



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**  
**CESAC**

“LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Acta de Adjudicación de Comparación de Precios**

**No. CESAC-CCC-CP-2019-0033.**

En la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, siendo las tres (03:00 p.m.) de la tarde del día (03) del mes de diciembre del año 2019, se reunió el Comité de Compras y Contrataciones de esta institución, integrado por el Coronel Piloto **EDGAR M. YORRO LORA**, FARD, (DEM), en su calidad de Presidente, el Coronel Contador **SANTO I. NOVAS ROCHA**, ERD, Asesor Financiero, la Capitán abogada **WENDY SANTANA DE ÑÁÑEZ**, FARD, Asesora legal, la Segundo Teniente **CARMEN LUISA OLIVO GONZALEZ**, FARD.(MA) Miembro, y el Asimilado Militar **JUAN JOSE UREÑA VERAS**, FARD, Miembro, en el salón de conferencias, ubicado en el tercer piso de la Sede Principal del CESAC, para conocer y decidir sobre los asuntos pertinentes a las funciones que les asisten.

Antes de iniciarse los trabajos, El Presidente del Comité constató la presencia de los miembros del Comité y determinó que existe quórum suficiente para dar inicio a las deliberaciones propias de los puntos agendados.

Acto seguido, el Presidente del Comité dio formal inicio a la Reunión y procedió a conocer los puntos de la agenda:

**A G E N D A**

**PUNTO 1:** Verificar y Analizar los documentos soportes del proceso llevado a cabo, para la adquisición de materiales gastables de oficina, los cuales serán utilizados en los trabajos Administrativos, que realizan las diferentes dependencias de esta Institución.

**PUNTO 2:** Adjudicar los materiales gastables de oficina descrito anteriormente, a la empresa que presente la propuesta más conveniente para los intereses de esta Institución y los del Estado Dominicano, atendiendo las condiciones técnicas y económicas presentadas.

**CONSIDERANDO**

**CONSIDERANDO (a):** Que en fecha 02 del mes de octubre del año 2019, el Subdirector Administrativo del CESAC, le solicito al Director Administrativo la adquisición de los materiales gastables de oficina para ser utilizados en los trabajos Administrativos que realizan las diferentes dependencias de esta Institución.

**CONSIDERANDO (b):** Que en fecha 03 del mes de octubre del año 2019, el Director Administrativo del CESAC, remitió al Director General la solicitud para la adquisición de Materiales gastables de oficina para ser utilizados en los trabajos Administrativos, que realizan las diferentes dependencias de esta Institución.

CESAC-CCC-CP-2019-0033

AEROPUERTO INT.  
JOSÉ FRANCISCO  
PEÑA GÓMEZ  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-549-8211  
Fax: 809-549-8215  
(MDSO)

AEROPUERTO INT.  
PUNTA CANA  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-959-0289  
(MDPC)

AEROPUERTO INT.  
DEL CIBAO  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-275-8079  
Fax: 809-233-8001  
(MDST)

AEROPUERTO INT.  
DE LA ROMANA  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-813-9306  
(MDLR)

AEROPUERTO INT.  
GREGORIO LUPERON  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-586-0335  
(MDPP)

AEROPUERTO INT.  
PRESIDENTE  
DR. JOAQUIN BALAGUER  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-826-4031  
(MDJB)

AEROPUERTO INT.  
PRESIDENTE  
JUAN BOSCH  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-338-0075  
(MDCY)

AEROPUERTO INT.  
MARÍA MONTEZ  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-524-4295  
(MDBH)

AERÓDROMO  
DOMÉSTICO  
ARROYO BARRIL  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-538-3169  
(MDAB)

ESCUELA DE  
SEGURIDAD DE LA  
AVIACIÓN CIVIL  
Tel.: 809-549-8027  
Ext. 2061  
(ESAC)

**CONSIDERANDO (c):** Que en fecha 08 del mes de octubre del año 2019, el Director General del CESAC, devuelve al Director Administrativo, la aprobación para la adquisición de los materiales gastables de oficina, para ser utilizados en los trabajos Administrativos que realizan las diferentes dependencias de esta Institución.

**CONSIDERANDO (d):** Que en fecha 10 del mes de octubre del año 2019, fue emitido el certificado de apropiación presupuestaria, el cual forma parte integral de los expedientes del presente proceso.

**CONSIDERANDO (e):** Que en fecha 10 del mes de octubre del año 2019, la Directora Jurídica CESAC, emitió el Dictamen favorable en torno a las Especificaciones Técnicas elaboradas para llevar a cabo el presente proceso.

**CONSIDERANDO (f):** Que en fecha 18 del mes de noviembre del año 2019, fue publicada la convocatoria a Comparación de Precios, en la página web de nuestra Institución, [www.cesac.mil.do](http://www.cesac.mil.do) y la del Órgano Rector de las Compras Públicas, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do).

**CONSIDERANDO (g):** Que en el tiempo dispuesto en esta Comparación de Precios para realizar preguntas por parte de los oferentes, indicado en el cronograma de las Especificaciones Técnicas elaboradas al efecto, este Cuerpo Especializado no recibió consultas por parte de los interesados en participar.

**CONSIDERANDO (h):** Que en fecha 28 del mes de noviembre del año 2019, de acuerdo con la hora y el día establecido en las especificaciones técnicas elaboradas al efecto para llevar a cabo este proceso, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, se dio apertura a las ofertas técnicas (sobre A) y las ofertas económicas (sobre B), de las empresas siguientes: (a) **PROGASTABLE, SRL**, (b) **ABASTECIMIENTOS CORPORATIVO SANCHEZ ADON, SRL**, (c) **SUPLIDORES DIVERSOS, SRL**.

**CONSIDERANDO (i):** Que terminado el acto de apertura, fue elaborada el acta correspondiente por parte del Notario Público actuante la cual forma parte de la documentación del presente expediente.

**CONSIDERANDO (j):** Que en fecha dos (02) del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), después de un minucioso análisis a las propuestas presentadas por parte del Comité evaluador, mediante resolución recomienda adjudicar a la empresa, **ABASTECIMIENTOS CORPORATIVO SANCHEZ ADON, SRL**, para que sean adquiridos los materiales gastables de oficinas, por haber presentado la oferta más conveniente para los intereses Institucionales y los del Estado Dominicano.

**VISTA:** La Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; y su modificación la Ley No.449-06.

**VISTA:** El Certificado de Apropiación Presupuestaria, según lo establece el decreto 15-17 de fecha 08/02/2017.

**VISTO:** El Decreto No.543-12, Reglamento Compras y Contrataciones Públicas, de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

**VISTO:** Las Especificaciones Técnicas elaboradas al efecto.

**VISTO:** El Dictamen Jurídico que aprueba los Términos de Referencia elaborados al Efecto de fecha 10/10/2019.

**VISTO:** El Informe de la Comisión de Evaluación de Fecha 02/12/2019.

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente se determinó.

### RESUELVE

**PRIMERO:** Adjudicar a la empresa **ABASTECIMIENTOS CORPORATIVO SANCHEZ ADON, SRL.**, la adquisición de los materiales gastables de oficina para ser utilizados en la realización de los trabajos administrativos, que realizan las diferentes dependencias de esta Institución, ascendente a la suma de **RDS\$3,170,706.40**.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
250	Cajas de folders baby 8 1/2 13 100/1	RD\$280.00	RD\$70,000.00
40	Cajas de etiquetas para folders azul claro abby 200/1	RD\$33.00	RD\$1,320.00
110	Cajas de ganchos para folders 7 cm falcon 50/1	RD\$35.00	RD\$3,850.00
400	Cajas de folders manila ofi - nota 8 1/2 x 11 100/1	RD\$190.00	RD\$76,000.00
30	Cajas de folders pendaflex velmel 8 1/2 x 11 25/1	RD\$320.00	RD\$9,600.00
1500	Cintas adhesivas abby 3/4 x 36	RD\$45.00	RD\$67,500.00
120	Cajas de cinta adhesivas abby 2 x 100 mt 36/1	RD\$1,300.00	RD\$156,000.00
65	Resma de papel de hilo crema abby 8 1/2 x 11 500/1	RD\$400.00	RD\$26,000.00
60	Resma de papel de hilo blanco abby 8 1/2 x 11 500/1	RD\$400.00	RD\$24,000.00
500	Rollos de Cintas para sumadora abby	RD\$10.00	RD\$5,000.00
40	Paquetes de espirales para encuadernar 19mm 3/4 100/1	RD\$433.00	RD\$17,320.00
35	Paquetes de espirales para encuadernar 12mm 100/1	RD\$265.00	RD\$9,275.00
20	Cajas de papel fc* 9.5 x 11 1p blanco 200/1	RD\$530.00	RD\$10,600.00
150	Grapadoras estándar grande Velmer	RD\$120.00	RD\$18,000.00
50	Perforadora estándar de 2 hoyos 7 cm	RD\$140.00	RD\$7,000.00
20	Cajas de felpas azules uniball gel impact 0.7cm 10/1	RD\$1,300.00	RD\$26,000.00
400	Paquetes de post-it 2x3 amarillo ofi- nota 12/1	RD\$100.00	RD\$40,000.00
200	Paquetes de fichas rayadas 3x5 blancas ofi-nota 100/1	RD\$540.00	RD\$108,000.00
100	Cajas de ega 8 oz obies 12/1	RD\$500.00	RD\$50,000.00
200	Paquetes de pilas alcalinas d2 1.5 v duracell 2/1	RD\$145.00	RD\$29,000.00
200	Paquetes de pilas alcalinas c2 1.5v duracel 2/1	RD\$140.00	RD\$28,000.00

CESAC-CCC-CP-2019-0033

30	Cajas de papel fc* 9 1/2 x 11 4p color	RD\$540.00	RD\$16,200.00
200	Paquetes de pilas alcalinas aaa duracel 2/1	RD\$50.00	RD\$10,000.00
200	Paquetes de pilas alcalinas aa duracel 2/1	RD\$50.00	RD\$10,000.00
300	Reglas plásticas 30 cm beifa	RD\$6.00	RD\$1,800.00
20	Paquetes de cd-rom 700 mb sony 100/1	RD\$900.00	RD\$18,000.00
20	Paquetes de dvd 4.7 gb sony 50/1	RD\$500.00	RD\$10,000.00
300	Cajas de de gomas bandas no. 18	RD\$13.00	RD\$3,900.00
150	Archivo acordeón 10x12 eagle	RD\$310.00	RD\$46,500.00
150	Tablillas de madera 8 1/2 x 11 nico	RD\$50.00	RD\$7,500.00
100	Paquetes de protectores de hojas transparente talbot 100/1	RD\$129.00	RD\$12,900.00
100	Cajas de bolígrafos rojos fabel castell 12/1EX.	RD\$50.00	RD\$5,000.00
100	Cajas de bolígrafos negros berol 12/1EX.	RD\$45.00	RD\$4,500.00
55	Cajas de felpas azul onyx sanford 0.5 12/1	RD\$1,453.00	RD\$79,915.00
150	Bandejas ahumadas para escritorio pro office	RD\$100.00	RD\$15,000.00
300	Paquetes de separadores amarillos ofi 5/1	RD\$20.00	RD\$6,000.00
100	Cajas de sobres manila 10x13 500/1	RD\$1,295.00	RD\$129,500.00
150	Cajas de sobres blancos ofisuper 500/1	RD\$475.00	RD\$71,250.00
150	Cajas de sobres de manila ofisuper 9x12 500/1	RD\$1,100.00	RD\$165,000.00
25	Docenas de tijeras medianas mango negro 12/1	RD\$275.00	RD\$6,875.00
25	Cajas de de rollos de papel para sumadora ofi-nota 100/1	RD\$1,150.00	RD\$28,750.00
15	Cajas de sacapuntas beifa 50/1	RD\$250.00	RD\$3,750.00
150	Cajas de resaltadores varios colores 12/1	RD\$115.00	RD\$17,250.00
100	Cajas de corrector liquido blanco beifa 6/1	RD\$98.00	RD\$9,800.00
300	Marcadores azules berol	RD\$14.00	RD\$4,200.00
300	Marcadores negros para pizarra	RD\$12.00	RD\$3,600.00
12	Gruesas de lápices hbtalbot 144/12/1 EX.	RD\$550.00	RD\$6,600.00
12	Gruesas de bolígrafos azules faber castell 144/12/1EX.	RD\$680.00	RD\$8,160.00
15	Cajas de corrector liquido tipo lápiz beifa 6/1	RD\$115.00	RD\$1,725.00
20	Cajas de gomas de borrar beifa 50/1	RD\$195.00	RD\$3,900.00
250	Carpetas de " con 3 argollas printex	RD\$95.00	RD\$23,750.00
20	Cajas de papel fc 9 1/2x11 3p abby	RD\$520.00	RD\$10,400.00
250	Carpetas de 1c con 3 argollas everprint	RD\$65.00	RD\$16,250.00
250	Carpetas de 4c con 3 argollas everprint	RD\$180.00	RD\$45,000.00
200	Carpetas de 1 1/2 con 3 argollas everprint	RD\$73.00	RD\$14,600.00
300	Cajas de clip jumbo 100/1 (p 1611) everprint	RD\$17.00	RD\$5,100.00
600	Cajas de clip no. 1 100/1 everprint	RD\$23.00	RD\$13,800.00
150	Cajas de chinchetas de colores printek 50/1	RD\$20.00	RD\$3,000.00
100	Cajas de grapas estándar de verprint 23/20	RD\$38.00	RD\$3,800.00
400	Cajas de grapas standard 5000/1	RD\$22.00	RD\$8,800.00
500	Cajas de papel bond 20 8 1/2x11 10/1 500 pagexplorer	RD\$1,444.00	RD\$722,000.00




150	Cajas de libretas rayadas beifa 5x8 12/1	RD\$140.00	RD\$21,000.00
300	Cajas de libretas rayadas blancas beifa 8 1/2 x 11	RD\$300.00	RD\$90,000.00
300	Cajas de post it 3x5 amarillo ofi 24/1	RD\$444.00	RD\$133,200.00
200	Libros record 300 pagsofi- nota	RD\$150.00	RD\$30,000.00
300	Libros record 500 pagsofi- nota	RD\$200.00	RD\$60,000.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$2,690,740.00</b>
		<b>ITBIS</b>	<b>RD\$479,966.40</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>RD\$3,170,706.40</b>

**SEGUNDO:** Instruir a la Subdirección de Compras, elaborar el contrato legal de Compras correspondientes a fin de formalizar la contratación de lugar para la Adquisición de los materiales gastables requeridos.

**TERCERO:** Instruir a la Subdirección de Compras notificar a las empresas que presentaron ofertas sobre los resultados del presente procedimiento.

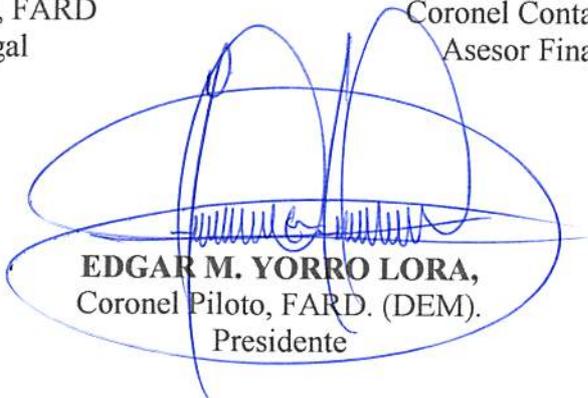
Siendo las tres y cuarenta (03:40 p.m.) de la tarde, del día, mes y año antes citados al inicio de este documento y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declaró terminada la Reunión del Comité de Compras y Contrataciones, procediéndose a la redacción de la presente Acta, que después de leída fue firmada por todos los miembros presentes en señal de conformidad y aceptación.

  
**JUAN JOSE UREÑA VERAS,**  
 Asimilado Militar, FARD  
 Miembro

  
**CARMEN L. OLIVO GONZALEZ,**  
 Segundo Teniente, FARD. (MA)  
 Miembro

  
**Lic. WENDY SANTANA DE ÑAÑEZ,**  
 Capitán abogada, FARD  
 Asesora Legal

  
**Lic. SANTO I. NOVÁS ROCHA,**  
 Coronel Contador, ERD  
 Asesor Financiero

  
**EDGAR M. YORRO LORA,**  
 Coronel Piloto, FARD. (DEM).  
 Presidente