

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2021-00047**

Descripción: **Adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en el Departamento Aeroportuario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ocean Beef, E.I.R.L**

RNC: **130574618**

Nombre Comercial: **Ocean Beef, E.I.R.L**

Domicilio Comercial: **6, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-5555**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **554,578.24**

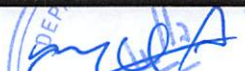
Moneda: **DOP**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Joel Jiménez
Enc. División de Compras
Nombre y Apellido


Firma
Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo
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
1	51142610	Café	525.00	LB	205.00	107,625.00		17,220.00	0.00	124,845.00
2	50161509	Azúcar crema 5/1	325.00	LB	130.00	42,250.00		6,760.00	0.00	49,010.00
3	50161509	Azucar blanca 5/1	195.00	LB	150.00	29,250.00		4,680.00	0.00	33,930.00
4	51142610	Latas Jumbo de te frío (distintos sabores)	30.00	UD	550.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
5	51142610	te caliente , jenjibre y limon	140.00	CAJ	170.00	23,800.00		4,284.00	0.00	28,084.00
6	51142610	te caliente de tila	150.00	CAJ	135.00	20,250.00		3,645.00	0.00	23,895.00
7	51142610	te caliente de frutas	65.00	CAJ	135.00	8,775.00		1,579.50	0.00	10,354.50
8	51142610	te caliente de menta	120.00	CAJ	135.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
9	51142610	te caliente de manzanilla	135.00	CAJ	135.00	18,225.00		3,280.50	0.00	21,505.50
10	50202306	Refrescos de caramelo de 20 onz	288.00	UD	35.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
11	50202306	Refrescos de caramelo, ligero, 20 onz	155.00	UD	36.00	5,580.00		1,004.40	0.00	6,584.40
12	50202306	Refrescos de limon, 20 onz	240.00	UD	35.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
13	50202310	Agua mineral 20 onz	248.00	UD	15.00	3,720.00		0.00	0.00	3,720.00
14	50202310	Agua carbonatada,16 onz	200.00	UD	206.00	41,200.00		7,416.00	0.00	48,616.00
15	50202305	Litros de Jugos ,cóctel de frutas, melocotón, chinola, pera y manzana	310.00	UD	69.00	21,390.00		3,850.20	0.00	25,240.20
16	51142610	cremora,35 onz	48.00	UD	266.00	12,768.00		2,298.24	0.00	15,066.24
17	50131701	Litros de leche entera	205.00	UD	75.00	15,375.00		0.00	0.00	15,375.00
18	50131701	Litros de leche semi-descremada	130.00	UD	75.00	9,750.00		0.00	0.00	9,750.00
19	50161814	Azucar dietetica, 100/1	40.00	CAJ	240.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
20	50202310	Fardo agua saborizada	85.00	UD	440.00	37,400.00		6,732.00	0.00	44,132.00
21	50202310	Fardo agua mineral de 20 onz	130.00	UD	175.00	22,750.00		0.00	0.00	22,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Joel Jiménez
Enc. División de Compras
Nombre y Apellido

Firma

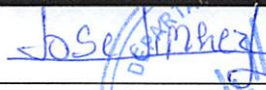
Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo
Nombre y Apellido

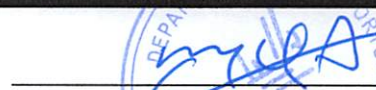
Subtotal RD\$	480,888.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,690.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	554,578.24

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Litros de Jugos ,cóctel de frutas, melocotón, chinola, pera y manzana	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	310.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
16	cremora,35 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
14	Agua carbonatada,16 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
12	Refrescos de limon, 20 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
13	Agua mineral 20 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	248.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
20	Fardo agua saborizada	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	85.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
21	Fardo agua mineral de 20 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
19	Azucar dietetica, 100/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
17	Litros de leche entera	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	205.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
18	Litros de leche semi-descremada	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
11	Refrescos de caramelo, ligero, 20 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	155.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
4	Latas Jumbo de te frío	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O	30.00	3/5/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras
Nombre y Apellido


Firma
Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(distintos sabores)	METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
5	te caliente , jengibre y limon	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
3	Azucar blanca 5/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	195.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
1	Café	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	525.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
2	Azúcar crema 5/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	325.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
9	te caliente de manzanilla	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	135.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
10	Refrescos de caramelo de 20 onz	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	288.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
8	te caliente de menta	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
6	te caliente de tila	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.
7	te caliente de frutas	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	3/5/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Joel Jiménez
Enc. División de Compras

Nombre y Apellido

Firma

Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo

Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

28 de Abril de 2021

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Proceso: Compras por Debajo del Umbral
Referencia: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0014
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2021-00047

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2021**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.4.1.01	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.	RD\$554,578.24
2.3.1.1.01	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	RD\$554,578.24
TOTAL		RD\$554,578.24

Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos con 24/100 (RD\$554,578.24)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
28/04/2021	RD\$554,578.24

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Baudy O. Antigua Hiciano
Encargado Departamento Financiero
BOA/re



	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	29/04/2021
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	10
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0014

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintinueve días (29) días del mes de abril del año dos mil veintiunos (2021), siendo las diez de la mañana (10:00 AM.), se reunieron el Señor Miguel Heredia, Encargado del Departamento Administrativo y la Unidad de Compras y Contrataciones con el único punto en la agenda: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de Compra Menor de Referencia: **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0014**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0014**, llevado a cabo para la **“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”**.

VISTA: La certificación de fondos de fecha 20 de abril del 2021, por un valor de RD\$586,640.00 pesos dominicanos.

VISTO: El pliego de condiciones Específicas.

VISTOS: Los oferentes que fueron invitados al presente procedimiento listados a continuación:

1	QUERY RODRIGUEZ
2	JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE/PL BUFFET
3	LOPEZ OFFICE SUPPLY,SRL

VISTAS: Las ofertas presentadas por las empresas, a saber:

#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO DE LAS OFERTAS
1	JOLTECA,SRL	RD\$553,936.94
2	OCEAN BEEF, SRL	RD\$554,578.24
3	GTG INDUSTRIAL, SRL	RD\$544,844.26
4	GRUPO BRIZA ATLANTICA DEL CARIBE,SRL	RD\$349,675.40

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

RESULTA: Que en la fase de validación, verificación y evaluación de documentos y precios se comprobó lo siguiente:

#	OFERENTES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	JOLTECA,SRL	NO CUMPLE ENVIO OFERTA ECONOMICA CON CANTIDADES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS
2	OCEAN BEEF, SRL	CUMPLE SIN OBSERVACIONES
3	GTG INDUSTRIAL, SRL	NO CUMPLE, SE SOLICITO FICHA TECNICA DE TODOS LOS ITEM Y LA TRAJO INCOMPLETA, NO CUMPLE NO MANDO OFERTA ECONOMICA CON EL TOTAL DE LOTE UNICO DE TODOS LOS ITEM, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES SE ESPECIFICO QUE ES LOTE UNICO Y QUE TIENEN QUE OFERTAR TODOS LOS ITEM
4	GRUPO BRIZA ATLANTICA DEL CARIBE,SRL	NO CUMPLE, SE SOLICITO FICHA TECNICA DE TODOS LOS ITEM Y LA TRAJO INCOMPLETA, NO CUMPLE NO MANDO OFERTA ECONOMICA CON EL TOTAL DE LOTE UNICO DE TODOS LOS ITEM, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES SE ESPECIFICO QUE ES LOTE UNICO Y QUE TIENEN QUE OFERTAR TODOS LOS ITEM

Resulta: Que después de verificar las ofertas depositadas por los oferentes participantes, donde se evaluaron las propuestas técnicas y económicas, las condiciones establecidas en el Documento Base de Condiciones Específicas, determinando la oferta más idónea para la institución.

RESUELVE:

Se emiten la siguiente resolución:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, a la empresa **OCEAN BEEF , SRL**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, ser de las empresas habilitadas con mejor oferta económica y por cumplir en su totalidad con el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho Pesos Dominicanos Con 24/100 (RD\$554,578.24)** a saber:

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

OCEAN BEEF , SRL							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin itbis	Itbis	Total
1	Café	LB	525	205.00	107,625.00		
2	Azúcar crema 5/1	LB	325	130.00	42,250.00		
3	Azúcar blanca 5/1	LB	195	150.00	29,250.00		
4	Latas Jumbo de te frío (distintos sabores)	UD	30	550.00	16,500.00		
5	te caliente , jengibre y limón	CAJ	140	170.00	23,800.00		
6	te caliente de tila	CAJ	150	135.00	20,250.00		
7	te caliente de frutas	CAJ	65	135.00	8,775.00		
8	te caliente de menta	CAJ	120	135.00	16,200.00		
9	te caliente de manzanilla	CAJ	135	135.00	18,225.00		
10	Refrescos de caramelo de 20 onz	UD	288	35.00	10,080.00		
11	Refrescos de caramelo, ligero, 20 onz	UD	155	36.00	5,580.00		
12	Refrescos de limón, 20 onz	UD	240	35.00	8,400.00		
13	Agua mineral 20 onz	UD	248	15.00	3,720.00		
14	Agua carbonatada, 16 onz	UD	200	206.00	41,200.00		
15	Litros de Jugos ,cóctel de frutas, melocotón, chinola, pera y manzana	UD	310	69.00	21,390.00		
16	cremora, 35 onz	UD	48	266.00	12,768.00		

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

OCEAN BEEF , SRL							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin itbis	Itbis	Total
17	Litros de leche entera	UD	205	75.00	15,375.00		
18	Litros de leche semidescremada	UD	130	75.00	9,750.00		
19	Azúcar dietética, 100/1	CAJ	40	240.00	9,600.00		
20	Fardo agua saborizada	UD	85	440.00	37,400.00		
21	Fardo agua mineral de 20 onz	UD	130	175.00	22,750		
TOTAL							\$554,578.24

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo a los proveedores participantes, así como también publicar el mismo en los portales del **Departamento Aeroportuario** www.da.gob.do y el Portal Transaccional.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a las once y un minuto de la mañana (11:01 AM.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras y Contrataciones


Miguel Heredia
 Enc. Departamento Administrativo

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0014

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2021-0014

22 de abril del 2021

Página 1

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 22/04/2021 03:00 p.m.

HORA: 3:00 p.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	JOLTECA,SRL	REPRESENTANTE		
	OCEAN BEEF,SRL	REPRESENTANTE		
	GTG INDUSTRIAL,SRL	REPRESENTANTE		
	GRUPO BRIZA ATLANTICA DEL CARIBE, SRL	REPRESENTANTE		

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





Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de abril del 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: DA- DAF-CM-2021-0014

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.**

Rubro: 51142610

Planificada: No

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51142610	2.3.4.1.01	Café	LB	525	250	131,250.00
2	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema 5/1	LB	325	160	52,000.00
3	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar blanca 5/1	LB	195	200	39,000.00
4	51142610	2.3.4.1.01	Latas Jumbo de te frío (distintos sabores)	Latas	30	600	18,000.00
5	51142610	2.3.4.1.01	té caliente , jengibre y limón	Caja	140	200	28,000.00
6	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de tila	Caja	150	200	30,000.00
7	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de frutas	Caja	65	200	13,000.00
8	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de menta	Caja	120	200	24,000.00
9	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de manzanilla	Caja	135	200	27,000.00
10	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de caramelo de 20 onz	UD	288	40	11,520.00
11	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de caramelo, ligero, 20 onz	UD	155	50	7,750.00
12	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de limón, 20 onz	UD	240	30	7,200.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

13	50202310	2.3.1.1.01	Agua mineral 20 onz	UD	248	50	12,400.00
14	50202310	2.3.1.1.01	Agua carbonatada,16 onz	UD	200	130	26,000.00
15	50202305	2.3.1.1.01	Litros de Jugos ,cóctel de frutas, melocotón, chinola, pera y manzana	Litros	310	90	27,900.00
16	51142610	2.3.4.1.01	cremora,35 onz	UD	48	390	18,720.00
17	50131701	2.3.1.1.01	Litros de leche entera	Litros	205	80	16,400.00
18	50131701	2.3.1.1.01	Litros de leche semi-descremada	Litros	130	85	11,050.00
19	50161814	2.3.1.1.01	Azucar dietetica, 100/1	Caja	40	350	14,000.00
20	50202310	2.3.1.1.01	Fardo agua saborizada	Fardo	85	550	46,750.00
21	50202310	2.3.1.1.01	Fardo agua mineral de 20 onz	Fardo	130	190	24,700.00
						Subtotal Total	586,640.00

**Detalle
Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	Todos los ítem	ABRIL de 2021

José Joel Jiménez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0014

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2021-0014

20 de abril del 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****REQUERIMIENTO:** Almacén y Suministro.**REFERENCIA:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0014Yo, **Lic. Baudy O. Antigua Hiciano** en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del **Departamento Aeroportuario**,**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año **(2021)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(ABRIL-JUNIO)** para la contratación que se especifica a continuación:

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51142610	2.3.4.1.01	Café	LB	525	250	131,250.00
2	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema 5/1	LB	325	160	52,000.00
3	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar blanca 5/1	LB	195	200	39,000.00
4	51142610	2.3.4.1.01	Latas Jumbo de té frío (distintos sabores)	Latas	30	600	18,000.00
5	51142610	2.3.4.1.01	té caliente , jengibre y limón	Caja	140	200	28,000.00
6	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de tila	Caja	150	200	30,000.00
7	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de frutas	Caja	65	200	13,000.00
8	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de menta	Caja	120	200	24,000.00
9	51142610	2.3.4.1.01	té caliente de manzanilla	Caja	135	200	27,000.00
10	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de caramelo de 20 onz	UD	288	40	11,520.00
11	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de caramelo, ligero, 20 onz	UD	155	50	7,750.00
12	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de limón, 20 onz	UD	240	30	7,200.00
13	50202310	2.3.1.1.01	Agua mineral 20 onz	UD	248	50	12,400.00
14	50202310	2.3.1.1.01	Agua carbonatada, 16 onz	UD	200	130	26,000.00
15	50202305	2.3.1.1.01	Litros de Jugos ,cóctel de frutas, melocotón, chinola, pera y manzana	Litros	310	90	27,900.00

16	51142610	2.3.4.1.01	cremora,35 onz	UD	48	390	18,720.00
17	50131701	2.3.1.1.01	Litros de leche entera	Litros	205	80	16,400.00
18	50131701	2.3.1.1.01	Litros de leche semi-descremada	Litros	130	85	11,050.00
19	50161814	2.3.1.1.01	Azucar dietetica, 100/1	Caja	40	350	14,000.00
20	50202310	2.3.1.1.01	Fardo agua saborizada	Fardo	85	550	46,750.00
21	50202310	2.3.1.1.01	Fardo agua mineral de 20 onz	Fardo	130	190	24,700.00
						Subtotal Total	586,640.00

PRESUPUESTO: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100
RD\$586,640.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar ara esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Atentamente


Baudy O. Antigua Hiciano
 Encargado del Departamento Financiero

