

Fecha de emisión: 21/4/2021

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2021-00038

Descripción: Adquisición de materiales de imprenta para ser utilizados en el Departamento Aeroportuario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Graphic City, SRL**

RNC: **130457123**

Nombre Comercial: **Graphic City, SRL**

Domicilio Comercial: **Hilario Espertín, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-9341**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

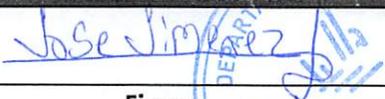
Monto Total: **492,060.00**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Joel Jiménez
Enc. División de Compras

Nombre y Apellido



Firma

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	60121104	Resma de papel 20, timbrada full color	200.00	RESMA	375.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
1	44121506	sobres #10 en bond 20, Timbrados, full color	20,000.00	UD	2.50	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
1	44121506	sobres blancos en bond 20 tamaño 9 x 12, timbrados full color	2,000.00	UD	14.50	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
1	14111604	Tarjetas de presentación impresas full color en opalina	20,000.00	UD	1.50	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
1	14111604	Tarjetas de presentación en opalina cal 200 con logo embosado, impresión en alto relieve, full color en ambas caras.	2,000.00	UD	6.50	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
1	60121233	Sellos pre-tintados distintos departamentos	114.00	UD	1,150.00	131,100.00		23,598.00	0.00	154,698.00
1	44122011	Folders ejecutivos en cartonite 12 con UV mate y bolsillos p/tarjeta	5,000.00	UD	16.50	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00
1	14111802	Talonnarios, comprobantes definitivos de caja chica a partir del 1501	12.00	UD	200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
1	14111802	Talonnarios, comprobantes provisionales de caja chica	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
1	14111802	Talonnarios, comprobantes provisionales de caja chica	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

Subtotal RD\$	417,000.00
----------------------	-------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

José Joel Jiménez
José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras

Nombre y Apellido

Miguel Heredia
Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	75,060.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	492,060.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Folders ejecutivos en cartonite 12 con UV mate y bolsillos p/tarjeta	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Sellos pre-tintados distintos departamentos	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	114.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Talonarios, comprobantes definitivos de caja chica a partir del 1501	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Talonarios, comprobantes provisionales de caja chica	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Talonarios, comprobantes provisionales de caja chica	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	sobres #10 en bond 20 , Timbrados, full color	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	20,000.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Resma de papel 20, timbrada full color	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	sobres blancos en bond 20 tamaño 9 x 12, timbrados full color	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Tarjetas de presentación en opalina cal 200 con logo embosado, impresión en alto	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	26/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Miguel Heredia
Firma
Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	relieve, full color en ambas caras.			
1	Tarjetas de presentación impresas full color en opalina	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	20,000.00	26/4/2021 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

21 de Abril de 2021

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA
Proceso: Compras por Debajo del Umbral
Referencia: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0011
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2021-00038

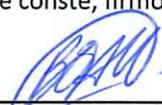
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2021**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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	Resma de papel 20, timbrada full color	RD\$144,082.00
2.3.9.2.01	Sobres #10 en bond 20, timbrados tamaño 9x12 timbrados full color	RD\$119,200.00
2.3.9.2.01	Sobres blancos en bond 20 tamaño 9x12, timbrados full color	RD\$20,600.00
2.3.3.2.01	Tarjetas de presentación impresas full color en opalina.	RD\$31,200.00
2.3.3.2.01	Tarjetas de presentación en opalina cal 200 con logo embosado, impresión en alto relieve, full color en ambas cara.	RD\$27,440.00
2.3.9.9.01	Sellos pre-tintado distintos departamentos	RD\$90,801.00
2.3.9.2.01	Folders ejecutivos en cartonite 12 con UV mate y bolsillos p/tarjetas	RD\$121,850.00
2.3.3.3.01	Talonarios comprobantes definitivos de caja chica	RD\$5,084.76
TOTAL		RD\$492,060.00

Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Sesenta pesos con 00/100 (RD492,060.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
21/04/2021	RD\$492,060.00

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:	21/04/2021
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	07
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0011

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	“ADQUISICIÓN MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los quince días (21) días del mes de abril del año dos mil veintiunos (2021), siendo las una de la tarde (1:00 PM.), 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-2021-0011**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0011**, llevado a cabo para la **“ADQUISICIÓN MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”**.

VISTA: La certificación de fondos de fecha 19 de abril del 2021, por un valor de RD\$566,189.96 pesos dominicanos.

VISTO: El pliego de condiciones Específicas.

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

1	CUS Y ASOCIADOS, EIRL
2	ASKAR GROUP, SRL
3	LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL

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

#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO DE LAS OFERTAS
1	GRAPHIC CITY , SRL	RD\$492,060.00
2	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	RD\$550,304.00
3	GL CREACIONES, SRL	RD\$536,220.32
4	PAROSA, SRL	RD\$445,750.00

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

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

#	OFERENTES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	GRAPHIC CITY , SRL	CUMPLE, SIN OBSERVACIONES
2	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	CUMPLE SIN OBSERVACIONES
3	GI CREACIONES, SRL	NO CUMPLE, NO ENVIO FICHA TECNICA DE LOS ITEM COMO SE SOLICITA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES O FICHA TECNICA. NO CUMPLE, NO ENVIO PROPUESTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
4	PAROSA,SRL	NO CUMPLE, NO ENVIO FICHA TECNICA DE LOS ITEM COMO SE SOLICITA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES O FICHA TECNICA.

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.

RESUELVE:

Se emiten la siguiente resolución:

PRIMERO: **ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **GRAPHIC CITY , 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 **cuatrocientos noventa y dos mil Setenta Pesos Dominicanos Con 00/100 (RD\$490,060.00)** a saber:

GRAPHIC CITY , SRL							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin itbis	Itbis	Total
1	Resma de papel 20, timbrada full color	Resma	200	375.00	75,000.00	13,500	88,500.00
2	sobres #10 en bond 20 , Timbrados, full color	UD	20,000	2.50	50,000.00	9,000.00	59,000.00
3	sobres blancos en bond 20 tamaño 9 x 12, timbrados full color	UD	2,000	14.50	29,000.00	5,220.00	34,220.00

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

GRAPHIC CITY , SRL							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin itbis	Itbis	Total
4	Tarjetas de presentación impresas full color en opalina	UD	20,000	1.50	30,000.00	5,400.00	35,400.00
5	Tarjetas de presentación en opalina cal 200 con logo embosado, impresión en alto relieve, full color en ambas caras.	UD	2,000	6.50	13,000.00	2,340.00	15,340.00
6	Sellos pre-tintados distintos departamentos	UD	114	1,150.00	131,100.00	23,598.00	154,698.00
7	Folders ejecutivos en cartonite 12 con UV mate y bolsillos p/tarjeta	UD	5,000	16.50	82,500.00	14,850.00	97,350.00
8	Talonarios, comprobantes definitivos de caja chica a partir del 1501	UD	12	200.00	2,400.00	432.00	2,832.00
9	Talonarios, comprobantes provisionales de caja chica	UD	10	200.00	2,000.00	360.00	2,360.00
10	Talonarios, comprobantes provisionales de caja chica	UD	10	200.00	2,000.00	360.00	2,360.00
TOTAL							\$492,060.00

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 dos y un minuto de la tarde (2:01 pm.) 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-2021-0011

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2021-0011

21 de abril del 2021

Página 1

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 21/04/2021 03:00 p.m.

HORA: 3:00 p.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	GRAPHIC CITY, SRL	REPRESENTANTE		
	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	REPRESENTANTE		
	GL CREACIONES , SRL	REPRESENTANTE		
	PAROSA, 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

19 de abril del 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: DA- DAF-CM-2021-0011

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.**

Rubro: 60121104

Planificada: No

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121104	2.3.3.2.01	Resma de papel 20, timbrada full color	RESMA	200	720.41	144,082.00
2	44121506	2.3.9.2.01	sobres #10 en bond 20 , Timbrados, full color	UD	20,000	5.96	119,200.00
3	44121506	2.3.9.2.01	sobres blancos en bond 20 tamaño 9 x 12, timbrados full color	UD	2,000	10.30	20,600.00
4	14111604	2.3.3.2.01	Tarjetas de presentación impresas full color en opalina	UD	20,000	1.56	31,200.00
5	14111604	2.3.3.2.01	Tarjetas de presentación en opalina cal 200 con logo embosado, impresión en alto relieve, full color en ambas caras.	UD	2,000	13.72	27,440.00
6	60121233	2.3.9.9.01	Sellos pre-tintados distintos departamentos	UD	114	796.50	90,801.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Folders ejecutivos en cartonite 12 con UV mate y bolsillos p/tarjeta	UD	5,000	24.37	121,850.00
8	14111802	2.3.3.3.01	Talonarios, comprobantes definitivos de caja chica a	UD	12	423.73	5,084.76

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

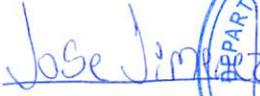
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

			partir del 1501				
9	14111802	2.3.3.3.01	Talonnarios, comprobantes provisionales de caja chica	UD	10	296.61	2,966.10
10	14111802	2.3.3.3.01	Talonnarios, comprobantes provisionales de caja chica	UD	10	296.61	2,966.10
						Subtotal Total	566,189.96

**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	TOTAL DE INTEMS	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



Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-00011

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2021-0011

19 de abril del 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Departamento Administrativo**REFERENCIA:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0011Yo, **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	60121104	2.3.3.2.01	Resma de papel 20, timbrada full color	RESMA	200	720.41	144,082.00
2	44121506	2.3.9.2.01	sobres #10 en bond 20 , Timbrados, full color	UD	20,000	5.96	119,200.00
3	44121506	2.3.9.2.01	sobres blancos en bond 20 tamaño 9 x 12, timbrados full color	UD	2,000	10.30	20,600.00
4	14111604	2.3.3.2.01	Tarjetas de presentación impresas full color en opalina	UD	20,000	1.56	31,200.00
5	14111604	2.3.3.2.01	Tarjetas de presentación en opalina cal 200 con logo embosado, impresión en alto relieve, full color en ambas caras.	UD	2,000	13.72	27,440.00
6	60121233	2.3.9.9.01	Sellos pre-tintados distintos departamentos	UD	114	796.5	90,801.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Folders ejecutivos en cartonite 12 con UV mate y bolsillos p/tarjeta	UD	5,000	24.37	121,850.00
8	14111802	2.3.3.3.01	Talonarios, comprobantes definitivos de caja chica a partir del 1501	UD	12	423.73	5,084.76
9	14111802	2.3.3.3.01	Talonarios, comprobantes provisionales de caja chica	UD	10	296.61	2,966.10
10	14111802	2.3.3.3.01	Talonarios, comprobantes provisionales de caja chica	UD	10	296.61	2,966.10
						Subtotal Total	566,189.96

PRESUPUESTO: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON
96/100 RD\$566,189.96

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar ara esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Atentamente


Baudy O. Antigua Hiciano
Encargado del Departamento Financiero

