

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00132

Descripción: Adquisición de Insumos para este Departamento Aeroportuario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: F & G Office Solution, SRL

RNC: 130452032

Nombre Comercial: F & G Office Solution, SRL

Domicilio Comercial: Juan Morfa, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-334-3772

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 159,348.00

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
[Empty Row]										

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 DOMINICO

[Firma]
 Dirección
 Santo Domingo, R.D.

[Firma]
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
D/O Danny De Jesús
 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
1	1411170 4	Paquetes Papel de Mano 6/1 Comentarios del comprador: Muestras: Para validar las muestras favor Detallar especificaciones del artículo, agregar imagen y marca	20.00	PAQ	3,300.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00
2	1411170 4	Cajas Papel de Baño 6/1 Comentarios del comprador: Muestras: Para validar las muestras favor Detallar especificaciones del artículo, agregar imagen y marca	35.00	CAJ	1,860.00	65,100.00		11,718.00	0.00	76,818.00
3	4412170 1	Boligrafos Azul Comentarios del comprador: Muestras: Para validar las muestras favor Detallar especificaciones del artículo, agregar imagen y marca	50.00	CAJ	93.00	4,650.00		0.00	0.00	4,650.00

Subtotal RD\$	135,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,598.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	159,348.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
Nombre y Apellido

Firma
Dianny De Jesús
Nombre y Apellido

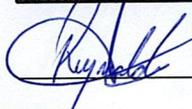
Firma
Dianny De Jesús
Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Boligrafos Azul	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	18/5/2020 1:00:00 p.m.
2	Cajas Papel de Baño 6/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	18/5/2020 1:00:00 p.m.
1	Paquetes Papel de Mano 6/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	18/5/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Lic. Reynaldo Rojas

Enc. de Compras

Nombre y Apellido





D/o Bianny De Jesús

Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

12 de mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.
Proceso: Compras por Debajo del Umbral
Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0013
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00132

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO AJUSTABLE A DISPENSADORES	77,880.00
2.3.3.2.01	PAPEL DE MANO AJUSTABLE A DISPENSADORES	76,818.00
2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZUL	4,650.00
		RD\$159,348.00

El monto de: Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Pesos con 00/100 (RD\$159,348.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
12/05/2020	RD\$159,348.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero
fg



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

Fecha:	11/05/2020
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	08-2020
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0013

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL D.A

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 11 de mayo de 2020, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.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 de seleccionar a los proveedores ganadores del procedimiento de Compra Menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0013**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0013** llevado a cabo para la **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL D.A"**.

VISTA: La certificación de fondos por un valor de RD\$169,500.00 pesos de fecha 6 de mayo de 2020.

VISTA: La convocatoria realizada a través del Portal Transaccional en fecha 6 de mayo de 2020.

VISTAS: Las ofertas presentadas por las empresas, a saber:

#	OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
1	Supligensa, S.R.L.	RD\$ 161,567.00
2	F & G Office Solution, S.R.L.	RD\$ 159,348.00

VISTAS: Que las ofertas presentadas cumplen con las condiciones establecidas en el Documento Base de Condiciones Específicas, a saber:

RBA

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

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa **F & G Office Solution, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad de los oferentes bajo las condiciones indicadas en el **Documento Base Especificaciones Técnicas y por haber ofertado el menor costo y según informe del perito de fecha 11 de mayo de 2020.**

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del Departamento Aeroportuario 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 nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

D/o Bianny de Jesús

Lic. Cinthya Camejo

Encargada del Departamento Administrativo



[Handwritten signature]

Lic. Reynaldo Rojas

Encargado de la División de Compras y Contrataciones





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2020-0013
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2020-0013

08-05-2020

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 08/05/2020 12:00 p. m.

HORA: 12:00 P.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Supligensa, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	F & G Office Solution, SRL	REPRESENTANTE	N/A	




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



No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2020-0013
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2020-0013

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

06 de marzo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: (CM-0013)

Objeto de la compra: (BIENES)

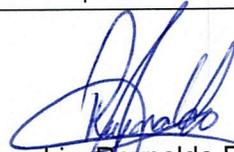
Rubro: Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Paquetes Papel de Baño 6/1 de buena calidad y que se ajuste a los dispensadores existentes	CAJA	35	2,500	87,500.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Cajas Papel de Mano 6/1 de buena calidad y que se ajuste a los dispensadores existentes	CAJAS	20	3,600	72,500.00
3	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos Azul	CAJAS	50	200	10,000.00
Total:							169,500.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av 27 de febrero No. 540 Departamento Aeroportuario	35	14 de mayo de 2020
2	Av 27 de febrero No. 540 Departamento Aeroportuario	20	14 de mayo de 2020
3	Av 27 de febrero No. 540 Departamento Aeroportuario	50	14 de mayo de 2020



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2020-0013

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2020-0013

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

06 de mayo de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Almacén y Suministro

REFERENCIA : Dpto. Aeroportuario--DAF-CM-2020-0013

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año (2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ABRIL-JUNIO) para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel de Baño 6/1 de buena calidad y que se ajuste a los dispensadores (ver anexos)	CAJAS	35	2,500	87,500.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Papel de Mano 6/1 de buena calidad y que se ajuste a los dispensadores existentes (ver anexos)	CAJAS	20	3,600	72,500.00
3	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos Azul	CAJAS	50	200	10,000.00
						Total:	169,500.00

PRESUPUESTO CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 RD169, 500.00

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. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Financiero

