

No. EXPEDIENTE  
**INAPA-DAF-CM-2018-0229**

Fecha de emisión: 29/10/2018

**INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00937

Descripción: ADQUISICIÓN DE 100 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR BLANCA 00 Y 200 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR AZUL TURQUESA 02, PARA MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA DE TODAS LAS REGIONES.

Modalidad de Compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gaspar Servicios Múltiples, SRL**

RNC: 131408176

Nombre Comercial: **Gaspar Servicios Múltiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Cáceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-655-0321

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 336,064.00

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	31201616	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00	100.00	UD	1,048.00	104,800.00		18,864.00	0.00	123,664.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

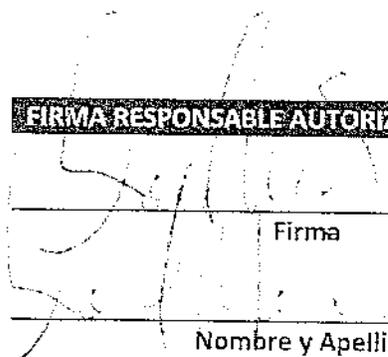
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp. Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	217170 3	PINTURA AZUL TURQUESA 02	200.00	UD	900.00	180,000.00		32,400.00	0.00	212,400.00

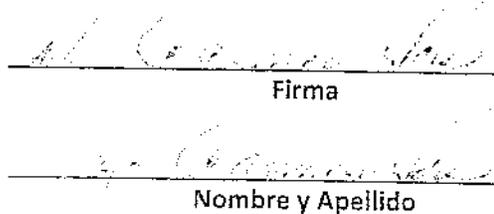
Subtotal RDS	284,800.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	51,264.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>336,064.00</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



Procesos | Contratos | Prevenciones | Estadísticas | Otros documentos | Menú

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 [Ayuda](#)

En análisis de ofertas  
REF: INAPA-DAF-CM-2018-  
0229

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#)

[Suspender](#)

[Opciones](#)

#### Compras Menores

##### Presentación de ofertas

UR. Dirección de Operaciones  
Equipo: CM - 23/10/2018 09:28  
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Managua,  
San Juan

00:00:00  
HORAS MINS SEG

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  Sí  No

## Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

**Proveedor (5869)**

**Contactos**

**Primera/Última Vista**

**Invitación dire**



**Cano Industrial, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101019409

Phone: 809-530-1006  
Fax: 809-530-3018  
E-mail:  
administracion@canoindustrial.com

Sí



**Ferretería Americana, SAS**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101009918

Phone: 809-549-7777

Sí



**ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130706522

Phone: 809-570-6262

Sí



**Compania Impermeabilizadora y de Mantenimiento Sigma, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101694939

Phone: 809-412-8703

-



**COMERCIAL DNW, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130938482

Phone: 809-699-2415  
Fax: 849-852-7916  
E-mail:  
comercialdnw01@gmail.com

-

1

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

796

16 de octubre de 2018

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

**REQUERIMIENTO** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**FECHA** :MARTES, 16 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 RECURSOS INTERNOS (FONDO 100), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

\*ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN TODAS LAS REGIONES.✓

**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





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

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

SOC2018-  
000780

31/08/2018

No. Solicitud : **SOC2018-000780**

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	60121001325	60121001325 - PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00	Cubeta(5 GLS)	100.00		
2	31211505006	31211505006 - PINTURA AZUL TURQUESA 02	Cubeta(5 GLS)	200.00		
Total						

**Observaciones: TODAS LAS REGIONES.  
PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL (ESTACIONES DE BOMBEOS,  
OBRAS DE TOMA, DEPOSITOS REGULADORES)**

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	100.00	31/08/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	200.00	31/08/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

