



**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

16 de septiembre de

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0051-2019

**Objeto de la compra:** ADQUISICION DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

**Rubro:** 44103105 - Cartuchos de tinta

Planificada: Sí

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	TONER PARA FOTOCOPIADORA HP LASER JET 3050	UD	2.00	5,000.00	10,000.00
2	44103105	TONER HP 202A (CE500A)	UD	3.00	4,500.00	13,500.00
3	44103105	TONER HP 202A (CE501A)	UD	3.00	5,000.00	15,000.00
4	44103105	TONER HP 202A (CE502A)	UD	3.00	5,000.00	15,000.00
5	44103105	TONER HP 202A (CE503A)	UD	3.00	5,000.00	15,000.00
6	44103105	TONER 970 SETU, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP X476W	UD	2.00	5,000.00	10,000.00
7	44103105	TONER COLOR YELLOW X476DW	UD	1.00	5,000.00	5,000.00
8	44103105	TONER COLOR CYAN IMPRESORA PRO X476DW	UD	1.00	5,000.00	5,000.00
9	44103105	TONER MAGENTA X476DW	UD	1.00	5,000.00	5,000.00
10	44103105	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 85 A, IMPRESORA HP LASERJET P1102W	UD	1.00	5,000.00	5,000.00
11	44103105	TONERS 78A	UD	3.00	5,000.00	15,000.00
12	44103105	TONER NERGR0 30A (CF 230 A) PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO MPF M227.	UD	4.00	4500.00	18,000.00
13	44103105	TAMBOR 32A (CF 232 A) PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO MPF M227	UD	1.00	6,000.00	6,000.00

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

14	44103105	HP LASER JET CF230A BLACK	UD	6.00	5,000.00	30,000.00
15	44103105	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-5070U	UD	6.00	4,500.00	27,000.00
16	44103105	TONNER 17-A	UD	4.00	4,500.00	18,000.00
17	44121634	260 LABELS PER ROLL SIZE : 1-2/5 * 3-1/2"	UD	2.00	1,500.00	3,000.00
<b>Total:</b>						<b>215,500.00</b>

Observaciones: n/a

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	24 de septiembre de 2019
2	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	24 de septiembre de 2019
3	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	24 de septiembre de 2019
4	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	24 de septiembre de 2019
5	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	24 de septiembre de 2019
6	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	24 de septiembre de 2019
7	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	24 de septiembre de 2019
8	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	24 de septiembre de 2019
9	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	24 de septiembre de 2019
10	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	24 de septiembre de 2019
11	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	3.00	24 de septiembre de 2019
12	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	24 de septiembre de 2019
13	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	24 de septiembre de 2019
14	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	6.00	24 de septiembre de 2019

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



15	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	6.00	24 de septiembre de 2019
16	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	4.00	24 de septiembre de 2019
17	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	24 de septiembre de 2019

  
**Lic. Reynaldo Rojas**

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





12 de septiembre de 2019

Página 1 de 1

Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : JUEVES, 12 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 ADQUISICION DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

**PRESUPUESTO:**

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS DOMINICANO CON 00/100

RD\$ 220,000.00

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





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-00055

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2019-00055

20-09-2019

Página 1 de 2

## REGISTRO DE PARTICIPANTES

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 20/09/2019 08:30 a. m.

HORA: 08:30 A.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Suplitodo Tintor, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Distosa, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Escuderia MT, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Inversiones ND & Asociados, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Offitek, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Compu-Office Dominicana, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Suplidora Renma, S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	



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

**INFORME FINAL**  
**ADQUISICION DE TONER**

En fecha **25/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0055**, denominado **ADQUISICION DE TONER**, 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	Suplidora Renma, S.R.L.	Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0055		
2	Compu-Office Dominicana, SRL	DE COMPU-OFFICE PARA Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0055		
3	Offitek, SRL	ADQUISICION DE TONER		
4	Inversiones ND & Asociados, SRL	ND-Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0055		
5	Escuderia MT, SRL	Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0055		
6	Distosa, SRL	DISTOSA, SRL_EXT		
7	Suplitodo Tintor, SRL	SUPLITODO TINTOR_EXT		
<b>Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0055</b>				

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

- a) Suplidora Renma, S.R.L.
- b) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) Offitek, SRL
- d) Inversiones ND & Asociados, SRL
- e) Escuderia MT, SRL
- f) Distosa, SRL
- g) Suplitodo Tintor, SRL

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

- a) -

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

Fecha:	20/09/2019
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	64
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0055

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	ADQUISICION DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 25 de septiembre de 2019, siendo las dos y veinte de la tarde (2:20 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-2019-0055**, a saber:

**ÚNICO: ADJUDICAR**, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0055**, llevado a cabo para la "ADQUISICION DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO".

**VISTA:** La certificación de fondos de fecha 12 de septiembre de 2019, por un valor de RD\$220,000.00 pesos.

**VISTO:** El informe elaborado por el ing. Erick Tejada, Encargado del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de fecha 23 de septiembre del año 2019, mediante el cual determina cuales proveedores cumplen y cuales no.

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

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	\$159,520.66
2	DISTOSA, S.R.L.	\$188,251.11
3	SUPLITODO TINTOR, S.R.L.	\$214,617.22
4	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	\$183,678.43
5	OFFITEK, S.R.L.	\$180,857.83
6	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	\$223,809.35
7	SRL ESCUDERIA MT S.R.L.	\$211,267.67

RAA  
OS

**RESUELVE:**

Se emiten las siguientes resoluciones:

**PRIMERO:** ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa **COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.**, todos los ítems por cumplir 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 teniendo en cuenta que fue la única que presentó constancia de proveedor autorizado, y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **RD\$183,678.43**.

**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](http://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 dos y cuarenta de la tarde (2:40 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



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-2019-0055**

Fecha de emisión: 25/09/2019

**Departamento Aeroportuario**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00264

Descripción: **ADQUISICION DE TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**

Modalidad de Compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **183,678.43**

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**

  
 \_\_\_\_\_  
 SUMINISTROS: Firma  
 Reynaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 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	44103105	TONER PARA FOTOCOPIADORA HP LASER JET 3050	2.000000	UD	3850.700000	7701.400000		1386.252000	0.000000	9087.652000
2	44103105	TONER HP 202A (CE500A)	3.000000	UD	2966.790000	8900.370000		1602.066600	0.000000	10502.436600
3	44103105	TONER HP 202A (CE501A)	3.000000	UD	3498.590000	10495.770000		1889.238600	0.000000	12385.008600
4	44103105	TONER HP 202A (CE502A)	3.000000	UD	3498.590000	10495.770000		1889.238600	0.000000	12385.008600
5	44103105	TONER HP 202A (CE503A)	3.000000	UD	3498.590000	10495.770000		1889.238600	0.000000	12385.008600
6	44103105	TONER 970 SETU, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP X476W	2.000000	UD	3346.210000	6692.420000		1204.635600	0.000000	7897.055600
7	44103105	TONER COLOR YELLOW X476DW	1.000000	UD	5445.490000	5445.490000		980.188200	0.000000	6425.678200
8	44103105	TONER COLOR CYAN IMPRESORA PRO X476DW	1.000000	UD	5445.490000	5445.490000		980.188200	0.000000	6425.678200
9	44103105	TONER MAGENTA X476DW	1.000000	UD	5445.490000	5445.490000		980.188200	0.000000	6425.678200
10	44103105	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 85 A, IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1.000000	UD	3384.460000	3384.460000		609.202800	0.000000	3993.662800
11	44103105	TONERS 78A	3.000000	UD	3876.190000	11628.570000		2093.142600	0.000000	13721.712600
12	44103105	TONER NERGR0 30A (CF 230 A) PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO MPF M227.	4.000000	UD	3079.710000	12318.840000		2217.391200	0.000000	14536.231200
13	44103105	TAMBOR 32A (CF 232 A) PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO MPF M227	1.000000	UD	4141.490000	4141.490000		745.468200	0.000000	4886.958200
14	44103105	HP LASER JET CF230A BLACK	6.000000	UD	3079.710000	18478.260000		3326.086800	0.000000	21804.346800
15	44103105	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-5070U	6.000000	UD	3431.470000	20588.820000		3705.987600	0.000000	24294.807600

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
**Firma**  
**Reynaldo Rojas**  
**Nombre y Apellido**  
**Inc. Compras**

  
**Firma**  
**Enthya Camejo**  
**Nombre y Apellido**  
**Ejec. 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
16	44103105	TONNER 17-A	4.000000	UD	3034.180000	12136.720000		2184.609600	0.000000	14321.329600
17	44121634	260 LABELS PER ROLL SIZE : 1-2/5 * 3-1/2"	2.000000	UD	932.280000	1864.560000		335.620800	0.000000	2200.180800

Subtotal RD\$	155,659.69
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,018.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>183,678.43</b>

Observaciones:

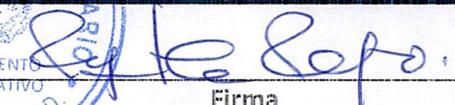
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
13		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
10		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
11	TONERS 78A	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
16	TONNER 17-A	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
17	260 LABELS PER ROLL SIZE : 1-2/5 * 3-1/2"	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
14	HP LASER JET CF230A BLACK	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
15	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Reginaldo Rojas  
 Enc. Compras

Nombre y Apellido



  
 Cynthia Camero  
 Enc. Administrativa

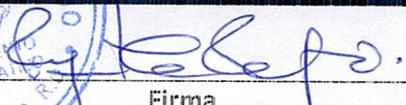
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	5070U			
9	TONER MAGENTA X476DW	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
3	TONER HP 202A (CE501A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
4	TONER HP 202A (CE502A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
1	TONER PARA FOTOCOPIADORA HP LASER JET 3050	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
2	TONER HP 202A (CE500A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
7	TONER COLOR YELLOW X476DW	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
8	TONER COLOR CYAN IMPRESORA PRO X476DW	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
5	TONER HP 202A (CE503A)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.
6		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	04/10/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Reynaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras


  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa