



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

02 de septiembre de 2019

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2019-0050**Objeto de la compra: **(Adquisición de Insumos)**Rubro: **(Insumos y materiales de limpieza)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41104101	Sobre Manila 9 x 12	CAJ	1.00	327.00	327.00
2	10111302	Libreta Rayada 9 x 12	UD	30.00	27.00	810.00
3	23153401	Pegamento en barras	CAJ	3.00	915.00	2,745.00
4	39121702	Porta Clips Plástico	UD	12.00	35.00	420.00
5	11151712	Postic Banderita señalizadores de Firma, plástico	PAQ	36.00	122.00	4,392.00
6	11151712	Postic 2x3	PAQ	25.00	229.00	5,725.00
7	11151712	Postic 3x3	PAQ	25.00	227.00	5,675.00
8	24141607	Separadores de carpeta de tres hoyos color amarillo	CAJ	1.00	32.00	32.00
9	12161902	Detergente en Polvo (de 400 gramos)	UD	60.00	175.00	10,500.00
10	42161622	Desinfectante	GAL	48.00	100.00	4,800.00
11	13101712	Cloro	GAL	48.00	125.00	6,000.00
12	24111506	Lava Platos Liquido	GAL	24.00	160.00	3,840.00

13	53131608	Jabón Líquido para Manos	GAL	18.00	160.00	2,880.00
14	23153129	Limpia Cristales	GAL	12.00	140.00	1,680.00
15	14111701	Brillo Verde para Fregar	UD	36.00	17.00	612.00
16	24122002	Dispensador Plástico 16 Onzas	UD	6.00	50.00	300.00
17	25111928	Fundas para Basura 28 x 35	PAQ	400.00	50.00	20,000.00
18	25111928	Fundas para Basura 36 x 54	PAQ	200.00	40.00	8,000.00
19	15121517	Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/1	CAJ	5.00	2,028.00	10,140.00
20	41121801	Vaso tipo Cono 1/25	CAJ	5.00	150.00	750.00
21	24101504	Papel de mano 1/12	PAQ	60.00	400.00	24,000.00
22	47131502	Papel de Baño 1/12	PAQ	40.00	800.00	32,000.00
23	14111703	Servilleta 1/10	PAQ	25.00	600.00	15,000.00
24	42131704	Papel Toalla para cocina 1/12	PAQ	2.00	1,800.00	3,600.00
					Total:	RD\$ 164,228

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	1.00	Septiembre 2019
2	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	30.00	Septiembre 2019
3	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	3.00	Septiembre 2019
4	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12.00	Septiembre 2019
5	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	36.00	Septiembre 2019
6	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	25.00	Septiembre 2019
7	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	25.00	Septiembre 2019
8	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	1.00	Septiembre 2019
9	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	60.00	Septiembre 2019

10	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	48.00	Septiembre 2019
11	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	48.00	Septiembre 2019
12	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	24.00	Septiembre 2019
13	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	18.00	Septiembre 2019
14	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12.00	Septiembre 2019
15	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	36.00	Septiembre 2019
16	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6.00	Septiembre 2019
17	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	400.00	Septiembre 2019
18	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	200.00	Septiembre 2019
19	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	5.00	Septiembre 2019
20	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	5.00	Septiembre 2019
21	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	60.00	Septiembre 2019
22	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	40.00	Septiembre 2019
23	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	25.00	Septiembre 2019
24	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2.00	Septiembre 2019




Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



02 de septiembre de 2019

Página 1 de 1

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento de Operaciones**FECHA** : **LUNES, 02 DE SEPTIEMBRE 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 período de JULIO-SEPTIEMBRE 2019, para adquisición de **“Material Gastable y Limpieza para ser usado en el Departamento Aeroportuario”**

PRESUPUESTO: Ciento Noventa y Cuatro Mil Pesos Dominicanos con 00/100
RD\$194,000.00

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





No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario- DAE CM 2019 0050
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

04 de septiembre de 2019

Página 1 de 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

LUGAR DEL ACTO: (IDepartamento de Compras)

FECHA: 04/09/2019 12:00 a.m.

HORA: (Indicar Hora)

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	PS&S, Proveedor de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	Representante		
	Edyicsa, SRL	Representante		
	GTG Industrial, SRL	Representante		
	Suplidora Renma, S.R.L.	Representante		

[Signature]
Lic. Reynaldo Rojas

Encargado División de Compras y Contrataciones



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



INFORME FINAL

Adquisición de Material Gastable y Limpieza

En fecha **13/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050**, denominado **Adquisición de Material Gastable y Limpieza**, 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
4	Suplidora Renma, S.R.L.	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050		
3	GTG Industrial, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050		
2	Edyjcsa, SRL	COTIZACION Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050		
1	PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	PS&S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTRO DE OFICINA, SRL_EXT		

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

- a) PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL
- b) Edyjcsa, SRL



Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050

- c) GTG Industrial, SRL
- d) Suplidora Renma, S.R.L.

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

- a) -



Reynaldo Rojas Enc. Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050

 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: 13/09/2019

Acta de Adjudicación No.:	61
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	"Adquisición de Material Gastable y Limpieza utilizados por el Departamento Aeroportuario".

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 05 de septiembre de 2019, siendo las once y quince de la mañana (11:15 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: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de compra menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0050**, llevado a cabo para la compra de "Adquisición de Material Gastable y Limpieza utilizados por el Departamento Aeroportuario".

VISTO: La certificación de fondos de fecha 02 de septiembre de 2019, por un valor de RD\$194,000.00 pesos.

VISTO: El informe de peritaje realizado por el **Ing. Luis Turbí**, Encargado de la Sección de Almacén y Suministros

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

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, S.R.L.	\$27,365.21
2	Edyjcsa, S.R.L	\$493,787.52
3	GTG Industrial, S.R.L	\$181,168.94
4	Suplidora Renma, S.R.L.	\$154,150.48

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa: **GTG Industrial, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en

RAA

Camejo

cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas, a saber:

ÍTEMS	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio + Itbis
9	Detergente en Polvo (de 400 gramos)	60	\$32.00	\$2,265.60
11	Cloro	48	\$51.00	\$2,888.64
12	Lava Platos Liquido	24	\$124.00	\$3,511.68
13	Jabón Líquido para Manos	18	\$95.00	\$2,017.80
14	Limpia Cristales	12	\$110.00	\$1,557.60
15	Brillo Verde para Fregar	36	\$10.75	\$456.66
16	Dispensador Plástico 16 Onzas	6	\$50.00	\$354.00
20	Vaso tipo Cono 1/25	5	\$125.00	\$737.50

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa: PS&S, Proveedor de Servicios & Suministros de Oficina, S.R.L, por cumplir 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 y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas, a saber:

ÍTEMS	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio + Itbis
1	Sobre Manila 9 x 12	1	\$1,389.83	\$1,640.00
2	Libreta Rayada 9 x 12	30	\$36.44	\$1,289.98
3	Pegamento en barras UHU	3	\$974.58	\$3,450.01
5	Postic Banderita señalizadores de Firma	36	\$127.12	\$5,400.06
7	Postic 3x3	25	\$227.97	\$6,725.12

TERCERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa: Edyjcsa, S.R.L., por cumplir 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 y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas, a saber:

ÍTEMS	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio + Itbis
4	Porta Clips Plástico	12	\$ 30.00	\$ 424.80
6	Postic 2x3	25	\$ 220.00	\$ 6,490.00
8	Separadores de carpeta de tres hoyos color amarillo	1	\$ 1,200.00	\$ 1,416.00
10	Desinfectante	48	\$ 190.00	\$10,761.60
19	Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/1	5	\$ 1,900.00	\$11,210.00

CUARTO: DECLARAR, como al efecto **DECLARA DESIERTO**, la totalidad de seis (06) ítems que fueron requeridos, toda vez que no se realizaron propuestas o no cumplieron con las especificaciones técnicas por ninguno de los oferentes habilitados, y por consiguiente ordena a relanzar un procedimiento para la adquisición de tales ítems de conformidad al artículo 24, de la Ley No. 340-06, a saber:

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad
17	Fundas para Basura 28 x 35	PAQ	400
18	Fundas para Basura 36 x 54	PAQ	200
21	Papel de mano 1/12	PAQ	60
22	Papel de Baño 1/12	PAQ	40
23	Servilleta 1/10	PAQ	25
24	Papel Toalla para cocina 1/12	PAQ	2

QUINTO: ORDENA las notificaciones 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 once y cincuenta de la mañana (11:50 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





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



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0050

Fecha de emisión: 13/09/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00247

Descripción: Adquisición de Material Gastable y Limpieza para ser utilizados en este Departamento Aeroportuario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL

RNC: 130165361

Nombre Comercial: PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL

Domicilio Comercial: Juan Sánchez Ramírez esq, Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-4085

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

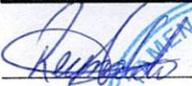
Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 18,505.16

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Reynaldo Rojas
Nombre y Apellido
ERC Compras


DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Dirección Ejecutiva
Santo Domingo, R.D.



Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

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	4110410 1	Sobre Manila 9 x 12	1.000000	CAJ	1389.83 0000	1389.8300 00		0.000000	250.169400	1639.999400
2	1011130 2	Libreta Rayada 9 x 12	30.000000	UD	36.4400 00	1093.2000 00		0.000000	196.776000	1289.976000
3	2315340 1	Pegamento en barras UHU	3.000000	CAJ	974.580 000	2923.7400 00		0.000000	526.273200	3450.013200
5	1115171 2	Postic Banderita señalizadores de Firma	36.000000	PAQ	127.120 000	4576.3200 00		0.000000	823.737600	5400.057600
7	1115171 2	Postic 3x3	25.000000	PAQ	227.970 000	5699.2500 00		0.000000	1025.865000	6725.115000

Subtotal RD\$	15,682.34
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	2,822.82
Total RD\$	18,505.16

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Postic Banderita señalizadores de Firma	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	36.00	20/09/2019 10:00:00 a.m.
7	Postic 3x3	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	25.00	20/09/2019 10:00:00 a.m.
3	Pegamento en barras UHU	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	3.00	20/09/2019 10:00:00 a.m.
1	Sobre Manila 9 x 12	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	1.00	20/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido Raymond Rojas Gerente Compras	 Firma Nombre y Apellido Cinthya Camejo Area Administrativa
--	---

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Libreta Rayada 9 x 12	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	30.00	20/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Raymundo Kops
Nombre y Apellido
Enc. Compras



[Handwritten Signature]
Firma
Synthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0050

Fecha de emisión: 13/09/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00249

Descripción: Adquisición de Material Gastable y Limpieza para ser utilizados en este Departamento Aeroportuario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 13,789.48

Moneda: DOP

Detalle

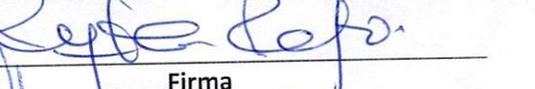
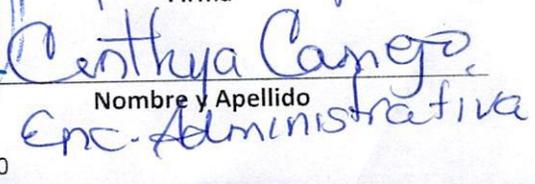
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Dirección Ejecutiva
 Santo Domingo, R.D.


 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
9	12161902	Detergente en Polvo (de 400 gramos)	60.000000	UD	32.000000	1920.000000		345.600000	0.000000	2265.600000
11	13101712	Cloro	48.000000	GAL	51.000000	2448.000000		440.640000	0.000000	2888.640000
12	24111506	Lava Platos Liquido	24.000000	GAL	124.000000	2976.000000		535.680000	0.000000	3511.680000
13	53131608	Jabón Liquido para Manos	18.000000	GAL	95.000000	1710.000000		307.800000	0.000000	2017.800000
14	23153129	Limpia Cristales	12.000000	GAL	110.000000	1320.000000		237.600000	0.000000	1557.600000
15	14111701	Brillo Verde para Fregar	36.000000	UD	10.750000	387.000000		69.660000	0.000000	456.660000
16	24122002	Dispensador Plástico 16 Onzas	6.000000	UD	50.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000
20	41121801	Vaso tipo Cono 1/25	5.000000	CAJ	125.000000	625.000000		112.500000	0.000000	737.500000

Subtotal RD\$	11,686.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,103.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	13,789.48

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Brillo Verde para Fregar	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	36.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
14	Limpia Cristales	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	12.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
20	Vaso tipo Cono 1/25	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	5.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
16	Dispensador Plástico 16 Onzas	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	6.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Eric Compras

Firma
Nombre y Apellido
Eric Compras

Firma
Nombre y Apellido
Eric. Administrativa

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Cloro	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	48.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
9	Detergente en Polvo (de 400 gramos)	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	60.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
13	Jabón Líquido para Manos	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	18.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
12	Lava Platos Liquido	Adquisición de Material Gastable y Limpieza	24.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Reynaldo Rojas
Nombre y Apellido
Enc. Compras

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 SANTO DOMINGO, R.D.

[Firma]
Firma
Centhya Camero
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0050

Fecha de emisión: 13/09/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00248

Descripción: Adquisición de Material Gastable y Limpieza para ser utilizados en este Departamento Aeroportuario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Edyjcsa, SRL

RNC: 101898151

Nombre Comercial: Edyjcsa, SRL

Domicilio Comercial: Las Lomas, Esquina Las Alturas, Edificio Atlantis 1, Las Colinas, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-2843

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 30,302.40

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
INC. Compras



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

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
4	39121702	Porta Clips Plástico	12.000000	UD	30.000000	360.000000		64.800000	0.000000	424.800000
6	11151712	Postic 2x3	25.000000	PAQ	220.000000	5500.000000		990.000000	0.000000	6490.000000
8	24141607	Separadores de carpeta de tres hoyos color amarillo	1.000000	CAJ	1200.000000	1200.000000		216.000000	0.000000	1416.000000
10	42161622	Desinfectante	48.000000	GAL	190.000000	9120.000000		1641.600000	0.000000	10761.600000
19	15121517	Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/1	5.000000	CAJ	1900.000000	9500.000000		1710.000000	0.000000	11210.000000

Subtotal RD\$	25,680.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,622.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,302.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Desinfectante	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	48.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
19	Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/1	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	5.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
8		Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	1.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.
4	Porta Clips Plástico	Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito	12.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Reynaldo Lopez
 Nombre y Apellido
 Enc. Compras




 Firma
 Cinthya Camejo
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Postic 2x3	Nacional. Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.	25.00	16/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ronald
Firma
Ronald Rojas
Nombre y Apellido
Enc. Compras



Carla Lopo
Firma
Carthya Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administra

	SECCIÓN DE ALMACÉN	SECALM-033-20190905
	AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	05 de Septiembre del 2019
		Página 1 de 1

A Lic. Reynaldo Rojas Encargado de la División de Compras y Contrataciones		De Ing. Luis M. Turbí Encargado Sección de Almacén	
No. SECALM-033-20190905	FECHA 05 de Septiembre del 2019	ASUNTO Evaluación de muestras recibidas	

Cortésmente tenemos a bien remitirle el informe de homologación de muestras, las cuales fueron recibidas y estrictamente analizadas sin apego o interés alguno de favorecer marca o proveedor solo con la intención de que sean adquirido productos con la calidad requerida para un buen desempeño de la institución.

En el proceso participaron varios oferentes y se recibieron 4 propuestas, 3 de esta presentaron muestras y las mismas fueron analizadas.

Esperando que la información suministrada por esta vía sea de provecho para ambos y que la misma contribuya a fortalecer los procesos de la institución, me despido.

Adjunto 3 informes de homologación de muestras.

Atentamente



Ing. Luis M. Turbí
 Encargado Sección de Almacén