

No. EXPEDIENTE  
**DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0014**

Fecha de emisión: 14/5/2020

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00138**

Descripción: **Adquisición de Mascarillas, Guantes y Alcohol, para uso del personal de este Departamento Aeroportuario.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ransa, SRL**

RNC: **131559956**

Nombre Comercial: **Ransa, SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0656**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

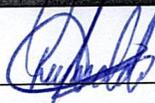
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **142,200.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



DIVISIÓN DE COMPRAS  
Y CONTRATACIONES  
Firma

**Lic. Reynaldo Rojas**  
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma



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	4213220 3	Guantes Latex de 100 Unidades	180.00	CAJ	585.00	105,300.00		0.00	0.00	105,300.00
3	1235210 4	Alcohol isopropilico al 70%	12.00	GAL	1,450.00	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00
3	4213220 3	Mascarilla KN95 con filtro	50.00	UD	390.00	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>142,200.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>142,200.00</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Mascarilla KN95 con filtro	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	18/5/2020 10:00:00 a.m.
3	Alcohol isopropilico al 70%	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	18/5/2020 10:00:00 a.m.
1	Guantes Latex de 100 Unidades	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	180.00	18/5/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



*[Firma]*  
**Lic. Reynaldo Rojas**  
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

*[Firma]*  
 Firma

*[Firma]*  
 Nombre y Apellido

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00137

Descripción: Adquisición de Mascarillas, Guantes y Alcohol, para uso del personal de este Departamento Aeroportuario.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: 2T Importaciones, SRL

RNC: 130707936

Nombre Comercial: 2T Importaciones, SRL

Domicilio Comercial: República de Colombia, Manzana A, Residencial Carmen María, 10702 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-7004

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 356,400.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

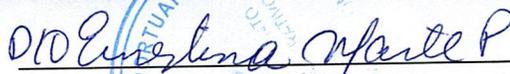


Firma

Lic. Reynaldo Rojas

Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma



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
2	4213160 6	Mascarillas Quirúrgicas Triple Capa / de 50 unidades	180.00	CAJ	1,980.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>356,400.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>356,400.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	180.00	18/5/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*  
Firma

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

*[Firma manuscrita]*  
Firma

*[Firma manuscrita]*  
Nombre y Apellido



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

15 de mayo del 2020

**Unidad Ejecutora:** Departamento Aeroportuario  
**Objeto:** ADQUISICION DE MASCARILLAS, GUANTES Y ALCOHOL, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.  
**Proceso:** Compra Menor.  
**Referencia:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0014  
**Orden No.:** Dpto. Aeroportuario-2020-00137

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
2.3.9.3.04	MASCARILLAS QUIRURGICAS	356,400.00
		RD\$ 356,400.00

El monto de Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos con 00/100 (RD\$356,400.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
15/05/2020	RD\$ 356,400.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Napoleón Caraballo Martínez**  
Encargado Departamento Financiero  
fg





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

15 de mayo del 2020

**Unidad Ejecutora:** Departamento Aeroportuario  
**Objeto:** ADQUISICION DE MASCARILLAS, GUANTES Y ALCOHOL, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.  
**Proceso:** Compra Menor.  
**Referencia:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0014  
**Orden No.:** Dpto. Aeroportuario-2020-00138

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
2.3.9.3.01	GUANTES MEDICOS O PARA USO NO QUIRURGICO	103,300.00
2.3.7.2.99	ALCOHOL ISOPROPILICO	17,400.00
2.3.9.3.04	MASCARILLAS KN95	19,500.00
		RD\$ 142,200.00

El monto de Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Pesos con 00/100 (RD\$142,200.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
15/05/2020	RD\$ 142,200.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Napoleón Caraballo Martínez**  
Encargado Departamento Financiero  
fg



 Departamento Aeroportuario	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b> <b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	F.DIVCC.02.01
	<b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>	

<b>Fecha:</b>	14/05/2020
---------------	------------

<b>Acta de Adjudicación No.:</b>	10-2020
<b>Referencia del Procedimiento:</b>	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0014

I. DATOS	
<b>Modalidad del Procedimiento:</b>	Compra Menor
<b>Objeto:</b>	<b>ADQUISICION DE MASCARILLAS, GUANTES Y ALCOHOL PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO</b>

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 14 de mayo de 2020, siendo las once de la mañana (11:00 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 a al proveedor ganador del procedimiento de Compra Menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0014**, a saber:

**ÚNICO: ADJUDICAR**, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0014** llevado a cabo para la **“ADQUISICION DE MASCARILLAS, GUANTES Y ALCOHOL PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO”**.

**VISTA:** La certificación de fondos por un valor de RD\$725,800.00 pesos de fecha 7 de mayo de 2020.

**VISTA:** La convocatoria realizada a través del Portal Transaccional en fecha 7 de mayo de 2020.

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

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	Edyjcsa, S.R.L.	RD\$505,450.00
2	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, S.R.L.	RD\$702,408.80
3	Empremax, S.R.L.	RD\$728,002.40
4	Synergy Group, S.R.L.	RD\$564,516.00
5	Inversiones ND & Asociados, S.R.L.	RD\$599,430.00
6	Group by Team Burgos, S.R.L.	RD\$505,150.00
7	Aromas JT, EIRL	RD\$619,300.00

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
8	Mindeza Trading, S.R.L.	RD\$468,000.00
9	Fejagus Comercial, S.R.L.	RD\$543,702.08
10	Provesol Proveedores de Soluciones, S.R.L.	RD\$596,090.50
11	F & G Office Solution, S.R.L.	RD\$604,700.00
12	2T Importaciones, S.R.L.	RD\$516,074.00
13	Diversidad de Articulos Diversidart, S.R.L.	RD\$405,000.00
14	PG Comercial, S.R.L.	RD\$576,700.00
15	Silver Tiger Business, S.R.L.	RD\$701,084.02
16	Grupo Remi, S.R.L.	RD\$643,320.00
17	Social Catering, S.R.L.	RD\$561,950.00
18	Unique Representaciones, S.R.L.	RD\$495,000.00
19	Offitek, S.R.L.	RD\$549,581.61
20	Ransa, S.R.L.	RD\$646,200.00
21	SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, S.R.L.	RD\$589,100.00
22	Asmed, S.R.L.	RD\$ 565,000.00
23	Hospifar, S.R.L.	RD\$663,480.00
24	Abastesa, SAS	RD\$432,000.00
25	Suplitodo Tintor, S.R.L.	RD\$497,000.00
26	AVG Comercial, S.R.L.	RD\$604,650.00
27	Comercializadora y Distribuidora Megar, S.R.L.	RD\$710,596.00
28	Godiam Business Group, S.R.L.	RD\$488,700.00
29	Metric Touch, S.R.L.	RD\$12,950.00
30	Suplidora Hawaii, S.R.L.	RD\$545,200.00
31	Pohut Comercial, S.R.L.	RD\$595,050.00

*[Handwritten signatures]*

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

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
32	Químicos Múltiples Leslie, S.R.L.	RD\$649,819.00
33	Grupo Avalancha, S.R.L.	RD\$495,800.00
34	Compudonsa, S.R.L.	RD\$631,600.00

**RESUELVE:**

**PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA,** a las empresas **2T IMPORTACIONES, S.R.L. y RANSA, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos, teniendo en cuenta el precio, la calidad, las actividades comerciales y la idoneidad del oferente bajo las condiciones indicadas en el **Documento Base Especificaciones Técnicas**.

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	2T IMPORTACIONES, S.R.L.	RD\$356,400.00
2	RANSA, S.R.L.	RD\$142,200.00

**SEGUNDO: ORDENA** la notificación del presente acto administrativo a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del Departamento Aeroportuario 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 onces y treinta de la mañana (11:30 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

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

<b>No. EXPEDIENTE</b>
DAF-CM-2020-0014
<b>No. DOCUMENTO</b>

11 de mayo 2020

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**LUGAR DEL ACTO:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**FECHA:** 11/05/2020 11:00 a.m.

**HORA:** 11:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Edyjcsa, SRL (FISICA)		REPRESENTANTE	N/A	
Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL (FISICA)		REPRESENTANTE	N/A	
Empremax, SRL (FISICA)		REPRESENTANTE	N/A	
Synergy Group, SRL (FISICA)		REPRESENTANTE	N/A	
Inversiones ND & Asociados, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Group by Team Burgos, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Aromas JT, EIRL		REPRESENTANTE	N/A	
Mindeza Trading, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Fejagus Comercial, SRL		REPRESENTANTE	N/A	

/UR.10.2012

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



Provesol Proveedores de Soluciones, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
F & G Office Solution, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
2T Importaciones, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Diversidad de Articulos Diversidart, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
PG Comercial, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Silver Tiger Business, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Grupo Remi, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Social Catering, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Unique Representaciones, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Offitek, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Ransa, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Asmed, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Hospifar, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Abastesa, SAS		REPRESENTANTE	N/A	
Suplitodo Tintor, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
AVG Comercial, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Godiam Business Group, SRL		REPRESENTANTE	N/A	

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

Metric Touch, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Suplidora Hawaii, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Pohut Comercial, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Químicos Múltiples Leslie, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Grupo Avalancha, SRL		REPRESENTANTE	N/A	
Compudonsa, SRL		REPRESENTANTE	N/A	

**Lic. Reynaldo Rojas**  
Enc. de Compras






No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-  
DAF-CM-2020-0014

No. DOCUMENTO

07 de mayo de 2020

**Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2020-0014

Objeto de la compra: **Adquisición de guantes y mascarillas**

Rubro: Artículos y cuidados personal

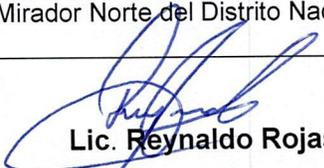
Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42132203	2.3.9.3.01	Guantes Látex de 100 Unidades	CAJ	180	800	144,000.00
2	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas Quirúrgicas Triple Capa / de 50 unidades	CAJ	180	3,000	540,000.00
3	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol isopropilico al 70%	GAL	12	1,400	16,800.00
4	42132203	2.3.9.9.04	Mascarilla KN95 con filtro	UD	50	500	25,000.00
							<b>RD\$725,800.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	180	Mayo 2020
2	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	180	Mayo 2020
3	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	12	Mayo 2020
4	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	50	Mayo 2020



Lic. Reynaldo Rojas

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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



No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0014

No. DOCUMENTO

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

07 de mayo de 2020

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REQUERIMIENTO** : Departamento Administrativo**REFERENCIA** : Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0014Yo, **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 **(2020)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(ABRIL-JUNIO)** para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
Ítem	Código <sup>3</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>4</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42132203	2.3.9.3.01	Guantes Látex de 100 Unidades	CAJ	180	80	144,000.00
2	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas Quirúrgicas Triple Capa / de 50 unidades	CAJ	180	3,000	540,000.00
3	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol isopropilico al 70%	GAL	12	1,400	16,800.00
4	42132203	2.3.9.9.04	Mascarilla KN95 con filtro	UD	50	500	25,000.00
						<b>RD\$</b>	<b>725,800.00</b>

**PRESUPUESTO:**

Setecientos Veinticinco Mil Ochocientos Pesos Dominicanos (RD\$725,800.00)

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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.<sup>3</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>4</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.