



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

10 de junio de 2019

Página 1 de 4

No. Solicitud: 0026-2019

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.

Rubro: 14110000 – Productos de papel

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41123302	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL CIELO O CLARO	CAJ	6.00	1,500.00	9,000.00
2	41123302	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL MARINO	CAJ	5.00	1,500.00	7,500.00
3	41123302	FOLDERS DE 6 DIVISIONES COLOR ROSADO	CAJ	2.00	1,200.00	2,400.00
4	14111526	AGENDA 2019	UD	3.00	400.00	1,200.00
5	60101724	CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADAS	UD	40.00	150.00	6,000.00
6	60101724	CARPETAS BLANCAS DE 2 PULGADAS	UD	10.00	250.00	2,500.00
7	14121904	PAPEL BON 8 1/2 X 11	RESMA	300.00	206.00	61,800.00
8	14121904	PAPEL BON 8 1/2 X 14	RESMA	50.00	265.00	13,250.00
9	44121506	SOBRE MANILA 9 X 12, 500/1	CAJ	2.00	1,900.00	3,800.00
10	44121506	SOBRE MANILA 10 X 13. 500/1	CAJ	1.00	2,100.00	2,100.00
11	42312002	BINDER CLIPS DE 25 MM (CLIPS BILLETERO)	DOC	10.00	100.00	1,000.00
12	42312002	BINDER CLIPS DE 32 MM (CLIPS BILLETERO)	DOC	10.00	120.00	1,200.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	42312002	BINDER CLIPS DE 41 MM (CLIPS BILLETRO)	DOC	10.00	150.00	1,500.00
14	42312002	BINDER CLIPS DE 51 MM (CLIPS BILLETRO)	DOC	4.00	180.00	720.00
15	31201610	PEGAMENTO EN BARRA, 21g	DOC	4.00	90.00	360.00
16	44101715	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR PLASTICAS, CLEAR	PAQ	6.00	320.00	1,920.00
17	14111530	POST-IT BANDERITA	DOC	2.00	180.00	360.00
18	44122027	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	CAJ	12.00	450.00	5,400.00
19	60123203	CINTA TRANSPARENTE GRANDE (P/EMPAQUE)	DOC	2.00	60.00	120.00
20	52151504	VASOS CONO 25/1 DE 4.5 ONZAS	CAJ	2.00	3,200.00	6,400.00
21	45101803	PERFORADORA DE PAPEL DE 3 ORIFICIOS	UD	2.00	2,700.00	5,400.00
22	44101603	TRITURADORA DE PAPEL 200 PAG	UD	2.00	35,000.00	70,000.00
23	44121615	GRAPADORA DE ALTA CAPACIDAD (MIN. 75 HOJAS)	UD	2.00	1,300.00	2,600.00
24	44121619	SACAPUNTA ELECTRICO	UD	1.00	1,500.00	1,500.00
Total:						208,030.00

Observaciones: n/a

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	6.00	17 de junio de 2019
2	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	5.00	17 de junio de 2019
3	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
4	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	17 de junio de 2019
5	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	40.00	17 de junio de 2019

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



6	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	10.00	17 de junio de 2019
7	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	300.00	17 de junio de 2019
8	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	50.00	17 de junio de 2019
9	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
10	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	17 de junio de 2019
11	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	10.00	17 de junio de 2019
12	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	10.00	17 de junio de 2019
13	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	10.00	17 de junio de 2019
14	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	17 de junio de 2019
15	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	17 de junio de 2019
16	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	6.00	17 de junio de 2019
17	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
18	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	12.00	17 de junio de 2019
19	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
20	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
21	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
22	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019

[Handwritten signature]

23	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	17 de junio de 2019
24	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	17 de junio de 2019


Lic. Cynthia Camejo

Encargada del Departamento Administrativo

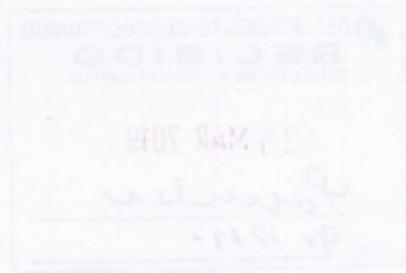


Compras y Contrataciones Públicas
El presente documento es una copia de un expediente de compras y contrataciones públicas. Toda información adicional puede obtenerse consultando el expediente original en el sistema de compras y contrataciones públicas. Este documento es propiedad de la Corporación Dominicana de Empresas Aeronáuticas y terrestres (COTESA) y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su uso autorizado. Toda infracción de esta política será sancionada de acuerdo a la legislación vigente.

PRECIO	00.000.00
--------	-----------



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





Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019-0026
No. DOCUMENTO

10 de junio de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : LUNES, 10 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 de ABRIL-JUNIO 2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

PRESUPUESTO:
DOSCIENTO TREINTA MIL PESOS CON 00/100
RDS 230.000.00

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





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00026
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00026

13-06-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: SALON DE CONFERENCIAS 2DO PISO

FECHA: 13/06/2019 10:00 a. m.

HORA: 10:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	AVG Comercial, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	ILC Office Supplies, SR	REPRESENTANTE	N/A	
	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Compu-Office Dominicana, SRL			


 Lic. Reynaldo Rojas

Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

En fecha **19/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0026**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**, 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
1	Compu-Office Dominicana, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0026		97.000000
2	ILC Office Supplies, SRL	DEPTO. AEROPORTUARIO copia		97.000000
3	AVG Comercial, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0026		90.000000
4	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL_EXT		97.000000

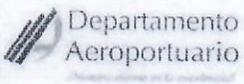
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) ILC Office Supplies, SRL
- c) AVG Comercial, SRL
- d) Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL



Ronaldito Rojas, Encargado de Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0026

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

Fecha: 24/06/2019

Acta de Adjudicación No.:	36
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-00026

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios departamentos de esta Institución.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las diez treinta de la mañana (10:30 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 procedimiento de Compra Menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0026**.

Para este procedimiento fueron invitados los oferentes listados a continuación:

1. Guery Rodríguez
2. Luis Américo Reyes León
3. Lopez Office Supply, S.R.L.
4. CUS y Asociados, E.I.R.L.
5. Papelería Aristy Filpo, E.I.R.L.
6. Compu-Office Dominicana, S.R.L.

Los siguientes oferentes presentaron ofertas:

NO.	OFERENTES	MONTO GLOBAL OFERTADO
1	Maxibodegas Eop Del Caribe, S.R.L.	184,436.18
2	AVG Comercial,, S.R.L.	166,380.00
3	ILC Office Supplie, S.R.L.	172,861.06
4	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	224,661.38

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

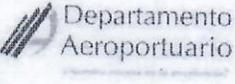
VISTAS: Las propuestas presentadas por los oferentes citados.

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.

RAA
OS

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

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 10 de junio de 2019 por un monto de RD\$230,000.00.

RESUELVE:

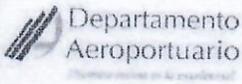
Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.**, los ítems descritos a continuación 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 **Veinte Mil Novecientos Veinticinco pesos con 77/100 (RD\$20,925.77)**.

Ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
6	CARPETAS BLANCAS DE 2 PULGADAS	Unidad	10	\$111.86	\$1,319.95
8	PAPEL BON 8 1/2 X 14	RESMA	50	\$193.20	\$11,398.80
10	SOBRE MANILA 10 X 13. 500/1	CAJA	1	\$1,482.20	\$1,749.00
12	BINDER CLIPS DE 32 MM (CLIPS BILLETERO)	Fardo	10	\$33.65	\$397.07
15	PEGAMENTO EN BARRA, 21g	Unidad	4	\$39.10	\$184.55
20	VASOS CONO 25/1 DE 4.5 ONZAS	CAJA	2	\$2,490.00	\$5,876.40
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					\$20,925.77

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.**, los ítems descritos a continuación, 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 **Ocho Mil Trescientos Diecinueve pesos con 00/100 (RD\$8,319.00)**.

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL + ITBIS
3	FOLDERS DE 6 DIVISIONES COLOR ROSADO	Caja	2	\$2,225.00	\$5,251.00
9	SOBRE MANILA 9 X 12, 500/1	Caja	2	\$1,245.00	\$2,938.20

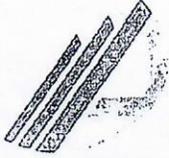
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL + ITBIS
19	CINTA TRANSPARENTE GRANDE (P/EMPAQUE)	Docena	2	\$55.00	\$129.80
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					\$8,319.00

TERCERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.**, los ítems descritos a continuación, 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 Cincuenta Mil Setecientos Treinta pesos con 16/100 (RD\$150,730.16)**.

ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
1	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL CIELO O CLARO	CAJA	6	\$ 1,271.00	\$ 8,998.68
2	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL MARINO	CAJA	5	\$ 1,271.00	\$ 7,498.90
4	AGENDA EJECUTIVA 2019	UNIDAD	3	\$ 223.00	\$ 789.42
5	CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADAS	UNIDAD	40	\$ 75.90	\$ 3,582.48
7	PAPEL BON 8 1/2 X 11	RESMA	300	\$ 151.20	\$53,524.80
11	BINDER CLIPS DE 25 MM (CLIPS BILLETERO)	DOCENA	10	\$ 24.19	\$ 285.44
13	BINDER CLIPS DE 41 MM (CLIPS BILLETERO)	DOCENA	10	\$ 53.50	\$ 631.30
14	BINDER CLIPS DE 51 MM (CLIPS BILLETERO)	DOCENA	4	\$ 79.23	\$ 373.97
16	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR PLASTICAS, CLEAR	PAQUETES	6	\$ 202.50	\$ 1,433.70
17	POST-IT BANDERITA	DOCENA	2	\$ 376.30	\$ 888.07
18	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	CAJA	12	\$ 285.00	\$ 4,035.60
21	PERFORADORA DE PAPEL DE 3 ORIFICIOS	UNIDAD	2	\$ 190.00	\$ 448.40
22	TRITURADORA DE PAPEL 200 PAG	UNIDAD	2	\$28,430.00	\$67,094.80
23	GRAPADORA DE ALTA CAPACIDAD (MIN. 75 HOJAS)	UNIDAD	2	\$ 485.00	\$ 1,144.60
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					\$150,730.16

OS



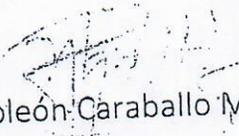
Departamento
Aeroportuario

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


Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero





No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0026

Fecha de emisión: 21/06/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00102

Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

RNC: 131132057

Nombre Comercial: Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

Domicilio Comercial: Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-4085

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

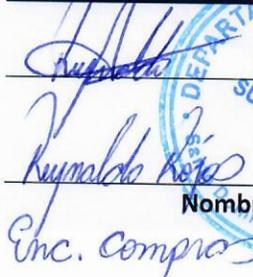
Monto Total: 20,925.77

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
6	60101724	CARPETAS BLANCAS DE 2 PULGADAS	10.00	UD	111.86	1,118.60		201.35	0.00	1,319.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Enc. Compras
 Nombre y Apellido


 Firma
 Cynthia 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
8	14121904	PAPEL BON 8 1/2 X 14	50.00	RESMA	193.20	9,660.00		1,738.80	0.00	11,398.80
10	14121904	SOBRE MANILA 10 X 13. 500/1	1.00	CAJ	1,482.20	1,482.20		266.80	0.00	1,749.00
12	42312002	BINDER CLIPS DE 32 MM (CLIPS BILLETRO)	10.00	DOC	33.65	336.50		60.57	0.00	397.07
15	31201610	PEGAMENTO EN BARRA, 21g	4.00	DOC	39.10	156.40		28.15	0.00	184.55
20	41123401	VASOS CONO 25/1 DE 4.5 ONZAS	2.00	CAJ	2,490.00	4,980.00		896.40	0.00	5,876.40

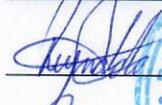
Subtotal RD\$	17,733.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,192.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	20,925.77

Observaciones:

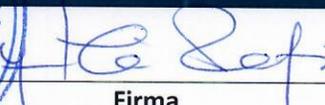
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	BINDER CLIPS DE 32 MM (CLIPS BILLETRO)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
15	PEGAMENTO EN BARRA, 21g	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
20	VASOS CONO 25/1 DE 4.5 ONZAS	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
6	CARPETAS BLANCAS DE 2 PULGADAS	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Reynaldo 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
8	PAPEL BON 8 1/2 X 14	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
10	SOBRE MANILA 10 X 13. 500/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Rafael Rojas
Firma
Rafael Rojas
Nombre y Apellido
Enc. compras



[Signature]
Firma



[Signature]
Firma
Cinthya Camero
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

Fecha de emisión: 21/06/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00101**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ILC Office Supplies, SRL**

RNC: **130271747**

Nombre Comercial: **ILC Office Supplies, SRL**

Domicilio Comercial: **A , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-414-8193**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **150,730.16**

Moneda: **DOP**

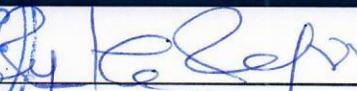
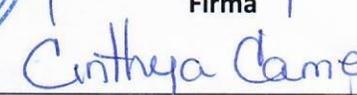
Detalle

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	4112330 2	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL CIELO O CLARO	6.00	CAJ	1,271.00	7,626.00		1,372.68	0.00	8,998.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

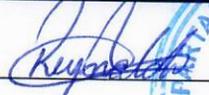
Nombre y Apellido
Ruybaldo Rojas
Enc. Compras



Firma

Nombre y Apellido
Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

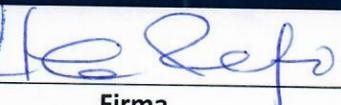
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4112330 2	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL MARINO	5.00	CAJ	1,271.00	6,355.00		1,143.90	0.00	7,498.90
4	6010170 2	AGENDA EJECUTIVA 2019	3.00	UD	223.00	669.00		120.42	0.00	789.42
5	6010172 4	CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADAS	40.00	UD	75.90	3,036.00		546.48	0.00	3,582.48
7	1412190 4	PAPEL BON 8 1/2 X 11	300.00	RESMA	151.20	45,360.00		8,164.80	0.00	53,524.80
11	4231200 2	BINDER CLIPS DE 25 MM (CLIPS BILLETERO)	10.00	DOC	24.19	241.90		43.54	0.00	285.44
13	4231200 2	BINDER CLIPS DE 41 MM (CLIPS BILLETERO)	10.00	DOC	53.50	535.00		96.30	0.00	631.30
14	4231200 2	BINDER CLIPS DE 51 MM (CLIPS BILLETERO)	4.00	DOC	79.23	316.92		57.05	0.00	373.97
16	4410350 7	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR PLASTICAS, CLEAR	6.00	PAQ	202.50	1,215.00		218.70	0.00	1,433.70
17	5512161 4	POST-IT BANDERITA	2.00	DOC	376.30	752.60		135.47	0.00	888.07
18	4411160 7	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	12.00	CAJ	285.00	3,420.00		615.60	0.00	4,035.60
21	4510180 3	PERFORADO RA DE PAPEL DE 3 ORIFICIOS	2.00	UD	190.00	380.00		68.40	0.00	448.40
22	4410160 3	TRITURADOR A DE PAPEL 200 PAG	2.00	UD	28,430.00	56,860.00		10,234.80	0.00	67,094.80
23	2711240 6	GRAPADORA DE ALTA CAPACIDAD (MIN. 75 HOJAS)	2.00	UD	485.00	970.00		174.60	0.00	1,144.60

Subtotal RD\$	127,737.42
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,992.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Ruyaldo Rojas
 Nombre y Apellido
 Enc. Compras



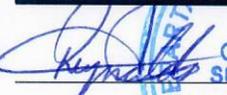
Firma
 Cynthia Camejo
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Total RD\$	150,730.16
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
17	POST-IT BANDERITA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
16	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR PLASTICAS, CLEAR	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
23	GRAPADORA DE ALTA CAPACIDAD (MIN. 75 HOJAS)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
22	TRITURADORA DE PAPEL 200 PAG	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
21	PERFORADORA DE PAPEL DE 3 ORIFICIOS	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
14	BINDER CLIPS DE 51 MM (CLIPS BILLETRO)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
4	AGENDA EJECUTIVA 2019	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
2	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL MARINO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
1	CAJAS DE FOLDERS PARTITIONS, AZUL CIELO O CLARO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
13	BINDER CLIPS DE 41 MM (CLIPS BILLETRO)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
11	BINDER CLIPS DE 25 MM	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Reynaldo Reyes
 Nombre y Apellido
 Enc. Compras



Firma
 Centheya Camejo
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(CLIPS BILLETERO)			
7	PAPEL BON 8 1/2 X 11	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
[Handwritten Name]




[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00100

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **8,319.00**

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
3	4112330 2	FOLDERS DE 6 DIVISIONES COLOR ROSADO	2.00	CAJ	2,225.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
9	1412190 4	SOBRE MANILA 9 X 12,	2.00	CAJ	1,245.00	2,490.00		448.20	0.00	2,938.20

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
		500/1								
19	60123203	CINTA TRANSPARENTE GRANDE (P/EMPAQUE)	2.00	DOC	55.00	110.00		19.80	0.00	129.80

Subtotal RD\$	7,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,269.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,319.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	CINTA TRANSPARENTE GRANDE (P/EMPAQUE)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
9	SOBRE MANILA 9 X 12, 500/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
3	FOLDERS DE 6 DIVISIONES COLOR ROSADO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma
Rymaldo Kops
Nombre y Apellido
Enc. Compras


[Firma]
Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa