

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00139**

Descripción: **SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Franklin Benjamin López Fornerin**

RNC: **00109815258**

Nombre Comercial: **Franklin Benjamin López Fornerin**

Domicilio Comercial: **Primera Esquina Segunda, 10137 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-4139**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

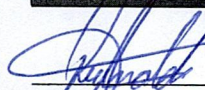
Monto Total: **372,880.00**

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
Dpto. Administrativo
 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	9010180 2	Servicios de Almuerzo para el Personal de Seguridad del DA	1,440.00	UD	150.00	216,000.00		0.00	38,880.00	254,880.00
2	9010180 2	Servicios de Cena para el Personal de Seguridad del DA	800.00	UD	125.00	100,000.00		0.00	18,000.00	118,000.00

Subtotal RD\$	316,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	56,880.00
Total RD\$	372,880.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	800.00	18/5/2020 12:00:00 p.m.
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,440.00	18/5/2020 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Firma
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

18 de mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Proceso: Compra Menor.
Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0016
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00139

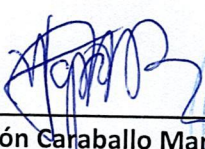
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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
2.2.9.2.01	Servicios de Almuerzo y Cena Para el personal de seguridad del DA	372,880.00
		RD\$ 372,880.00

El monto de Trescientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta Pesos con 00/100 (RD\$372,880.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
18/05/2020	RD\$ 372,880.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero
NC/js



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

Fecha:	15/05/2020
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	11-2020
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0016

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 15 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-2020-0016**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0016** llevado a cabo para la **"ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO"**.

VISTA: La certificación de fondos por un valor de RD\$402,720.00 pesos de fecha 11 de mayo de 2020.

VISTA: La convocatoria realizada a través del Portal Transaccional en fecha 11 de mayo de 2020.

VISTAS: Las ofertas presentadas por los oferentes *Franklin Benjamín López Fornerin, La Terraza de Gazcue Ranova, S.R.L., y A Fuego Lento, S.R.L.*

VISTO: El informe de evaluación por los peritos de fecha 13/05/2020 calificaron la calidad de los alimentos y la oferta económica, resultando en primer lugar por la sumatoria de ambas puntuaciones la empresa **Franklin Benjamín López Fornerin**.

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

#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO DE LA OFERTA
1	Franklin Benjamín López Fornerin	RD\$372,880
2	La Terraza de Gazcue Ranova, S.R.L.	RD\$399,312
3	A Fuego Lento, S.R.L.	RD\$394,380.54

RRA

[Handwritten signature]

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

RESUELVE:

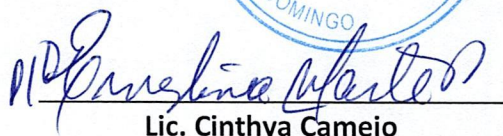
PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a las empresas **Franklin Benjamín López Fornerin**, por cumplir con los requisitos exigidos, teniendo en cuenta el precio, la calidad, las actividades comerciales y la idoneidad del oferente bajo las condiciones indicadas en el **Documento Base Especificaciones Técnicas**.

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	Franklin Benjamín López Fornerin	RD\$372,880

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo al oferente 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





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2020-0016
No. DOCUMENTO

13 de mayo 2020

Página 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 13/05/2020 12:00 p.m.

HORA: 12:00 m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Franklin Benjamín López Fornerin	REPRESENTANTE	N/A	
	A Fuego Lento, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	La Terraza de Gazcue Ranova, SRL	REPRESENTANTE	N/A	

Lic. Reynaldo Rojas



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-
DAF-CM-2020-0016

No. DOCUMENTO

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 de mayo de 2020

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2020-CM-0016**

Objeto de la compra: **SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS

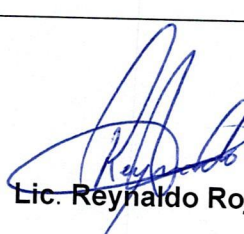
Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101802	2.2.9.2.01	Servicios de Almuerzo para el Personal de Seguridad del DA	UD	1440	188	270,720.00
2	90101802	2.2.9.2.01	Servicios de Cena para el Personal de Seguridad del DA	UD	800	165	132,000.00
						Total RD\$	402,720.00

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		A partir de la notificación de la orden de servicios.



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.

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



No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-
2020-0016

No. DOCUMENTO

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

11 de mayo de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

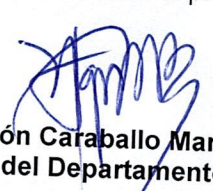
REQUERIMIENTO : Departamento de Seguridad**REFERENCIA** : Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0016Yo, **Lic. Napoleón Caraballo Martinez**, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del **Departamento Aeroportuario**,**CERTIFICO:**Que esta Departamento Financiero cuenta con la debida apropiación 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:

DETALLES

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101802	2.2.9.2.01	Servicios de Almuerzo para el Personal de Seguridad del DA	UD	1440	188	270,720.00
2	90101802	2.2.9.2.01	Servicios de Cena para el Personal de Seguridad del DA	UD	800	165	132,000.00
						Total RD\$	402,720.00

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 RD\$402,720.00En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o Contratación es un **procedimiento de Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Napoleón Caraballo Martinez
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.