



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0089

Fecha de emisión: 23/12/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00417

Descripción: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JEEPETA LEXUS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **173,018.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Org \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	-------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



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	25191513	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JEEPETA LEXUS	1.00	UD	146,625.59	146,625.59		0.00	26,392.61	173,018.20

Subtotal RD\$	146,625.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	26,392.61
Total RD\$	173,018.20

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

18 de diciembre de 2019

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo jeepeta Lexus
Proceso: Compra Menor.
Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0089
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2019-00417

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2019**, aprobado por la Ley No. **61-18**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.8.01	Repuestos	RD\$173,018.20
Total		RD\$173,018.20

El monto de: Ciento Setenta y Tres Mil Dieciocho pesos con 20/100 (RD\$173,018.20)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/03/2020	RD\$173,018.20

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero



 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.23.12
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	

Fecha:	23/12/2019
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	87-2019
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0089

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JEEPETA LEXUS

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 23 de diciembre de 2019, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.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-2019-0089**, a saber:

RRA

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0089** llevado a cabo para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JEEPETA LEXUS"

VISTA: La certificación de fondos por un valor de RD\$185,000.00 pesos de fecha 17 de diciembre de 2019.

VISTAS: La oferta presentada por la empresa, a saber:

#	OFERENTES	MONTO DE LAS OFERTAS
1	Delta Comercial, S. A.	RD\$173,018.20

lucy
lucy

RESUELVE:

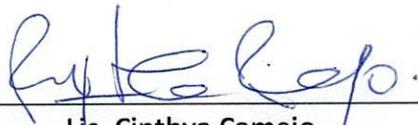
Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **Delta Comercial, S. A.**, por ser la única que cumple 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 bajo las condiciones indicadas en el Documento Base **Especificaciones Técnicas**. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Cientos setenta y tres mil dieciocho con 20/100 (RD\$173,018.20)**.

 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.23.12
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto simple al oferente participante, 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 nueve y treinta de la mañana (9:30 a.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





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00089
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00089

19-12-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 19/12/2019 03:15 P. m.

HORA: 03:15 P.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	DELTA COMERCIAL,S.A	REPRESENTANTE	N/A	



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



No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-UC
-CD-2019-0189

No. DOCUMENTO

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

17 de diciembre de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

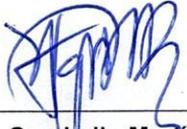
REQUERIMIENTO : Departamento Administrativo**REFERENCIA** : Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0089Yo, **Lic. Napoleón Caraballo Martínez**, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del **Departamento Aeroportuario**,**CERTIFICO:**

Que esta Departamento Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (OCTUBRE-DICIEMBRE) para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	2.3.9.8.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JEEPETA LEXUS	UD	1	185,000	185,000.00
						Total:	RD\$185,000

PRESUPUESTO: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$185,000.00)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. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado del Departamento Financiero
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



17 de diciembre de 2019

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: (2019-0089)

Objeto de la compra: (Mantenimiento Preventivo y Correctivo)

Rubro: (Servicio de Mantenimiento)

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	2.3.9.8.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JEEPETA LEXUS	UD	1	185,000	185,000.00
						Total:	RD\$185,000

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santo Domingo, D. N.	1	Diciembre 2019



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.