

Fecha de emisión: 28/4/2021

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2021-00045**

Descripción: **Adquisición de artículos de higiene para ser utilizados en todas las dependencia del Departamento Aeroportuario.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **570,406.10**

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

José Joel Jiménez
Enc. División de Compras

Nombre y Apellido

Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo

Nombre y Apellido

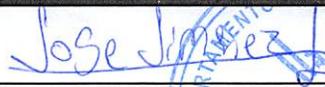
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411170 4	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo, triple hoja, buena calidad, super absorbente.	195.00	PAQ	991.00	193,245.00		34,784.10	0.00	228,029.10
2	1411170 3	Papel toallas de mano para dispensador 6/1, super absorbente ,buena calidad.	50.00	CAJ	1,595.00	79,750.00		14,355.00	0.00	94,105.00
3	1411170 5	fardos de servilletas 10/1, suaves , de buena calidad , super absorbente.	40.00	PAQ	910.00	36,400.00		6,552.00	0.00	42,952.00
4	5313160 8	jabon liquido de manos para dispensador 6/1	25.00	CAJ	1,595.00	39,875.00		7,177.50	0.00	47,052.50
5	5313160 8	Gel sanitizante para dispensador	25.00	CAJ	4,525.00	113,125.00		20,362.50	0.00	133,487.50
6	4713170 2	Dispensador para Gel	20.00	UD	1,050.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00

Subtotal RD\$	483,395.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,011.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	570,406.10

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras
Nombre y Apellido


Firma
Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	jabon liquido de manos para dispensador 6/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.
5	Gel sanitizante para dispensador	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.
6	Dispensador para Gel	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo, triple hoja, buena calidad, super absorbente.	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	195.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.
2	Papel toallas de mano para dispensador 6/1, super absorbente , buena calidad.	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.
3	fardos de servilletas 10/1, suaves , de buena calidad , super absorbente.	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jose Jimenez

Firma
José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras
 Nombre y Apellido

Miguel Heredia

Firma
Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo
 Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

28 de Abril de 2021

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE
Proceso: Compras por Debajo del Umbral
Referencia: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0014
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2021-00045

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2021**, 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	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1, tamaño jumbo, triple hoja.	RD\$234,000.00
2.3.3.2.01	Papel toalla de mano para dispensador 6/1.	RD\$110,000.00
2.3.3.2.01	Fardos de servilletas 10/1	RD\$32,000.00
2.3.7.2.03	Jabón líquido de mano para dispensador	RD\$125,000.00
2.3.7.2.03	Gel sanitizante para dispensador	RD\$120,000.00
2.3.9.1.01	Dispensador para Gel	RD\$25,000.00
TOTAL		RD\$649,000.00

Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil pesos con 00/100 (RD\$ 649,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
28/04/2021	RD\$649,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Baudy O. Antigua Hiciano
 Encargado Departamento Financiero
 BOA/re



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

Fecha:	30/04/2021
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	11
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0014

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	“ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treinta días (30) días del mes de abril del año dos mil veintiunos (2021), siendo las ocho y quince de la mañana (8:15 a.m.), se reunieron el Señor Miguel Heredia, Encargado del Departamento Administrativo y la Unidad de Compras y Contrataciones con el único punto en la agenda: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de Compra Menor de Referencia: **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0014**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0014**, llevado a cabo para la **“ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”**.

VISTA: La certificación de fondos de fecha 20 de abril del 2021, por un valor de RD\$646,000.00 pesos dominicanos.

VISTO: El pliego de condiciones Específicas.

VISTOS: Los oferentes que fueron invitados al presente procedimiento listados a continuación:

1	PAPELERIA ARISTY FILPO, EIRL
2	ASKAR GROUP, SRL
3	CUS Y ASOCIADOS, EIRL



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

#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO DE LAS OFERTAS
1	GTG INDUSTRIAL,SRL	RD\$570,406.10
2	INTERMEDIACION Y NEGOCIOS MARTE RAMIREZ,SRL	RD\$433,858.77

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

3	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS,SRL	RD\$554,924.50
4	INVERSIONES GRETMON,SRL	RD\$337,509.05
5	DISTRIBUIDORA BACESMOS , SRL	RD\$643,979.10
6	SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADEO Y VENTAS,SRL	RD\$639746.00

RESULTA: Que después de verificar las ofertas depositadas por los oferentes participantes, donde se evaluaron las propuestas técnicas y económicas, las condiciones establecidas en el Documento Base de Condiciones Específicas, determinando la oferta más idónea para la institución.

RESULTA: Que en la fase de validación, verificación y evaluación de documentos y precios se comprobó lo siguiente:

#	OFERENTES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	GTG INDUSTRIAL,SRL	CUMPLE SIN OBSERVACIONES
2	INTERMEDIACION Y NEGOCIOS MARTE RAMIREZ,SRL	NO CUMPLE CON EVALUACION DE FICHA TECNICA SEGÚN AREA REQUIRIENTE
3	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS,SRL	NO CUMPLE NO ENVIO FICHA TECNICA DE TODOS LOS ITEM OBLIGATORIOS.
4	INVERSIONES GRETMON,SRL	NO CUMPLE NO ENVIO FICHA TECNICA
5	DISTRIBUIDORA BACESMOS , SRL	NO CUMPLE NO ENVIO FICHA TECNICA
6	SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADEO Y VENTAS,SRL	NO CUMPLE CON FICHA TECNICA

JJ
MHA

RESULTA: Que terminada la fase de homologación de ficha técnica el área requirente ha emitido el siguiente resultado:

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



HOMOLOGACIÓN DE MUESTRAS

Adquisición de artículos de higiene para ser utilizados en todas las dependencias del Departamento Aeroportuario

Item	Descripción	1	2
		GTG INDUSTRIAL,SRL	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ,SRL
1	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo, triple hoja, buena calidad, súper absorbente	CUMPLE	NO CUMPLE CON CALIDAD REQUERIDA
2	Papel toallas de mano para dispensador 6/1, súper absorbente, buena calidad	CUMPLE	NO CUMPLE CON CALIDAD REQUERIDA
3	Fardos de servilletas 10/1, suaves, de buena calidad, súper absorbente.	CUMPLE	NO CUMPLE EN FICHA TECNICA ENVIO IMAGEN DE PAPEL HIGIENICO
4	jabón líquido de manos para dispensador 6/1	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ENVIO FICHA TECNICA
5	Gel sanitizante para dispensador	CUMPLE	CUMPLE
6	Dispensador para Gel	CUMPLE	CUMPLE

Marcos Gonzales
Encargado sección de Almacén y Suministro



JS
MHA

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

RESUELVE:

Se emiten la siguiente resolución:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, a la empresa **GTG INDUSTRIAL, SRL**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, ser de las empresas habilitadas con mejor oferta económica y por cumplir en su totalidad con el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Quinientos setenta mil cuatrocientos seis pesos Pesos Dominicanos Con 10/100 (RD\$570,406.10)** a saber:

GTG INDUSTRIAL, SRL							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin itbis	Itbis	Total
1	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo, triple hoja, buena calidad, súper absorbente	CAJ	195	991.00	193,245.00	34,784.10	228,029.10
2	Papel toallas de mano para dispensador 6/1, súper absorbente ,buena calidad	CAJ	50	1,595.00	79,750.00	14,355.00	94,105.00
3	fardos de servilletas 10/1, suaves , de buena calidad , súper absorbente	UD	40	910.00	36,400.00	6,552.00	42,952.00
4	jabón liquido de manos para dispensador 6/1	UD	25	1,595.00	39,875.00	7,177.50	47,052.50
5	Gel sanitizante para dispensado	UD	25	4,525.00	113,125.00	20,362.50	133,487.50
6	Dispensador para Gel	UD	20	1,050.00	21,000.00	3,780.00	24,780.00
TOTAL							\$570,406.10

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

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo a los proveedores 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 nueve y un minuto de la mañana (9:01 a.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.





Miguel Heredia
 Encargado Departamento Administrativo





José Joel Jiménez
 Enc. Departamento de Compras y Contrataciones

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0015

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2021-0015

22 de abril del 2021

Página 1

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 22/04/2021 03:00 p.m.

HORA: 3:00 p.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	GTG INDUSTRIAL, SRL	REPRESENTANTE		
	INTERMEDIACION Y NEGOCIOS MARTES RAMIREZ, SRL	REPRESENTANTE		
	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, SRL	REPRESENTANTE		
	INVERSIONES GRETMON, SRL	REPRESENTANTE		
	DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	REPRESENTANTE		
	SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADEO Y VENTAS, SRL	REPRESENTANTE		



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





Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de abril del 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: DA- DAF-CM-2021-0015

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.**

Rubro: 51142610

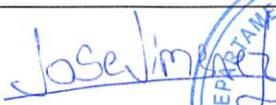
Planificada: No

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo, triple hoja, buena calidad, súper absorbente.	Fardos	195	1,200	234,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Papel toallas de mano para dispensador 6/1, súper absorbente, buena calidad.	Cajas	50	2,200	110,000.00
3	14111705	2.3.3.2.01	Fardos de servilletas 10/1, suaves, de buena calidad, súper absorbente.	Fardos	40	800	32,000.00
4	53131608	2.3.7.2.03	jabón líquido de manos para dispensador 6/1	Cajas	25	5,000	125,000.00
5	53131608	2.3.7.2.03	Gel sanitizante para dispensador	Cajas	25	4,800	120,000.00
6	47131702	2.3.9.1.01	Dispensador para Gel	UD	20	1,250	25,000.00
						Subtotal Total	646,000.00

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

Detalle
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	Todos los ítem	ABRIL de 2021


José Joel Jiménez

Responsable de la Unidad Operativa de **Compras y Contrataciones**



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



20 de abril del 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Almacén y Suministro.**REFERENCIA:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0015Yo, **Lic. Baudy O. Antigua Hiciano** 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 **(2021)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(ABRIL-JUNIO)** para la contratación que se especifica a continuación:

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo, triple hoja, buena calidad, súper absorbente.	Fardos	195	1,200	234,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Papel toallas de mano para dispensador 6/1, súper absorbente, buena calidad.	Cajas	50	2,200	110,000.00
3	14111705	2.3.3.2.01	Fardos de servilletas 10/1, suaves, de buena calidad, súper absorbente.	Fardos	40	800	32,000.00
4	53131608	2.3.7.2.03	jabón liquido de manos para dispensador 6/1	Cajas	25	5,000	125,000.00
5	53131608	2.3.7.2.03	Gel sanitizante para dispensador	Cajas	25	4,800	120,000.00
6	47131702	2.3.9.1.01	Dispensador para Gel	UD	20	1,250	25,000.00
						Subtotal Total	646,000.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 RD\$646,000.00

PRESUPUESTO:

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,

Atentamente


Baudy O. Antigua Hiciano
Encargado del Departamento Financiero

