

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00075

Descripción: MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Group by Team Burgos, SRL

RNC: 130292108

Nombre Comercial: Group by Team Burgos, SRL

Domicilio Comercial: Sarasota, Edificio C-3, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-681-0159

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 141,393.50

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

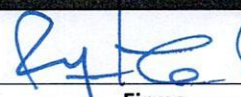


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	53102516	GORRAS BORDADAS CON LOGO Y SLOGAN "DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS" EN EL FRENTE (TRES COLORES) 160 UDS BLANCO 160 UDS AZUL TURQUESA 160 UDS NARANJA	480.00	UD	185.00	88,800.00		15,984.00	0.00	104,784.00
2	53102516	GORRAS COLOR NARANJA, BORDADAS, PERSONALIZADAS CON LOGO Y SLOGAN DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS EN EL FRENTE	20.00	UD	275.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
3	53103001	POLOSHIRT DRI-FIT COLOR BLANCO SIN BOLSILLO BORDADOS CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPUBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO EN EL FRENTE (SIZE LARGE), 2 UNIDADES BLANCO, 2 AZUL TURQUESA, 2 UNIDADES NARANJA	6.00	UD	350.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
4	53101602	CAMISA MANGA LARGA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON	2.00	UD	575.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00

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
		EL LOGO DEL DEPARTAMENT O AEROPORTUARI O SOBRE BOLSILLO (SIZE LARGE)								
5	53101602	CAMISA MANGA CORTA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON LOGO DEPARTAMENT O AEROPORTUARI O SOBRE BOLSILLO, SIZE LARGE	2.00	UD	575.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
8	44121701	BOLIGRAFO PROMOCIONAL COLOR NARANJA CON LOGO DEL DEPARTAMENT O AEROPORTUARI O IMPRESO A UN COLOR (BLANCO)	500.00	UD	25.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
9	53101602	CHACABANA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO BORDADA CON EL LOGO DEL DEPARTAMENT O AERORPORTUA RIO Y REPUBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO, EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO. (SIZE LARGE)	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
10	46181507	CHALECOS REFRACTARIOS COLOR AMARILLO DE PROTECCION	4.00	UD	575.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00

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
		DE OBRA CON EL LOGO BORDADO DEL DEPARTAMENT O AEROPORTUARI O EN EL BOLSILLO IZQUIERDO Y EL APELLIDO EN LETRA CENTURY GOTIC BOLD SOBRE EL BOLSILLO DERECHO LOS APELLIDOS A BORDAR SON BROBERG, DURAN, DURAN Y PERALTA								
11	4618170 4	CASCOS DE PROTECCION DE OBRA CON STICKER DEL LOGO DEL DEPARTAMENT O AEROPORTUARI O	7.00	UD	475.00	3,325.00		598.50	0.00	3,923.50

Subtotal RD\$	119,825.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,568.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	141,393.50

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

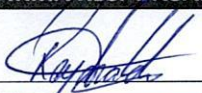
Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

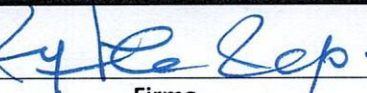
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	1.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
8		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	500.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
11		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	7.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
10		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	4.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
5		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	2.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
2		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	20.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
1		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	480.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
4		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	2.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
3		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	6.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00076

Descripción: MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Mindeza Trading, SRL

RNC: 131182429

Nombre Comercial: Mindeza Trading, SRL

Domicilio Comercial: 3, Segundo Nivel, 51000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-806-5140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 153,695.00

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

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
6	24111503	WATER PROOF POUCH, PANTALLA TACTIL, FABRICADO EN PVC. LOGO IMPRESO A 1 COLOR Y EN 1 POSICION . TAMAÑO 9.5 CM X 23CM	500.00	UD	99.50	49,750.00		8,955.00	0.00	58,705.00
7	24111503	BOLSA EN MATERIAL 100% ALGODÓN COLOR BLANCO , CON ASAS LARGAS DE 70 CM , ACABADO COSIDO. 36 X 40 X 8 CM CON SERIGRAFIADO DEL LOGO DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS	500.00	UD	161.00	80,500.00		14,490.00	0.00	94,990.00

Subtotal RD\$	130,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,445.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,695.00

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido

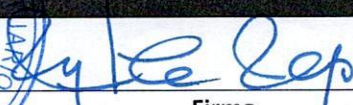

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	500.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
6		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	500.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00076**

Descripción: **MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mindeza Trading, SRL**

RNC: **131182429**

Nombre Comercial: **Mindeza Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **3, Segundo Nivel, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-806-5140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **153,695.00**

Moneda: **DOP**

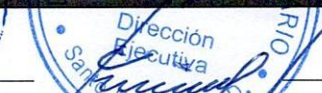
Detalle

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


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
6	24111503	WATER PROOF POUCH, PANTALLA TACTIL, FABRICADO EN PVC. LOGO IMPRESO A 1 COLOR Y EN 1 POSICION. TAMAÑO 9.5 CM X 23CM	500.00	UD	99.50	49,750.00		8,955.00	0.00	58,705.00
7	24111503	BOLSA EN MATERIAL 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON ASAS LARGAS DE 70 CM, ACABADO COSIDO. 36 X 40 X 8 CM CON SERIGRAFIADO DEL LOGO DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS	500.00	UD	161.00	80,500.00		14,490.00	0.00	94,990.00

Subtotal RD\$	130,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,445.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,695.00

Observaciones:



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Dirección Ejecutiva
Santo Domingo, R.D.

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	500.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.
6		Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana	500.00	5/3/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

18 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Materiales Promocionales del Departamento Aeroportuario
Proceso: Compra Menor.
Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00075

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, 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
2.3.2.3.1	Prendas de Vestir	RD\$141,393.50
Total		RD\$141,393.50

El monto de: Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Tres con 50/100 (RD\$141,393.50)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
18/02/2020	RD\$141,393.50

Y para que conste, firmo la presente certificación.


 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

18 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Proceso: Compra Menor.
Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00076

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, 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
2.3.5.5.01	Artículos Plásticos	RD\$153,695.00
Total		

El monto de: Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Cinco pesos con 00/100 (RD\$153,695.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
18/02/2020	RD\$153,695.00

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.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	17/02/2020
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	03-2020
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0004

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	COMPRA MENOR
Objeto:	MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 17 de febrero de 2020, siendo la una de la tarde (01:00 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-2020-0004**, a saber:

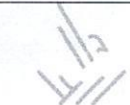
ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0004** llevado a cabo para la adquisición de **"MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO"**

VISTA: La certificación de fondos por un valor de **RD\$407,100.00** pesos dominicanos de fecha 03 de febrero de 2020.

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

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	New Image Solutions and Marketing, S.R.L.	RD\$735,057.40
2	MINDEZA TRADING, S.R.L.	RD\$179,655.00
3	Ida Graphic, S.R.L.	RD\$398,397.50
4	Sagatex, S.R.L.	RD\$531,708.00
5	GROUP BY TEAM BURGOS, S.R.L.	RD\$274,143.50
6	Bocitex Dominicana, S.R.L.	RD\$347,156.00

VISTO: Que después de evaluar las ofertas presentadas por las empresas fueron descalificadas cuatro (4) de seis (6) proveedores por diversos incumplimientos en las ofertas presentadas según las condiciones establecidas en el documento base de condiciones específicas, a saber:

 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

VISTO: Que en la oferta presentada por el proveedor **SAGATEX, S.R.L.**, existen discrepancias en la suma de los totales de los 11 ítems, quedando como resultado RD\$531,708.00 y el valor de la oferta en el cuadro final del formulario SNCC.F.033. en la página dos (2), tanto en letras como en número es de un monto RD\$497,724.00, teniendo en la propuesta económica una incongruencia del valor final.

VISTO: Que en la oferta presentada por **BOCITEX DOMINICANA, S.R.L.**, en el formulario SNCC.F.033 de oferta económica presentado se pueden apreciar dos nombres de sociedades comerciales distintas (Escudería MT, S.R.L. en la primera página y sellando en la tercera página a nombre de Bocitex Dominicana, S.R.L., en vista que no puede ser subsanado descartamos la empresa.

VISTO: Que el numeral tres (3) de los "TÉRMINOS DE REFERENCIA", establece como documento obligatorio el formulario SNCC.F.033, relacionado a la oferta económica, y este no fue presentado por la empresa **NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, S.R.L.**

VISTO: Que el numeral tres (3) de los "TÉRMINOS DE REFERENCIA", establece como documento obligatorio el formulario SNCC.F.033, de oferta económica debe ser depositado firmado y sellado para su validez, no obstante, el oferente **IDA GRAPHIC, S.R.L.**, no cumplió con esta formalidad.

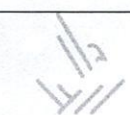
RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

Resolución 1: Se declaran nulas las ofertas presentadas por los oferentes **SAGATEX, S.R.L.**; **BOCITEX DOMINICANA, S.R.L.**; **NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, S.R.L.**; e **IDA GRAPHIC, S.R.L.**

Resolución 2: **ADJUDICAR**, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **Group by Team Burgos, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos, 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 **Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Tres pesos dominicanos con 50/100 (RD\$ 141,393.50)**.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total + ITBIS
1	480	UD	GORRAS BORDADAS CON LOGO Y SLOGAN "DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS" EN EL FRENTE (TRES COLORES) 160 UDS BLANCO, 160 UDS AZUL TURQUESA, 160 UDS NARANJA	185.00	104,784.00
2	20	UD	GORRAS COLOR NARANJA , BORDADAS, PERSONALIZADAS (NOMBRES AL LATERAL) CON LOGO Y SLOGAN "DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS" EN EL FRENTE. NOTA: EL LISTADO DE LOS NOMBRES SERA SUMINISTRADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	275.00	6,490.00

 Departamento Aeropuerto	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total + ITBIS
3	6	UD	POLOSHIRT DRI-FIT COLOR BLANCO SIN BOLSILLO, BORDADOS CON LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPÚBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO EN EL FRENTE (SIZE LARGE), 2 UNIDADES BLANCO, 2 AZUL TURQUESA, 2 UNIDADES NARANJA	350.00	2,478.00
4	2	UD	CAMISA MANGA LARGA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO (SIZE LARGE) NOTA: DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS PARA LAS MANGAS.	575.00	1,357.00
5	2	UD	CAMISA MANGA CORTA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON LOGO DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO, SIZE LARGE	575.00	1,357.00
8	500	UD	BOLÍGRAFO PROMOCIONAL COLOR NARANJA CON LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO IMPRESO A UN COLOR (BLANCO). *	25.00	14,750.00
9	1	UD	CHACABANA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO, BORDADA CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPÚBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO, EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO. (SIZE LARGE) NOTA: DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS PARA SU CORRECTA CONFECCIÓN.	3,000.00	3,540.00
10	4	UD	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO DE PROTECCIÓN DE OBRA CON EL LOGO BORDADO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO IZQUIERDO Y EL APELLIDO EN LETRA CENTURY GOTHIC BOLD SOBRE EL BOLSILLO DERECHO. LOS APELLIDOS A BORDAR SON: BROBERG, DURAN, DURAN Y PERALTA. *	575.00	2,714.00
11	7	UD	CASCOS DE PROTECCIÓN DE OBRA CON STICKER DEL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. *	475.00	3,923.00

Resolución 2: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa **MINDEZA TRADING, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos, 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 **Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD\$ 153,695.00)**.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total + ITBIS
6	500	UD	WATER PROOF POUCH, PANTALLA TÁCTIL, CON CORDON, FABRICADO EN PVC. LOGO IMPRESO A 1 COLOR Y EN 1 POSICIÓN. TAMAÑO 9.5 CM X 23CM O EL MÁS CERCANO SEGÚN CONVENIENCIA INSTITUCIONAL. Ver imagen anexa. *	99.50	58,705.00

 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total + ITBIS
7	500	UD	BOLSA EN MATERIAL 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON ASAS LARGAS DE 70 CM PROMEDIO, ACABADO COSIDO. 36 X 40 X 8 CM CON SERIGRAFIADO DEL LOGO "DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS". Ver imagen anexa. *	161.00	94,990.00

Resolución 3: 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 una y treinta de la tarde (01:30 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





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DA-DAF-CM-2020-0004

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

10 de febrero de 2020

Página 1 de 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: Sede Departamento Aeroportuario

FECHA: 02/11/2020 11:00 a. m.

HORA: 11:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Junior de aleo	ida Groppe	manager		Junior
SHOE HS GOMPEZ	SAGATEX	MANAJERO		SHOE HS GOMPEZ
JUAN CHALAS	GOOD BY TEAM BURGERS	VENTAS		Juan Chalas
Loida Batista Mayra	Docitex Dominicana	Ventas		Loida Batista
Mindelo Funding S.R.L.				
New Image Solution and marketing				



**CONTRATACIONES
PÚBLICAS**
FRENTE AL RIESGO DE PREVISIÓN



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

04 de febrero de 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DA-DAF-CM-2020-0004**Objeto de la compra: **MATERIALES PROMOCIONALES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.**Rubros: **53102516, 53103001, 53101602, 24111503, 44121701, 46181507, 46181704**

Planificada: Si

Detalle

m	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53102516	2.3.2.3.01	GORRAS BORDADAS CON LOGO Y SLOGAN "DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS" EN EL FRENTE (TRES COLORES) 160 UDS BLANCO 160 UDS AZUL TURQUESA 160 UDS NARANJA	UNIDAD	480	300.00	144,000.00
2	53102516	2.3.2.3.01	GORRAS COLOR NARANJA, BORDADAS, PERSONALIZADAS CON LOGO Y SLOGAN DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS EN EL FRENTE	UNIDAD	20	500.00	10,000.00
3	53103001	2.3.2.3.01	POLOSHIRT DRI-FIT COLOR BLANCO SIN BOLSILLO BORDADOS CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPUBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO EN EL FRENTE (SIZE LARGE), 2 UNIDADES BLANCO, 2 AZUL TURQUESA, 2 UNIDADES NARANJA	UNIDAD	6	1,000.00	6,000.00
4	53101602	2.3.2.3.01	CAMISA MANGA LARGA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO (SIZE LARGE)	UNIDAD	2	2,500.00	5,000.00
5	53101602	2.3.2.3.01	CAMISA MANGA CORTA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON LOGO DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO, SIZE LARGE	UNIDAD	2	2,000.00	4,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

6	24111503	2.3.5.5.01	WATER PROOF POUCH, PANTALLA TACTIL, FABRICADO EN PVC. LOGO IMPRESO A 1 COLOR Y EN 1 POSICION . TAMAÑO 9.5 CM X 23CM	UNIDAD	500	185.00	92,500.00
7	24111503	2.3.5.5.01	BOLSA EN MATERIAL 100% ALGODÓN COLOR BLANCO , CON ASAS LARGAS DE 70 CM , ACABADO COSIDO. 36 X 40 X 8 CM CON SERIGRAFIADO DEL LOGO DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS	UNIDAD	500	180.00	90,000.00
8	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO PROMOCIONAL COLOR NARANJA CON LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO IMPRESO A UN COLOR (BLANCO)	UNIDAD	500	60.00	30,000.00
9	53101602	2.3.2.3.01	CHACABANA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO BORDADA CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPUBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO, EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO. (SIZE LARGE)	UNIDAD	1	10,000.00	10,000.00
10	46181507	2.3.9.9.04	CHALECOS REFRACTARIOS COLOR AMARILLO DE PROTECCION DE OBRA CON EL LOGO BORDADO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EN EL BOLSILLO IZQUIERDO Y EL APELLIDO EN LETRA CENTURY GOTHIC BOLD SOBRE EL BOLSILLO DERECHO LOS APELLIDOS A BORDAR SON BROBERG, DURAN, DURAN Y PERALTA	UNIDAD	4	2,500.00	10,000.00
11	46181704	2.3.9.9.04	CASCOS DE PROTECCION DE OBRA CON STICKER DEL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	7	800.00	5,600.00
						Total:	RD\$407,100.00

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.

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-11	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	2,022	Marzo de 2020




Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



Departamento
Aeroportuario

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

03 de febrero del 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Dirección Técnica.

REFERENCIA: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0004

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año(2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO-MARZO) para la contratación que se especifica a continuación:

Item	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53102516	2.3.2.3.01	GORRAS BORDADAS CON LOGO Y SLOGAN "DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS" EN EL FRENTE (TRES COLORES) 160 UDS BLANCO 160 UDS AZUL TURQUESA 160 UDS NARANJA	UNIDAD	480	300.00	144,000.00
2	53102516	2.3.2.3.01	GORRAS COLOR NARANJA , BORDADAS, PERSONALIZADAS CON LOGO Y SLOGAN DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS EN EL FRENTE	UNIDAD	20	500.00	10,000.00
3	53103001	2.3.2.3.01	POLOSHIRT DRI-FIT COLOR BLANCO SIN BOLSILLO BORDADOS CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPUBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO EN EL FRENTE (SIZE LARGE), 2 UNIDADES BLANCO, 2 AZUL TURQUESA, 2 UNIDADES NARANJA	UNIDAD	6	1,000.00	6,000.00

4	53101602	2.3.2.3.01	CAMISA MANGA LARGA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO (SIZE LARGE)	UNIDAD	2	2,500.00	5,000.00
5	53101602	2.3.2.3.01	CAMISA MANGA CORTA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CON 1 BOLSILLO BORDADO CON LOGO DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SOBRE BOLSILLO, SIZE LARGE	UNIDAD	2	2,000.00	4,000.00
6	24111503	2.3.5.5.01	WATER PROOF POUCH, PANTALLA TACTIL, FABRICADO EN PVC. LOGO IMPRESO A 1 COLOR Y EN 1 POSICION. TAMAÑO 9.5 CM X 23CM	UNIDAD	500	185.00	92,500.00
7	24111503	2.3.5.5.01	BOLSA EN MATERIAL 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON ASAS LARGAS DE 70 CM , ACABADO COSIDO. 36 X 40 X 8 CM CON SERIGRAFIADO DEL LOGO DOMINICAN REPUBLIC HAS IT ALL FOR PILOTS	UNIDAD	500	180.00	90,000.00
8	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO PROMOCIONAL COLOR NARANJA CON LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO IMPRESO A UN COLOR (BLANCO)	UNIDAD	500	60.00	30,000.00
9	53101602	2.3.2.3.01	CHACABANA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO BORDADA CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y REPUBLICA DOMINICANA DEBAJO DEL LOGO, EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO. (SIZE LARGE)	UNIDAD	1	10,000.00	10,000.00

10	46181507	2.3.9.9.04	CHALECOS REFRACTARIOS COLOR AMARILLO DE PROTECCION DE OBRA CON EL LOGO BORDADO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EN EL BOLSILLO IZQUIERDO Y EL APELLIDO EN LETRA CENTURY GOTIC BOLD SOBRE EL BOLSILLO DERECHO LOS APELLIDOS A BORDAR SON BROBERG, DURAN, DURAN Y PERALTA	UNIDAD	4	2,500.00	10,000.00
11	46181704	2.3.9.9.04	CASCOS DE PROTECCION DE OBRA CON STICKER DEL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	7	800.00	5,600.00
Total:							RD\$407,100.00

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 RD\$407,100.00

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





No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0005

Fecha de emisión: 20/2/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00080

Descripción: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING EJECUTIVO PARA LA COMISION AEROPORTUARIA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gladys Virginia Díaz De Schiffino

RNC: 00100947548

Nombre Comercial: Gladys Virginia Díaz De Schiffino

Domicilio Comercial: Presidente Gonzalez, 10119 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-2023

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 900.000,00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas

Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo

Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

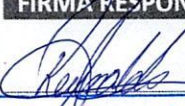
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101802	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING EJECUTIVO PARA LA COMISION AEROPORTUARIA	1,00	UD	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	900.000,00

Subtotal RD\$	900.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	900.000,00

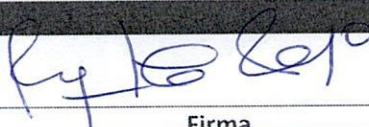
Observaciones: LOS SERVICIOS SERÁN PAGADOS CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURA.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido