

**Departamento Aeroportuario**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2021-00035**

Descripción: **Adquisición de Impresora de Carnets y suministros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Identificaciones JMB, SRL**

RNC: **131310354**

Nombre Comercial: **Identificaciones JMB, SRL**

Domicilio Comercial: **Nicolas Ureña de Mendoza, Local Comercial Ubicado en el Primer Nivel, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-8151**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

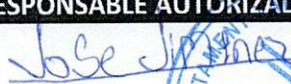
Monto Total: **546,871.00**

Moneda: **DOP**

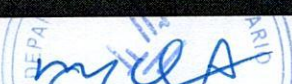
**Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>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<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 4321210<br>2 | Adquisición de Impresora de Carnet a dos cara, suministros y Licencia anual para software ICD Pro. | 1.00     | UD     | 463,450.00             | 463,450.00                       |                | 83,421.00               | 0.00                                 | 546,871.00               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 463,450.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 83,421.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>546,871.00</b> |

## Observaciones:

| Plan de entrega |                                                                                                    |                                                                          |                       |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ítem            | Descripción                                                                                        | Dirección de entrega                                                     | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad        |
| 1               | Adquisición de Impresora de Carnet a dos cara, suministros y Licencia anual para software ICD Pro. | 27 DE FEBRERO 540<br>10031 OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 1.00                  | 20/4/2021<br>2:00:00 p.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

15 de Abril de 2021

**Unidad Ejecutora:** Departamento Aeroportuario  
**Objeto:** ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET  
**Proceso:** Compras por Debajo del Umbral  
**Referencia:** Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0013  
**Orden No.:** Dpto. Aeroportuario-2021-00035

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 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 2.6.1.3.0.1           | IDENTIFICACIONES JMB, SRL          | RD\$546,871.00             |
| <b>TOTAL</b>          |                                    | <b>RD\$546,871.00</b>      |

Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y un pesos con 00/100 (RD\$546,871.00)

| Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|---------------------|---------------------|
| 15/04/2021          | RD\$546,871.00      |

Y para que conste, firmo la presente certificación,

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



|  |                                                                             |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br/>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> | <b>F.DIVCC.02.01</b> |
|  | <b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>                                                 | <b>VERSIÓN 1.0</b>   |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Fecha:</b> | 15/05/2021 |
|---------------|------------|

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Acta de Adjudicación No.:</b>     | <b>05</b>                                   |
| <b>Referencia del Procedimiento:</b> | <b>Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0013</b> |

| <b>I. DATOS</b>                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Modalidad del Procedimiento:</b> | Compra Menor                                 |
| <b>Objeto:</b>                      | <b>“ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNETS”</b> |

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los quince días (15) días del mes de abril del año dos mil veintiunos (2021), siendo las ocho y quince de la mañana (8:15 a.m.), 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-2021-0013**.

#### **AGENDA:**

**ÚNICO: ADJUDICAR**, el procedimiento de compra Menor **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0013**, llevado a cabo para la **“ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNETS”**.

**VISTA:** La certificación de fondos de fecha 12 de abril del 2021, por un valor de RD\$550,000.00 pesos dominicanos.

**VISTO:** El pliego de condiciones Específicas.

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Lopez Office Supply, SRL  |
| 2 | Askar Group, SRL          |
| 3 | Identificaciones JMB, SRL |

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

| # | OFERENTES PARTICIPANTES              | MONTO DE LAS OFERTAS |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Identificaciones JMB, SRL            | RD\$546,871.00       |
| 2 | Soldier Electronic Security SES, SRL | RD\$643,979.10       |

|  |                                                                                   |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b><br><b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> | <b>F.DIVCC.02.01</b> |
|  | <b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>                                                       | <b>VERSIÓN 1.0</b>   |

**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 **Identificaciones JMB, 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 Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos Dominicanos Con 00/100 (RD\$546,871)** a saber:

| ÍTEMS                              | DESCRIPCIÓN           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO SIN ITBIS | TOTAL + ITBIS         |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1                                  | Impresora para Carnet | Unidad           | 1                   | RD\$463,450.00   | RD\$546,871.00        |
| <b>MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$</b> |                       |                  |                     |                  | <b>RD\$546,871.00</b> |

**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](http://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 nueve y un minuto de la mañana (9:01 a.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

  
**Miguel Heredia**  
 Encargado Departamento Administrativo

  
**José Joel Jiménez**  
 Enc. Departamento de Compras y Contrataciones

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0013

No. DOCUMENTO

14 de abril del 2021

Página 1

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 15/04/2021 03:00 p.m.

HORA: 3:00 p.m.

| Nombre y Apellido | Representante de:                       | Cargo o Relación | Adjunta<br>Acreditación<br>S/N | Firma |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
|                   | Soldier Electronic Security SES,<br>SRL | REPRESENTANTE    |                                |       |
|                   | Identificaciones JMB, SRL               | REPRESENTANTE    |                                |       |
|                   |                                         |                  |                                |       |
|                   |                                         |                  |                                |       |
|                   |                                         |                  |                                |       |



/UR.10.2012

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





No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-  
DAF-CM-2021-0013

No. DOCUMENTO

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

12 de abril de 2021

Página 1

No. Solicitud: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0013

Objeto de la compra: **adquisición de Impresora de Carnet**

Rubro: Equipos informáticos

Planificada: No

**Detalle**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                                                                                        | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto             |
|------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | 43212102            | 2.6.1.3.0.1                        | Adquisición de Impresora de Carnet a dos cara, suministros y Licencia anual para software ICD Pro. | UD               | 1                   |                          |                   |
|      |                     |                                    |                                                                                                    |                  |                     | 550,000.00               | 550,000.00        |
|      |                     |                                    |                                                                                                    |                  |                     | <b>Total: RD\$</b>       | <b>550,000.00</b> |

**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 | 1                  | Abril 2021      |

  
 Jose Joel Jimenez

**Responsable Interino de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



## Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

12 de abril de 2021

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: DIRECCIÓN TÉCNICA

REFERENCIA: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0013

Yo, 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 período (ABRIL-JUNIO) para la contratación que se especifica a continuación:

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                                                                                        | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 43212102            | 2.6.1.3.0.1                        | Adquisición de Impresora de Carnet a dos cara, suministros y Licencia anual para software ICD Pro. | UD               | 1                   | 550,000.00               | 550,000.00 |
|      |                     |                                    |                                                                                                    |                  |                     | <b>Total: RD\$</b>       | 550,000.00 |

**PRESUPUESTO:** Quinientos Cincuenta Mil Pesos Dominicanos Con 00/100  
RD\$550,000.00

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

Y para que conste, firmo la presente certificación

  
LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO  
Encargado del Departamento Financiero

