

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00131

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø12" X 13 TAZONES Y 12 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL AC. SABANA GRANDE DE BOYA, EQUIPO No.3, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA - IV.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Viba, EIRL**

RNC: **101833981**

Nombre Comercial: **Comercial Viba, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bohechío, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1636**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **192,997.26**

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	12.00	UD	4,100.00	49,200.00	15.00	7,527.60	0.00	49,347.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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 DE Ø1 ³ / ₁₆ '' X 2 ¹ / ₂ '' X 3 ¹ / ₂ '', EN BRONCE.								
2	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. ENCASQUILLAR TAZÓN DE SUCCIÓN (COLA) DE Ø1 ³ / ₁₆ '' X 2 ¹ / ₂ '' X 6'', EN BRONCE.	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	15.00	1,071.00	0.00	7,021.00
3	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. RELLENAR Y RECTIFICAR FALDERAS A IMPULSORES EN BRONCE.	12.00	UD	1,800.00	21,600.00	15.00	3,304.80	0.00	21,664.80
4	7210220 1	SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) SUMINISTRO Y CONFECCION DE CANDADOS PARA IMPULSORES DE Ø1 ³ / ₁₆ '' X 2 ¹ / ₂ '' X 3''	12.00	UD	2,600.00	31,200.00	15.00	4,773.60	0.00	31,293.60
5	7210220 1	SUMINISTRO DE EJES SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE EJE BOMBA DE Ø1 ³ / ₁₆ '' X 149 ¹ / ₂ '' EN ACERO INOX.	1.00	UD	36,500.00	36,500.00	15.00	5,584.50	0.00	36,609.50
6	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. ENSUCHAR TAZONES EN HIERRO FUNDIDO.	13.00	UD	2,800.00	36,400.00	15.00	5,569.20	0.00	36,509.20
7	7210220 1	TORNILLOS DE APRIETE SUMINISTRAR TORNILLOS	138.00	UD	40.00	5,520.00	15.00	844.56	0.00	5,536.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		NUEVOS.								
8	7818010 1	SERVICIOS DE PINTAR ARMAR Y PINTAR.	1.00	UD	5,000.00	5,000.00	15.00	765.00	0.00	5,015.00

Subtotal RD\$	192,420.00
Total Descuentos RD\$	28,863.00
Total ITBIS RD\$	29,440.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	192,997.26

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2018-0034

Fecha de emisión: 23/02/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00122

Descripción: **SERVICIO ALQUILER DE UNA GRUA DE 50 TONELADAS O MAS, PARA SER USADA EN AC. ASURO, EQUIPO NO. 4, PROV. BARAHONA**

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Daf Trading, SRL**

RNC: **130752397**

Nombre Comercial: **Daf Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **Lea de Castro, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-1333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **158,120.00**

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	7810150 1	- SERVICIOS DE GRUAS SERVICIO ALQUILER DE GRUA DE 50	1.00	UD	92,474.58	92,474.58		16,645.42	0.00	109,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		TONELADAS.								
2	7814150 1	- RODAJE	1.00	KM	49,000.0 0	49,000.00		0.00	0.00	49,000.00

Subtotal RD\$	141,474.58
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,645.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	158,120.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 20/02/2018

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00108

Descripción: ALQUILER DE SALÓN PARA EVENTO, POR 3 DÍAS, PARA 20 PERSONAS, INCLUIR COFFEE BREAK AM, ALMUERZO, COFFEE BREAK PM, Y AUDIOVISUALES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Hoteles Nacionales, SA

RNC: 101037849

Nombre Comercial: Hoteles Nacionales, SA

Domicilio Comercial: George Washington, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-6666

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 233,147.40

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	90111603	ALQUILER DE SALÓN PARA EVENTO, POR 3 DÍAS, PARA 20 PERSONAS,	1.00	UD	197,582.54	197,582.54		35,564.86	0.00	233,147.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		INCLUIR COFFEE BREAK AM, ALMUERZO, COFFEE BREAK PM, Y AUDIOVISUALES								

Subtotal RD\$	197,582.54
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,564.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	233,147.40

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00078

Descripción: Servicio de Transporte Sustancias Químicas, para uso Acueductos: Samaná, Higüey, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Monción, Bonao y Barahona

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Tejada Candelier & Asociados, SRL

RNC: 101654521

Nombre Comercial: Tejada Candelier & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Manuel Rodriguez Objio, 10204 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-686-8959

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 575,000.00

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	7814150 2	20102303201 - TRANSPORTES DE SUSTANCIAS QUIMICAS	1.00	UD	575,000. 00	575,000.00		0.00	0.00	575,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	575,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	575,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00062

Descripción: **SERVICIOS INTERNET GSM A 8 POZOS DE AGUA, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. PROVINCIA LA ALTAGRACIA-HIGUE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PV Technology, SRL**

RNC: **130499365**

Nombre Comercial: **PV Technology, SRL**

Domicilio Comercial: **Proyecto, 11200 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-4895**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **196,824.00**

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	8311150 1	25173108001 - SISTEMA DE INTERNET Fijo para Planta de Tratamiento del	1.00	UD	166,800.00	166,800.00		30,024.00	0.00	196,824.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		Acueducto de la Provincia Altagracia-Higüey.								

Subtotal RD\$	166,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,024.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,824.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido