

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00193

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, S.R.L.**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, S.R.L.**

Domicilio Comercial: **Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **323,242.12**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido
[Enc. compras]

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
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
1	5020231 1	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	36.000000	UD	85.0000 00	3060.0000 00		550.800000	0.000000	3610.800000
2	5020231 1	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	108.000000 0	UD	85.0000 00	9180.0000 00		1652.400000 0	0.000000	10832.400000
3	5020231 1	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	12.000000	UD	475.000 000	5700.0000 00		1026.000000 0	0.000000	6726.000000
4	5020231 1	TE ALOE VERA	90.000000	CAJ	460.000 000	41400.000 000		7452.000000 0	0.000000	48852.000000
5	5020231 1	TE JENGIBRE Y LIMON	90.000000	CAJ	460.000 000	41400.000 000		7452.000000 0	0.000000	48852.000000
6	5020231 1	TE MENTA	90.000000	CAJ	460.000 000	41400.000 000		7452.000000 0	0.000000	48852.000000
7	5020230 6	REFresco CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	360.000000 0	UD	35.0000 00	12600.000 000		2268.000000 0	0.000000	14868.000000
8	5020230 6	REFresco LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	144.000000 0	UD	35.0000 00	5040.0000 00		907.200000	0.000000	5947.200000
9	5020230 6	REFresco DE LIMON (TRANSPARENT E) DE 20 OZ	144.000000 0	UD	35.0000 00	5040.0000 00		907.200000	0.000000	5947.200000
10	5020230 1	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	144.000000 0	UD	18.0000 00	2592.0000 00		466.560000	0.000000	3058.560000
11	5020230 1	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	48.000000	UD	70.0000 00	3360.0000 00		604.800000	0.000000	3964.800000
12	5020230 4	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)	210.000000 0	UD	95.0000 00	19950.000 000		3591.000000 0	0.000000	23541.000000
13	2412180 1	AMBIENTADO R AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)	90.000000	UD	315.000 000	28350.000 000		5103.000000 0	0.000000	33453.000000

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	39111517	VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)	150.000000	UD	250.000000	37500.000000		6750.000000	0.000000	44250.000000
15	47131805	COLORO	9.000000	GAL	225.000000	2025.000000		364.500000	0.000000	2389.500000
16	53131608	LAVAPLATOS	9.000000	GAL	200.000000	1800.000000		324.000000	0.000000	2124.000000
17	47131805	DESINFECTANTES	9.000000	GAL	200.000000	1800.000000		324.000000	0.000000	2124.000000
18	53131620	PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO	75.000000	UD	70.000000	5250.000000		945.000000	0.000000	6195.000000
19	52121602	SERVILLETAS	18.000000	PAQ	125.000000	2250.000000		405.000000	0.000000	2655.000000
20	50131702	CREMORA	19.000000	UD	199.000000	3781.000000		680.580000	0.000000	4461.580000
21	52151504	VASOS DESECHABLES	12.000000	PAQ	38.000000	456.000000		82.080000	0.000000	538.080000

Subtotal RD\$	273,934.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,308.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	323,242.12

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	REFRESCO CON COLORANTE CAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
6	TE MENTA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Rojas
Firma
Reynaldo Rojas
Nombre y Apellido
Enc. compras

Reynaldo Rojas
Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

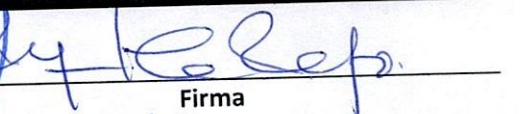
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
10	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
9	REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
2	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
1	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
3	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
5	TE JENGIBRE Y LIMON	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
4	TE ALOE VERA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
11	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
18	PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
17	DESINFECTANTES	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
19	SERVILLETAS	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
21	VASOS DESECHABLES	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
20	CREMORA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
13		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
12		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
14		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
16	LAVAPLATOS	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


COMPRAS Y SUMINISTROS
Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo
Enc. Compras


DEPARTAMENTO AERONAUTICA Y ESPACIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Santo Domingo, R.D.
Ejecutiva


Firma
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

Plan de entrega

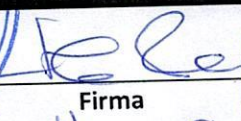
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	CLORO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
15	CLORO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
16	LAVAPLATOS	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
14		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
12		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
13		ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
20	CREMORA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
21	VASOS DESECHABLES	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
19	SERVILLETAS	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
17	DESINFECTANTES	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
18	PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
11	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
4	TE ALOE VERA	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
5	TE JENGIBRE Y LIMON	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
3	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
1	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
2	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
9	REFresco DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
10	BOTELLA DE AGUA MINERAL	ruta 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	16/10/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Reynaldo Hopes
Enc. compra

Firma
Nombre y Apellido




Cynthya Camejo
Enc. Administrativa

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	20 OZ			10:00:00 a.m.
8		ruta 66 ozama o metropolitana do	48.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
6	TE MENTA	ruta 66 ozama o metropolitana do	30.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
7	REFRESCO CON COLORANTE CAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	ruta 66 ozama o metropolitana do	120.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
7	REFRESCO CON COLORANTE CAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	ruta 66 ozama o metropolitana do	120.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
6	TE MENTA	ruta 66 ozama o metropolitana do	30.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
8		ruta 66 ozama o metropolitana do	48.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
10	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	ruta 66 ozama o metropolitana do	48.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
9	REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	ruta 66 ozama o metropolitana do	48.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
2	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	ruta 66 ozama o metropolitana do	36.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
1	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	ruta 66 ozama o metropolitana do	12.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
3	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	ruta 66 ozama o metropolitana do	4.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
5	TE JENGIBRE Y LIMON	ruta 66 ozama o metropolitana do	30.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
4	TE ALOE VERA	ruta 66 ozama o metropolitana do	30.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
11	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	ruta 66 ozama o metropolitana do	16.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
18	PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO	ruta 66 ozama o metropolitana do	25.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
17	DESINFECTANTES	ruta 66 ozama o metropolitana do	3.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.

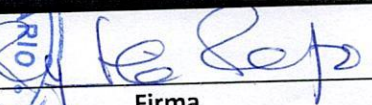
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Reynaldo
Enc. Compras

Nombre y Apellido


Dpto. Administrativo

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051


Cynthia Camero
Enc. Administrativa

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	SERVILLETAS	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
21	VASOS DESECHABLES	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
20	CREMORA	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
13		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
12		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
14		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
16	LAVAPLATOS	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
15	COLORO	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



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



 Departamento Aeroportuario <i>Nuestra norma es la excelencia!</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	F.DIVCC.02.01
	DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	5/07/2019
---------------	------------------

Acta de Adjudicación No.:	57
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	"Compra insumos para ser utilizados en la delegación del Aeropuerto JFIG-AILA del Departamento Aeroportuario".

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 04 de septiembre de 2019, siendo las dos y quince de la tarde (2:15 p.m.), se reunieron la Lcda. Cinthya 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-2019-0051**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0051**, llevado a cabo para la compra de **"Insumos para ser utilizados en la delegación del Aeropuerto JFIG-AILA del Departamento Aeroportuario"**.

VISTO: La certificación de fondos de fecha 30 de Agosto de 2019, por un valor de RD\$350,000.00 pesos.

VISTA: La única oferta presentada por la empresa, a saber:

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	RD\$323,242.12

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **SUPLIDORA RENMA, S.R.L.**, todos los ítems del proceso, 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 Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Trescientos Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos dominicanos Con 12/100 (RD\$323,242.12)**.

 Departamento Aeroportuario <i>(Nuestra norma es la excelencia!)</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto simple al oferente participante, 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 quince de la tarde (03:15 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


Lic. Cinthya Camejo
 Encargada del Departamento Administrativo




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



INFORME FINAL

COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

En fecha **04/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051**, denominado **COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**, 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	Suplidora Renma, S.R.L.	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051		98.000000

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

- a) Suplidora Renma, S.R.L.

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

- a) -




Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00051
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00051

04-09-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 04/09/2019 11:42 a. m.

HORA: 11:42 A.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	SUPLIDORA RENMA,S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	



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



30 de agosto de 2019

Página 1 de 1

Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : VIERNES, 30 DE AGOSTO 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2019 PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA PARA UN PERIODO DE 3 MESES.

PRESUPUESTO:

TRESCIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON DOMINICANO 00/100

RD\$ 350,000.00

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
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

12 de julio de 2019

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0051-2019

Objeto de la compra: "COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO"

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202311	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	UD	36.00	120.00	2,124.00
2	50202311	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	UD	108.00	120.00	6,480.00
3	50202311	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	UD	12.00	600.00	3,420.00
4	50202311	TE ALOE VERA	CAJ	90.00	550.00	31,500.00
5	50202311	TE JENGIBRE Y LIMON	CAJ	90.00	550.00	31,500.00
6	50202311	TE MENTA	CAJ	90.00	550.00	31,500.00
7	50202306	REFresco CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	360.00	45.00	13,680.00
8	50202306	REFresco LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	144.00	45.00	5,040.00
9	50202306	REFresco DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	UD	144.00	45.00	5,040.00
10	50202301	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	UD	144.00	25.00	2,160.00
11	50202301	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	UD	48.00	100.00	3,600.00
12	50202304	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)	UD	210.00	120.00	16,800.00
13	24121801	AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)	UD	90.00	400.00	9,450.00
14	39111517	VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)	UD	150.00	320.00	51,000.00
15	47131805	CLORO	GAL	9.00	300.00	4,050.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	53131608	LAVAPLATOS	GAL	9.00	250.00	1,350.00
17	47131805	DESINFECTANTES	GAL	9.00	250.00	1,350.00
18	53131620	PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO	UD	75.00	100.00	6,375.00
19	52121602	SERVILLETAS	PAQ	18.00	200.00	1,800.00
20	50131702	CREMORA	UD	19.00	250.00	6,650.00
21	52151504	VASOS DESECHABLES	PAQ	12.00	50.00	600.00
					Total:	343,390.00

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	36.00	06 de septiembre de 2019
2	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	108.00	06 de septiembre de 2019
3	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	12.00	06 de septiembre de 2019
4	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	06 de septiembre de 2019
5	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	06 de septiembre de 2019
6	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	06 de septiembre de 2019
7	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	360.00	06 de septiembre de 2019
8	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	144.00	06 de septiembre de 2019
9	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	144.00	06 de septiembre de 2019
10	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	144.00	06 de septiembre de 2019
11	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	48.00	06 de septiembre de 2019
12	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	210.00	06 de septiembre de 2019
13	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	06 de septiembre de 2019

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



14	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	150.00	06 de septiembre de 2019
15	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	9.00	06 de septiembre de 2019
16	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	9.00	06 de septiembre de 2019
17	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	9.00	06 de septiembre de 2019
18	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	75.00	06 de septiembre de 2019
19	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	18.00	06 de septiembre de 2019
20	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	19.00	06 de septiembre de 2019
21	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	12.00	06 de septiembre de 2019

Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

