



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

CM-2019-0042

No. DOCUMENTO

CM-2019-0042

12 de agosto de 2019

Página 1 de 1

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS****UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : LUNES, 12 DE AGOSTO 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 LA ADQUISICION DE BANDERAS, LETREROS Y CAMISAS CON EL NUEVO LOGO DEL D.A PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA ENTIDAD.

**PRESUPUESTO:**

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100

RD\$ 250,000.00

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





12 de agosto de

Página 1 de 2

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0042**Objeto de la compra: **BIENES**Rubro: **55121700**Planificada: **Si**

## Detalle pedido

| Ítem          | Código <sup>1</sup> | Descripción              | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto             |
|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1             | 55121715            | BANDERAS INSTITUCIONALES | UNIDAD           | 15                  | 8500                     | 124,500           |
| 2             | 55121715            | CAMISAS CON LO MUJER     | UNIDAD           | 6                   | 1350                     | 8,100             |
| 3             | 55121715            | CAMISAS CON LOGO HOMBRES | UNIDAD           | 17                  | 3400                     | 57,800            |
| 4             | 55121715            | LETREROS EN ACRILICOS    | UNIDAD           | 6                   | 1250                     | 7,500             |
| <b>Total:</b> |                     |                          |                  |                     |                          | <b>237,062.00</b> |

## Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega                        | Cantidad requerida | Fecha necesidad      |
|------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte | 15                 | 22 de agosto de 2019 |
| 2    | Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte | 6                  | 22 de agosto de 2019 |
| 3    | Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte | 17                 | 22 de agosto de 2019 |
| 4    | Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte | 6                  | 22 de agosto de 2019 |



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

|                   |
|-------------------|
| No. EXPEDIENTE    |
| DAF-CM-2019-00042 |
| No. DOCUMENTO     |
| DAF-CM-2019-00042 |

15-08-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 15/08/2019 08:00 a. m.

HORA: 8:00 A.M.

| Nombre y Apellido | Representante de: | Cargo o Relación | Adjunta<br>Acreditación<br>S/N | Firma          |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| Amaury Batista    | Amaury JT         | mensajero        | N/A                            | Amaury Batista |
|                   | Akama             |                  | N/A                            |                |
|                   |                   |                  |                                |                |
|                   |                   |                  |                                |                |

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

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE BANDERAS, LETREROS Y CAMISAS CON EL NUEVO LOGO

En fecha **19/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0042**, denominado **ADQUISICIÓN DE BANDERAS, LETREROS Y CAMISAS CON EL NUEVO LOGO**, 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 |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 2             | Beli Signs, SRL      | ADQUISICIÓN B, L, C     |             |            |
| 1             | Akamai, SRL          | AKAMAI_EXT              |             |            |
| 3             | Aromas JT, EIRL      | AROMAS JT ET EIRL_EXT   |             |            |

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

- a) Akamai, SRL
- b) Beli Signs, SRL
- c) Aromas JT, EIRL

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

- a) -

*Johanna Beltrán*  
*Enc. Compras*



**Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0042**

**Fecha:** 21/08/2019

**Acta de Adjudicación No.:**

**52**

**Referencia del Procedimiento:**

**Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0042**

**I. DATOS**

**Modalidad del  
Procedimiento:**

Compra menor

**Objeto:**

"Adquisición de banderas, letreros y camisas con el nuevo logo del Depto. Aeroportuario."

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de agosto del dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se reunieron la Lic. Cynthia Camejo, Encargada del Departamento Administrativo y la Licda. Johanna Cuello, en representación del 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-2019-0042**.

**AGENDA:**

**ÚNICO: ADJUDICAR**, el procedimiento de compra menor, de Referencia: **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0042**, LLEVADO A CABO PARA LA ADQUISICION "adquisición de banderas, letreros y camisas con el nuevo logo del Departamento Aeroportuario".

**VISTA:** La certificación de fondos, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por un valor de doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD\$250,000.00).

**VISTO:** Los términos de referencia.

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

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | New Image Solutions And Marketing, S.R.L. |
| 2 | Arvore Solutions, S.R.L.                  |
| 3 | Aromas JT, E.I.R.L.                       |
| 4 | Akamai, S.R.L.                            |
| 5 | Beli Signs, S.R.L.                        |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Departamento Aeroportuario</b><br><small>(Nuestra norma es la excelencia)</small> | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b><br><b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> | <b>F.DIVCC.02.01</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>                                                       | <b>VERSIÓN 1.0</b>   |

**VISTAS:** La ofertas presentadas por las empresas, a saber:

| # | OFERENTES PARTICIPANTES | MONTO DE LAS OFERTAS |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | Aromas JT, E.I.R.L.     | 281,430.00           |
| 2 | Beli Signs, S.R.L.      | 178,357.00           |
| 3 | Akamai, S.R.L.          | 178,416.00           |

**Resulta:** Que después de verificar las ofertas y que cada una cumple con las especificaciones técnicas requeridas se procederá a evaluar a través del Portal Transaccional de manera automática las ofertas con la mayor cantidad de artículos con mejor precios y correspondiente y que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, para su contratación.

**RESUELVE:**

Se emiten la siguiente resolución:

**PRIMERO:** **ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a la empresa **Akamai, S.R.L.** por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, y por cumplir con la documentación reglamentaria, especificaciones técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **ciento setenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 00/100 (RD\$178,416.00)** a saber:

| ÍTEMS                              | DESCRIPCIÓN              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO SIN ITBIS | TOTAL + ITBIS         |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1                                  | Banderas institucionales | Unidad           | 15                  | 5,200.00         | RD\$92,040.00         |
| 2                                  | Camisas para hombres     | Unidad           | 6                   | 1,000.00         | RD\$7,080.00          |
| 3                                  | Camisas para mujer       | Unidad           | 6                   | 1,000.00         | RD\$7,080.00          |
| 4                                  | Letreros en acrílicos    | Unidad           | 17                  | 3,600.00         | RD\$72,216.00         |
| <b>MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$</b> |                          |                  |                     |                  | <b>RD\$178,416.00</b> |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Departamento Aeroportuario</b><br><small>Avanzando juntos en la excelencia</small> | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b><br><b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> | <b>F.DIVCC.02.01</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>                                                       | <b>VERSIÓN 1.0</b>   |

**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](http://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 la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.).



**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-2019-00171

Descripción: LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS, LETREROS Y CAMISAS CON EL NUEVO LOGO DEL D.A PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA ENTIDAD

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Akamai, SRL**

RNC: **131774636**

Nombre Comercial: **Akamai, SRL**

Domicilio Comercial: **A, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-2830**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **178,416.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código       | Descripción                     | Cantidad  | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------------|-----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 5512171<br>5 | BANDERAS<br>INSTITUCIONAL<br>ES | 15.000000 | UD     | 5200.00<br>0000        | 78000.000<br>000                 |                | 14040.0000<br>00        | 0.000000                             | 92040.000000             |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

| Item | Código       | Descripción                        | Cantidad  | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|------------------------------------|-----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2    | 5310160<br>4 | CAMISAS<br>PARA MUJER<br>C/LOGO    | 6.000000  | UD     | 1000.00<br>0000        | 6000.0000<br>00                  |                | 1080.00000<br>0         | 0.000000                             | 7080.000000              |
| 3    | 5310160<br>2 | CAMISAS<br>PARA HOMBRE<br>C/LOGO   | 6.000000  | UD     | 1000.00<br>0000        | 6000.0000<br>00                  |                | 1080.00000<br>0         | 0.000000                             | 7080.000000              |
| 4    | 5512172<br>7 | LETREROS<br>EN ACRÍLICOS<br>C/LOGO | 17.000000 | UD     | 3600.00<br>0000        | 61200.000<br>000                 |                | 11016.0000<br>00        | 0.000000                             | 72216.000000             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 151,200.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 27,216.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>178,416.00</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                                 |                                                                          |                       |                             |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción                     | Dirección de entrega                                                     | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad          |
| 3               | CAMISAS PARA HOMBRE<br>C/LOGO   | 27 DE FEBRERO 540<br>10031 OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 6.00                  | 30/08/2019<br>02:00:00 p.m. |
| 4               | LETREROS EN ACRÍLICOS<br>C/LOGO | 27 DE FEBRERO 540<br>10031 OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 17.00                 | 30/08/2019<br>02:00:00 p.m. |
| 1               | BANDERAS INSTITUCIONALES        | 27 DE FEBRERO 540<br>10031 OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 15.00                 | 30/08/2019<br>02:00:00 p.m. |
| 2               | CAMISAS PARA MUJER<br>C/LOGO    | 27 DE FEBRERO 540<br>10031 OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 6.00                  | 30/08/2019<br>02:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Compras.

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa