



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

08 de julio de 2019

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2019-0035**

Objeto de la compra: **(Adquisición de Tickets de Combustibles para ser Utilizados en las Actividades Operacionales de este Departamento Aeroportuario)**

Rubro: **(Combustible)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Presentación	Monto
1	15101506	Tickets de 1000	Unidad	374	1000	374,000.00
2	15101506	Tickets de 500	Unidad	750	500	375,000.00
Total:						RD\$ 749,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	374	Julio 2019
2	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	750	Julio 2019

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



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-
DAF-CM-2019-0035

No. DOCUMENTO

08 de julio de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Administrativo**FECHA** : LUNES, 08 DE JULIO 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2019, para **Adquisición de Tickets de Combustibles para ser Utilizados en las Actividades Operacionales de este Departamento Aeroportuario.**

PRESUPUESTO: Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Dominicanos con 00/100 RD\$749,000.00

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





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-
2019-0035

No. DOCUMENTO

12-07-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte

FECHA: 12/07/2019 11:30 a. m.

HORA: 10:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	AVION DIESEL S.R.L		N/A	
	SIGMA PETROLEUM CORP,S.R.L		N/A	
			N/A	


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


 Departamento Aeroportuario Adquisición de bienes y servicios	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	F.DIVCC.02.01
	DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	12/07/2019
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	45
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0035

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	"Adquisición de Tickets de Combustibles para ser Utilizados en las Actividades Operacionales de este Departamento Aeroportuario"

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), se reunieron la Lic. Cynthia 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: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de Compra Menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0035**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0035**, llevado a cabo para la "Adquisición de Tickets de Combustibles para ser Utilizados en las Actividades Operacionales de este Departamento Aeroportuario".

VISTA: La certificación de fondos de fecha 08 de Julio de 2019, por un valor de RD\$749,000.00 pesos dominicanos.

VISTO: El pliego de condiciones Específicas.

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

1	Estación Shell Bella Norte, S.R.L.
2	Sigma Petroleum Corp, S.R.L.
3	Sunix Petroleum, S.R.L.
4	Inversiones Migs, S.R.L.
5	Total Gas Dominicano, S.R.L.

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

#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO DE LA OFERTA
1	El Avión Diesel, S.R.L.	RD\$710,801.00
2	Sigma Petroleum Corp, S.R.L.	RD\$749,000.00

 Departamento Aeroportuario (Atendiendo siempre en la excelencia)	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: **DESCALIFICAR** a la empresa **El Avión Diesel, S.R.L.**, ya que no presentó las siguientes documentaciones solicitadas en los TDR's:

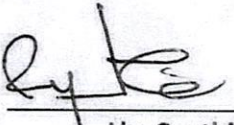
1. Muestra física de los tickets.
2. Listado de estaciones de combustibles habilitadas para canjear los tickets en el Distrito y todo el país (NO SUBSANABLE).
3. Permiso para el expendio de combustible otorgado por la autoridad competente.

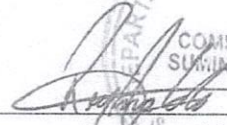
SEGUNDO: **ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$749,000.00)** a saber:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL
1	Tickets de nominación de RD\$1000.00	Unidad	374	\$374,000.00	\$374,000.00
2	Tickets de nominación de RD\$500.00	Unidad	750	\$375,000.00	\$375,000.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					\$749,000.00

TERCERO: **ORDENA** la notificación del presente acto simple 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 cincuenta y un minuto de la mañana (11:51 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



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



Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00131

Descripción: Adquisición de Tickets de Combustibles para ser Utilizados en las Actividades Operacionales de este Departamento Aeroportuario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Sigma Petroleum Corp, SRL.**

RNC: **130689164**

Nombre Comercial: **Sigma Petroleum Corp, SRL.**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Tercer Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-255-2068**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

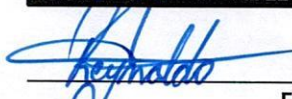
Monto Total: **749,000.00**

Moneda: **DOP**

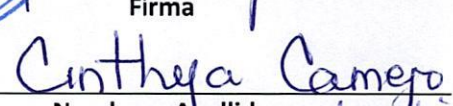
Detalle

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
1	1510150 6	Tickets de 1000	374.00	UD	1,000.00	374,000.00		0.00	0.00	374,000.00
1	1510150 6	Tickets de 500	750.00	UD	500.00	375,000.00		0.00	0.00	375,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Enc. Compras


Firma

Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

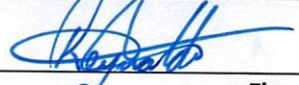
Subtotal RD\$	749,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	749,000.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Tickets de 500	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	750.00	15/07/2019 10:00:00 a.m.
1	Tickets de 1000	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	374.00	15/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Reynaldo Rojas
Enc. Compras




Firma

Cinthya Camejo
Enc. Administrativa