMPRA DE 4 SCANNER PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: 2P Technology, SRL

RNC: 130517037

Nombre Comercial: 2P Technology, SRL

Domicilio Comercial: Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-333-7511

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 405,920.00

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	4321171 1	SCANNER	4.00	UD	86,000.0 0	344,000.00		61,920.00	0.00	405,920.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	344,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,920.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	405,920.00

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 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

F

F

F

F

F

F

F

F

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

C 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: 43210000 - Equipo informático y accesorios

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (3963)	Contactos	Invitación directa (5)
 Vicente Technology, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131252206	Phone: 809-556-3114	Sí
 Cecomsa, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 102316163	Phone: 809-532-7026 Ext: 81 Fax: 809-582-4247 E-mail: julissa_almonte@cecomsa.com	Sí
 LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-412-6315	Sí
 Grupo S&F, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130370427	Phone: 809-582-2673 Fax: 809-582-2673 E-mail: gruposyf@hotmail.com	Sí
 Multisystems, INC PUERTO RICO Fiscal Id: 101889039	Phone: 809-472-3646	Sí
 COMERCIAL LOPEZ ARIAS COLOPEZA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131225128	Phone: 809-616-1828	-
 LOGYNSA TECHNOLOGY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131294081	Phone: 809-332-1122	-
 Servicios Globales HMD, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131318381	Phone: 809-245-0686	-
 APLIDESKTOP, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130743802	Phone: 809-596-9714	-
 Integradores de Tecnología y Sistema (INTEGSIS), SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131160514	Phone: 809-562-0489	-



25 de julio de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MIÉRCOLES, 25 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:

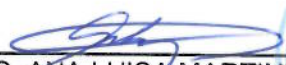
Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*ADQUISICION DE 4 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.

PRESUPUESTO: RD\$600,000.00 (SEISCIENTOS 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*****

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

"Año del Fomento de las Exportaciones"

MEMO DTIC/252-2018

19 de junio, 2018.

Al : **Ing. Horacio Mazara**
Director Ejecutivo

Asunto : **Solicitud Autorización de compras de**
Cuatro Escáner.

Anexo : **Especificaciones Scanner.**

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien dirigirnos a usted, para solicitarle autorización de adquisición de cuatro escáner para ser utilizado en el departamento de Contabilidad, Dirección de Recursos Humanos, Apoyo a los Auditores de la Cámara de Cuentas y Dirección de Tecnología.

Para su consideración y aprobación o salvo su mejor parecer, le saluda con alta estima.

Atentamente,


Ing. Francisco De Jesús Reyes Abreu
Director de Tecnología de la Información y Comunicación

FDRA/Denia





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Memo DTIC/ No.262-2018

27 de junio, 2018.

A la : **Licda. Lourdes Meireles Sánchez**
Enc. Departamento de Compras y Contrataciones.

Vía : **Licda. Vianela Reyes**
Directora Administrativa

Asunto : **Solicitud de Compra: (4) Scanner**
De documentos de alta velocidad.

Anexo : **Solicitud de Compra No. SOC2018-000474 y Memo DTIC/No.252/2018**
Autorizado por el Director Ejecutivo.

Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted, solicitando la compra de lo indicado en el asunto, los mismos serán utilizados en: (1) Departamento de Contabilidad, (1) Dirección de Recursos Humanos, (1) Oficina de Apoyo Auditores Cámaras de Cuentas y (1) Dirección de Tecnología, nivel central.

Quedando a su disposición para cualquier información adicional, se despide de usted.

Atentamente,

Ing. Francisco De Jesús Reyes Abreu
Dir. Tecnología de La Información y Comunicación

FDRA/Isabel

P/270



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000474

27/06/2018

No. Solicitud : SOC2018-000474

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23101501201	23101501201 - SCANNER	UNIDADES	4.00		
Total						

Observaciones: LA ADQUISICION DE ESTOS EQUIPOS TIENEN CARACTER DE URGENCIA, DEBIDO A QUE EN LAS AREAS SOLICITANTES NO DISPONEN DE LOS MISMOS.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Nivel Central - Suministro	4.00	27/06/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

