

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00811

Descripción: **COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL AC. VILLA CORAZÓN, EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 2 PROV. AZUA REGIÓN V**

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: **Crédito**

Monto Total: **372,153.12**

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 3	ELECTROBO MBA SUMERGIBLE DE 250 GPM VS 325 PIES DE	1.00	UD	209,230. 00	209,230.00		37,661.40	0.00	246,891.40

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
		TDH ACOPLADA A MOTOR DE 40 HP, 3Ø, 460 V, 3,500 RPM, 60 HZ, CON IMPULSORES CERRADO, Ø8" DE POZO, PROFUNDIDAD DE COLUMNA MÁS BOMBA 80 PIES.								
2	3912152 1	ARRANCADOR MAGNÉTICO, DIRECTO A LINEA CON MECANISMO PARA 40 HP, 460V, 3Ø,	1.00	UD	29,800.00	29,800.00		5,364.00	0.00	35,164.00
4	3912172 1	APARTARAYOS DE 9KV	3.00	UD	2,435.00	7,305.00		1,314.90	0.00	8,619.90
5	3912172 1	CUT-OUT 200 AMPERES, 15 KV CON FUSIBLE DE 30 AMP	3.00	UD	4,158.00	12,474.00		2,245.32	0.00	14,719.32
6	3912143 5	ALAMBRE THW NO. 6	200.00	FT	32.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
7	3912143 5	ALAMBRE SUMERGIBLE NO. 6/4	90.00	FT	146.00	13,140.00		2,365.20	0.00	15,505.20
8	3912143 5	ALAMBRE THW NO 12.	90.00	FT	8.00	720.00		129.60	0.00	849.60
9	2110150 1	CONTROL DE NIVEL TIPO WARRICK A 480 V, CON SU PAR DE ELECTRODOS.	1.00	UD	14,500.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
10	2315313 8	CABEZAL DE DESCARGA Ø 4" TIPO CUELLO DE GANSO, ROSCADO EN LA ENTRADA Y LISO EN LA SALIDA	1.00	UD	10,900.00	10,900.00		1,962.00	0.00	12,862.00
11	2315313 8	NIPLES PLATILLADOS DE 4" Ø4"	3.00	UD	1,350.00	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
13	2315313 8	VALVULA CHECK HORIZONTAL PLATILLADO Ø4" CON SUS	1.00	UD	5,850.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00

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
17	23153138	JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS JUNTA DE GOMA DE 4' X 4'.	7.00	LB	145.00	1,015.00		182.70	0.00	1,197.70

Subtotal RD\$	315,384.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,769.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	372,153.12

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Aumentar

Contraste



UTC -4 9:28:10



INSTITUTO NACION...

Procesos

Contratos

Proveedores

Estatística

Otras herramientas

Menu

Buscar...

Escritorio → Menu → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Cerrada la recepción de

ofertas

REF: INAPA-DAF-CM-2018-0152

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR: DIVISION MANTENIMIENTO

ELECTROMCANICO

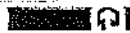
Equipo: CM / 03/08/2018 10:13

(UTC -4 horas) (UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Maricao, San Juan)

00:00:00

HORAS MINS SEG



PENA
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
08000068422



CLAUDIO
RAFAEL
ACOSTA
LOPEZ
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
00100832146

Phone: 809-495-5006

Sí



Importadora
Perdomo &
Asociados,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
101104694

Phone: 809-684-9076

Fax: 809-245-1910

E-mail:

patriciavillalona30@hotmail.com

Sí



Importadora
Tropical, SA
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
101010231

Phone: 809-531-6066

Fax: 809-531-1928

E-mail:

lnadal@importadoratropical.com

Sí



GARCIA Y
LLERANDI,
SAS
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
101002311

Phone: 809-565-0489

Fax: 809-565-5186

E-mail: adm@gil.com.do

Sí

1

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Inversión
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	✓
Código de la integración	549
Certificado de Apropiación	CERTIFICACION 549.pdf - Certificado de Apropiación
Presupuestaria:	Presupuestaria
Valor total del presupuesto	500,340.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.9.01	182,940.00 DOP
2.3.9.6.01	231,290.00 DOP
2.3.9.8.01	69,310.00 DOP
2.6.5.1.01	16,800.00 DOP

Configurar

Configurar

Configurar

Configurar

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones



25 de julio de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2018

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 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 EQUIPOS Y MATERIALES, ACUEDUCTO VILLA CORAZON, EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.2, PROVINCIA AZUA, REGION V.

PRESUPUESTO: RD\$600,000.00 (SEISCIENTOS 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

SOC2018-
000485

03/07/2018

No. Solicitud : SOC2018-000485

Objeto de la compra:

Rubro	
Planificada :	False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripción	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40151503248	40151503248 - ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 250 GPM VS 315 PIES DE TDH ACOPLADA A MOTOR DE 40 HP, 3Ø, 460 V, 3,500 RPM, 60 HZ, CON IMPULSORES CERRADO, Ø8" DE POZO, PROFUNDIDAD DE COLUMNA MÁS BOMBA 80 PIES.	unidad	1.00		
2	39121103009	39121103009 - ARRANCADOR MAGNÉTICO, DIRECTO A LINEA CON MECANISMO PARA 40 HP, 460V, 3Ø,	unidad	1.00		
3	39121002023	39121002023 - TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 7.2/12.5 KV, 240/480V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE	unidad	3.00		
4	39121719001	39121719001 - APARTARAYOS DE 9KV	UNIDADES	3.00		
5	44103004800	44103004800 - CUT-OUT 200 AMPERES, 15 KV CON FUSIBLE DE 30 AMP	UNIDADES	3.00		
6	26121520036	26121520036 - ALAMBRE THW NO. 6	Pies	200.00		
7	26121520046	26121520046 - ALAMBRE SUMERGIBLE NO. 6/4	Pies	90.00		
8	60124403508	60124403508 - ALAMBRE THW NO 12.	Pies	90.00		
9	39121436990	39121436990 - CONTROL DE NIVEL TIPO WARRICK A 480 V, CON SU PAR DE ELECTRODOS.	unidad	1.00		
10	40141606301	40141606301 - CABEZAL DE DESCARGA Ø 4" TIPO CUELLO DE GANSO, ROSCADO EN LA ENTRADA Y LISO EN LA SALIDA	unidad	1.00		
11	40142318012	40142318012 - NIPLES PLATILLADOS DE 4" Ø4"	UNIDADES	3.00		

12	40142327071	40142327071 - JUNTA DRESSER Ø4"	unidad	1.00		
13	40141631261	40141631261 - VALVULA CHECK HORIZONTAL PLATILLADO Ø4" CON SUS JUNTAS DE GOMA Y TORNILLOS	unidad	1.00		
14	40142320248	40142320248 - TEE 4" X 4" ACERO Tee platillada Ø4" x Ø4" x Ø3".	unidad	1.00		
15	40141631191	40141631191 - VÁLVULA PLATILLADA Ø4" VÁSTAGO ASCENDENTE.	unidad	1.00		
16	40141631192	40141631192 - VÁLVULA PLATILLADA Ø3" VÁSTAGO ASCENDENTE	unidad	1.00		
17	31201603006	31201603006 - JUNTA DE GOMA DE 4' X 4'.	Libra	7.00		
					Total	

Observaciones: Ac. Villa Corazón, Equipo de Bombeo Pozo N° 2, Prov. Azua, Región V

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	03/07/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	03/07/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	03/07/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	03/07/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	90.00	03/07/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	90.00	03/07/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	03/07/2018
12	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
13	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
14	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
15	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
16	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
17	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	7.00	03/07/2018

R erido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

