

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00320

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LETRERO CON LOGO EN PVC PARA LA FACHADA DE LA SEDE CENTRAL DEL D.A**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Akamai, SRL**

RNC: **131774636**

Nombre Comercial: **Akamai, SRL**

Domicilio Comercial: **A, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-2830**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

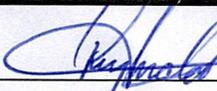
Monto Total: **167,560.00**

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




Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras
Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa
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	55121727) letrero en pvc para la fachada de la sede central del D.A . Debe incluir la desinstalacion del letrero actual y a la instalación del nuevo	1.000000	UD	142000.000000	142000.000000		25560.000000	0.000000	167560.000000

Subtotal RD\$	142,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,560.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	167,560.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	31/10/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Lic. Reynaldo Rojas Enc. de Compras Nombre y Apellido	 Firma Lic. Cinthya Camejo Enc. Administrativa 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:	11/10/2019
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	70
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0065

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	ADQUISICIÓN DE LETRERO EN PVC PARA LA FACHADA DE LA SEDE CENTRAL DEL D.A

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 11 de octubre de 2019, siendo las onces 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 al proveedor ganador del procedimiento de compra menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0065**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0065** llevado a cabo para la contratación de **“ADQUISICIÓN DE LETRERO EN PVC PARA LA FACHADA DE LA SEDE CENTRAL DEL D.A”**.

VISTA: La certificación de fondos de fecha 08 de Octubre de 2019, por un valor de RD\$230,000.00 pesos.

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

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	Akamai, SRL	\$ 167,560.00
2	Cros Publicidad, SRL	\$ 168,150.00
3	Suplicorp, SRL	\$233,991.84
4	Notorio Publicidad, SRL	\$181,720.00
5	Ofigrafis Del Caribe, E.I.R.L	\$241,900.00

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **Akamai, SRL.**, por cumplir con las especificaciones técnicas, su propuesta económica ser la más baja y 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 **Ciento Sesenta y siete mil quinientos sesenta pesos con 00/100 (RD\$167,560.00)**

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 onces y quince de la mañana (11:15 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

ADQUISICIÓN DE LETRERO EN PVC PARA LA FACHADA DE LA SEDE CENTRAL DEL D.A

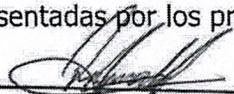
En fecha **11/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0065**, denominado **ADQUISICIÓN DE LETRERO EN PVC PARA LA FACHADA DE LA SEDE CENTRAL DEL D.A**, 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
5	Ofigrafis Del Caribe, E.I.R.L	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0065		
3	Notorio Publicidad, SRL	INSTALACION DE LETRERO EN PVC		
4	Suplicorp, SRL	Suplicorp-2019-0065		
2	Cros Publicidad, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0065		
1	Akamai, SRL	AKAMAI_EXT		

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

- a) Akamai, SRL
- b) Cros Publicidad, SRL


Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0065



- c) Notorio Publicidad, SRL
- d) Suplicorp, SRL
- e) Ofigrafis Del Caribe, E.I.R.L

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

- a) -



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras





COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00065
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00065

10-10-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 10/10/2019 01:00 P. m.

HORA: 01:00 P.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación SN	Firma
	Cros Publicidad, SRL		N/A	
	Akamai, SRL		NA	
	Suplicorp, SRL		N/A	
	Notorio Publicidad, SRL		N/A	
	Ofigrafis Del Caribe, E.I.R.L			



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



SNCC.D.002



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-0065
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-0065

08 de octubre de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Administrativo

FECHA : MARTES, 08 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2019, para la Adquisición de un (1) letrero en pvc para la fachada de la sede central del D.A .

PRESUPUESTO: DOCIENTOS TREINTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
RD\$ 230,000.00

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





DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0065

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2019-0065

08 de octubre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: CM-0065

Objeto de la compra: **SERVICIO**Rubro: **55121727**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55121727	Letrero en pvc para la fachada de la sede central del D.A. debe incluir la desinstalación del actual e instalación del nuevo.	UNIDAD	1	235,000	235,000
Total:						235,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida 27 de Febrero No. 540 Mirador Norte	1	18 de octubre de 2019



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones