

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00310**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL SUMINISTRO DIARIO DE ESTA INSTITUCIÓN**

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: **120 días**

Monto Total: **323,910.00**

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
Nombre y Apellido
Enc. Compras

Firma

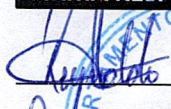
Nombre y Apellido

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	9010180 2	almuerzo diario Comentarios del comprador: • Debe n ofrecer dos opciones diarias a elegir, • Tran sportación a la Sede del Departamento Aeroportuario y al Helipuerto de Santo Domingo.	1320.0000 00	UD	140.000 000	184800.00 0000		33264.0000 00	0.000000	218064.000000
1	9010180 2	cena diario Comentarios del comprador: • Debe n ofrecer dos opciones diarias a elegir, • Tran sportación a la Sede del Departamento Aeroportuario y al Helipuerto de Santo Domingo.	780.00000 0	UD	115.000 000	89700.000 000		16146.0000 00	0.000000	105846.000000

Subtotal RD\$	274,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,410.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	323,910.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
 Ricardo Reyes
 Ene. Compras

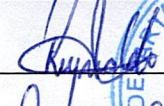
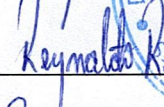
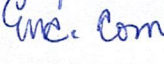
Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	cena diario	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	780.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.
1	almuerzo diario	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,320.00	16/10/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



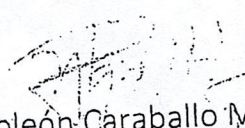
Departamento
Aeroportuario

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



 Departamento Aeroportuario <i>Nuestra norma es la excelencia!</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	03/10/2019
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	67
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0054

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y EL D.A"

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 03 de Octubre de 2019, siendo las diez de la mañana (10:00 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-2019-0054**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0054**, llevado a cabo para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y EL D.A"**.

VISTA: La certificación de fondos de fecha 18 de septiembre de 2019, por un valor de RD\$440,000.00 pesos.

VISTAS: La ofertas presentadas por las empresas, a saber:

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	Franklin Benjamin López Fornerin	\$ 323,910.00
2	A Fuego Lento, S.R.L.	\$404,395.44
3	Cramtex, S.R.L	\$315,00.3.36

 Departamento Aeroportuario <i>¡Nuestra norma es la excelencia!</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

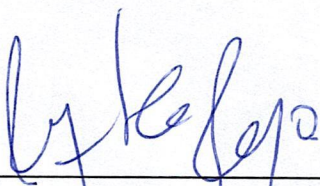
RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **Franklin Benjamin López Fornerin**, por ser la única oferta que cumple con las especificaciones técnicas, su propuesta económica estar acorde con los precios de mercado y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Trescientos Veintitrés Mil Novecientos Diez pesos con 00/100 (RD\$323,910.00)**

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** <https://portal.comprasdominicana.gob.do>.

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 diez y quince de la mañana (10:15 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

INFORME FINAL

ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA SEDE CENTRAL Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO

En fecha **03/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0054**, denominado **ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA SEDE CENTRAL Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO**, 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
1	Franklin Benjamin López Fornerin	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0054		
2	Cramtex, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para personal militar (DA-DAF-CM-2019-0054)		
3	A Fuego Lento, SRL	ALMUERZOS Y CENAS PERSONAL MILITAR SEDE CENTRAL Y HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO		

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

- a) Franklin Benjamin López Fornerin
- b) Cramtex, SRL
- c) A Fuego Lento, SRL



Reginaldo Rojas, Enc. Compras
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0054

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

a) -





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00054
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00054

18-09-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 18/09/2019 11:00 a. m.

HORA: 11:00 A.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	A Fuego Lento, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Cramtex, SRL	REPRESENTANTE		
	Franklin Benjamin López Fornerin	REPRESENTANTE		



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



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

CM-2019-0054

No. DOCUMENTO

CM-2019-0054

18 de septiembre de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : MIÉRCOLES, 18 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 la contratación de una empresa que nos suministre los servicios de almuerzos y cenas para el personal militar de la Sede central del D.A y el Helipuerto de Santo Domingo por un periodo de seis (6) meses.

PRESUPUESTO:

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 440,000.00

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



SNCC.D.001



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0054

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2019-0054

18 de septiembre

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CM-0054**

Objeto de la compra: **SERVICIOS**

Rubro: 90101802

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101802	ALMUERZOS	UNIDAD	1320	200	264,000
2	90101802	CENAS	UNIDAD	780	180	140,400
Total:						404,400

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	1320	25 de septiembre de 2019
2	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	780	25 de septiembre de 2019

Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones