

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA SIMPLE No.165/2019, PARA ADJUDICACIÓN  
(Proceso de Compra Menor)

El día treinta (30) del mes de octubre del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 340/06 de Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, las personas responsables del Proceso de Compra Menor de Bienes y Servicios: LICDA. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ, Directora Administrativa y la LICDA. ROSULA JULIANA DE JESÚS INOA L., Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, conocieron las propuestas presentadas por los suplidores convocados a fin de atender la solicitud de compra No. **SOC2019-001486**, d/f 22/10/2019, solicitada por la División de Protocolo y Eventos, mediante memo No. 1006/2019, COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL, lo que se detalla a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

| Item | Descripción   | Cant.    | Unidad |
|------|---|----------|--------|
| 1    | PARAGUAS, para logo de Inapa  | 1,000.00 | Unidad |
| 2    | TAZAS, blanca color blanco con impresión de logo Inapa                | 600.00   | Unidad |
| 3    | TERMO CHUPI, transparente tapa azul royal con impresión logo de Inapa | 800.00   | Unidad |
| 4    | ARTÍCULOS PROMOCIONALES, pop socket sublimación                       | 500.00   | Unidad |

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 49 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, establece que: "El objetivo del procedimiento de Compras menores es realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita efficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley".

**CONSIDERANDO:** Que el umbral establecido para el periodo correspondiente al año 2019, para las compras menores es desde (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$137,407.00 hasta (UN MILLÓN TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,030,551.99.

**CONSIDERANDO:** Que en ese mismo tenor aclaramos que en los casos necesario, según el artículo 100 del reglamento de aplicación de la ley 340-06, aprobado mediante decreto N.543-12, establece "Cuando habiéndose realizado un procedimiento de selección la menor oferta económica obtenida supere el máximo establecido por el umbral correspondiente para ese procedimiento, se podrá continuar con el proceso de selección y adjudicación siempre y cuando dicha variación no sea superior al diez por ciento (10%)".

**CONSIDERANDO:** que el Art. 50 del mismo Reglamento de Aplicación, establece que la entidad Contratante deberá enviar invitaciones a un mínimo de tres (03) proveedores dentro de los posibles oferentes que puedan atender al requerimiento, a fin de que puedan presentar sus ofertas.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha veinticinco 25 de octubre del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-001486**, COMPRA DE ARTÍCULOS

PROMOCIONALES, lo que se invitó a 03 proveedores, estableciendo un plazo de tres (03) días para presentar sus ofertas;

**CONSIDERANDO:** Que concluido dicho plazo, se procedió a abrir y dar lectura a las propuestas económicas recibidas, detalladas a continuación:

| No | PROVEEDOR                    | MONTO DE LA OFERTA (RD\$) | MONTO ADJUDICADO (RD\$) | CONDICIÓN Y/U OBSERVACIÓN |
|----|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  | GL PROMOCIONES, SRL          | RD\$776,794.00            | RD\$776,794.00          | Crédito 30 Días           |
| 2  | UNIVERSAL PROMOTION, SRL     | RD\$833,080.00            |                         | DE CONTADO                |
| 3  | SOSEKHO IMPORT, SRL          | RD\$1,460,840.00          |                         | NO ESPECIFICA             |
| 4  | Leoluz Hermanos, SRL         | RD\$947,540.00            |                         | 50% ENTREGA 50% PAGO      |
| 5  | E&G Universal Promotion, SRL |                           |                         | No Presento Oferta        |
| 6  | LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL     |                           |                         | No Presento Oferta        |
| 7  | ASKAR GROUP, SRL             |                           |                         | No Presento Oferta        |

Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por los proveedores, las encargadas del proceso pudieron comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentaron oferta 4 proveedores, de los cuales el marcado con el número 1 cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar a GL PROMOCIONES, SRL, conforme a la recomendación técnica y la cotización, por presentar la mejor oferta para los intereses del INAPA.

Siendo las 08:20 pm del día treinta (30) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

**"POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS"**

  
LICDA. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ  
Directora Administrativa

  
LICDA. ROSULA JULIANA DE JESÚS INOA L.  
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2019-001486VR.



No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2019-0334**

Fecha de emisión: 05/11/2019

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00793**

Descripción: **COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES , PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GL Promociones, SRL**

RNC: **101889561**

Nombre Comercial: **GL Promociones, SRL**

Domicilio Comercial: **Carmen Mendoza de Cornielle, 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-3007**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **776,794.00**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

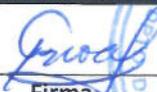
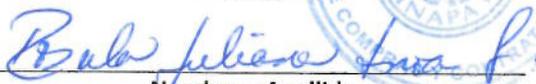
| Item | Código   | Descripción   | Cantidad    | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|---|-------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 53102505 | PARAGUAS, para con logo de Inapa                                      | 1000.000000 | UD     | 450.000000          | 450000.000000           |             | 81000.000000      | 0.000000                    | 531000.000000         |
| 2    | 53102502 | TAZAS BLANCAS COLOR BLANCO CON IMPRESIÓN DE LOGO INAPA                | 600.000000  | UD     | 88.000000           | 52800.000000            |             | 9504.000000       | 0.000000                    | 62304.000000          |
| 3    | 53102507 | TERMO CHUPI, TRANSPARENTE TAPA AZUL ROYAL CON IMPRESIÓN LOGO DE INAPA | 800.000000  | UD     | 165.000000          | 132000.000000           |             | 23760.000000      | 0.000000                    | 155760.000000         |
| 4    | 53102509 | POP SOCKET SUBLIMACIÓN  | 500.000000  | UD     | 47.000000           | 23500.000000            |             | 4230.000000       | 0.000000                    | 27730.000000          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>658,300.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 118,494.00        |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>776,794.00</b> |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

749-1

30 de octubre de 2019

**CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER**  
**DIRECCION FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :MIÉRCOLES, 30 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

\* "COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION COMERCIAL".

**PRESUPUESTO: RD\$755.790.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESO 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



|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Adjunto de Certificación de IDEC  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto Nómina de Asociados Actualizada   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de Impuestos al día  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Registro de Incorporación  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Ley o Decreto de Incorporación   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de los Estatutos Sociales   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 al Proveedor en el Directorio DGCP debe consultarse el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitar el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación: 53100000 - Ropa  
UNSPSC:

#### Proveedores invitados:

| Proveedor (3707)  | Contactos  | Invitación directa (3)                 |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/>  E&G Universal Promotion, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130556326 | Phone: 809-687-1120<br>Fax: 809-383-8556<br>E-mail: rafaelapacheco@eygpromotion.com  | Sí <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>  Lopez Office Supply, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131251994     | Phone: 809-334-3772  | Sí <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>  Askar Group, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131135609             | Phone: 809-718-6026  | Sí <input checked="" type="checkbox"/> |
|  NIXMAYR COMERCIAL, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130520228                                | Phone: 809-537-7173  | -                                      |
|  Servicios Margarita Cabrera, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131246532                      | Phone: 829-435-9107<br>Fax: 829-260-6002<br>E-mail: serviciosmc131@gmail.com         | -                                      |
|  Inversiones Babuloy, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130998117                              | Phone: 809-540-6200<br>Fax: 829-883-1111<br>E-mail: inversionesbabuloy srl@gmail.com | -                                      |
|  Multiservicios Hermes, SRL<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 101880724                            | Phone: 809-227-2305<br>Fax: 809-540-6358<br>E-mail: multiservicioshermes@gmail.com   | -                                      |

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

749

24 de octubre de 2019

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCION FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :JUEVES, 24 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

\* "COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION COMERCIAL".

**PRESUPUESTO: RD\$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESO 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

SOC2019-  
001486

22/10/2019

No. Solicitud : SOC2019-001486 /

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     | 53102505201 | 53102505201 - PARAGUAS para logo de inapa  | Unidad                   | 1,000.00            |                          |       |
| 2     | 52151703521 | 52151703521 - TAZAS blanca color blanco con impresión de logo inapa                | Unidad                   | 600.00              |                          |       |
| 3     | 52152010002 | 52152010002 - TERMO CHUPI transparente tapa azul royal con impresión logo de inapa | Unidad                   | 800.00              |                          |       |
| 4     | 43202101206 | 43202101206 - ARTICULOS PROMOCIONALES pop socket sublimacion                       | Unidad                   | 500.00              |                          |       |
| Total |             |  |                          |                     |                          |       |

Observaciones: para ser Usado en la dirección comercial, cliente paguen su facturas a tiempo final de año

Plan de Entrega Estimado

| Item | Direccion de entrega       | Cantidad requerida | Fecha Necesidad |
|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | Nivel Central - Suministro | 1,000.00           | 22/10/2019      |
| 2    | Nivel Central - Suministro | 600.00             | 22/10/2019      |
| 3    | Nivel Central - Suministro | 800.00             | 22/10/2019      |
| 4    | Nivel Central - Suministro | 500.00             | 22/10/2019      |

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

