

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2021-00053

Descripción: "Adquisición de Pintura para los Helipuerto y Aeródromos Domésticos"

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Volta Enterprises, SRL

RNC: 132145178

Nombre Comercial: Volta Enterprises, SRL

Domicilio Comercial: 27 de Febrero , 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-344-9091

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 909,946.28

Moneda: DOP

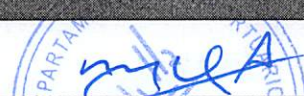
Detalle

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	31211904	Brocha M/Marron 3"	33.00	UD	193.40	6,382.20		1,148.80	0.00	7,531.00
2	31211904	Brocha M/Marron 2"	33.00	UD	110.33	3,640.89		655.36	0.00	4,296.25
3	31211904	Brocha M/Marron 1"	33.00	UD	90.17	2,975.61		535.61	0.00	3,511.22
4	31211904	Mota Anti-Gota	34.00	UD	378.48	12,868.32		2,316.30	0.00	15,184.62
5	31211505	Cubetas Amarillo Trafico	35.00	UD	5,858.00	205,030.00		36,905.40	0.00	241,935.40
6	31211505	Cubetas Blanco Trafico	35.00	UD	5,858.00	205,030.00		36,905.40	0.00	241,935.40
7	31211505	Pintura Industrial Color Blanco GI	15.00	UD	1,776.27	26,644.05		4,795.93	0.00	31,439.98
8	31211505	Pintura Industrial Color Negro GI	10.00	UD	1,776.27	17,762.70		3,197.29	0.00	20,959.99
9	23153508	Thiner GI	20.00	GAL	463.40	9,268.00		1,668.24	0.00	10,936.24
10	31211904	Rolos Pequeño Und	4.00	UD	247.97	991.88		178.54	0.00	1,170.42
11	31211504	Micro ESFERAS (Medidas KG)	50.00	UD	207.63	10,381.50		1,868.67	0.00	12,250.17
12	31201522	Cinta Adhesiva Und	40.00	UD	247.16	9,886.40		1,779.55	0.00	11,665.95
13	60121234	Espátula No. 4	20.00	UD	240.84	4,816.80		867.02	0.00	5,683.82
14	60121234	Espátula No. 3	20.00	UD	205.44	4,108.80		739.58	0.00	4,848.38
15	60121234	Espátula Plastica	10.00	UD	34.36	343.60		61.85	0.00	405.45
16	31211909	Bandeja para Pintura	15.00	UD	210.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
17	31211508	Pintura Verde Positivo Acrilico, G	10.00	UD	1,142.80	11,428.00		2,057.04	0.00	13,485.04
18	31211501	Pintura Arena	10.00	UD	5,225.77	52,257.70		9,406.39	0.00	61,664.09
19	31211505	Pintura Blanco 00, Acrilico	10.00	UD	5,225.77	52,257.70		9,406.39	0.00	61,664.09
20	31211501	Pintura Azul Industrial/ G	10.00	UD	1,776.77	17,767.70		3,198.19	0.00	20,965.89
21	31211501	Pintura Rojo Industrial/ G	10.00	UD	1,776.77	17,767.70		3,198.19	0.00	20,965.89
22	31211501	Pintura Gris Expoxica	25.00	GAL	3,480.00	87,000.00		15,660.00	0.00	102,660.00
23	31211501	Pintura Gris Industrial/ G	5.00	GAL	1,876.27	9,381.35		1,688.64	0.00	11,069.99

Subtotal RD\$

771,140.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Joel Jiménez
Enc. División de Compras

Nombre y Apellido

Firma

Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	138,805.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	909,946.28

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras
 Nombre y Apellido


Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo
 Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

06 de Mayo de 2021

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: ADQUISICION DE PINTURA
Proceso: Compras por Debajo del Umbral
Referencia: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0006
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2021-00053

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
	VOLTA ENTERPRISES, S.R.L	RD\$909,946.28
TOTAL		RD\$909,946.28

Novecientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos con 28 /100 (RD\$ 909,946.28)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
06/05/2021	RD\$909,946.28

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.:	10
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0006

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	“ADQUISICION DE PINTURA PARA LOS HELIPUERTO Y AERÓDROMOS DOMESTICOS”

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún días (21) días del mes de abril del año dos mil veintiunos (2021), siendo las diez de la mañana (10:00 AM.), 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-2021-0006**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0006**, llevado a cabo para la **“ADQUISICION DE PINTURA PARA LOS HELIPUERTO Y AERÓDROMOS DOMESTICOS”**

VISTA: La certificación de fondos de fecha 09 de abril del 2021, por un valor de Novecientos Ochenta y Tres Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$983,000.00).

VISTO: El pliego de condiciones Específicas.

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

1	LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL
2	CUS Y ASOCIADOS, EIRL
3	KLOETT BUSINESS, SRL

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

#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO DE LAS OFERTAS
1	Tonos & Colores, SRL	RD\$647,472.40
2	Caribbean O&R Enterprises, SRL	RD\$658,111.48
3	Mantenimientos Y Servicios A Tiempo Maserti, SRL	RD\$693,454.97
4	Sinergy Electrical Group, SRL	RD\$697,541.66
5	Enel Ingeniería, S.A.	RD\$743,550.75

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

VOLTA ENTERPRISE_EXT							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin itbis	Itbis	Total
9	Thiner GI	UD	20.00	463.40	9,268.00	1,668.24	10,936.24
10	Rolos Pequeño Und	UD	4.00	247.97	991.88	178.54	1,170.42
11	Micro ESFERAS (Medidas KG)	UD	50.00	207.63	10,381.50	1,868.67	12,250.17
12	Cinta Adhesiva Und	UD	40.00	247.16	9,886.40	1,779.55	11,665.95
13	Espátula No. 4	UD	20.00	240.84	4,816.80	867.02	5,683.82
14	Espátula No. 3	UD	20.00	205.44	4,108.80	739.58	4,848.38
15	Espátula Plástica	UD	10.00	34.36	343.60	61.85	405.45
16	Bandeja para Pintura	UD	15.00	210.00	3,150.00	567.00	3,717.00
17	Pintura Verde Positivo Acrílico, G	UD	33.00	193.40	6,382.20	2,057.04	13,485.04
18	Pintura Arena	UD	33.00	110.33	3,640.89	9,406.39	61,664.09
19	Pintura Blanco 00, Acrílico	UD	10.00	1,142.80	11,428.00	9,406.39	61,664.09
20	Pintura Azul Industrial/ G	UD	10.00	5,225.77	52,257.70	3,198.19	20,965.89
21	Pintura Rojo Industrial/ G	UD	10.00	5,225.77	52,257.70	3,198.19	20,965.89
22	Pintura Gris Expoxica	UD	10.00	1,776.77	17,767.70	15,660.00	102,660.00
23	Pintura Gris Industrial/ G	UD	10.00	1,776.77	17,767.70	1,688.64	11,069.99
TOTAL							RSS 909,946.26

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 once y diez minuto de la mañana (11:10 AM.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


José Joel Jiménez
Enc. División de Compras y Contrataciones


Miguel Heredia
Enc. Departamento Administrativo

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

6	Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL	RD\$756,911.00
7	Leptus Realty Business, SRL	RD\$ 791,125.1 P
8	Grupo To Do, SRL	RD\$ 828,669.34
9	Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL	RD\$ 890,708.84
10	One Color Automotive Options, SRL	RD\$ 894,215.8
11	Volta Enterprises, SRL	RD\$ 909,946.26
12	Multiservicios F&S, SRL	RD\$ 920,276.71 P
13	E & C Multiservices, EIRL	RD\$ 1,179,020.6

RESULTA: Que en la fase de validación, verificación y avaluación de documentos y precios se comprobó lo siguiente: **ver anexos adjuntos**

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, la calidad de las pinturas y el precio base de la institución, determinando la oferta más idónea para la institución.

RESUELVE:

Se emiten la siguiente resolución:

PRIMERO: **ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **VOLTA ENTERPRISES S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución y ser de las empresas habilitadas con mejor oferta en base a la calidad de las pinturas y por cumplir en su totalidad con el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Novecientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos Dominicanos con 26/100 (909,946.26)** a saber:

VOLTA ENTERPRISE_EXT							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Unitario final sin Itbis	Itbis	Total
1	Brocha M/Marron 3"	UD	33.00	193.40	6,382.20	1,148.80	7,531.00
2	Brocha M/Marron 2"	UD	33.00	110.33	3,640.89	655.36	4,296.25
3	Brocha M/Marron 1"	UD	33.00	90.17	2,975.61	535.61	3,511.22
4	Mota Anti-Gota	UD	34.00	378.48	12,868.32	2,316.30	15,184.62
5	Cubetas Amarillo Trafico	UD	35.00	5,858.00	205,030.00	36,905.40	241,935.40
6	Cubetas Blanco Trafico	UD	35.00	5,858.00	205,030.00	36,905.40	241,935.40
7	Pintura Industrial Color Blanco GI	UD	15.00	1,776.27	26,644.05	4,795.93	31,439.98
8	Pintura Industrial Color Negro GI	UD	10.00	1,776.27	17,762.70	3,197.29	20,959.99

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 13/04/2021 02:00 p.m.

HORA: 02:00 p.m.

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0006

No. DOCUMENTO

13 de abril del 2021

Página 1

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Tonos & Colores, SRL	Representante		
	Caribbean O&R Enterprises, SRL	Representante		
	Mantenimientos Y Servicios A Tiempo Maserti, SRL	Representante		
	Sinergy Electrical Group, SRL	Representante		
	Enel Ingeniería, S.A.	Representante		
	Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL	Representante		
	Leptus Realty Business, SRL	Representante		
	Grupo To Do, SRL	Representante		
	Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL	Representante		

UR.10.2012

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



	One Color Automotive Options, SRL	Representante		
	Volta Enterprises, SRL	Representante		
	Multiservicios F&S, SRL	Representante		
	E & C Multiservices, EIRL	Representante		



/UR. 10.2012

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





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

09 de abril del 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: 2021-0006

Objeto de la compra: "Adquisición de Pintura para los Helipuerto Y Aeródromos Domésticos".

Rubro: Ferretería y Pintura

Planificada: No

Detalle

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211904	2.3.9.9.01	Brocha M/Marrón 3"	Unidades	33.00	228.21	7,530.93
2	31211904	2.3.9.9.01	Brocha M/Marrón 2"	Unidades	33.00	130.18	4,295.94
3	31211904	2.3.9.9.01	Brocha M/Marrón 1"	Unidades	33.00	106.40	3,511.20
4	31211904	2.3.9.9.01	Mota Anti-Gota	Unidades	34.00	446.60	15,184.40
5	31211505	2.3.7.2.06	Cubetas Amarillo Trafico	Unidades	35.00	7,384.44	258,455.40
6	31211505	2.3.7.2.06	Cubetas Blanco Trafico	Unidades	35.00	7,384.44	258,455.40
7	31211505	2.3.7.2.06	Pintura Industrial Color Blanco GI	Galones	15.00	2,449.99	36,749.85
8	31211505	2.3.7.2.06	Galones	Galones	10.00	2,449.99	24,499.90
9	23153508	2.6.5.2.01	Thiner GI	Unidades	20.00	558.61	11,172.20
10	31211904	2.3.9.9.01	Rolos Pequeño	Unidades	4.00	292.60	1,170.40
11	31211504	2.3.7.2.06	Micro ESFERAS (Medidas KG)	Unidades	50.00	245.00	12,250.00
12	31201522	2.3.9.9.01	Cinta Adhesiva	Unidades	40.00	294.00	11,760.00
13	60121234	2.3.9.9.01	Espátula No. 4	Unidades	20.00	283.20	5,664.00
14	60121234	2.3.9.9.01	Espátula No. 3	Unidades	20.00	243.59	4,871.80

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

15	60121234	2.3.9.9.01	Espátula Plástica	Unidades	10.00	40.80	408.00
16	31211909	2.3.9.9.01	Bandeja para Pintura	Unidades	15.00	247.80	3,717.00
17	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Verde Positivo Acrílico, G	Unidades	10.00	1,407.50	14,075.00
18	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Arena	Unidades	10.00	6,638.40	66,384.00
19	31211505	2.3.7.2.06	Pintura Blanco 00, Acrílico	Unidades	10.00	6,638.40	66,384.00
20	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Azul Industrial/ G	Galones	10.00	2,449.99	24,499.90
21	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Rojo Industrial/ G	Galones	10.00	2,449.99	24,499.90
22	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Gris Expósica	Galones	25.00	4,460.40	111,510.00
23	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Gris Industrial/ G	Galones	5.00	2,449.99	12,249.95

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	Cantidad complete de los Ítems	Abril de 2021


José Joel Jiménez P.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0006

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2021-0006

09 de abril del 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Departamento Administrativo**REFERENCIA:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0006Yo, **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	31211904	2.3.9.9.01	Brocha M/Marrón 3"	Unidades	33.00	228.21	7,530.93
2	31211904	2.3.9.9.01	Brocha M/Marrón 2"	Unidades	33.00	130.18	4,295.94
3	31211904	2.3.9.9.01	Brocha M/Marrón 1"	Unidades	33.00	106.40	3,511.20
4	31211904	2.3.9.9.01	Mota Anti-Gota	Unidades	34.00	446.60	15,184.40
5	31211505	2.3.7.2.06	Cubetas Amarillo Trafico	Unidades	35.00	7,384.44	258,455.40
6	31211505	2.3.7.2.06	Cubetas Blanco Trafico	Unidades	35.00	7,384.44	258,455.40
7	31211505	2.3.7.2.06	Pintura Industrial Color Blanco GI	Galones	15.00	2,449.99	36,749.85
8	31211505	2.3.7.2.06	Galones	Galones	10.00	2,449.99	24,499.90
9	23153508	2.6.5.2.01	Thiner GI	Unidades	20.00	558.61	11,172.20
10	31211904	2.3.9.9.01	Rolos Pequeño	Unidades	4.00	292.60	1,170.40
11	31211504	2.3.7.2.06	Micro ESFERAS (Medidas KG)	Unidades	50.00	245.00	12,250.00
12	31201522	2.3.9.9.01	Cinta Adhesiva	Unidades	40.00	294.00	11,760.00
13	60121234	2.3.9.9.01	Espátula No. 4	Unidades	20.00	283.20	5,664.00

14	60121234	2.3.9.9.01	Espátula No. 3	Unidades	20.00	243.59	4,871.80
15	60121234	2.3.9.9.01	Espátula Plástica	Unidades	10.00	40.80	408.00
16	31211909	2.3.9.9.01	Bandeja para Pintura	Unidades	15.00	247.80	3,717.00
17	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Verde Positivo Acrílico, G	Unidades	10.00	1,407.50	14,075.00
18	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Arena	Unidades	10.00	6,638.40	66,384.00
19	31211505	2.3.7.2.06	Pintura Blanco 00, Acrílico	Unidades	10.00	6,638.40	66,384.00
20	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Azul Industrial/ G	Galones	10.00	2,449.99	24,499.90
21	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Rojo Industrial/ G	Galones	10.00	2,449.99	24,499.90
22	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Gris Expósica	Galones	25.00	4,460.40	111,510.00
23	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Gris Industrial/ G	Galones	5.00	2,449.99	12,249.95

PRESUPUESTO

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS DOMINICAMOS CON 10/100
RD\$983,000.00

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

