

Fecha de emisión: 17/10/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00328

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLE Y FUNDAS DE BASURA**

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%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **278,834.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras
Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa
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	14111703	FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 BUENA CALIDAD Comentarios del comprador: IMPRESCINDIBL E TRAER MUESTRA EL 15/10/2019 DE 8:A.M HASTA LA 2:30 P.M	45.000000	PAQ	2800.000000	126000.000000		22680.000000	0.000000	148680.000000
2	14111704	FARDO PAPEL HIGIÉNICO 6/1 BUENA CALIDAD Comentarios del comprador: IMPRESCINDIBL E TRAER MUESTRA EL 15/10/2019 DE 8:A.M HASTA LA 2:30 P.M	25.000000	PAQ	1600.000000	40000.000000		7200.000000	0.000000	47200.000000
3	14111506	FALDO DE SERVILLETAS DE MESAS 1/10 DE BUENA CALIDAD Comentarios del comprador: IMPRESCINDIBL E TRAER MUESTRA EL 15/10/2019 DE 8:A.M HASTA LA 2:30 P.M	20.000000	PAQ	1475.000000	29500.000000		5310.000000	0.000000	34810.000000
4	24111503	PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURAS 28X35 5/1 Comentarios del comprador: IMPRESCINDIBL E TRAER MUESTRA EL 15/10/2019 DE 8:A.M HASTA LA 2:30 P.M	400.000000	PAQ	68.000000	27200.000000		4896.000000	0.000000	32096.000000
5	24111503	PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURAS 35X54 5/1 Comentarios del comprador:	200.000000	PAQ	68.000000	13600.000000		2448.000000	0.000000	16048.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa
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
		IMPRESINDIBL E TRAER MUESTRA EL 15/10/2019 DE 8:A.M HASTA LA 2:30 P.M								

Subtotal RD\$	236,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,534.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	278,834.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURAS 28X35 5/1	Av,27 de Febrero No.540 Mirador Norte	400.00	24/10/2019 02:00:00 p.m.
5	PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURAS 36X54 5/1	Av,27 de Febrero No.540 Mirador Norte	200.00	24/10/2019 02:00:00 p.m.
3		Av,27 de Febrero No.540 Mirador Norte	20.00	24/10/2019 02:00:00 p.m.
1	FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 BUENA CALIDAD	Av,27 de Febrero No.540 Mirador Norte	45.00	24/10/2019 02:00:00 p.m.
2	FARDO PAPEL HIGIÉNICO 6/1 BUENA CALIDAD	Av,27 de Febrero No.540 Mirador Norte	25.00	24/10/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma



Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



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 <i>¡Nuestra misión es la excelencia!</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	17/10/2019
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	71
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLE Y FUNDAS DE BASURA

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 17 de octubre de 2019, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se reunieron la Lcda. Cinthya 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 de seleccionar al proveedor ganador del procedimiento de compra menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-006** llevado a cabo para la contratación de **"ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLE Y FUNDAS DE BASURA"**.

VISTA: La certificación de fondos de fecha 14 de Octubre de 2019, por un valor de RD\$280,000.00 pesos.

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

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	Suplidora Renma, S.R.L.	\$ 163,707.30
2	Ofimática Dominicana RYL, S.R.L	\$ 181,301.63
3	Supligensa, S.R.L	\$ 278,834.00
4	GTG Industrial, S.R.L	\$ 123,959.00

 Departamento Aeroportuario <i>¡Nuestra norma es la excelencia!</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **Supligensa, S.R.L.**, por cumplir con las especificaciones técnicas, ser la única que cumplió con los ítem solicitados en la Homología de muestras, haber sido calificada como la más conveniente para los intereses de la institución y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **doscientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$278,834.00)**

SEGUNDO: ORDENA la notificación de la presente acta simple al oferente participante, así como también publicar el mismo en los portales del **Departamento Aeroportuario** www.da.gob.do y el **Portal Transaccional** <https://portal.comprasdominicana.gob.do>.

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 dos y quince de la tarde (02:15 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.



Lic. Cinthya Camejo
 Encargada del Departamento Administrativo



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

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLE Y FUNDAS DE BASURA

En fecha **17/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066**, denominado **ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLE Y FUNDAS DE BASURA**, 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	GTG Industrial, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066		
4	Ofimática Dominicana RYL, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLE Y FUNDAS DE BASURA		
3	Suplidora Renma, S.R.L.	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066		
1	Supligensa, SRL	SUPLIGENSA.S.R.L _EXT		

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

- a) Supligensa, SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) Suplidora Renma, S.R.L.
- d) Ofimática Dominicana RYL, SRL


Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras



Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066



Informe Final
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-
0066
17/10/2019

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

a) -



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0066

SNCC.D.002



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-0066
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-0066

14 de octubre de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO :Departamento Administrativo

FECHA : LUNES, 14 DE OCTUBRE 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 periodo de OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 para la compra de papel tolla, papel higiénico y fundas para basura para uso del D.A y las delegaciones.

PRESUPUESTO: DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
RD\$ 280,000.00

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



/UR.09.2012

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





No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00066
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00066

16-10-2019

Página 1 de 1

COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 16/10/2019 03:30 P. M.

HORA: 03:30 P.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Suplidora Renma, S.R.L		N/A	
	Ofimática Dominicana RYL, SRL		NA	
	Supligensa, SRL		N/A	
	GTG Industrial, SRL		N/A	



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



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0066

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2019-0066

14 de octubre de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CM-0066**Objeto de la compra: **BIENES**

Rubro: 14111500

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111503	PAPEL TOALLA 6/1 BUENA CALIDAD	PAQUETE	45	3300	148,500
2	14111504	PAPEL HIGIÉNICO 6/1 BUENA CALIDAD	PAQUETE	25	2000	5,000
3	14111506	PAPEL HIGIÉNICO 6/1 BUENA CALIDAD	FALDO	20	1700	34,000
4	24111503	FUNDAS PARA BASURAS 28X35 5/1	PAQUETE	400	80	32,000
5	24111503	FUNDAS PARA BASURAS 36X54 5/1	PAQUETE	200	80	16,000
Total:						280,500



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	45	23 de octubre de 2019
2	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	25	23 de octubre de 2019
3	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	20	23 de octubre de 2019
4	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	400	23 de octubre de 2019
5	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	200	23 de octubre de 2019



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

