



**REPÚBLICA
DOMINICANA**

**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL
CESAC**

**“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”
COMPRA MENOR**

CESAC-DAF-CM-2019-0002

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MONTAJE DE EVENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MONTAJE DE EVENTO PARA CELEBRACIÓN DE GRADUACIÓN DE LA VIGÉSIMA OCTAVA XXVIII PROMOCION AVSEC.
1	Arreglo floral natural para mesa de honor
8	Bandejas Para camareros.
300	Cubiertos.
50	Copas para agua .
300	Vasos.
4	Neveras grandes para hielo .
10	Manteles para mesitas tipo bar
5	Bambalina.
300	Platos para picadera .
300	Forro blancos con sus lazos
5	Mesa de honor tipo tiffany.
10	Mesitas tipo bar
15	Sillas tipo tiffany.
300	Sillas plásticas.
5	Termo de agua grande.
15	Palmas decorativas.
1	Equipos de sonido (8 bocinas amplificadas con su pedestal , trípodes, 1 micrófono cuello de ganso para pódium, 2 micrófonos inalámbrico, consola de 6 salidas mínimas)
1	Alquiler de Planta eléctrica de 300 kilos por un día con combustible.
10	Camareros

1	Picadera caliente para 300 personas: Incluye: Pastelitos, quipes, sándwich de jamón y queso, mini pizza, bollitos de yuca, bolitas de queso, pinchitos de mozzarella y pesto, mini pasteles en hoja, rollitos de jamón, camarones a la vinagreta y quesos fiambre.
25	Cajas de jugo de manzanas (24/1).
25	Cajas de jugos jumbo varios sabores (6/1).
40	Fardos de refrescos varios sabores 1.5 litro (6/1).
1	Incluir transporte

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

NOTAS:

Los servicios adjudicados deberán de ser entregados de **“manera inmediata”** una vez emitida la orden de compras.

Se realizará un único pago en un periodo de 30 a 90 días después de haber recibido conforme el servicio correspondiente, el cual se realizará mediante libramientos.

Los documentos que deberán ser entregados para someter dicho pago, serán los siguientes:

- Factura de la Empresa firmada y sellada por la empresa Adjudicada.
- Conduce de la empresa firmados y sellado.