

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0019

Fecha de emisión: 16/6/2021

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2021-00075

Descripción: **SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Wesolve Tech, SRL**

RNC: **131343228**

Nombre comercial: **Wesolve Tech, SRL**

Domicilio comercial: **Roberto Pastoriza, Edificio Gabriela XXXV, Suite A6, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-986-5538**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

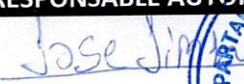
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **235,998.82**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
**José Joel Jiménez**  
Enc. División de Compras

Nombre y Apellido

  
**Miguel Heredia**  
Enc. Depto. Administrativo

Nombre y Apellido

| Item | Código       | Descripción                                                               | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 8111210<br>5 | SERVICIO<br>DE<br>HOSPEDAJE<br>DE<br>SERVIDOR<br>VIRTUAL<br>POR UN<br>AÑO | 1.00     | UD     | 199,999.<br>00         | 199,999.0<br>0                   |                | 35,999.82               | 0.00                                 | 235,998.82                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 199,999.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 35,999.82         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>235,998.82</b> |

**Observaciones:** El Oferente Wesolve Tech, se comprometió mediante Carta Compromiso a entregar la solución ofertada por espacio de 12 meses, con el mismo precio que presentó en su propuesta económica, para este servicio de Hospedaje de servidor virtual. (ver comunicación anexa)

| Plan de entrega |                                                            |                                                                          |                       |                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción                                                | Dirección de entrega                                                     | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad         |
| 1               | SERVICIO DE HOSPEDAJE<br>DE SERVIDOR VIRTUAL<br>POR UN AÑO | 27 DE FEBRERO 540<br>10031 OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 1.00                  | 17/6/2021<br>10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
**José Joel Jiménez**  
Enc. División de Compras  
Nombre y Apellido

Firma  
**Miguel Heredia**  
Enc. Depto. Administrativo  
Nombre y Apellido



## COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

### CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

16 de junio de 2021

**Unidad Ejecutora:** Departamento Aeroportuario  
**Objeto:** SERVICIO DE HOSPEDAJE  
**Proceso:** Compras por Debajo del Umbral  
**Referencia:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0019  
**Orden No.:** Dpto. Aeroportuario-2021-00075

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2021**, 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 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2.2.9.1.01            | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO, PARA ALOJAR EL SISTEMA DE GESTION DE VUELOS Y OTROS SERVICIOS DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. | RD\$235,998.82             |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                                                                                         | <b>RD\$235,998.82</b>      |

Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos con 82/100 (RD\$235,998.82)

| Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|---------------------|---------------------|
| 16/06/2021          | RD\$235,998.82      |

Y para que conste, firmo la presente certificación,

**Lic. Baudy O. Antigua Hiciano**  
Encargado Departamento Financiero  
BOA/re



|  |                                                                                   |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b><br><b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> | F.DIVCC.02.01      |
|  | <b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>                                                       | <b>VERSIÓN 1.0</b> |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Fecha:</b> | 15/06/2021 |
|---------------|------------|

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Acta de Adjudicación No.:</b>     | <b>16</b>                                   |
| <b>Referencia del Procedimiento:</b> | <b>Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0019</b> |

| <b>I. DATOS</b>                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad del Procedimiento:</b> | Compra Menor                                                    |
| <b>Objeto:</b>                      | <b>“SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO ”</b> |

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintiunos (2021), siendo las nueve y quince de la mañana (9:15 a.m.), se reunieron el Señor Miguel Heredia, Encargado del Departamento Administrativo y la Unidad de Compras y Contrataciones con el único punto en la agenda: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de Compra Menor de Referencia: **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0019**.

#### **AGENDA:**

**ÚNICO: ADJUDICAR**, el procedimiento de compra Menor **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0019**, llevado a cabo para el **“SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO”**

**VISTA:** La certificación de fondos de fecha 27 de mayo del 2021, por un valor de **RD\$360,000.00** pesos dominicanos.

**VISTO:** El pliego de condiciones Específicas.

**VISTOS:** Los oferentes que fueron invitados al presente procedimiento listados a continuación:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Kelnet Computer, SRL               |
| 2 | EDWIN ARISMENDY CABRERA SANTOS     |
| 3 | FRANCISCO REYES ROJAS              |
| 4 | IT BUSINESS DOMINICANA, SRL (ITBD) |

**VISTAS:** Las ofertas presentadas por las empresas, a saber:

| # | OFERENTES PARTICIPANTES   | MONTO DE LA OFERTA |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1 | Effort Business Corp, SRL | RD\$348,100        |
| 2 | Wesolve Tech, SRL         | RD\$235,998.82     |
| 3 | MR Networking, SRL        | RD\$324,500        |
| 4 | Nap del Caribe, INC       | RD\$ 207,617.04    |

|  |                                                                                   |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b><br><b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> | F.DIVCC.02.01      |
|  | <b>ACTA DE ADJUDICACIÓN</b>                                                       | <b>VERSIÓN 1.0</b> |

**Resulta:** Que después de verificar las ofertas depositadas por los oferentes participantes, se realizó un informe de peritaje, elaborado por los peritos **Erick Tejeda** y **Josías Carmona**, del Departamento de Tecnología de la Información, donde se evaluaron las propuestas técnicas y económicas y determinando la oferta más idónea para la institución.

**RESUELVE:**

**Se emiten la siguiente resolución:**

**PRIMERO: ADJUDICAR** a la empresa **Wesolve Tech, SRL**, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, ser de las empresas habilitadas con mejor oferta técnica y económica y por cumplir en su totalidad con el Documento Base Especificaciones Técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho con Ochenta y Dos Centavos, **RD\$235,998.82** a saber:

| ÍTEMS                              | DESCRIPCIÓN        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO SIN ITBIS | TOTAL + ITBIS        |
|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1                                  | Wesolve Tech, SRL, | Unidad           | 1                   | RD\$199,999.00   | RDS235,998.82        |
| <b>MONTO TOTAL ADJUDICADO RD\$</b> |                    |                  |                     |                  | <b>RDS235,998.82</b> |

**SEGUNDO: ORDENA** la notificación del presente acto administrativo a los proveedores participantes, así como también publicar el mismo en los portales del **Departamento Aeroportuario** [www.da.gob.do](http://www.da.gob.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 diez y cuarenta de la mañana (10:40 a.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

  
**Miguel Heredia**

Encargado Departamento Administrativo

  
**José Joel Jiménez**

Enc. Departamento de Compras y Contrataciones

SNCC.F.019



|                       |
|-----------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b> |
| DAF-CM-2021-0019      |
| <b>No. DOCUMENTO</b>  |
|                       |

COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

31 de mayo del 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 31/05/2021 03:00 p.m.

HORA: 3:00 p.m.

| Nombre y Apellido | Representante de:         | Cargo o Relación | Adjunta<br>Acreditación<br>S/N | Firma |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
|                   | Effort Business Corp, SRL | REPRESENTANTE    |                                |       |
|                   | Wesolve Tech, SRL         | REPRESENTANTE    |                                |       |
|                   | MR Networking, SRL        | REPRESENTANTE    |                                |       |
|                   | Nap del Caribe, INC       | REPRESENTANTE    |                                |       |



/UR.10.2012

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





No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-  
DAF-CM-2021-0019

No. DOCUMENTO

**Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

27 de mayo de 2021

Página 1

No. Solicitud: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0019

Objeto de la compra: SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO

Rubro: Servicios de hospedaje de operación de sitios web

Planificada: No

**Detalle**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestari<br>a <sup>2</sup> | Descripción                                                                                                                                             | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto   |
|------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 1    | 81112105            | 2.2.9.1.01                             | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO, PARA ALOJAR EL SISTEMA DE GESTION DE VUELOS Y OTROS SERVICIOS DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. | UD               | 1                   | 360,000                  | 360,000 |
|      |                     |                                        |                                                                                                                                                         |                  |                     | <b>Total:</b><br>RD\$    | 360,000 |

**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                  | Junio 2021      |

*Jose Joel Jimenez*  
**Jose Joel Jimenez**  
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 Santo Domingo, R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

27 de mayo de 2021

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS****UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****REQUERIMIENTO:** DEPARTAMENTO TIC**REFERENCIA:** Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0019Yo, **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 **(2021)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(ABRIL-JUNIO)** para la contratación que se especifica a continuación:

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                                                                                                                                             | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado     | Monto          |
|------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 1    | 81112105            | 2.2.9.1.01                         | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO, PARA ALOJAR EL SISTEMA DE GESTION DE VUELOS Y OTROS SERVICIOS DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. | UD               | 1                   | 360,000                      | 360,000        |
|      |                     |                                    |                                                                                                                                                         |                  |                     | <b>Total:</b><br><b>RD\$</b> | <b>360,000</b> |

**PRESUPUESTO:** Trescientos Sesenta Mil Pesos Dominicanos Con 00/100  
RD\$360,000.00

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

  
LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO  
Encargado del Departamento Financiero

