

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0074

Fecha de emisión: 08/11/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00354

Descripción: COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION AILA Y LA SEDE CENTRAL DEL AILA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ferretal, SRL

RNC: 131714153

Nombre Comercial: Ferretal, SRL

Domicilio Comercial: Mexico, Local 103, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-8630

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 102,934.94

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
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

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	5213150 1	CORTINAS PARA EL LOBBY AILA (RECEPCION) 60.50 PULG X 102.50 PULG	1.000000	UD	6775.00 0000	6775.0000 00		1219.50000 0	0.000000	7994.500000
2	5213150 1	CORTINAS PARA EL LOBBY AILA (RECEPCION) 63.50 PULG X 102.50 PULG	1.000000	UD	7095.00 0000	7095.0000 00		1277.10000 0	0.000000	8372.100000
3	5213150 1	CORTINAS SALON GUBERNAMENT AL (RECEPCION) 80.00 PULG X 75.00 PULG	2.000000	UD	6565.00 0000	13130.000 000		2363.40000 0	0.000000	15493.400000
4	5213150 1	CORTINAS SALON GUBERNAMENT AL (AREA DE BAÑO) 78.50 PULG X 84 PULG	2.000000	UD	7184.00 0000	14368.000 000		2586.24000 0	0.000000	16954.240000
5	5213150 1	CORTINAS SALON EMBAJADOR 82.00 PULG X 82.00 PULG	2.000000	UD	7319.00 0000	14638.000 000		2634.84000 0	0.000000	17272.840000
6	5213150 1	CORTINAS SALON EMBAJADOR 78.00 PULG X 82.00 PULG	2.000000	UD	6977.00 0000	13954.000 000		2511.72000 0	0.000000	16465.720000
7	5213150 1	CORTINAS SALON 1ER NIVEL SEDE CENTRAL DEL DA 108.00 PULG X 73.00 PULG	1.000000	UD	8843.00 0000	8843.0000 00		1591.74000 0	0.000000	10434.740000
8	5213150 1	CORTINAS SALON 2DO NIVEL SEDE CENTRAL DEL DA 95.00 PULG X 82.00 PULG	1.000000	UD	8430.00 0000	8430.0000 00		1517.40000 0	0.000000	9947.400000

	Subtotal RD\$	87,233.00
--	---------------	-----------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma DOMINGO

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

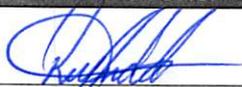
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,701.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	102,934.94

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	CORTINAS SALON EMBAJADOR 78.00 PULG X 82.00 PULG	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
5	CORTINAS SALON EMBAJADOR 82.00 PULG X 82.00 PULG	RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
8		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
7		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
2		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
1		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
4		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.
3		RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/11/2019 10:00:00 a.m.

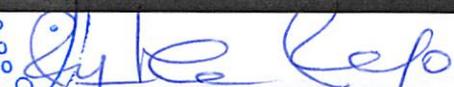


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	

Fecha: 08/11/2019	Acta de Adjudicación No.: 79-2019
	Referencia del Procedimiento: DA-DAF-CM-2019-0074

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	COMPRA MENOR
Objeto:	"COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION AILA Y SEDE CENTRAL DEL D.A"

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se reunieron la Lic. Cynthia 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 proceso de compra menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0074**.

Para este procedimiento fueron invitados los oferentes listados a continuación:

1. Distribuidora Delgado Mendez, SRL
2. Electromuebles Vip, SRL
3. SIUL INTERNACIONAL, EIRL
4. Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
5. Importadora y Exportadora Tag Malco, SRL
6. Ingemaster SRL

Los siguientes oferentes presentaron ofertas:

1. FERRETAL, SRL
2. INTERDECO, SRL

VISTOS: Los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

VISTAS: Las propuestas presentadas por los oferentes citados.

VISTOS: Los criterios de evaluación contentivos en las bases para este procedimiento de selección.

VISTOS: Los documentos generados a través del Portal Transaccional.

VISTO: El Informe Final creado por el Portal de Compras y Contrataciones.

VISTO: El cuadro comparativo de las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

VISTO: Que los oferentes presentaron sus ofertas con la documentación técnica solicitada, según lo establecido en el Documento Base de Condiciones Específicas del presente proceso.

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

VISTA: La certificación de apropiación presupuestaria de fecha 24 de octubre de 2019.

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa **FERRETAL, SRL**, del lote único por cumplir con los requisitos exigidos y es 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. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Ciento Dos Mil Novecientos Treinta y cuatro Pesos con 94/100 (RD\$102,934.94)**.

Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
1	CORTINAS PARA EL LOBBY AILA (RECEPCION) 60.50 PULG X 102.50 PULG	UD	1.00	6,775.00	7,994.50
2	CORTINAS PARA EL LOBBY AILA (RECEPCION) 63.50 PULG X 102.50 PULG	UD	1.00	7,095.00	8,372.10
3	CORTINAS SALON GUBERNAMENTAL (RECEPCION) 80.00 PULG X 75.00 PULG	UD	2.00	13,130.00	15,493.40
4	CORTINAS SALON GUBERNAMENTAL (AREA DE BAÑO) 78.50 PULG X 84 PULG	UD	2.00	14,368.00	16,954.24
5	CORTINAS SALON EMBAJADOR 82.00 PULG X 82.00 PULG	UD	2.00	14,638.00	17,272.84
6	CORTINAS SALON EMBAJADOR 78.00 PULG X 82.00 PULG	UD	2.00	13,954.00	16,465.72
7	CORTINAS SALON 1ER NIVEL SEDE CENTRAL DEL DA 108.00 PULG X 73.00 PULG	UD	1.00	8,843.00	10,434.74
8	CORTINAS SALON 2DO NIVEL SEDE CENTRAL DEL DA 95.00 PULG X 82.00 PULG	UD	1.00	8,430.00	9,947.40
MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$					RD\$102,934.94

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

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto simple a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del **Departamento Aeroportuario** www.da.gov.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 dos y media de la tarde (02:30 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.



Lic. Cynthia Camejo

Encargada del Departamento Administrativo




Lic. Reynaldo Rojas

Encargado de la División de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

COMPRA DE CORTINAS

En fecha **08/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0074**, denominado **COMPRA DE CORTINAS**, 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	Ferretal, SRL	Cortinas Despacho Portuario		98.000000
2	Interdeco, SRL	INTERDECO, SRL_EXT		96.000000

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

- a) Ferretal, SRL
- b) Interdeco, SRL

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

- a) -




Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0074



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00074
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00074

29-10-2019

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 29/10/2019 12:10 A. m.

HORA: 12:10 A.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Interdeco, SRL		N/A	
	Ferretal, SRL		NA	
			N/A	



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



Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-
DAF-CM-2019-0074

No. DOCUMENTO

24 de octubre de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : JUEVES, 24 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 COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION AILA Y LA SEDE CENTRAL DEL DA.

PRESUPUESTO: DOSCIENTOS MIL PESOS DOMICANO CON 00/100
RD\$ 200,000.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado del Departamento Financiero





DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

24 de octubre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0157-2019

Objeto de la compra: COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION AILA Y LA SEDE CENTRAL DEL AILA.

Rubro: 52131501 - Cortinas

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52131501	CORTINAS PARA EL LOBBY AILA (RECEPCION) 60.50 PULG X 102.50 PULG	UD	1.00	13,500.00	13,500.00
2	52131501	CORTINAS PARA EL LOBBY AILA (RECEPCION) 63.50 PULG X 102.50 PULG	UD	1.00	14,000.00	14,000.00
3	52131501	CORTINAS SALON GUBERNAMENTAL (RECEPCION) 80.00 PULG X 75.00 PULG	UD	2.00	16,000.00	32,000.00
4	52131501	CORTINAS SALON GUBERNAMENTAL (AREA DE BAÑO) 78.50 PULG X 84 PULG	UD	2.00	18,500.00	37,000.00
5	52131501	CORTINAS SALON EMBAJADOR 82.00 PULG X 82.00 PULG	UD	2.00	18,000.00	36,000.00
6	52131501	CORTINAS SALON EMBAJADOR 78.00 PULG X 82.00 PULG	UD	2.00	17,900.00	35,800.00
7	52131501	CORTINAS SALON 1ER NIVEL SEDE CENTRAL DEL DA 108.00 PULG X 73.00 PULG	UD	1.00	16,000.00	16,000.00
8	52131501	CORTINAS SALON 2DO NIVEL SEDE CENTRAL DEL DA 95.00 PULG X 82.00 PULG	UD	1.00	15,000.00	15,000.00
Total:						\$199,300.00

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	1.00	01 de noviembre de 2019
2	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	01 de noviembre de 2019
3	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	01 de noviembre de 2019
4	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	01 de noviembre de 2019
5	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	01 de noviembre de

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

			2019
6	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	2.00	01 de noviembre de 2019
7	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	01 de noviembre de 2019
8	AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 540, Sto. Dgo., Distrito Nacional	1.00	01 de noviembre de 2019

Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

