

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2018-00919**

Descripción: **COMPRA DE 100 NEUMÁTICOS 245/70 R16 Y 40 265/70 R15 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ohtsu del Caribe, SRL**

RNC: **101003962**

Nombre Comercial: **Ohtsu del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **Estrella Sadhalá, 51062 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-724-4300**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **894,900.91**

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	2517250 4	NEUMATICO 245/70 R16 PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE	100.00	UD	5,402.55	540,255.00		97,245.90	0.00	637,500.90

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
		LA INSTITUCION Comentarios proveedor: 107T-FALKEN LA/T110								
2	2517250 4	NEUMATICO VEHICULOS LIVIANO 265/70 R15 PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION Comentarios proveedor: 112T-FALKEN LA/T110	40.00	UD	5,453.39	218,135.60		39,264.41	0.00	257,400.01

Subtotal RD\$	758,390.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,510.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	894,900.91

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Exhibición → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Procesos → **Ver proceso**

Id de página: 10024301 [Ayuda](#) 

Ver proceso de compra
NÚMERO DE PROCESO: 10024301
CÓDIGO:

Compras Menores
Presentación de ofertas
OBJETO: TRANSPORTE
BÚSQUEDA DE PRECIOS
NÚMERO DE PROCESO: 10024301
CÓDIGO: 10024301
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/01/2014

00:00:00
HORAS MINS SEG

[Volver](#)



DNW, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130938482

Phone: 809-537-7173
E-mail:
comercialdnw01@gmail.com



**NIXMAIRY
COMERCIAL,
SRL**
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130820228

Phone: 809-537-7173

SI



**Grupo
Técnico
Automotriz
(KCP), SRL**
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130336298

Phone: 809-948-6020

SI



**Multiservicios
Hermes, SRL**
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
101880724

Phone: 809-227-2305
Fax: 809-540-6358
E-mail:
multiservicioshermes@gmail.com

SI

1

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Inversión
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?	☒
Código de la integración	775
Certificado de Apropiación	CERTIFICACION 775.pdf - Certificado de Apropiación
Presupuestaria:	Presupuestaria
Valor total del presupuesto	814,060.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.5.3.01	814,060.00 DOP
Configurar	
Volver	Cancelar proceso Suspender Opciones

© 2014 Vortal | Contacto | Calle Pedro A. Lluberos Esq. Manuel Rodríguez Ojeda, Gacaca | Español (República) ▼

((809) 682-7407 / ((829) 681-7407) atencionalcliente@idgip.gob.do De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

775

08 de octubre de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : LUNES, 08 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA DE (100) UNIDADES DE NEUMATICOS 245/70 R16 Y (40) UNIDADES DE NEUMATICOS 265/70 R15 PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

PRESUPUESTO: RD\$901,863.00 (NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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
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-
000840

20/09/2018

No. Solicitud : SOC2018-000840

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	25172504006	25172504006 - NEUMATICO 245/70 R16 PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	UNIDAD	100.00		
2	25172504008	25172504008 - NEUMATICO VEHICULOS LIVIANO 265/70 R15 PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	UNIDAD	40.00	✓	
Total						

Observaciones: PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	100.00	20/09/2018
2	NIVEL CENTRAL	40.00	20/09/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones