SNCC.D.002

Departamento Aeroportuario
República Dominicana

No. EXPEDIENTE
CC-2184-112018
No. DOCUMENTO
DA-CC-CM-01-11-18

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

01 de noviembre de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : JUEVES, 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

Yo, LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ, en mi calidad de Director Financiero del Departamento Aeroportuario.

CERTIFICO:
Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2018,** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 para la compra de Gramas enana y Tierra negra, lo que incluye transporte, limpieza y acondicionamiento del área, para ser utilizado en el Helipuerto de Santo Domingo.

PRESUPUESTO:

Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos Con 00/100

RD$685,750.00

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,

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

LIC.NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado Financiero

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

Departamento Aeroportuario República Dominicana	**DIRECCION ADMINISTRATIVA** **DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES** **SOLICITUD DE COMPRAS**	**F.CC.01**

División de Compras y Contrataciones (DCC) No. :	2181
Fecha Recibida:	30-8-18

Solicitud No.	289-20180830		
Fecha:	30	08	2018

Unidad Solicitante:	Dirección Técnica
Para Ser Utilizado En:	Helipuerto de Santo Domingo
Solicitado Por:	Arq. Christiern Broberg – Director Técnico

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5,250	M2	Suministro y Sembrado de Grama Enana, incluyendo transporte, limpieza y acondicionamiento del área.
365	M3	Tierra Negra
-------	---------	----------

OBSERVACIONES:
Para ser colocado en las áreas verdes en campo aéreo del Helipuerto de Santo Domingo.

Firma y Sello Solicitante:

Firma Director Área:

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO • DIRECCIÓN TÉCNICA • Santo Domingo, R.D.

Revisado Por Dirección Administrativa:

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO • DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA • Santo Domingo, R.D.

Aprobado Por Comité de Compras:

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
RECIBIDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
30 AGO 2018
Por
Hora 12:24 PM

RECIBIDO
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 AGO 2018
HORA: 2:53 PM
POR:

SNCC.F.019

Departamento Aeroportuario

COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
CM -2184-11-2018
No. DOCUMENTO
CM -2184-11-2018

07-11-2018

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: Ave. 27 de Febrero No.540, Santo Domingo, Rep. Dom.

FECHA: 07/11/2018 12:00 a. m. **HORA:** 10:40 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	DOÑA CACHI JARDINERIA,S.R.L		N/A	
	VITALIA JARDINERIA,S.R.L		N/A	
	CONSJARSERVIS,CONSTRUCCIONES,JARDINERIA Y SERVICIO,S.R.L		N/A	

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
COMPRAS Y SUMINISTROS
Santo Domingo R.D.

/UR.10.2012

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
Transparencia para el progreso

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ANALISIS DE EVALUACIONES TECNICAS y ECONOMICAS
COMPRAS MENORES

"SUMINISTRO DE GRAMA ENANA Y TIERRA NEGRA PARA SER ENTREGADAS EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO"

Fecha: 07/11/2018

Después de evaluar las cuatro (4) ofertas presentadas para el presente proceso se tomó en cuenta para su adjudicación el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ser proveedor del Estado, contar con las certificaciones de aportes a la DGII y TSS al día y la mejor oferta económica acorde a los precios de mercado.

Cuadro justificativo:

DESCRIPCION	ESPOQUISA	CACHI JARDINERIA	VITALIA JARDINERIA	CONSTRUCTORA CONSJARSERVIS
5250 metros cuadrados de suministro y traslado de grama enana	SI	SI	SI	SI
365 metros cúbicos de tierra negra.	SI	SI	SI	SI
MONTOS	**RD$685,750.00**	**RD$710,400.00**	**RD$712,000.00**	**RD$747,250.00**

En relación al cuadro anterior, resulta adjudicada bajo los términos de evaluación ut supra indicados, la empresa **ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QUISQUEYA, S.A.**

Elaborado por:

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. División de Compras y Contrataciones

Departamento Aeroportuario

10 de Julio de 2018

CERTIFICACIÓN

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado Financiero del Departamento Aeroportuario certifico que, este Departamento Aeroportuario no emite "Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer", debido a que no ejecutamos a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por tal razón no anexamos este documento a los procesos de compra tales como: Compras Menores, Comparación de Precios, Sorteo de Obras, Licitación Restringida, Licitación Pública.

Y para que conste, firmo la presente certificación

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

Lic. Napoleón Caraballo Martínez

Encargado Financiero

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL. (829)893-5073 FAX: FAX: (809)334-1759
RNC: 401052172

Fecha: 08/11/2018

No. 04730

Orden de Compra

PROVEEDOR:	**ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QUISQUEYANA, S. A.**
Dirección	AV. JACOBO MAJLUTA No.4, CASI ESQUINA REP. DE COLOMBIA
Ciudad	SANTO DOMINGO
Teléfono:	**(809) 385-2200** FAX.:
Atención:	
Solicitado Por:	DIRECCION TECNICA
Moneda	Pesos

FECHA:	08/11/2018
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
RNC:	130042332
RPE	3991
LUGAR ENTREGA	ALMACEN DA

Articulo	Descripción	Cant.	M. Bienes	M. Servicio	P. Unitario	Desc.	Itbis	Otros Imp.	Consumo	Precio Total
1-112080	M2 TRAMSP Y SUMINISTRO DE GRAMA ENANA	5250	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00
1-112081	M3 TIERRA NEGRA	365	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00

Observaciones:
PARA SER COLOCADA EN LAS AEREAS VERDES EN EL CAMPO AEREO DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINIGO, SEGUN REQISICION D/F 30/08/18 ANEXO.

Nota:
F.CC.03
VERSION 2.0

Sub-Total	**685,750.00**
Monto Desc.	**0.00**
Monto Itbis	**0.00**
TOTAL, EN RD$	**685,750.00**

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO