

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

APORDOM-DAF-CM-2019-0007

No. DOCUMENTO

5246 O/C 584

## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

20/02/2019.

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5246 -584

Objeto de la compra:

Rubro: LUBRICANTES

Planificada: Si

Departamento

Solicitante:

DIVISION DE TRANSPORTACION

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantida d Solicita da	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-767	ACEITE SAE 50 (55 GAL)	TANQUE	2	18,500.00	43,660.00
2	38-766	ACEITE SAE 40 (55/1)	TANQUE	2	22,350.00	52,746.00
3	38-1331	POWER STEERING FLUID	CAJA	2	1,560.00	3,681.60
4	38-881	LIQUIDO DE FRENO	CAJA	2	1,560.00	2,832.00
5	38-1610	LIQUIDO DE TRANSMISION ATF (12/1)	CAJA	2	1,200.00	
6	38-1247	COOLANT	GALONES	5	1,250.00	1,250.00
<b>Sub-Total</b>						102,919.60
<b>ITBIS</b>						
<b>Total</b>						102,919.60

Observaciones:

## Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de Entrega	Cantida d requerid a	Fecha Necesidad
	Division Transportacion	Varios	4/10/2019

*Norvin De Luna*  
Enc. de Compras y Contrataciones  
Norvin De Luna

*Michael Alberto German*  
Coordinador Administrativo  
Michael Alberto German



 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.

SECTOR SOLICITANTE <b>DIVISION DE TRANSPORTACION</b>	0005246	FECHA ENTREGA REQUERIDA <b>20/02/2019</b>
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No.	OBRA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
	(2)	TANQUE DE ACEITE DE 50 ✓		
	(2)	TANQUE DE ACEITE DE 40 ✓		
	(2)	CAJA DE POWER STEERING FLUID ✓		
	(2)	CAJAS LIQUIDO DE FRENO ✓		
	(2)	CAJAS LIQUIDO DE TRANSMISION ATF ✓		
	(1)	PAQUETE TAIRRA GRANDE	no	
	(1)	PAQUETE TAIRRA MEDIANO	no	
	(1)	PAQUETE TAIRRA PEQUEÑO	no	
	(10)	CAJAS BOMBILLO DE (1) CONTACTO	no	
	(10)	CAJAS BOMBILLO DE (2) CONTACTO	no	
	(50)	CABEZOTES DE BATERIA	no	



SEÑOR RODOLFO NUNEZ ENC. TALLER DIVISION DE TRANSPORTACION SOLICITADO POR	LIC. MICHAEL GERMAN COORD. ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR
<b>OBSERVACIONES:</b> NOTA: PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA APORDOM.	

 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.
--	----------------------------	-----------	----------	---------------

SECTOR SOLICITANTE <b>DIVISION DE TRANSPORTACION</b>	<b>0005246</b>	FECHA ENTREGA REQUERIDA <b>20/02/2019</b>
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No.	OBRA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
	(2)	GALONES DE AMOROL		
	(5)	GALONES DE CULAN ✓		
XX				



  
**SEÑOR RODOLFO NUÑEZ**  
**ENC. TALLER DIVISION DE TRANSPORTACION**  
 SOLICITADO POR

  
**LIC. MICHAEL GERMAN**  
**COORD. ADMINISTRATIVO**  
 AUTORIZADO POR

**OBSERVACIONES:**  
 NOTA: PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA APORDOM.

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

APORDOM-DAF-CM-2019-0005

NO.2019-010

Jueves 21 de marzo de 2019

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Página 1 de 1

Certificación de existencia de fondos

REQUERIMIENTO : División de Transportación

FECHA : Jueves, 21 de marzo de 2019

Yo, Licdo. Marcelino Meran Rodríguez, en mi calidad de Director Administrativo y Financiero de AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA.

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa y 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 **ENERO-MARZO**, para la adquisición que se especifica a continuación:

**LUBRICANTES**, para ser usados en la flotilla de vehículos propiedad de esta institución. Requeridos por la División de Transportación.

**PRESUPUESTO:** DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100.

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,

Licdo. MARCELINO MERAN RODRIGUEZ  
Director Administrativo y Financiero



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – ARCHIVO



/UR

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
DIRECCION FINANCIERA

Recibido: *Jessy Espinal*  
Fecha: 21/03/19  
Hora: 2:23PM



## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

DCC-Acta No. 012-2019.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las 11:00 a.m. del día lunes 01 de abril del 2019, se encuentran reunidos en la División de Compras y Contrataciones de Autoridad Portuaria Dominicana, el señor **NORVIN DE LUNA**, encargado de la División de Compras y Contrataciones, y el señor **MICHAEL GERMÁN**, Coordinador Administrativo, con el propósito de proceder a la evaluación y definición de las ofertas recibidas para la adquisición por Compra Menor de:

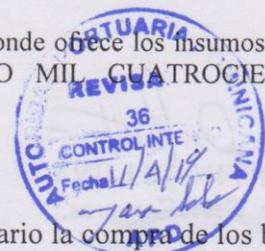
- **LUBRICANTES.**

El señor **NORVIN DE LUNA**, manifiesta que para la adquisición requerida se cumplieron las formalidades establecidas en la Ley, escogiéndose el procedimiento de **Compra Menor** por el monto estimado de la adquisición, así como las características solicitadas, por lo que recomienda se proceda a la evaluación de las cotizaciones presentadas por las empresas oferentes:

- **DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S. A. (DIPSA):** Cotización de fecha 28 de marzo del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de CIENTO OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 20/100 (RD\$108,076.20).
- **R SOLUCIONES, SRL:** Cotización de fecha 26 de marzo del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 56/100 (RD\$114,547.56).
- **ST. CROIX S.R.L.:** Cotización de fecha 28 de marzo del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de CIENTO OCHENTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 66/100 (RD\$184,820.66).
- **EVEL SUPLIDORES, S.R.L.:** Cotización de fecha 29 de marzo del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$268,450.00).

Sometido el presente proceso de contratación al escrutinio de los presentes;

Tomó la palabra el señor **MICHAEL GERMÁN**, observando que resulta necesario la compra de los bienes mencionados para uso en la flotilla de vehículos propiedad de esta institución. Que como se trata de bienes genéricos y todas las empresas han ofertado productos de similares calidades, considera se debe escoger la oferta que más se ajusta a los requerimientos de la institución, que resulta ser la de la empresa **DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S. A. (DIPSA)**. Luego de presentar las propuestas al **LIC. MARCELINO MERÁN**, Director Administrativo y Financiero de esta institución, a los fines de aprobación del presente proceso.



Posiciones éstas que fueron acogidas por los presentes;

**VISTO:** La solicitud de fecha 20/02/2019, mediante la cual solicita la adquisición de los bienes referido en la presente acta.

**VISTA:** La Ley No.340-06, promulgada el 18 de agosto de 2006, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06 de fecha 06 de diciembre de 2006.

**VISTO:** El Reglamento No.543-12, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, promulgado el 6 de septiembre del 2012.

**VISTO:** El Manual General de Procedimientos para la Compra y Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

**VISTOS:** Los demás documentos que forman el expediente.

Los aquí reunidos, luego de discutir los criterios de las cotizaciones recibidas y los documentos que forman el expediente adoptan unánimemente las siguientes resoluciones:

**PRIMERA RESOLUCION:** SE DECLARA ganadora del presente proceso de Compra Menor, la oferta presentada por la empresa **DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S. A. (DIPSA)**, por el precio total de: CIENTO OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 20/100 (RD\$108,076.20).

**SEGUNDA RESOLUCION:** SE ADJUDICA la compra a la empresa **DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S. A. (DIPSA)**, RNC:101831936, en la forma y condiciones establecidas en la primera resolución de esta acta.

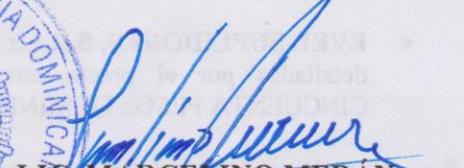
**TERCERA RESOLUCION:** SE ORDENA la notificación de la presente acta a la empresa adjudicataria y a todos los oferentes participantes.

**CUARTA RESOLUCION:** SE DISPONE, cursar la presente adjudicación a la Dirección Administrativa y Financiera para los fines de aprobación o rechazo, en virtud de las disposiciones que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Se declara formalmente cerrada la presente reunión, siendo las 11:45 a.m., del mismo día, mes y año, citados en el encabezamiento de la presente.

  
**NORVIN DE LUNA**  
Enc. Div. Compras.

  
**MICHAEL GERMAN**  
Coordinador Administrativo.

  
**LIC. MARCELINO MERÁN**  
Director Administrativo y Financiero.

  
Puerto Río Haina, Margen Oriental, KM 13 ½ de la Carretera Sánchez .Sto. Dgo. Oeste-República Dominicana,  
Tel:809-537-0055 / Fax:809-537-1706 RNC: 401037254

WWW.PORTUARIA.GOB.DO    @PORTUARIARD 

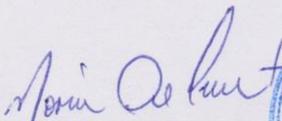


## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Listado de participantes en el proceso APORDOM-CM-2019-0007, de  
AUTORIDAD PORTUARIA:

- DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A. (DIPSA).
- R SOLUCIONES, SRL.
- ST.CROIX, SRL.
- EVEL SUPLIDORES, SRL.

Sin otro particular,

  
**NORVIN DE LUNA**  
Encargado de Compras.



No. EXPEDIENTE  
**APORDOM-DAF-CM-2019-0007**

Fecha de emisión: 01/04/2019

**APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **APORDOM-2019-00004**

Descripción: **ADQUISICION DE LUBRICANTES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA**

RNC: **101831936**

Nombre Comercial: **Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA**

Domicilio Comercial: **Jacobo Majluta, Km. 5 1/2, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-1000**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

**Monto Total: 108,076.20**

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
1	1512150 1	TANQUE DE ACEITE SAE 50 (55 GAL)	2.00	UD	18,500.0 0	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
2	1512150 1	TANQUE DE ACEITE SAE 40 (55/1)	2.00	UD	22,360.0 0	44,700.00				52,746.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Santo Domingo, R. D.

Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

APORDOM-DAF-CM-2019-0007

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
3	15121504	POWER STEERING FLUID	2.00	CAJ	1,560.00	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
4	15121509	LIQUIDO DE FRENO	2.00	CAJ	1,560.00	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
5	15121508	LIQUIDO DE TRANSMISION ATF (12/1)	2.00	CAJ	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
6	15121508	AMOROL	0.00	GAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	15111702	CULAN	6.00	GAL	250.00	1,250.00		223.00	0.00	1,473.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>91,590.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,486.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>108,076.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



RNC: 401037254  
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL  
Calle Km. 13 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental  
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

### ORDEN DE COMPRA

Suplidor : DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,SA. Contacto : ANDRES CANAAN Dirección : JACOB MAJLUTA KM. 5 1/2, NO. 11201, SANTO DOMINGO ESTE Teléfono : 809-364-1000      Fax :	No. Documento : 584 Fecha de Emisión : 04/04/2019 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
---	--

Condición : Credito	Dias Limite de Pago:	Fecha de Entrega:	Moneda : DOP - Peso Dominicano
---------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-767	ACEITE SAE 50 (55GAL)	TANQ	2	18,500.00 ✓	37,000.00 ✓	0.00	6,660.00 ✓	43,660.00 ✓
38-766	ACEITE SAE 40 55/1	TANQ	2	22,350.00 ✓	44,700.00 ✓	0.00	8,046.00 ✓	52,746.00 ✓
38-1331	ACEITE P/HIDRAULICO POWER STEERING .	CAJ	2	1,560.00 ✓	3,120.00 ✓	0.00	561.60 ✓	3,681.60 ✓
38-881	LIQUIDO PARA FRENS	CAJA	2	1,560.00 ✓	3,120.00 ✓	0.00	561.60 ✓	3,681.60 ✓
38-1610	ACEITE DE TRASMISION ATF (12/1).	CAJ	2	1,200.00 ✓	2,400.00 ✓	0.00	432.00 ✓	2,832.00 ✓
38-1247	COOLANT	GAL	5	250.00 ✓	1,250.00 ✓	0.00	225.00 ✓	1,475.00 ✓

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



*[Handwritten signature]*



Observaciones :

SIRVASE ENVIARNOS SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.

NOTA: PARA SER USADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.

ANEXOS: SOLICITUD D/F 20/2/2019 Y 4 COTIZACIONES, APORDOM-DAF-CM-2019-0007.

(O/C No. \_\_\_\_\_)

Total Bruto	:	91,590.00 ✓
Descuento	:	0,00
Sub-Total	:	91,590.00 ✓
Impuesto	:	16,486.20 ✓
Total Neto	:	108,076.20 ✓



*[Handwritten signature]*  
Enc. de Contrataciones



*[Handwritten signature]*  
Director de Control Interno

VICTOR GOMEZ CASANOVA  
Director Ejecutivo

Preparado por : RUTH ESTHER SENA - COMPRAS