



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-
2019-0049

No. DOCUMENTO

OC2019-0651

SOC2019-000232

18/03/2019

No. Orden: **OC2019-0651**

Analista: **Fedainy Sanchez Then**

Orden DGCP: **INAPA-2019-00156**

Proc. DGCP: **INAPA-DAF-CM-2019-0049**

Descripción: **COMPRA DE SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS PARA SER UTILIZADO EN ESTACIÓN DE BOMBEO CENOVI, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, Z-III.**

Datos del Proveedor

Razon social: **LA ANTILLANA COMERCIAL, SA**

RNC: **101005661**

Nombre comercial: **LA ANTILLANA COMERCIAL, SA**

Domicilio comercial:

Tel.:

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra: **CM - Compras Menores**

Anticipo:

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

Total: **994,976.94**

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 | 31181604003 | 31181604003 - SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS. | 8.00 | UNIDADES | RD\$ | 105,400.10 | 843,200.80 | 151,776.14 | 994,976.94 |
| | | | | | | | | Total S/ITBIS RD\$ | 843,200.80 |
| | | | | | | | | Tota ITBIS RD\$ | 151,776.14 |
| | | | | | | | | Total | 994,976.94 |

Observaciones: COMPRA DE SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS PARA SER UTILIZADO EN ESTACIÓN DE BOMBEO CENOVI, AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE, Z-III.

| Item | Descripcion | Direccion de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|---|--------------------|-----------------|
| 1 | 31181604003 - SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS. | Almacen Central del INAPA, Km 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo | 8.00 | 18/03/2019 |


ROSULA JUZIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

técnico Fedainy Sanchez
Then



INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00156**

Descripción: **COMPRA DE SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS PARA SER UTILIZADO EN ESTACIÓN DE BOMBEO CENOVI, AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE, Z-III.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **La Antillana Comercial, SA**

RNC: **101005661**

Nombre Comercial: **La Antillana Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Máximo Gómez, 10412 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-604-9999**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **994,976.94**

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 | 2110151 3 | SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA | 8.00 | UD | 105,400.10 | 843,200.80 | | 151,776.14 | 0.00 | 994,976.94 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



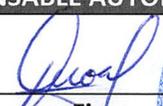
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|---------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS. / | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 843,200.80 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 151,776.14 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 994,976.94 |

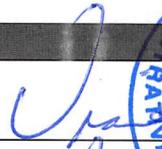
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Roberto Juliene
 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



**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.037 /2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN
(Proceso de Compra Menor)**

El día quince (15) del mes de marzo 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. VIANELA REYES**, 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. **SOC2019-000232** d/f 20/02/2019, solicitada por la División de Talleres Electromecánicos, mediante memo No.035/2019, para ser utilizado en la Estación de Bombeo Cenoví, Acueducto San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, Zona III, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS | 8 ✓ | Unidades ✓ |

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 eficientizar 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 07 de marzo del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-000232** para la compra de sello mecánico, por 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 | CONDICIÓN Y/U OBSERVACIÓN |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | LA ANTILLANA COMERCIAL, SA | RD\$994,976.94 | RD\$994,976.94 | 30 Días |
| 2 | CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ | | | No Presentó Oferta |
| 3 | LUIS ENRIQUE FRÍAS | | | No Presentó Oferta |

Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, el Comité de Compras pudo comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentó oferta 1 proveedor, el mismo cumple con lo solicitado; por lo que se adjudica la compra a **LA ANTILLANA COMERCIAL, SA**, conforme a la recomendación técnica y la cotización No.COT032, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 14:00 pm del día quince (15) del mes de marzo 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. VIANELA REYES
 Directora Administrativa


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

Acta Simple/ SOC2019-000232DC.

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, 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

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <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 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: 21100000 - Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo

Proveedores invitados:

Buscar prov

| Proveedor (2164) | Contactos | Invitación directa (3) |
|---|--|------------------------|
|  La Antillana Comercial, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101005661 | Phone: 809-604-9999 Fax: 809-567-1876 E-mail: snunez@laantillana.com | Sí ✓ |
|  CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146 | Phone: 809-495-5006 | Sí |
|  LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635 | Phone: 809-368-9602 | Sí |
|  SYNCOPE POINT, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130429502 | Phone: 809-510-4973 | - |
|  CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131130224 | Phone: 809-385-2270 | - |
|  Motor Ibérico, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101026065 | Phone: 809-565-3151 Fax: 809-567-1876 E-mail: mdespradel@oralaw.com | - |
|  SIRMAT SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131250769 | Phone: 809-288-4432 | - |



RAVA GROUP CONTAINERS SERVICES REPUBLICA DOMINICANA, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131225586

Phone: 809-82-7585
 Fax: 809-1802
 E-mail: kimberly@ravagroupcontainers.com



LG2 CREATIVA, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130980502

Phone: 809-747-4111

1 ...

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 135 /

Certificado de Apropriación Presupuestaria: 135.pdf - Certificado de Apropriación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 800,000.00 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 2.6.5.7.01 | 800,000.00 DOP | Configurar |

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

135

06 de marzo de 2019 ↗

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MIÉRCOLES, 06 DE MARZO 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 INTERNOS (FONDO 100) y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

*ADQUISICION DE (8) SELLOS MECANICOS DE Ø2 3/16" TIPO QB BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE BOMBEO CENOVI, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, Z-III.✓

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





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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-
000232

20/02/2019

No. Solicitud : SOC2019-000232

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 | 31181604003 | 31181604003 - SELLO MECÁNICO DE Ø2 3/16" TIPO QB, BOMBA (MODELO 15EHM-6), 6 AGUJEROS. | UNIDADES | 8.00 | | |
| | | | | | Total | |

Observaciones: Estación de Bombeo Cenovi, Ac. San Francisco de Macorís, Prov. Duarte, Z-III.

Nota: Estos equipos deben ser idénticos, debido a las condiciones de operación de sistema.

| Plan de Entrega Estimado | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Item | Direccion de entrega | Cantidad requerida | Fecha Necesidad |
| 1 | Almacen Km. 18 Aut. Duarte | 8.00 | 20/02/2019 |

Requerido Por


ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

