

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2018-00915**

Descripción: **COMPRA DE MISCELANEOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Industrias Banilejas, SAS**

RNC: **101012072**

Nombre Comercial: **Industrias Banilejas, SAS**

Domicilio Comercial: **Máximo Gómez , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3121**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **284,994.60**

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	5020170 6	GASTOS MISCELANEOS Café (paquetes de 1 libra)	1,500.00	PAQ	163.79	245,685.00		39,309.60	0.00	284,994.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

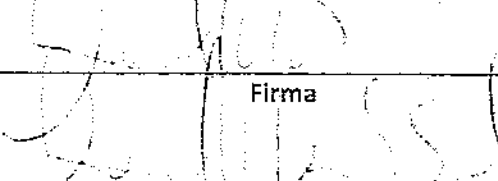
Nombre y Apellido

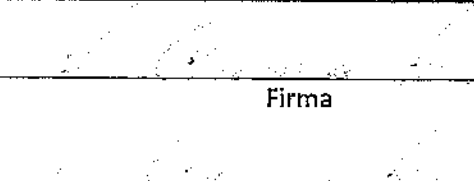
Subtotal RD\$	245,685.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,309.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	284,994.60

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 Nómina de Asociados Adjunta

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

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: 50200000 - Bebidas

UNSPSC: 73130000 - Industrias de alimentos y bebidas

Proveedores invitados:

Proveedor (5427)

Proveedor (5427)	Contactos	Invitación directa (3)
 GRUPO RAMOS, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101798822	Phone: 809-472-4444 Fax: 809-683-1373 E-mail: e.delvillar@gruporamos.com	Si
 Plaza Lama, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101171111	Phone: 809-990-2101 Fax: 809-333-5203 E-mail: favelino@plazalama.com	Si
 Bravo, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101802465	Phone: 809-530-1010 Fax: 829-537-8153 E-mail: s.sanchez@bravo.com.do	Si
 AMAURY ORLANDO QUEZADA LAPPOST REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02600737312	Phone: 809-550-1154	-
 Carechem Dominicana, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101790342	Phone: 809-560-4717	-
 LADERA COMERCIAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101689706	Phone: 809-537-1541	-
 Vicente Arturo Francisco Collado REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03900148796	Phone: 809-571-7105	-



ALEXANDER SANTANA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00113782692

Phone: 809-236

-



ROYLAN AMPARO MEDINA DE LEON
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 06600173790

Phone: 809-687-7884

-



TERESA CUEVAS DE RAGUIDEAU
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 02100024286

Phone: 809-243-1192

-

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 737

Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 737.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 416,250.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
* 2.3.1.1.01	330,000.00 DOP	Configurar
* 2.2.8.7.06	86,250.00 DOP	Configurar



21 de septiembre de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**DIRECCION FINANCIERA****REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**FECHA** :VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE 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 MISCELANEOS: CAFE Y AZUCAR CREMA PARA CONSUMO OFICINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO COMERCIAL MARCO RODRIGUEZ Y ALMACEN KM. 18

PRESUPUESTO: RD\$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

SOC2018-
000778

30/08/2018

No. Solicitud : SOC2018-000778

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	92101803452	92101803452 - GASTOS MISCELANEOS Café (paquetes de 1 libra)	Paquete	1,500.00		
2	92101803452	92101803452 - GASTOS MISCELANEOS Azúcar Refinada (Fundas de 5 libras c/u)	Fundas	375.00		
3	92101803452	92101803452 - GASTOS MISCELANEOS Azúcar Morena (Fundas de 5 libras c/u)	Fundas	375.00		
Total						

Observaciones: Para uso diferentes Departamentos del INAPA.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Nivel Central - Suministro	1,500.00	30/08/2018
2	Nivel Central - Suministro	375.00	30/08/2018
3	Nivel Central - Suministro	375.00	30/08/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

