SNCC.D.001

Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE
DA-DAF-CM-2019-0045
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

12 de julio de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0045-2019**

Objeto de la compra: **"COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZASOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO"**

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202311	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	UD	36.00	59.00	2,124.00
2	50202311	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	UD	108.00	60.00	6,480.00
3	50202311	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	UD	12.00	285.00	3,420.00
4	50202311	TE ALOE VERA	CAJ	90.00	350.00	31,500.00
5	50202311	TE JENGIBRE Y LIMON	CAJ	90.00	350.00	31,500.00
6	50202311	TE MENTA	CAJ	90.00	350.00	31,500.00
7	50202306	REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	360.00	38.00	13,680.00
8	50202306	REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	144.00	35.00	5,040.00
9	50202306	REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	UD	144.00	35.00	5,040.00
10	50202301	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	UD	144.00	15.00	2,160.00
11	50202301	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	UD	48.00	75.00	3,600.00
12	50202304	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)	UD	210.00	80.00	16,800.00
13	24121801	AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)	UD	90.00	105.00	9,450.00
14	39111517	VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)	UD	150.00	340.00	51,000.00
15	47131805	CLORO	GAL	9.00	450.00	4,050.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

16	53131608	LAVAPLATOS	GAL	9.00	150.00	1,350.00
17	47131805	DESINFECTANTES	GAL	9.00	150.00	1,350.00
18	53131620	PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO	UD	75.00	85.00	6,375.00
19	52121602	SERVILLETAS	PAQ	18.00	100.00	1,800.00
20	50131702	CREMORA	UD	19.00	350.00	6,650.00
21	52151504	VASOS DESECHABLES	PAQ	12.00	50.00	600.00
					Total:	**235,469.00**

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	36.00	30 de agosto de 2019
2	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	108.00	30 de agosto de 2019
3	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	12.00	30 de agosto de 2019
4	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	30 de agosto de 2019
5	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	30 de agosto de 2019
6	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	30 de agosto de 2019
7	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	360.00	30 de agosto de 2019
8	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	144.00	30 de agosto de 2019
9	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	144.00	30 de agosto de 2019
10	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	144.00	30 de agosto de 2019
11	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	48.00	30 de agosto de 2019
12	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	210.00	30 de agosto de 2019
13	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	90.00	30 de agosto de 2019
14	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	150.00	30 de agosto de 2019
15	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	9.00	30 de agosto de 2019
16	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	9.00	30 de agosto de 2019
17	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	9.00	30 de agosto de 2019
18	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	75.00	30 de agosto de 2019
19	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	18.00	30 de agosto de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

20	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	19.00	30 de agosto de 2019
21	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	12.00	30 de agosto de 2019

Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

SNCC.D.002

Departamento Aeroportuario
República Dominicana

No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0045
No. DOCUMENTO

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

21 de agosto de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : MIÉRCOLES, 21 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 COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA PARA UN PERIODO DE 3 MESES.

PRESUPUESTO:

DOS CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON DOMINICANO 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,

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

LIC.NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado del Departamento Financiero

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

Ref. DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0045

ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIA DE DESIERTO NO. 10/2019 DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR NO. DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0045 RELATIVO A LA "COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA PARA UN PERIODO DE 3 MESES."

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 once y treinta horas de la mañana (11:30 a.m.), del 27 de agosto de 2019, de conformidad con el Manual de Procedimientos para Compra Menor.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el presente procedimiento de Compra Menor de referencia No. DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0045, llevado a cabo para la *"Compra de insumos para ser utilizados en la delegación del aeropuerto JFPG-AILA para un periodo de 3 meses"* a razón de modificaciones sustanciales que deberán realizar a las especificaciones técnicas para ser relanzado nuevamente y por exceder el valor presupuestario.

SEGUNDO: ORDENAR la notificación del presente acto simple a los oferentes invitados anteriormente, 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 doce y un minuto de la tarde (12:01 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
COMPRAS Y SUMINISTROS
Santo Domingo, R. D.

Reynaldo Rojas
Encargado de Compras y Contrataciones