



Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-
DAF-CM-2019-0021

No. DOCUMENTO

14 de mayo de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : MARTES, 14 DE MAYO 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 ABRIL-JUNIO 2019 PARA LA ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

PRESUPUESTO:

DOCIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 265,000.00

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
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de mayo de 2019

Página 1 de 3

No. Solicitud: **0021-2019**

Objeto de la compra: Para la adquisición artículos ferreteros para ser utilizados por diferentes dependencia de esta Institución Departamento aeroportuario.

Rubro: 27110000 – HERRAMIENTAS DE MANO

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211508	CUBETAS PINTURA ACRILICA, BLANCO 00, PARA EXTERIOR	UD	15.00	4,600.00	69,000.00
2	31211508	CUBETAS PINTURA ACRILICA, ARENA 23, PARA EXTERIOR	UD	8.00	4,600.00	36,800.00
3	31211508	CUBETAS PINTURA ACRILICA, BEETHOVEN BLUE 73B - 4D, PARA EXTERIOR	UD	4.00	6,500.00	26,000.00
4	72102004	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO EXTERIOR	UD	4.00	7,000.00	28,000.00
5	31201512	MASKING TAPE DE 3/4 DE ANCHO	UD	20.00	100.00	2,000.00
6	46181507	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO - OPERACIONES (4-SIZE M, 4-SIZE L, 2-SIZE XL)	UD	10.00	180.00	1,800.00
7	46181507	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR MAMEY - MANTENIMIENTOS (2-SIZE L, 2-SIZE XL)	UD	4.00	180.00	720.00
8	46182201	FAJAS DE FUERZA PARA HOMBRE.(MANTENIMIENTOS)	UD	3.00	400.00	1,200.00
9	46181504	PARES DE GUANTES DE TELA	UD	3.00	150.00	450.00
10	46181804	LENTE DE PROTECCION	UD	3.00	120.00	360.00
11	27113201	CAJA DE HERRAMIENTAS/COMPLETA	UD	1.00	10,000.00	10,000.00
12	27111604	MACHETES 60 CM	UD	3.00	300.00	900.00
13	27111902	LIMAS	UD	3.00	85.00	255.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

14	44121618	TIJERAS DE JARDINERIA	UD	3.00	800.00	2,400.00
15	27111604	MOCHA	UD	3.00	300.00	900.00
16	53102710	UNIFORME MANTENIMIENTOS (JUMPER), SIZE XL COLOR AZUL MARINO	UD	3.00	1,300.00	3,900.00
17	30191501	ESCALERA DE 8 PIES	UD	1.00	8,000.00	8,000.00
18	40142008	MANGUERAS DE 150 PIES PARA JARDINERIA	UD	6.00	3,700.00	22,200.00
19	46181605	ZAPATOS DE TRABAJO MENTENIMIENTO SIZE - 41, 42, 43	UD	3.00	4,000.00	12,000.00
20	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD #42	UD	6.00	5,000.00	30,000.00
21	26111701	BATERIAS RECARGABLES DE 9 VOLTIOS	UD	4.00	1,500.00	6,000.00
22	26111704	CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLES DE 9 VOLTIOS	UD	1.00	1,500.00	1,500.00
Total:						264,385.00

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	15.00	07 de junio de 2019
2	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	8.00	07 de junio de 2019
3	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	07 de junio de 2019
4	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	07 de junio de 2019
5	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	20.00	07 de junio de 2019
6	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	10.00	07 de junio de 2019
7	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	07 de junio de 2019
8	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	07 de junio de 2019
9	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	07 de junio de 2019
10	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	07 de junio de 2019
11	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	07 de junio de 2019
12	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	07 de junio de 2019
13	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	07 de junio de 2019
14	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	07 de junio de 2019

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

Handwritten signature

SNCC.F.019



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
CM-0021-2019
No. DOCUMENTO
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021

REGISTRO DE PARTICIPANTES

05 de junio de 2019

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

LUGAR DEL ACTO: (DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO)

FECHA: 05/06/2019 12:00 a.m.

HORA: (1:00 P.M)

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Maroctac Comercial, SRL	Maroctac Comercial, SRL	Representante	N/A	
Soluciones Mecanicas SM, SRL	Soluciones Mecanicas SM, SRL	Representante	N/A	
Supligensa, SRL	Supligensa, SRL	Representante	N/A	

Lic. Reynaldo Rojas
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

12/06/2019

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION NO. 28/2019 DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR NO. DPTO.AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0021 RELATIVO A LA "ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO"

La División de Compras y Contrataciones, dependencia de la Dirección Administrativa del **DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**, ubicado en la avenida 27 de febrero No. 504, sector Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, donde opera la sede principal del Departamento Aeroportuario, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), del 03 de junio de 2019, de conformidad con el Manual de Procedimientos de Compra por debajo del umbral mínimo.

AGENDA:

ADJUDICAR, el procedimiento de compra menor **No. Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021**, llevado a cabo para la "Adquisición artículos ferreteros para ser utilizados por diferentes dependencias de esta institución DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO", los oferentes participantes son: **Soluciones Mecánicas SM, S.R.L.; Supligensa, S.R.L.; y Maroctac Comercial, S.R.L.**

VISTA: La certificación de fondos de fecha 14 de mayo de 2019, emitida por un valor de RD\$265,000.00

VISTA: El formulario SNCC.D.001 de "SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN" de fecha 15 de mayo de 2019.

VISTO: Que en fecha 27 de mayo del año en curso dadas las 10:00 AM, fueron presentadas un total de cinco (5) propuestas a través del Portal Transaccional por los oferentes: **Soluciones Mecánicas SM, S.R.L.; Supligensa, S.R.L.; y Maroctac Comercial, S.R.L.**

VISTAS: Las ofertas presentadas por los oferentes y realizada la evaluación técnica correspondiente a través del Portal Transaccional se procedió a calificar todas y se procedió a adjudicar de manera automática al oferente con mejor precio ofertado.

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa, **SUPLIGENSA, S.R.L.**, los ítems 4 y 5, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el mejor precio ofertado, 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 **Trece Mil Doscientos Dieciséis pesos con 00/100 (RD\$13,216.00)**.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO s/ITBIS	TOTAL + ITBIS
4	Cubetas de impermeabilizante cementico de exterior Tropical	Unidad	4	\$2,625.00	\$12,390.00
5	Masking tape de 3/4 de ancho	Unidad	20	\$35.00	\$826.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					13,216.00

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa, **Soluciones Mecánicas SM, S.R.L.**, los ítems 8, 9 y 17, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el mejor precio ofertado, 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 **Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos con 00/100 (RD\$4,956.00)**.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO s/ITBIS	TOTAL + ITBIS
8	Fajas de fuerza para hombre para mantenimiento. marca Surtek	Unidad	3	\$350.00	\$1,239.00
9	Pares de guantes de tela marca cosmo	Unidad	3	\$50.00	\$177.00
17	Escalera de 8 pies marca Toolcraft	Unidad	1	\$3,000.00	\$3,540.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					4,956.00

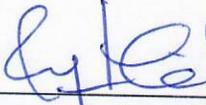
TERCERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa, **Maroctac Comercial, S.R.L.**, los ítems 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el mejor precio ofertado, 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 **Trece Mil Doscientos Dieciséis pesos con 00/100 (RD\$196,749.22)**.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO s/ITBIS	TOTAL + ITBIS
1	Cubetas pintura acrílica, blanco 00, para exterior, marca Tropical	Unidad	15	\$4,100.00	\$72,570.00
2	Cubetas pintura acrílica, arena 23, para exterior, marca Tropical	Unidad	8	\$4,100.00	\$38,704.00
3	Cubetas pintura acrílica, beethoven blue 73b - 4d, para exterior.	Unidad	4	\$6,750.00	\$31,860.00
6	Chalecos reflectivos color amarillo - operaciones (4-size M, 4-size L, 2-size XL)	Unidad	10	\$80.00	\$944.00
7	Chalecos reflectivos color mamey - mantenimientos (2-Size L, 2-size XL)	Unidad	4	\$80.00	\$377.60

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO s/ITBIS	TOTAL + ITBIS
10	Lentes de protección	Unidad	3	\$70.00	\$247.80
11	Caja de herramientas/completa	Unidad	1	\$7,900.00	\$9,322.00
12	Machetes 60 cm	Unidad	3	\$275.00	\$973.50
13	Limas	Unidad	3	\$110.00	\$389.40
14	Tijeras de jardinería	Unidad	3	\$325.00	\$1,150.50
15	Mocha	Unidad	3	\$195.00	\$690.30
16	Uniforme mantenimientos (jumper), size XL color azul marino	Unidad	3	\$1,197.00	\$4,237.38
18	Mangueras de 150 pies para jardinería (kellogs)	Unidad	6	\$2,150.00	\$15,222.00
19	zapatos de trabajo mantenimiento size - 41, 42, 43	Unidad	3	\$1,450.00	\$5,133.00
20	Botas de seguridad #42	Unidad	6	\$1,550.00	\$10,974.00
21	Baterías recargables de 9 voltios	Unidad	4	\$562.50	\$2,655.00
22	Cargador para batería recargables de 9 voltios	Unidad	1	\$1,100.63	\$1,298.74
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					196,749.22

CUARTO: ORDENA la notificación del presente acto a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del Departamento Aeroportuario www.da.gov.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 horas veinte minutos de la mañana (11:20 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.



Lic. Cynthia Camejo
 Encargada del Departamento Administrativo



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

28/05/2019

INFORME FINAL

ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS

En fecha **28/05/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021**, denominado **ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS**, 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	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION DPTO 2019-0021		97.000000
3	Supligensa, SRL	SUPLIGENSA SRL_EXT		80.000000
2	Soluciones Mecanicas SM, SRL	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL_EXT		80.000000

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

- a) Maroctac Comercial, SRL
- b) Soluciones Mecanicas SM, SRL
- c) Supligensa, SRL

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

- a) -



Reynaldo Ríos, Enc. Compras
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021



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





No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0021

Fecha de emisión: 28/05/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00065**

Descripción: **ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**

RNC: **131371019**

Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-2727**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contra Entrega**

Monto Total: **196,749.22**

Moneda: **DOP**

Detalle

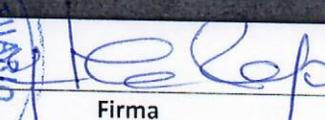
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31211508	CUBETAS PINTURA ACRILICA, BLANCO 00, PARA EXTERIOR	15.00	UD	4,100.00	61,500.00		11,070.00	0.00	72,570.00

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
2	31211508	CUBETAS PINTURA ACRILICA, ARENA 23, PARA EXTERIOR	8.00	UD	4,100.00	32,800.00		5,904.00	0.00	38,704.00
3	31211508	CUBETAS PINTURA ACRILICA, BEETHOVEN BLUE 73B - 4D, PARA EXTERIOR	4.00	UD	6,750.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
6	46181507	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO - OPERACIONES (4-SIZE M, 4-SIZE L, 2-SIZE XL)	10.00	UD	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
7	46181507	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR MAMEY - MANTENIMIENTOS (2-SIZE L, 2-SIZE XL)	4.00	UD	80.00	320.00		57.60	0.00	377.60
10	46181804	LENTES DE PROTECCION	3.00	UD	70.00	210.00		37.80	0.00	247.80
11	27113201	CAJA DE HERRAMIENTAS /COMPLETA	1.00	UD	7,900.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
12	27111604	MACHETES 60 CM	3.00	UD	275.00	825.00		148.50	0.00	973.50
13	27111902	LIMAS	3.00	UD	110.00	330.00		59.40	0.00	389.40
14	44121618	TIJERAS DE JARDINERIA	3.00	UD	325.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50
15	27111604	MOCHA	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
16	53102710	UNIFORME MANTENIMIENTOS (JUMPER), SIZE XL COLOR AZUL MARINO	3.00	UD	1,197.00	3,591.00		646.38	0.00	4,237.38
18	40142008	MANGUERAS DE 150 PIES PARA JARDINERIA	6.00	UD	2,150.00	12,900.00		2,322.00	0.00	15,222.00
19	46181605	ZAPATOS DE TRABAJO MENTENIMIENTO O SIZE - 41, 42, 43	3.00	UD	1,450.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
20	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD #42	6.00	UD	1,550.00	9,300.00		1,674.00	0.00	10,974.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
[Nombre y Apellido]
 Enc. Compras

Firma

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido

[Nombre y Apellido]
 Enc. Administrativa

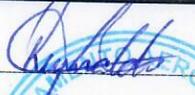
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
21	2611170 1	BATERIAS RECARGABLES DE 9 VOLTIOS	4.00	UD	562.50	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
22	2611170 4	CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLES DE 9 VOLTIOS	1.00	UD	1,100.63	1,100.63		198.11	0.00	1,298.74

Subtotal RD\$	166,736.63
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,012.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,749.22

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	UNIFORME MANTENIMIENTOS (JUMPER), SIZE XL COLOR AZUL MARINO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
18	MANGUERAS DE 150 PIES PARA JARDINERIA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
14	TIJERAS DE JARDINERIA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
15	MOCHA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
21	BATERIAS RECARGABLES DE 9 VOLTIOS	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
22	CARGADOR PARA BATERIA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Enc. Compro
 Nombre y Apellido




 Firma
 Cinthya Camejo
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	RECARGABLES DE 9 VOLTIOS			
19	ZAPATOS DE TRABAJO MENTENIMIENTO SIZE - 41, 42, 43	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
20	BOTAS DE SEGURIDAD #42	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
13	LIMAS	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
3	CUBETAS PINTURA ACRILICA, BEETHOVEN BLUE 73B - 4D, PARA EXTERIOR	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
6	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO - OPERACIONES (4-SIZE M, 4-SIZE L, 2-SIZE XL)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
1	CUBETAS PINTURA ACRILICA, BLANCO 00, PARA EXTERIOR	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
2	CUBETAS PINTURA ACRILICA, ARENA 23, PARA EXTERIOR	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
11	CAJA DE HERRAMIENTAS/COMPLETA	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
12	MACHETES 60 CM	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
7	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR MAMEY - MANTENIMIENTOS (2-SIZE L, 2-SIZE XL)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
10	LENTES DE PROTECCION	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Reynaldo Rojas
 Nombre y Apellido
 Enc. Compras

Firma
 Cinthya Camejo
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0021

Fecha de emisión: 28/05/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00067**

Descripción: **ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supligensa, SRL**

RNC: **130560552**

Nombre Comercial: **Supligensa, SRL**

Domicilio Comercial: **María Montes, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-6139**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contra Entrega**

Monto Total: **13,216.00**

Moneda: **DOP**

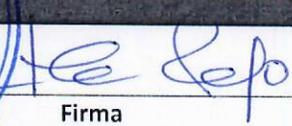
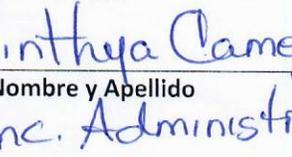
Detalle

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
4	7210200 4	CUBETAS DE IMPERMEABILIZ ANTE CEMENTICIO DE EXTERIOR	4.00	UD	2.625.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido
Enc. Compras



 Firma

 Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

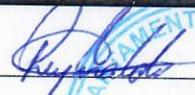
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Comentarios del comprador: IMPERMEABILIZ ANTE CEMENTICIO, DRY BLOCKAID FILLER - IMPERMEABILIZ ANTE DE TECHOS Y PAREDES -RESISTE LA PRESION DE AGUA -SELLA GRIETAS -IDEAL COMO PRIMER -PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD -APLICABLE CON ESPATULA, ROLO, BROCHA O ESCOBILLON								
5	31201512	MASKING TAPE DE 3/4 DE ANCHO	20.00	UD	35.00	700.00		126.00	0.00	826.00

Subtotal RD\$	11,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,016.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	13,216.00

Observaciones:

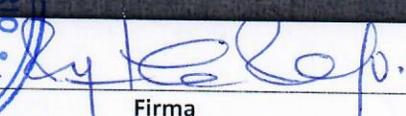
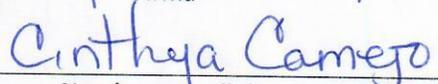
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido





 Firma

 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	MASKING TAPE DE 3/4 DE ANCHO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.
4	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO DE EXTERIOR	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

 Firma
[Handwritten Name]

 Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

 Firma
[Handwritten Name]

 Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

 Nombre y Apellido