SNCC.D.002

Departamento Aeroportuario
República Dominicana

No. EXPEDIENTE
DA-DAF-CM-2019-25
No. DOCUMENTO
DA-DAF-CM-2019-25

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

04 de junio de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : MARTES, 04 DE JUNIO DE 2019

Yo, LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario.

CERTIFICO:
Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2019,** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ABRIL-JUNIO 2019 para la adquisición de tóner los cuales serán utilizados en las distintas Dependencias del D.A por un periodo de 90 dias.

PRESUPUESTO:

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

RD$585,000.00

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.NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado del Departamento Financiero

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

/UR.09.2012

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

SNCC.D.001

Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE
DA-DAF-CM-2019-25
No. DOCUMENTO
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

04 de junio de 2019

No. Solicitud: **(Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025)**

Objeto de la compra: **(Compra Menor)**

Rubro: **(44103105)**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	Toner HP LASER JET CF230A (30A)	UNIDAD	**10**	**3700**	37000
2	44103105	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 410A NEGRO	UNIDAD	**10**	**4300**	43000
3	44103105	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 411A AZUL	UNIDAD	**2**	**4300**	8600
4	44103105	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 412A AMARILLO	UNIDAD	**2**	**4300**	8600
5	44103105	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 413A MEGANTA	UNIDAD	**2**	**4300**	8600
6	44103105	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW	UNIDAD	**2**	**3700**	7400

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Santo Domingo, R.D.

		NEGRO				
7	44103105	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW CYAN	UNIDAD	2	3700	7400
8	44103105	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW YELOW	UNIDAD	2	3700	7400
9	44103105	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW MAGENTA	UNIDAD	2	3700	7400
10	44103105	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 NEGRO	UNIDAD	8	4300	34400
11	44103105	TONER HP COLOR LASERJET PRO P1102W, 285 A	UNIDAD	9	4000	36000
12	44103105	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE	UNIDAD	4	4500	18000
13	44103105	TONER NEGRO HP 130A (350A)	UNIDAD	4	5900	23600
14	44103105	TONER HP LASERJET PRO MFP M130fw	UNIDAD	4	4000	16000
15	44103105	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N, NEGRO	UNIDAD	2	4300	8600
16	44103105	TONER Q5949A NEGRO	UNIDAD	6	5600	33600
17	44103105	TONER HP LASERJET 85A	UNIDAD	18	4300	77,400
18	44103105	TONER HP LASERJET PRO MFP M127fn	UNIDAD	2	5000	10000
19	44103105	TONER NEGRO 30a CF230A HP LASERJET PRO MFP	UNIDAD	6	5000	30000

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Santo Domingo, R.D.

		M227				
20	44103105	TONER 201-CF-A CYAN	UNIDAD	**03**	5000	15000
21	44103105	TONER 201-CF-A YELLOW	UNIDAD	**03**	5000	15000
22	44103105	TONER 201-CF-A MAGENTA	UNIDAD	**3**	5000	15000
23	44103105	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 MAGENTA	UNIDAD	**2**	4300	8600
24	44103105	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 AMARILLO	UNIDAD	**2**	4300	8600
25	44103105	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 CIAN	UNIDAD	**2**	4300	8600
26	44103105	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE NEGRO	UNIDAD	**4**	4300	8600
27	44103105	CARTUCHO NEGRO CB 435ª LASER JET P1006	UNIDAD	**2**	2500	5000
28	44103105	TONER HP 202 A (CE500A)	UNIDAD	**6**	4500	27000
29	44103105	ONER HP 202 A (CE501A)	UNIDAD	**3**	4500	13500
30	44103105	ONER HP 202 A (CE502A)	UNIDAD	**3**	4500	13500
31	44103105	ONER HP 202 A (CE503A)	UNIDAD	**3**	4500	13500
32	44103105	CARTUCHO NEGRO CB435A LASERJET HP P1006	UNIDAD	**2**	3500	7000
					Total:	**RD$ 581,900.00**

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Santo Domingo, R.D.

			2019
2	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	10	14 de junio de 2019
3	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
4	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
5	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
6	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
7	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
8	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
9	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
10	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	8	14 de junio de 2019
11	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	9	14 de junio de 2019
12	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4	14 de junio de 2019
13	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4	14 de junio de 2019
14	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4	14 de junio de 2019
15	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
16	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6	14 de junio de 2019
17	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12	14 de junio de 2019
18	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
19	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6	14 de junio de 2019
20	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019

19	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6	14 de junio de 2019
20	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
21	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
22	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
23	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
24	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
25	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019
26	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4	14 de junio de 2019
27	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6	14 de junio de 2019
28	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
29	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
30	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
31	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3	14 de junio de 2019
32	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2	14 de junio de 2019

Lic. Cynthia Camejo
Responsable del Departamento Administrativo

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Santo Domingo, R.D.

SNCC.F.019

Departamento Aeroportuario

COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DA-DAF-CM-2019-0025
No. DOCUMENTO
DA-DAF-CM-2019-0025

07-06-2019

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO HORA: 10:00 a.m.

FECHA: 10/06/2019 10:00 a. m.

Descripción: AQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Jorge Luis Torres	Distosa	Consultor de Ventas		7.6.19 10:15
Luis Mota Tejada	Escudería MT			Luis Mota 8:50AM
Evic Daniel de los Santos	DIGISI			Evic 9:14 Am
Luis Valdez	Suplistore			10-6-19 8:52
All office Solutions	Suplidor Tinta			10-6-19 9:56
	All Office	\	\	10-6-19 9:05

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO COMPRAS Y SUMINISTROS Santo Domingo, R.D.

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. División de Compras

/UR.10.2012

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

CONTRATACIONES PÚBLICAS

INFORME FINAL

COMPRA DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL D.A

En fecha **13/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025**, denominado **COMPRA DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL D.A**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025		90.000000
6	Compu-Office Dominicana, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025		80.000000
5	Fis Soluciones SRL	FS Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025		80.000000
1	American Bussines Machine, SRL (ABM)	CT AEROPORTUARIO 060719		92.000000
4	ALL Office Solutions TS, SRL	ALL OFFICE SOLUTIONS_EXT		80.000000
7	Escuderia MT, SRL	ESCUDERIA MT S.R.L_EXT		80.000000

8	Supli Store 1968, SRL	SPLISTORE 1968 S.R.L_EXT		
9	Suplitodo Tintor, SRL	SUPLITO TINTOR_EXT		80.000000
3	Distosa, SRL	DISTOSA_EXT		90.000000
10	Digisi, SRL	DIGISI,S.R.L_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) American Bussines Machine, SRL (ABM)
b) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
c) Distosa, SRL
d) ALL Office Solutions TS, SRL
e) Fis Soluciones SRL
f) Compu-Office Dominicana, SRL
g) Escuderia MT, SRL
h) Suplitodo Tintor, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) Supli Store 1968, SRL - Otro - ESTE OFERENTE OFERTO TONER GENERICOS Y LOS REQUERIDOS SON ORIGINALES ;
b) (OFERTO TONER GENERICOS) Y LOS REQUERIDOS SON ORIGINALES ;
c) Digisi, SRL - Otro - LA OFERTA ECONÓMICA NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO (DIFERENCIA EN LOS MONTOS);
d) LAS OFERTA PRESENTADA NO COINCIDE CON LO SOLICITADO (DIFERENCIA EN LOS MONTOS);

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
COMPRAS Y SUMINISTROS
Santo Domingo, R.D.

Reynaldo Rojas, Enc. Compras

Fecha:	17/6/19

Acta de Adjudicación No.:	32
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-00025

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	Adquisición de toners para las distintas dependencia y departamentos del D.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron la Lic. Cynthia Camejo, Encargada del Departamento Administrativo y el Lic. Reynaldo Rojas, Encargado de la División de Compras y Contrataciones, con el único punto en la agenda: seleccionar los proveedores ganadores del proceso de compra menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-00025.**

Para este procedimiento fueron invitados los oferentes listados a continuación:

1. **KLOETT BUSINESS, S.R.L.**
2. **COMERCIAL DNW, S.R.L.**
3. **NIXMAIRY COMERCIAL, S.R.L.**
4. **LUIS AMERICO REYES LEON**

Los siguientes oferentes presentaron ofertas:

NO.	OFERENTES	MONTO OFERTADOS
1	American Bussines Machine, S.R.L. (ABM)	438,065.39
2	Suplitodo Tintor, S.R.L.	522,380.10
3	Digisi, S.R.L.	521,508.79
4	ALL Office Solutions TS, S.R.L.	534,953.00
5	Supli Store 1968, S.R.L.	398,014.00
6	Escuderia MT, S.R.L.	640,771.86
7	Fis Soluciones S.R.L.	175,879.00
8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	534,734.00
9	Distosa, S.R.L.	180,137.62
10	Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.	448,541.60

VISTOS: Los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

VISTAS: Las propuestas presentadas por los oferentes citados.

VISTOS: Los criterios de evaluación contentivos en las bases para este procedimiento de selección.

VISTOS: Los documentos generados a través del Portal Transaccional.

VISTO: El Informe Final creado por el Portal de Compras y Contrataciones.

VISTO: El cuadro comparativo de las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

VISTO: Que los oferentes presentaron sus ofertas con la documentación técnica solicitada, según lo establecido en el Documento Base de Condiciones Específicas del presente proceso.

VISTA: La certificación de apropiación presupuestaria de fecha 04 de junio de 2019 por un monto de RD$585,000.00.

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA,** a la empresa, **AMERICAN BUSSINES MACHINE, S.R.L. (ABM),** los ítems 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 32, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base de condiciones específicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 96/100 (RD$ 189,865.96).**

ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
1	TONER HP LASER JET CF230A (30A)	Unidad	10	RD$2,705.26	RD$31,922.07
6	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW NEGRO	Unidad	2	RD$2,107.21	RD$4,973.02
7	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW CYAN	Unidad	2	RD$2,890.20	RD$6,820.87
8	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW YELOW	Unidad	2	RD$2,890.20	RD$6,820.87
9	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW MAGENTA	Unidad	2	RD$2,890.20	RD$6,820.87

ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
10	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 NEGRO	Unidad	8	RD$3,484.11	RD$32,890.00
11	TONER HP COLOR LASERJET PRO P1102W, 285 A	Unidad	9	RD$2,013.82	RD$21,386.77
12	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE	Unidad	4	RD$661.85	RD$3,123.93
15	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N, NEGRO	Unidad	2	RD$3,345.93	RD$7,896.39
19	TONER NEGRO 30A CF230A HP LASERJET PRO MFP M227	Unidad	6	RD$2,705.26	RD$19,153.24
23	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 MAGENTA	Unidad	2	RD$3,643.52	RD$8,598.71
24	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 AMARILLO	Unidad	2	RD$3,643.52	RD$8,598.71
25	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 CIAN	Unidad	2	RD$3,643.52	RD$8,598.71
26	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE NEGRO	Unidad	4	RD$548.73	RD$2,590.01
28	TONER HP 202 A (CE500A)	Unidad	6	RD$2,107.21	RD$14,919.05
32	CARTUCHO NEGRO CB435A LASERJET HP P1006	Unidad	2	RD$2,013.88	RD$4,752.76
				MONTO TOTAL ADJUDICADO RD$	**189,865.98**

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa, **SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, S.R.L.,** los ítems 2, 14, 18, 20, 21, 22, 29, 30 y 31, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base de condiciones específicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Ciento Quince Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con 00/100 (RD$115,758.00).**

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL + ITBIS
2	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 410A NEGRO	Unidad	10	RD$3,300.00	RD$38,940.00
14	TONER HP LASERJET PRO MFP M130fw	Unidad	4	RD$2,600.00	RD$12,272.00
18	TONER HP LASERJET PRO MFP M127fn	Unidad	2	RD$2,600.00	RD$6,136.00
20	TONER 201-CF-A CYAN	Unidad	3	RD$2,900.00	RD$10,266.00
21	TONER 201-CF-A YELLOW	Unidad	3	RD$2,900.00	RD$10,266.00
22	TONER 201-CF-A MAGENTA	Unidad	3	RD$2,900.00	RD$10,266.00
29	TONER HP 202 A (CE501A)	Unidad	3	RD$2,600.00	RD$9,204.00
30	TONER HP 202 A (CE502A)	Unidad	3	RD$2,600.00	RD$ 9,204.00

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL + ITBIS
31	TONER HP 202 A (CE503A)	Unidad	3	RD$2,600.00	RD$ 9,204.00
				MONTO TOTAL ADJUDICADO RD$	115,758.00

TERCERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa, **DISTOSA, S.R.L.,** los ítems 3, 4, 5, 13, 16, 17 y 27, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base de condiciones específicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 48/100 (RD$83,565.48).**

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL + ITBIS
3	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 411A AZUL	Unidad	2	RD$2,627.52	RD$6,200.95
4	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 412A AMARILLO	Unidad	2	RD$2,627.52	RD$6,200.95
5	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 413A MEGANTA	Unidad	2	RD$2,627.52	RD$6,200.95
13	TONER NEGRO HP 130A (350A)	Unidad	4	RD$1,633.17	RD$7,708.56
16	TONER Q5949A NEGRO	Unidad	6	RD$2,878.50	RD$20,379.78
17	TONER HP LASERJET 85A	Unidad	18	RD$1,562.47	RD$33,186.86
27	CARTUCHO NEGRO CB 435A LASER JET P1006	Unidad	2	RD$1,562.47	RD$3,687.43
				MONTO TOTAL ADJUDICADO RD$	83,565.48

CUARTO: ORDENA la notificación del presente acto simple a los oferentes 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 a.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO · Santo Domingo, R.D.

Lic. Cynthia Camejo
Encargada del Departamento Administrativo

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO · COMPRAS Y SUMINISTROS · Santo Domingo, R.D.

Lic. Reynaldo Rojas
Encargado de la División de Compras y Contrataciones

Departamento Aeroportuario

10 de Julio de 2018

CERTIFICACIÓN

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado Financiero del Departamento Aeroportuario certifico que, este Departamento Aeroportuario no emite "Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer", debido a que no ejecutamos a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por tal razón no anexamos este documento a los procesos de compra tales como: Compras Menores, Comparación de Precios, Sorteo de Obras, Licitación Restringida, Licitación Pública.

Y para que conste, firmo la presente certificación

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

Lic. Napoleón Caraballo Martínez

Encargado Financiero

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 13/06/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00085**

Descripción: **"ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO Y DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO POR UN PERIODO DE 90 DÍAS "**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **115,758.00**

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
2	44103103	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 410A NEGRO	10.00	UD	3,300.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Compras

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

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
14	44103103	TONER HP LASERJET PRO MFP M130fw	4.00	UD	2,600.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
18	44103103	TONER HP LASERJET PRO MFP M127fn	2.00	UD	2,600.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
20	44103103	TONER 201-CF-A CYAN	3.00	UD	2,900.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
21	44103103	TONER 201-CF-A YELLOW	3.00	UD	2,900.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
22	44103103	TONER 201-CF-A MAGENTA	3.00	UD	2,900.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
29	44103103	TONER HP 202 A (CE501A)	3.00	UD	2,600.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
30	44103103	TONER HP 202 A (CE502A)	3.00	UD	2,600.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
31	44103103	TONER HP 202 A (CE503A)	3.00	UD	2,600.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00

Subtotal RD$	**98,100.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	17,658.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**115,758.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	TONER HP 202 A (CE501A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
22	TONER 201-CF-A MAGENTA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
31	TONER HP 202 A (CE503A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
30	TONER HP 202 A (CE502A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Reynaldo Rojas R.D.
Enc. compras

Firma

Nombre y Apellido

Cynthya Camejo
Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	TONER 201-CF-A YELLOW	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
14	TONER HP LASERJET PRO MFP M130fw	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
2	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 410A NEGRO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
20	TONER 201-CF-A CYAN	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
18	TONER HP LASERJET PRO MFP M127fn	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 13/06/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00087**

Descripción: **"ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO Y DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO POR UN PERIODO DE 90 DÍAS "**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distosa, SRL**

RNC: **122001672**

Nombre Comercial: **Distosa, SRL**

Domicilio Comercial: **Eugenio Deschamps, 10133 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-8249**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **83,565.48**

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
3	44103103	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 411A AZUL	2.00	UD	2,627.52	5,255.04		945.91	0.00	6,200.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Compras Santo Domingo, R.D.

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Santo Domingo, R.D.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Cynthya Camejo

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

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
4	44103103	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 412A AMARILLO	2.00	UD	2,627.52	5,255.04		945.91	0.00	6,200.95
5	44103103	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 413A MEGANTA	2.00	UD	2,627.52	5,255.04		945.91	0.00	6,200.95
13	44103103	TONER NEGRO HP 130A (350A)	4.00	UD	1,633.17	6,532.68		1,175.88	0.00	7,708.56
16	44103103	TONER Q5949A NEGRO	6.00	UD	2,878.50	17,271.00		3,108.78	0.00	20,379.78
17	44103103	TONER HP LASERJET 85A	18.00	UD	1,562.47	28,124.46		5,062.40	0.00	33,186.86
27	44103103	CARTUCHO NEGRO CB 435ª LASER JET P1006	2.00	UD	1,562.47	3,124.94		562.49	0.00	3,687.43

Subtotal RD$	**70,818.20**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	12,747.28
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**83,565.48**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TONER Q5949A NEGRO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.
17	TONER HP LASERJET 85A	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.
27	CARTUCHO NEGRO CB 435ª	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Cinthya Camejo

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**
	LASER JET P1006			
13	TONER NEGRO HP 130A (350A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.
3	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 411A AZUL	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.
4	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 412A AMARILLO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.
5	TONER LASER JET PRO MFP M477F10DW 413A MEGANTA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**
Enc. Compras y Suministros	Enc. Administrativa

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 13/06/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00089**

Descripción: **"ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO Y DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO POR UN PERIODO DE 90 DÍAS "**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **American Bussines Machine, SRL (ABM)**

RNC: **101103434**

Nombre Comercial: **American Bussines Machine, SRL (ABM)**

Domicilio Comercial: **Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2418**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **189,865.96**

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	44103103	Toner HP LASER JET CF230A (30A)	10.00	UD	2,705.26	27,052.60		4,869.47	0.00	31,922.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

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
6	44103103	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW NEGRO	2.00	UD	2,107.21	4,214.42		758.60	0.00	4,973.02
7	44103103	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW CYAN	2.00	UD	2,890.20	5,780.40		1,040.47	0.00	6,820.87
8	44103103	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW YELOW	2.00	UD	2,890.20	5,780.40		1,040.47	0.00	6,820.87
9	44103103	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW MAGENTA	2.00	UD	2,890.20	5,780.40		1,040.47	0.00	6,820.87
10	44103103	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 NEGRO	8.00	UD	3,484.11	27,872.88		5,017.12	0.00	32,890.00
11	44103103	TONER HP COLOR LASERJET PRO P1102W, 285 A	9.00	UD	2,013.82	18,124.38		3,262.39	0.00	21,386.77
12	44103103	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE	4.00	UD	661.85	2,647.40		476.53	0.00	3,123.93
15	44103103	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N, NEGRO	2.00	UD	3,345.93	6,691.86		1,204.53	0.00	7,896.39
19	44103103	TONER NEGRO 30a CF230A HP LASERJET PRO MFP M227	6.00	UD	2,705.26	16,231.56		2,921.68	0.00	19,153.24
23	44103103	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 MAGENTA	2.00	UD	3,643.52	7,287.04		1,311.67	0.00	8,598.71
24	44103103	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 AMARILLO	2.00	UD	3,643.52	7,287.04		1,311.67	0.00	8,598.71
25	44103103	TONER HP COLOR LASERJET PRO	2.00	UD	3,643.52	7,287.04		1,311.67	0.00	8,598.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**
Enc. Compras	Enc. Administrativa

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
		MFP M476 CIAN								
26	44103103	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE NEGRO	4.00	UD	548.73	2,194.92		395.09	0.00	2,590.01
28	44103103	TONER HP 202 A (CE500A)	6.00	UD	2,107.21	12,643.26		2,275.79	0.00	14,919.05
32	44103103	CARTUCHO NEGRO CB435A LASERJET HP P1006	2.00	UD	2,013.88	4,027.76		725.00	0.00	4,752.76

Subtotal RD$	**160,903.36**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	28,962.60
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**189,865.96**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 MAGENTA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
24	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 AMARILLO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
15	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N, NEGRO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
19	TONER NEGRO 30a CF230A HP LASERJET PRO MFP M227	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Reinaldo Rojas

Nombre y Apellido

Enc. Compras

Firma

Cinthya Camejo

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	TONER HP 202 A (CE500A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
32	CARTUCHO NEGRO CB435A LASERJET HP P1006	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
25	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 CIAN	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
26	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE NEGRO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
7	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW CYAN	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
8	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW YELOW	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
1	Toner HP LASER JET CF230A (30A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
6	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW NEGRO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
11	TONER HP COLOR LASERJET PRO P1102W, 285 A	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
12	TONER HP 4625 DESKJET INK ADVANTAJE	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
9	CARTUCHO HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW MAGENTA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
10	TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M476 NEGRO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Compras

Firma

Nombre y Apellido

Cinthya Camejo
Enc. Administrativa