



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

CM-2019-0013

No. DOCUMENTO

CM-2019-0013

30 de abril de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : MARTES, 30 DE ABRIL DE 2019

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

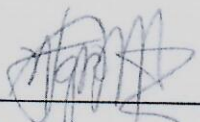
CERTIFICO:

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 los servicios de almuerzos, bebidas, alquileres y montaje de evento para celebrar la asamblea general de la ASP-DA 2019-2021.

PRESUPUESTO: TRECIENTOS TRENTA MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 330,000.00

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/COMISION AEROPORTUARIA

02 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 008-2019

Objeto de la compra: IMPRESIÓN DE EJEMPLARES Y BANNER

Rubro: 80141902

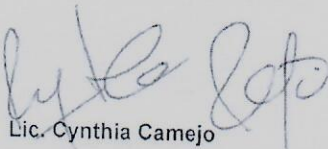
Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código1	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141902	Almuerzo para 200 personas, incluye: jugos, agua, mesas, sillas, arreglos florales, cubertería y cristalería	Unidad	1	290,000.00	290,000.00
2	80141902	Renta de Truss	Unidad	2	15,000.00	15,000.00
9	80141902	Sonido Profesional	Unidad	1	15,000.00	15,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenidas 30 de mayo y José Núñez de Cáceres	4	09 de mayo de 2019



Lic. Cynthia Camejo

Encargada del Departamento Administrativo



SNCC.F.019



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
CM-0013-2019
No. DOCUMENTO
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0013

REGISTRO DE PARTICIPANTES
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05 de junio de 2019

Página 1 de 2

LUGAR DEL ACTO: (DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO)

FECHA: 05/06/2019 12:00 a.m.

HORA: (1:00 P.M)

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRL	Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRL	Representante	N/A	
Franklin Benjamín López Fornerin	Franklin Benjamín López Fornerin	Representante	N/A	
Miguelina Buffet, SRL	Miguelina Buffet, SRL	Representante	N/A	
Sego, SRL	Sego, SRL	Representante	N/A	


Reynaldo Rojas
Lic. Reynaldo Rojas
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.10.2012

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





REPÚBLICA DOMINICANA
COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACIÓN NO. 14/2019

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0013

MONTAJE DE EVENTO CON ALMUERZO, ALQUILERES Y SONIDO

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.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-2019-0013**.

Para este procedimiento participaron cuatro oferentes, listados a continuación:

1. Díaz Eventos Sociales y Servicios, SRL
2. Franklin Benjamin López Fornerin
3. Miguelina Buffet, SRL
4. Sego, SRL

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 30 de abril de 2019.

RESUELVE:

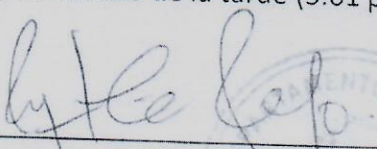
Se emiten la siguiente Resolución:

PRIMERO: ADJUDICAR al oferente **Franklin Benjamin López Fornerin**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la propuesta 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 los términos de referencia. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Doscientos Setenta y Nueve Mil Pesos con 00/100 (RD\$279,000.00)**.

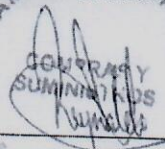
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
1	RENTA DE TRUSS	Unidad	1	14,000.00	16,520.00
2	SONIDO PROFESIONAL	Unidad	1	14,000.00	16,520.00
3	ALMUERZO PARA 200 PERSONAS ALQUILERES, CRISTALERIA Y MANTELERIA	Unidad	1	208,440.68	245,960.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					279,000.00

SEGUNDO: 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 tres y un minuto de la tarde (3:01 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.



Lic. Cynthia Camejo
Encargada del Departamento Administrativo



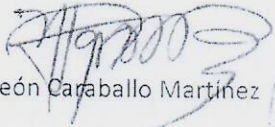
Lic. Reynaldo Rojas
Encargado de la División de Compras y Contrataciones

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 del Departamento Financiero



Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00059**

Descripción: **MONTAJE DE EVENTO CON ALMUERZO, ALQUILERES Y SONIDO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Franklin Benjamin López Fornerin**

RNC: **00109815258**

Nombre Comercial: **Franklin Benjamin López Fornerin**

Domicilio Comercial: **Primera Esquina Segunda, 10137 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-4139**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contra Entrega**

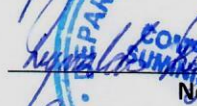
Monto Total: **279,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80141902	RENTA DE TRUSS	1.00	UD	14,000.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
2	80141902	SONIDO PROFESIONAL	1.00	UD	14,000.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
3	80141902	ALMUERZO PARA 200 PERSONAS	1.00	UD	208,440.68	208,440.68		37,519.32	0.00	245,960.00

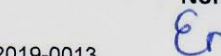
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Enc. Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0013


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
		,ALQUILERES,CR ISTALERIA Y MANTELERIA								

Subtotal RD\$	236,440.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,559.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	279,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	ALMUERZO PARA 200 PERSONAS ,ALQUILERES,CRISTALERIA Y MANTELERIA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/05/2019 02:20:00 p.m.
2	SONIDO PROFESIONAL	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/05/2019 02:20:00 p.m.
1	RENTA DE TRUSS	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/05/2019 02:20:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa