



No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2019-0114**

Fecha de emisión: 13/06/2019

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00372**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL NORTE NETWORKS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre Comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio Comercial: **San Vicente de Paul, esq. Jose Cabrera, 11506 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **383,848.10**

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	2611170 7	BATERIAS A 12 VOLTIOS CA-825 DE 100 AMP/H (TIPO BT	12.00 -	UD -	22,440.0 0	269,280.00		48,470.40	0.00	317,750.40

**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
		ATORNILLABLES ) LIBRE DE MANTENIMIENTO.								
2	15121806	PENETRANTE 4WD40	1.00	UD	475.00	475.00		85.50	0.00	560.50
3	26111707	BATERIA 6 VOLTIO. CICLO PROFUNDO 6V, 225 AMP	4.00	UD	11,200.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
4	26121613	CABLES MULTIFIBRA PARA JUMPER DE BATERIA #2	20.00	FT	300.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
5	52101511	TAPE DE VINIL SUPER 33	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
6	39121432	TERMINALES DE OJO SC35 PARA JUMPER DE BATERIAS	24.00	UD	135.00	3,240.00		583.20	0.00	3,823.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>325,295.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,553.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>383,848.10</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


  

  
 Paula Juliana Acosta L.  
 Nombre y Apellido


  

  
 Daniela Reyes  
 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.072/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN**  
**(Proceso de Compra Menor)**

El día cuatro (04) del mes de junio 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. SOC2019-000432 d/f 23/04/2019, solicitada por la División de Sistema de Comunicaciones y Radio, mediante memo No.0047/2019 para la compra de materiales que serán utilizados en nuestra Central Telefónica Nortel; detalle a continuación:

**COMPRA REQUERIDA:**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BATERÍAS A 12 VOLTIOS CA-825 DE 100 AMP-H (TIPO BT ATORNILLABLES) LIBRE DE MANTENIMIENTO	12	Unidades
2	PENETRANTE 4WD40	1	Unidad
3	BATERÍA 6 VOLTIO. CICLO PROFUNDO 6V, 225 AMP	4	Unidades
4	CABLES MULTIFIBRA PARA JUMPER DE BATERÍA #2	20	Pies
5	TAPE DE VINIL SUPER 33	2	Unidades
6	TERMINALES DE OJO SC35 PARA JUMPER DE BATERÍAS	24	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 06 de mayo del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOC2019-000432**, para la compra de materiales, por lo que se invitó a 3 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	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	RD\$383,848.10	RD\$383,848.10	A 30 Días
2	SYNCOPE POINT, SRL			No Presentó Oferta
3	DICOIN SYSTEM, SRL			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 **RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización No. 10050, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 12:00 m del día cuatro (04) del mes de junio 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. ROSUÍA JULIANA DE JESÚS INOA L.**  
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOC2019-000432DC.

Adjunto Nómina de Asociados Ac. dada	<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 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:** 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética  
 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos  
 26120000 - Alambres, cables y arneses  
 52100000 - Revestimientos de suelos  
 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

### Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (21764)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  <b>SYNCOPE POINT, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130429502	Phone: 809-510-4973	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>Ramírez &amp; Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131505635	Phone: 809-475-4575	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>DICOIN SYSTEM, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131253903	Phone: 809-913-8192	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>FEDERICO ANTONIO ABREU ABREU</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00102673142	Phone: 809-482-9090 Fax: 809-4852-0697 E-mail: dicona@gmail.com	-
<input type="checkbox"/>  <b>FIDEL ALBERTO RIVAS MENDEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116268368	Phone: 809-595-8935	-
<input type="checkbox"/>  <b>LIBRADO DE JESUS LABOUR VASQUEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100199744	Phone: 809-564-9402	-
<input type="checkbox"/>  <b>GLENNY JIMENEZ ALBERTO</b>		

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

259

01 de mayo de 2019

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

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :MIÉRCOLES, 01 DE MAYO 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 CAPTACION DIRECTA y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ABRIL - JUNIO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

\*ADQUISICION DE DOCE (12) BATERIAS A 12 VOLTIOS, UN (1) PENETRANTE 4WD40, CUATRO (4) BATERIAS DE 6 VOLTIOS, CICLO PROFUNDO 6V, 225 AMP, VEINTE (20) PIES DE CABLES MULTIFIBRA PARA JUMPER DE BATERIA #2 Y DOS (2) TAPE DE VINIL SUPER 33, PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA NORTEL NETWORKS.

**PRESUPUESTO:** RD\$400,000.00 (CUATROCIENTOS 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

SOC2019-  
000432

23-04-2019 -

No. Solicitud : **SOC2019-000432**

Objeto de la compra:

<b>Rubro</b>	
--------------	--

Planificada : **False**

**Detalle pedido**

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111720001	26111720001 - BATERIAS A 12 VOLTIOS CA-825 DE 100 AMP/H (TIPO BT ATORNILLABLES) LIBRE DE MANTENIMIENTO.	Unidad	12.00		
2	15121520853	15121520853 - PENETRANTE 4WD40	Unidad	1.00		
3	26111703636	26111703636 - BATERIA 6 VOLTIO. CICLO PROFUNDO 6V, 225 AMP	Unidad	4.00		
4	26121609412	26121609412 - CABLES MULTIFIBRA PARA JUMPER DE BATERIA #2.	Pies	20.00		
5	40142105002	40142105002 - TAPE DE VINIL SUPER 33	Unidad	2.00		
6	39121432229	39121432229 - TERMINALES DE OJO SC35 PARA JUMPER DE BATERIAS	Unidad	24.00		
					<b>Total</b>	

**Observaciones: 12 Baterías a 12 Voltios libre de mantenimiento CA-825 850 AMP atornillables  
4 Baterías 6 Voltios, Ciclo profundo para inversores  
24 Terminales de ojo de aluminio SC35 para Jumper de Batería  
20 Pies Cable Multifibra No. 2 para Jumper de Batería  
1 Rollo Tape de Vinil 3M  
1 Penetrante 4WD**

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	12.00	
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	

3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	20.00	
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	24.00	

Requerido Por

*Rosal*  
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

