



No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2018-0048

Fecha de emisión: 28/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00202

Descripción: COMPRA DE ELECTROBOMBA SUMERG. CON CAPAC. 200 GPM CONTRA 100 DE TDH ACOPLADA A MOTOR DE 7.5 HP, 230V, 1Ø, 3450 RPM, FS.1.5, Ø6. CAJA DE CONTROL CON CAPACITORES PARA 7.5 HP, 230V, MONOFASICO. Y ARRANCADOR MAGNÉTICO PARA MOTOR DE 7.5 HP, 230V, MONOFASICO, CON TODAS SUS PROTECCIONES PARA SER UTILIZADO EN EL AC. OCHOA PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, Z-III.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GARCIA Y LLERANDI, SAS

RNC: 101002311

Nombre Comercial: GARCIA Y LLERANDI, SAS

Domicilio Comercial: San Martin, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-0489

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 122,803.78

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

INAPA-DAF-CM-2018-0048

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	2315210 1	ELECTROBO MBA SUMERG. CON CAPAC. 200 GPM CONTRA 100' DE TDH ACOPLADA A MOTOR DE 7.5 HP, 230V, 1Ø, 3450 RPM, FS. 1.15, Ø6"	1.00	UD	65,436.0 0	65,436.00		11,778.48	0.00	77,214.48
2	2315210 1	CAJA DE CONTROL CON CAPACITORES PARA 7.5 HP, 230V, MONOFASICO	1.00	UD	14,995.0 0	14,995.00		2,699.10	0.00	17,694.10
3	2315210 1	ARRANCADO R MAGNETICO PARA MOTOR DE 7.5 HP, 230V, MONOFASICO, CON TODAS SUS PROTECCIONES.	1.00	UD	23,640.0 0	23,640.00		4,255.20	0.00	27,895.20

Subtotal RD\$	104,071.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,732.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	122,803.78

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2018-0036

Fecha de emisión: 23/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00180

Descripción: COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA NIVEL CENTRAL

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Fanelis Pérez Electromuebles, SRL

RNC: 130929688

Nombre Comercial: Fanelis Pérez Electromuebles, SRL

Domicilio Comercial: Duverge , 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-573-4404

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 201,329.90

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	5214150 1	BEBEDERO TIPO NEVERA, AGUA FRÍA Y CALIENTE	6.00	UD	5,923.72	35,542.32		6,397.62	0.00	41,939.94

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
2	80131602	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	1.00	UD	1,864.40	1,864.40		335.59	0.00	2,199.99
3	52141501	- NEVERA EJECUTIVA Altura: 90 cm, Ancho: 51 cm, profundidad: 62 cm, Capacidad: 5 pies cubicos, Color: blanco o plata, Puertas: 1, acabado en acero, control de temperatura: analogico, 120V, 60Hz, auto-frost.	2.00	UD	8,466.10	16,932.20		3,047.80	0.00	19,980.00
4	52141501	NEVERA DE 10 PIES CÚBICOS DE UN CUERPO	1.00	UD	12,703.38	12,703.38		2,286.61	0.00	14,989.99
5	52141523	TELEVISOR Compra de un Televisor de 32", Smart TV.	1.00	UD	16,016.94	16,016.94		2,883.05	0.00	18,899.99
6	52141501	- TELEVISORES Con las Sgtes. Especificaciones : LED, de 43 pulgadas con puertos USB, (3) Soporte Ajustable, (1) Tarjeta de Video PCIe con (4) puertos HDMI, con Cableado de video a Data Center (32 pies) para cada TV., Durabilidad encendido 24/7 (instalable en columna de 6 pulgadas).	3.00	UD	29,186.44	87,559.32		15,760.68	0.00	103,320.00
1	52141501	Neveras para uso doméstico	6.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	52141501	Neveras para uso doméstico	2.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	49121509	Estufas para acampar o para exteriores	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
11	5216150 5	Televisores	4.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12	5214150 1	Neveras para uso doméstico	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	170,618.56
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,711.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	201,329.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00160

Descripción: COMPRA DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN AC. MANUEL GOYA, PROV. PEDERNALES, Z-VIII.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Motopartes Universal, SRL

RNC: 101544147

Nombre Comercial: Motopartes Universal, SRL

Domicilio Comercial: Juan Erazo, Esquina Francisco Villa Espesa, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809 687-5353

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 157,380.99

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	4015151 0	MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP, 230V, 1Ø, 3450 RPM.	1.00	UD	82,644.6 5	82,644.65		14,876.04	0.00	97,520.69

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
2	3912100 4	CAJA DE CONTROL PARA MOTOR DE 15HP, 230V, 1Ø.	1.00	UD	50,729.0 7	50,729.07		9,131.23	0.00	59,860.30

Subtotal RD\$	133,373.72
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,007.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	157,380.99

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00186

Descripción: COMPRA DE DOS MOTORES SUMERGIBLE DE 40HP, 3Ø, 60Hz, 3450 RPM, 460V, Ø6" PARA SER UTILIZADOS EN EL AC. EL CARRIL, EQUIPO No. 2 Y 3, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Importadora Tropical, SA

RNC: 101010231

Nombre Comercial: Importadora Tropical, SA

Domicilio Comercial: H, 11113 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-531-6066

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

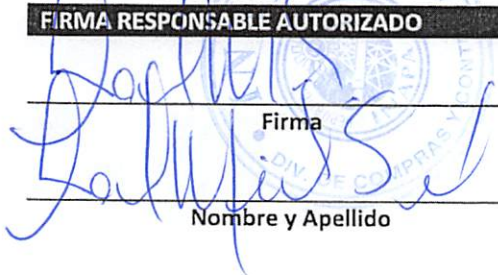
Monto Total: 308,334.00

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
1	40151513	MOTOR SUMERGIBLE 40HP, 3Ø, 60Hz, 3450 RPM, 460V, Ø6"	2.00	UD	130,650.00	261,300.00		47,034.00	0.00	308,334.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Ítem	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
175	2610161 2	Motores multifásicos	2.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	261,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,034.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	308,334.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2018-0035

Fecha de emisión: 12/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00148

Descripción: COMPRA DE LICENCIAS DE FORTINET 600C POR UN PERIODO DE (1) AÑO.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ITCORP GONGLOSS, SRL

RNC: 131189522

Nombre Comercial: ITCORP GONGLOSS, SRL

Domicilio Comercial: JosenAybar Castellanos, 103, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-255-2000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 808,361.14

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	1410150 1	COMPRA DE LICENCIAS DE FORTINET 600C POR UN PERIODO DE (1) AÑO.	2.00	UD	342,525. 06	685,050.12		123,309.02	0.00	808,359.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INAPA-DAF-CM-2018-0035

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
3	4323151 2	Software de manejo de licencias	2.00	UD	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00

Subtotal RD\$	685,052.12
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	123,309.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	808,361.14

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2018-0030

Fecha de emisión: 13/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00151

Descripción: COMPRA DE TURBO PARA USO EN LA F.662,CAMIÓN SUCCIONADOR DE ALCANTARILLADO.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: EMPRESAS DOMINICANAS, SA

RNC: 101012082

Nombre Comercial: EMPRESAS DOMINICANAS, SA

Domicilio Comercial: Ortega y Gasset Esquina Pedro Livio Cedeño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 160,744.95

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	25101609	TURBO PARA USO DE LA	1.00	UD	136,224.53	136,224.53		24,520.42	0.00	160,744.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INAPA-DAF-CM-2018-0030

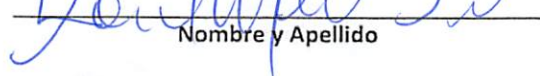
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		F.662,CAMION SUCCIONADOR DE ALCANTARILLA DO								

Subtotal RD\$	136,224.53
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,520.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	160,744.95

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2018-0041

Fecha de emisión: 27/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00191

Descripción: SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 300HP, 3Ø, 480V, 60-Hz, 1750RPM, PERTENECIENTE AL AC. LOS PATOS, EQUIPO No.1, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ramón Emilio Ruíz Ruíz

RNC: 01000147007

Nombre Comercial: Ramón Emilio Ruíz Ruíz

Domicilio Comercial: Enriquillo, 71000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-521-2510

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 209,922.00

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
1	7210220 1	SERVICIOS DE REBOBINADO estator	1.00	UD	140,000. 00	140,000.00		25,200.00	0.00	165,200.00

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
		magnético								
2	7210220 1	COJINETE DE BOLAS(RODAMI ENTO, CAJA DE BOLAS) CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR.	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
3	7210220 1	COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTOS , CAJA BOLAS) CAMBIO DE RODAMIENTO SUPERIOR	1.00	UD	32,000.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
4	7210220 1	SERVICIOS DE PINTAR pintura de motor	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
40	7315210 2	Servicio de reparación de equipo industrial	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	177,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,022.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	209,922.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00175

Descripción: INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTACIONES MODULARES CON ARCHIVO INCLUIDO Y RECEPCIÓN, PARA EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Blajim, SRL

RNC: 124016835

Nombre Comercial: Blajim, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, Esquina Jose Tapia Brea , 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-2267

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 512,285.57

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	7213160 1	SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESTACIONES	1.00	UD	434,140.31	434,140.31		78,145.26	0.00	512,285.57

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
		MODULARES CON ARCHIVO INCLUIDO Y RECEPCION .								
20	7316151 5	Servicios de instalacion de modulos empresariales con archivo incluido y recepcion	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	434,140.31
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,145.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	512,285.57

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00159

Descripción: REPARACIÓN DE UNA BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø10" X 9 TAZONES Y 7 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL EQUIPO #4 DEL AC. MONTE PLATA PROVINCIA MONTE PLATA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Importadora Perdomo & Asociados, SRL

RNC: 101104694

Nombre Comercial: Importadora Perdomo & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Felix E. Mejía, 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-684-9076

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 142,827.20

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	72102201	SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar	7.00	UD	3,800.00	26,600.00		4,788.00	0.00	31,388.00

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
		tazones intermedios en bronce con revestimiento en goma de 1 11/16" x 2 1/4" x 3"								
2	72102201	- SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar tazón descarga en bronce con revestimiento en goma de 1 11/16" x 2 1/4" x 4"	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
3	20121413	- SERVICIOS DE REPARACIONES. encasquillar tazón succión en bronce con revestimiento en goma de 1 11/16" x 2 1/4" x 5"	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
4	15121521	SERVICIOS DE REPARACIONES. rectificar faldera a impulsores en bronce	7.00	UD	2,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
5	15121521	SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) de 1 11/16" x 3"	7.00	UD	1,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
6	15121521	SUMINISTRO DE EJES confección de eje bomba en acero inoxidable de Ø1 11/16" x 96	1.00	UD	11,300.00	11,300.00		2,034.00	0.00	13,334.00
7	40151721	TORNILLOS DE APRIETE colocar tornillos faltantes	108.00	UD	30.00	3,240.00		583.20	0.00	3,823.20
8	20121413	- SUMINISTRO DE EJES confección de eje de Ø1 1/4" x 5'	2.00	UD	6,500.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	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
9	20121413	- SUMINISTRO DE EJES confección de eje cabeza de Ø1½" x 50" con 10" de rosca, cuñero y tuerca.	1.00	UD	6,700.00	6,700.00		1,206.00	0.00	7,906.00
10	20121413	COUPLING PARA EJES de Ø1½"	5.00	UD	1,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
11	20121413	- SUMINISTRO (GUIAS O CONJUNTOS RETENEDOR DE COJINETE) de Ø8" para eje de Ø1½" con su bushing	3.00	UD	4,500.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
12	20121413	SUMINISTRO DE EJES confección de ejes de Ø1½" x 39" en acero inoxidable	1.00	UD	5,500.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD\$	121,040.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,787.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	142,827.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00200

Descripción: Gasoil Regular Para ser usado en el generador eléctrico de la planta potabilizadora del Ac. múltiple Peravia-Bani, Prov. Peravia Z-IV.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 241,500.00

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
1	1510150 5	Para ser usado en el generador eléctrico de la planta	1,500.00	GAL	161.00	241,500.00		0.00	0.00	241,500.00

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
		potabilizadora del Ac. múltiple Peravia-Bani, Prov. Peravia Z- IV.								

Subtotal RD\$	241,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	241,500.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-PE15-2018-0065

Fecha de emisión: 13/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00150

Descripción: Gasolina Regular Para ser usado en la flotilla de vehículos del Nivel Central.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 602,100.00

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
1	1510150 6	Gasolina Regular Para ser usado en la flotilla de vehículos del	3,000.00	GAL	200.70	602,100.00		0.00	0.00	602,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INAPA-CCC-PE15-2018-0065

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
		Nivel Central.								

Subtotal RD\$	602,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	602,100.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00203

Descripción: Gasoil Regular Gasoil Regular Para ser usado en los vehículos de Valverde, generador de Mao y pta. de trat. Ac- Santiago Rdez., Z-l.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 161,000.00

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
1	1510150 5	Gasoil Regular Para ser usado en los vehículos de Valverde,	1,000.00	GAL	161.00	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00

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
		generador de Mao y pta. de trat. Ac-Santiago Rdez., Z-l.								

Subtotal RD\$	161,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	161,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00203

Descripción: Gasoil Regular Gasoil Regular Para ser usado en los vehiculos de Valverde, generador de Mao y pta. de trat. Ac- Santiago Rdez., Z-I.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 161,000.00

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
1	15101505	Gasoil Regular Para ser usado en los vehiculos de Valverde,	1,000.00	GAL	161.00	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00

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
		generador de Mao y pta. de trat. Ac- Santiago Rdez., Z-l.								

Subtotal RD\$	161,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	161,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-PE15-2018-0088

Fecha de emisión: 28/03/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00204

Descripción: Gasoil Regular Para ser usado en los generadores eléctricos y vehículos de Barahona, Z-VIII.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 241,500.00

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
1	1510150 5	Gasoil Regular Para ser usado en los generadores	1,500.00	GAL	161.00	241,500.00		0.00	0.00	241,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INAPA-CCC-PE15-2018-0088

Ítem	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
		eléctricos y vehículos de Barahona, Z- VIII.								

Subtotal RD\$	241,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	241,500.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00155

Descripción: Gasoil Regular Para ser usado en los vehiculos y generadores eléctricos del programa JICA-Botoncillo, Prov. Montecristi-Dajabón, Z-I.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 159,000.00

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
1	15101505	Gasoil Regular Para ser usado en los vehiculos y generadores	1,000.00	GAL	159.00	159,000.00		0.00	0.00	159,000.00

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.
		eléctricos del programa JICA- Botoncillo, Prov. Montecristi- Dajabón, Z-I.								

Subtotal RD\$	159,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	159,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00178

Descripción: Gasoil Regular Para ser usado en el equipo de bombeo del Ac. Sabana Grande de Boyà,
Prov. Monte Plata, Z-IV.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 237,000.00

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
1	1510150 5	Gasoil Regular Para ser usado en el equipo de bombeo del Ac.	1,500.00	GAL	158.00	237,000.00		0.00	0.00	237,000.00

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
		Sabana Grande de Boyà, Prov. Monte Plata, Z- IV.								

Subtotal RD\$	237,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	237,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00173

Descripción: Gasoil Regular Para ser usado en el generador de las bombas del Ac. San José de Ocoa, equipos 2 y 4, Prov. San José de Ocoa, Z-IV.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

RNC: 130689164

Nombre Comercial: SIGMA PETROLEUM CORP, SRL

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 126,400.00

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
1	1510150 5	Gasol Regular Para ser usado en el generador de las bombas	800.00	GAL	158.00	126,400.00		0.00	0.00	126,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

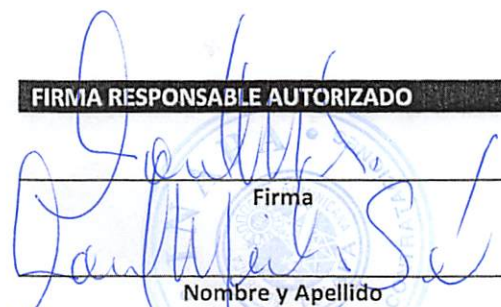
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		del Ac. San José de Ocoa, equipos 2 y 4, Prov. San José de Ocoa, Z-IV.								

Subtotal RD\$	126,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	126,400.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Daniel Peña
Nombre y Apellido


Firma
Ana L. Martínez
Nombre y Apellido