SNCC.D.002

No. EXPEDIENTE
573

23 de agosto de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :VIERNES, 23 DE AGOSTO 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 DE MATERIALES PROMOCIONALES CAMINATA 5K MOTIVO 57 ANIVESARIO.

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 MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-001140

19/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud : **SOC2019-001140**

Objeto de la compra:

Rubro	

Planificada : **False**

Detalle pedido

			Descripción de Artículos			
Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53121603201	53121603201 - MOCHILAS MOCHILA SPOOK COLOR AZUL LOGO 5K	Unidad	500.00		
2	52121704001	52121704001 - TOALLAS DE CARA BORDADAS TOALLAS MICROFIBRAS RALLY AZUL LOGO 5K	Unidad	500.00		
3	43202101205	43202101205 - BULTOS PROMOCIONALES LOGO INAPA EQUIPO VOLEYBALL	Unidad	70.00		
4	52152010002	52152010002 - TERMO CHUPI 28 OZ	Unidad	500.00		
					Total	

Observaciones: MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA SEMANA ANIVERSARIO

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	500.00	19/08/2019
2	NIVEL CENTRAL	500.00	19/08/2019
3	NIVEL CENTRAL	70.00	19/08/2019
4	NIVEL CENTRAL	500.00	19/08/2019

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

eedores invitados:

ar prov

Proveedor (5884)	Contactos	Invitación directa (3)
INVERSIONES TROPICANA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101148993	Phone: 809-566-1730 Fax: 809-472-3504 E-mail: lg@introca.com	Sí
COMERCIAL DNW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com	Sí
NIXMAIRY COMERCIAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130820228	Phone: 809-537-7173	Sí