

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00195**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL D.A**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Iron Hights Dominicana, SRL**

RNC: **131585957**

Nombre Comercial: **Iron Hights Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Churchill, Blue Mall, Piso 28, 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-955-4034**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **297,140.87**

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

Jose Joel Hernandez
Firma
Jose Joel Hernandez
Nombre y Apellido
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO

Miguel Heredia
Firma
Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo
Nombre y Apellido
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
ADMINISTRATIVO
SANTO DOMINGO

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	3210160 2	ADAPTADOR (TIPO C) PARA MEMORIA SD	1.00	UD	1,617.00	1,617.00		291.06	0.00	1,908.06
2	3210160 2	MEMORIA MICRO-CD PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 64GB	1.00	UD	1,078.00	1,078.00		194.04	0.00	1,272.04
3	2611170 2	PILAS AA RECARGABLE S CON SU ADAPTADOR	6.00	UD	192.50	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90
4	3210160 2	D.D EX. 2TB USB 3.0 (STEA2000400)	1.00	UD	6,545.00	6,545.00		1,178.10	0.00	7,723.10
5	5216152 0	MICROFONO DIGITAL	1.00	UD	50,000.0 0	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
6	4321150 8	LAPTOP TOUCH SMART I5	2.00	UD	54,000.0 0	108,000.00		19,440.00	0.00	127,440.00
7	5312170 6	BULTO PARA NOTEBOOK	2.00	UD	1,732.50	3,465.00		623.70	0.00	4,088.70
8	4321170 6	TECLARO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00	UD	3,380.30	3,380.30		608.45	0.00	3,988.75
9	4321150 8	DESKTOP I5	1.00	UD	34,724.0 0	34,724.00		6,250.32	0.00	40,974.32
10	4321150 8	MONITOR DE 22"	1.00	UD	10,500.0 0	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
11	4321150 8	MEMORIA SD, TIPO P2 DE 64GB PARA CAMARA DE VIDEO	1.00	UD	31,350.0 0	31,350.00		5,643.00	0.00	36,993.00

Subtotal RD\$	251,814.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,326.57
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	297,140.87

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jose Joel
Firma
Jose Joel
Nombre y Apellido
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
COMISION DE COMPRAS
CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO

Miguel Heredia
Firma
Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo
Nombre y Apellido
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SANTO DOMINGO

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	TECLARO Y MOUSE INALAMBRICO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
7	BULTO PARA NOTEBOOK	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
9	DESKTOP I5	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
11	MEMORIA SD, TIPO P2 DE 64GB PARA CAMARA DE VIDEO	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
10	MONITOR DE 22"	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
6	LAPTOP TOUCH SMART I5	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
2	MEMORIA MICRO -CD PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 64GB	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
1	ADAPTADOR (TIPO C) PARA MEMORIA SD	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
3	PILAS AA RECARGABLE S CON SU ADAPTADOR	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
5	MICROFONO DIGITAL	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.
4	D.D EX. 2TB USB 3.0 (STEA2000400)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jose Joel
Firma
Jose Joel
Nombre y Apellido
DIVISION DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO

Miguel Heredia
Firma
Miguel Heredia
Nombre y Apellido
Enc. Depto. Administrativo
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SANTO DOMINGO



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

17 de diciembre de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL D.A.

Proceso: Compra Menor.

Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0023

Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00195

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.2.01	MEMORIA RAM DINAMICA	RD\$10,908.06
2.6.1.3.01	COMPUTADORES PERSONALES	RD\$217,797.32
2.3.9.6.01	PILAS ALCALINA	RD\$1,352.90
2.6.2.1.01	MICROFONO DIGITAL	RD\$59,000.00
2.3.2.3.01	MALETINES PARA COMPUTADOR	RD\$4,088.70
2.6.1.3.01	TECLADOS	RD\$3,988.75
		RD\$297,140.87

El monto de: Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Cuarenta Pesos con 87/100 (RD\$297,140.87)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
17/12/2020	RD\$297,140.87

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Baudy O. Antigua Hiciano

Encargado Departamento Financiero

BOAH/fg



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

Fecha:	17/12/2020
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	17-2020
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0023

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL D.A

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día de 17 de diciembre de 2020, siendo las onces treinta de la mañana (11:30 a.m.), se reunieron El. Señor Miguel Heredia, Encargado del Departamento Administrativo y el. Señor Jose Joel Jiménez, Encargado Interino de la División de Compras y Contrataciones, con el único punto en la agenda de seleccionar a al proveedor ganador del procedimiento de Compra Menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0023**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0023** llevado a cabo para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL D.A”**.

VISTA: La certificación de fondos por un valor de RD\$312,600.00 pesos de fecha 14 de diciembre de 2020.

VISTA: La convocatoria realizada a través del Portal Transaccional en fecha 14 de diciembre 2020.

VISTA: La Única oferta presentada por la empresa, a saber:

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	IRON HEIGHT DOMINICANA.S.R.L	RD\$ 297,140.87

RESUELVE:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa **IRON HEIGHT DOMINICANA.S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos, teniendo en cuenta la evaluación e informe de Homología de Muestras, la calidad, las actividades comerciales y la idoneidad del oferente bajo las condiciones indicadas en el **Documento Base Especificaciones Técnicas**.

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

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	IRON HEIGHT DOMINICANA.S.R.L	RD\$ 297,140.87

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del Departamento Aeroportuario 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 doce y de la tarde (12:00 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


Miguel Heredia
 Encargada del Departamento Administrativo


Jose Joel Jimenez
 Enc. Interino de la División de Compras y Contrataciones



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuario

14 de diciembre de
2020

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

División de Compras y Contrataciones

LUGAR DEL ACTO: Departamento Aeroportuario

FECHA: 16/12/2020 03:00 a.m.

HORA: 15:00

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
IRON HIGHTS DOMINICANA S.R.L.	IRON HIGHTS DOMINICANA S.R.L.	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----





Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de diciembre de 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DAF-CM-2020-0023**

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL D.A .

Rubro: 32101602, 26111702, 52161520, 43211508, 43211706, 53121706.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	32101602	2.3.9.2.01	Adaptador (tipo c) para memoria SD	UD	1	2,000.00	2,000.00
2	32101602	2.3.9.2.01	Memoria micro –CD para camara fotografica de 64GB	UD	1	1,300.00	1,300.00
3	26111702	2.3.9.6.01	Pilas AA recargables con su adaptador	UD	6	250.00	1,500.00
4	32101602	2.3.9.2.01	D.d ex. 2TB usb 3.0 (stea2000400)	UD	1	8,000.00	8,000.00
5	52161520	2.6.2.1.01	Micrófono digital	UD	1	62,000.00	62,000.00
6	43211508	2.6.1.3.01	Laptop touch smart i5	UD	2	66,000.00	132,000.00
7	53121706	2.3.2.3.01	Bulto para notebook	UD	2	2,400.00	4,800.00
8	43211706	2.6.1.3.01	Teclado mouse inalámbrico	UD	1	4,500.00	4,500.00

² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

9	43211508	2.6.1.3.01	Desktop i5	UD	1	45,000.00	45,000.00
10	43211508	2.6.1.3.01	Monitor de 22"	UD	1	13,500.00	13,500.00
11	32101602	2.3.9.2.01	Memoria SD, tipo P2 de 64GB para camara de video	UD	1	38,000.00	38,000.00
						Total:	RD\$312,600.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
2	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
3	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	Diciembre de 2020
4	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
5	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
6	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	2	Diciembre de 2020
7	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	2	Diciembre de 2020
8	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
9	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
10	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020
11	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	Diciembre de 2020


José Joel Jiménez


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



Comisión Aeroportuaria /Departamento Aeroportuario

14 de diciembre de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****REQUERIMIENTO:** Departamento Administrativo.**REFERENCIA:** DAF-CM-2020-0023

Yo, Lic. Baudy O. Antigua Hiciano, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año (2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE - DICIEMBRE) para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	32101602	2.3.9.2.01	Adaptador (tipo c) para memoria SD	UD	1	2,000.00	2,000.00
	32101602	2.3.9.2.01	Memoria micro –CD para camara fotografica de 64GB	UD	1	1,300.00	1,300.00
	26111702	2.3.9.6.01	Pilas AA recargable s con su adaptador	UD	6	250.00	1,500.00
	32101602	2.3.9.2.01	D.d ex. 2TB usb 3.0 (stea2000400)	UD	1	8,000.00	8,000.00
	52161520	2.6.2.1.01	Micrófono digital	UD	1	62,000.00	62,000.00

43211508	2.6.1.3.01	Laptop touch smart i5	UD	2	66,000.00	132,000.00
53121706	2.3.2.3.01	Bulto para notebook	UD	2	2,400.00	4,800.00
43211706	2.6.1.3.01	Teclado mouse inalámbrico	UD	1	4,500.00	4,500.00
43211508	2.6.1.3.01	Desktop i5	UD	1	45,000.00	45,000.00
43211508	2.6.1.3.01	Monitor de 22"	UD	1	13,500.00	13,500.00
32101602	2.3.9.2.01	Memoria SD, tipo P2 de 64GB para camara de video	UD	1	38,000.00	38,000.00
Total:						RD\$312,600.00

PRESUPUESTO: TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 RD\$312,600.00

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. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO
 Encargado del Departamento Financiero

