

Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTEDpto. Aeroportuario-DAF-CM-
2019-0005**No. DOCUMENTO**

10 de abril de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL 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 COMPRAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

PRESUPUESTO: CIENTO SETENTA MIL PESOS CON 00/100 CENTAVOS.
RD\$170,000.00

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 Financiero





DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

09 de abril de 2019

Página 1 de 3

No. Solicitud: **(DA-DAF-CM-2019-0005)**

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

Rubro: **(SUMINISTROS DE LIMPIEZA)**

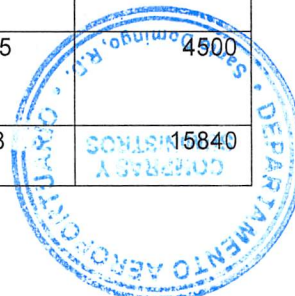
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131502	INDIVIDUALES PARA BANDEJAS GRANDE (BLANCO)	UNIDAD	12	325	3900
2	47131502	INDIVIDUALES PARA BANDEJAS MEDIANAS (BLANCO)	UNIDAD	12	300	3600
3	47131502	INDIVIDUALES PARA BANDEJAS PEQUEÑAS (BLANCO)	UNIDAD	12	250	3000
4	47131502	TOALLAS DE COCINA PARA SECAR LOS PLATOS (BLANCO)	UNIDAD	12	450	900
5	47131502	JARRAS DE AGUA DE CRISTAL	UNIDAD	2	595	3570
6	47131502	ZAFACONES ALUMINIO PARA BAÑOS	UNIDAD	6	895	3580
7	47131502	ZAFACONES ALUMINIO PARA BAÑOS	UNIDAD	4	650	1950
8	47131502	DISPENSADORES ROLLO DE	UNIDAD	3	90	720



		PAPEL				
9	47131502	CUBETAS DE PEQUEÑAS	UNIDAD	8	495	2970
10	47131502	CONOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	6	995	1990
11	47131502	ALFOMBRA ADSORBENTE GRANDE	UNIDAD	2	895	1790
12	47131502	ALFOMBRA ADSORBENTE MEDIANA	UNIDAD	2	520	28,600
13	47131502	PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	UNIDAD	55	520	28600
14	47131502	SERVILLETAS 500/1	UNIDAD	300	65	19500
15	47131502	AMBIENTADOR EN SPRAY MANZANA CANELA PARA DISPENSADOR	UNIDAD	5	1620	8100
16	47131502	JABON LAVAMANOS GALON 6/1	UNIDAD	30	124	3720
17	47131502	JABON LAVA PLATOS EN GALON 6/1	UNIDAD	36	98	3528
18	47131502	JABON DE MANOS EN SPRAY	UNIDAD	5	1695	8475
19	47131502	DESINFECTANTE CON AROMA A BEBE	UNIDAD	36	82	2952
20	47131502	COLOR 1/6 EN GALON	UNIDAD	3	320	960
21	47131502	DETERGENTE DE 400 GRAMOS, EN POLVO	UNIDAD	20	35	700
22	47131502	BRILLO CON ESPONJA	UNIDAD	60	10	600
23	47131502	ESCOBA GRANDE PLASTICA CON PALO	UNIDAD	36	82	2952
24	47131502	SUAPE GRANDE 40	UNIDAD	36	135	4860
25	47131502	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	6	78	468
26	47131502	ESCOBILLON DE LIMPIAR INODORO	UNIDAD	6	89	534
27	47131502	LIMPIADOR DE CRISTALES	UNIDAD	12	195	2340
28	47131502	PLEDGE CLEAN LIMPIADOR DE MUEBLES	UNIDAD	12	375	4500
29	47131502	PAPEL TOALLA DE MANO 6/1	UNIDAD	180	88	15840



Total:	RD\$ 165,199.00
--------	--------------------

Plan de Entrega Estimado

Íte m	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	919	25 de abril de 2019



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0005

No. DOCUMENTO

12-04-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: Ave. 27 de Febrero No.540, Santo Domingo, Rep. Dom.

FECHA: 12/04/2019 10:00 a. m.

HORA: 10:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Servicios Multiples 4KML, SRL	Servicios Multiples 4KML, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
GTG Industrial, SRL	GTG Industrial, SRL	REPRESENTANTE		



Lic: Reynaldo Rojas

Enc. De la Unidad de Compras y Contrataciones

INFORME FINAL

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS

En fecha **17/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0005**, denominado **SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS**, 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	GTG Industrial, SRL	Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0005-		90.000000
2	Servicios Multiples 4KML, SRL	Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0005		85.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Servicios Multiples 4KML, SRL

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

- a) -



L. Reynaldo Rojas, Enc. Compras
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0005

10 de Julio de 2018

CERTIFICACIÓN

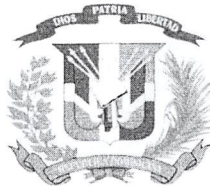
Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado Financiero del Departamento Aeroportuario Certifico que, este Departamento Aeroportuario no emite Certificado de disponibilidad de Cuota para comprometer, debido a que no ejecutamos a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por 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





No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0005

Fecha de emisión: 17/04/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00022

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Servicios Multiples 4KML, SRL

RNC: 131383752

Nombre Comercial: Servicios Multiples 4KML, SRL

Domicilio Comercial: Sánchez, Kilómetro 101/2, Manzana 12, 11707 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-908-3237

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contra Entrega

Monto Total: 25,812.50

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
4	4713150 2	TOALLAS DE COCINA PARA SECAR LOS PLATOS	12.00	UD	43.75	525.00		0.00	94.50	619.50
6	2410151 0	ZAFACONES ALUMINIO PARA SER	6.00	UD	537.50	3,225.00		0.00	580.50	3,805.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
		UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE BAÑO								
7	2410151 0	ZAFACONES ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE MANO	4.00	UD	675.00	2,700.00		0.00	486.00	3,186.00
9	4112181 3	CUBETAS PEQUEÑAS	8.00	UD	81.25	650.00		0.00	117.00	767.00
15	1216180 3	AMBIENTADO RES SPRAY 6.2 OZ, MANZANA Y CANELA PARA DISPENSADOR	5.00	CAJ	450.00	2,250.00		0.00	405.00	2,655.00
16	5313162 7	JABON LAVAMANOS EN GALON 6/1	30.00	UD	106.25	3,187.50		0.00	573.75	3,761.25
18	5313162 7	JABON DE MANOS SPRAY LOCION 400ML DE BAÑO 6/1 (PARA DISPENSADOR)	5.00	CAJ	525.00	2,625.00		0.00	472.50	3,097.50
19	4713180 5	DESINFECTA NTE CON AROMA BEBE COLOR ROSADO EN GALON 6/1	36.00	UD	81.25	2,925.00		0.00	526.50	3,451.50
26	4713160 8	ESCOBILLON DE LIMPIAR INODORO CON SU BASE	6.00	UD	68.75	412.50		0.00	74.25	486.75
28	4713183 0	PLEDGE CLEAN LIMPIADOR DE MUEBLE	12.00	UD	281.25	3,375.00		0.00	607.50	3,982.50

Subtotal RD\$	21,875.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	3,937.50
Total RD\$	25,812.50

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

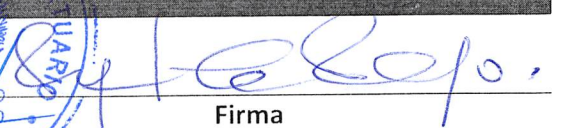

Firma

Reynaldo Rojas
Enc. compras

Dirección
Ejecutiva

Santo Domingo, R.D.

Firma


Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

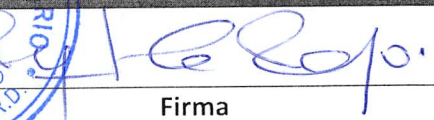
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Firma

Nombre y Apellido




 Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Firma

Nombre y Apellido