



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-PE15-
2018-0279
No. DOCUMENTO
OC2018-0377
SCC2018-000147
14/08/2018

No. Orden: OC2018-0377

Analista: Rafael Emilio Valdez Cabreja

Orden DGCP INAPA-2018-00702

Proc. DGCP INAPA-CCC-PE15-2018-0279

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

Datos del Proveedor

Razon social: SIGMA PETROLEUM CORP., SRL

RNC : 130689164

Nombre comercial: SIGMA PETROLEUM CORP., SRL

Domicilio comercial: Tel.: 809-537-3808

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra PE - Proceso Excepcion

Anticipo

Modalidad de pago: Crédito (30 días)

Total :638,100.00

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	15101506201	15101506201 - GASOLINA REGULAR Para ser usado en la flotilla de vehículos del Nivel Central.	3,000.00	Galones	RD\$	212.70	638,100.00	0.00	638,100.00
Total S/ITBIS RD\$									638,100.00
Total ITBIS RD\$									0.00
Total									638,100.00

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

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	15101506201 - GASOLINA REGULAR	NIVEL CENTRAL	3,000.00	14/08/2018

técnico Rafael Emilio Valdez Cabreja

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00702

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

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: 27 de Febrero, Tercer Piso, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-255-2068

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 638,100.00

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	212.70	638,100.00		0.00	0.00	638,100.00

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
		Nivel Central y motores de las zonas.								

Subtotal RD\$	638,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	638,100.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro N° al de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

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

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

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Si 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 15100000 - Combustibles

UNSPSC:

Proveedores invitados:

Buscar proveedor

Proveedor (1829)	Contactos	Invitación directa (1)
	Phone: 849-255-2068 Fax: 809-531-4729 E-mail: dlora@sigmapetroleum.com	Si
	Phone: 809-741-6856	-
	Phone: 809-704-6007	-
	Phone: 809-565-6647	-
	Phone: 809-713-4718	-
	Phone: 849-851-6378	-



Betty Altagracia Mendez G.
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 01200609293

Phone: 809-7-5072

-



SERVICIOS INDUSTRIALES CARFRI, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130156298

Phone: 809-957-2810

-



JEAMBO GAS OIL, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130890773

Phone: 809-401-9424

-



HERRPAUL & ASOCIADOS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130934053

Phone: 809-423-6223

-

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 625

Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 625.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 638,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor:

2.3.7.1.01

638,100.00
DOP

Configurar

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

625

13 de Agosto de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : LUNES, 13 DE AGOSTO DE 2018

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA y Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SER USADA EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL.

PRESUPUESTO: RD\$678,600.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 Procesos de Excepción de la Resolución 15/08**).

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA.
DIRECTORA Y FINANCIERA



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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIVISION DE COMBUSTIBLES

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

F. J. J. J.
MEMO D. C. No. 258/2018

13 de agosto del 2018

A LA

: Lic. Lourdes Meireles Sánchez
Enc. Dpto. de Compras

VIA

: Lic. Vianela Reyes
Directora Administrativa

ASUNTO

: Solicitud de Compra de 3,000 gls. De Gasolina

ANEXOS

: Requerimiento de Combustible SCC2018-000147,
d/f 13/08/18.

Cortésmente, solicitamos 3,000 galones de gasolina regular, para ser utilizado en la
flotilla de vehículos del Nivel Central y motores de las zonas.

Solicitado para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


CARMEN LORA PIMENTEL
Enc. División de Combustibles

H. J. J. J.





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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC2018-
000147

13/08/2018

No. Solicitud : **SCC2018-000147**

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	15101506201	15101506201 - GASOLINA REGULAR Para ser usado en la flotilla de vehiculos del Nivel Central.	Galones	3,000.00		
					Total	

Observaciones: Para ser usado en la flotilla de vehiculos del Nivel Central.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	3,000.00	13/08/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones