



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

CC-2274-10-2018

No. DOCUMENTO

DA-CC-CM-08-10-18

08 de octubre de 2018

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : LUNES, 08 DE OCTUBRE 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 de OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 la compra de materiales de Electricidad para la Instalaciones Eléctricas donde será reubicado el furgón donde actualmente funcionan las oficinas del helipuerto de Santo Domingo.

PRESUPUESTO:

DOCIENTO VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

RD\$225,000.00

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. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado Financiero

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Arabato
FCC.01
Arabato

Solicitud No.	294-20180810
Fecha	08-10-2018

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2,300	PIES	ALAMBRE AWG #2, COLOR NEGRO
1,150	PIES	ALAMBRE AWG #2, COLOR BLANCO
01	UNIDAD	ENCLOSE BREIKER DE 60 AMPS
45	TUBOS	SDR 26 DE 1"
60	TUBOS	DE PRESIÓN P.V.C. DE 1/2
01	LATA	DE ¼ P.V.C. TANGI
01	ROLLO	TAPE 3M-33
-----	-----	-----

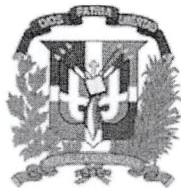
DEPARTAMENTO AERONÁUTICO
RECIBIDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
09 OCT 2019
Por *[Signature]*
Hora *7:20 PM*

Observaciones: PARA LA REUBICACIÓN DEL FURGÓN DÓNDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO (INSTALACIONES ELÉCTRICA)
--

SOLICITADO POR:	REVISADO POR:
<i>Jacqueline Comela</i>	<i>[Signature]</i>



F.CC.01



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

CM -2274-10-2018

No. DOCUMENTO

CM -2274-10-2018

11-10-2018

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

FECHA: 11/10/2018 01:00 a. m.

HORA: 01:00 P.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	ALMACENES UNIDOS		N/A	
	FERRETERIA AMERICANA		N/A	
	LA INNOVACION SRL		N/A	



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

11/10/2018

DESCRIPCION	ALMACENES UNIDOS,S.A.S.	LA INOVACION, S.R.L.	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.
2,300 pies alambre AWG#2, color negro.	SI	SI	SI
1,150 pies alambre AWG#2, color blanco.	SI	SI	SI
1 enclose breiker de 60 AMPS.	SI	SI	SI
45 tubos SDR 26 de 1.	SI	SI	SI
60 tubos de presión P.V.C. de ½.	SI	SI	SI
1 rollo tape eléctrico 3M-33.	SI	SI	SI
COSTO	RD\$214,565.62	RD\$253,025.50	RD\$325,435.95

En vista de que todos los oferentes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, esta División de Compras ha seleccionado al proveedor: **ALMACENES UNIDOS, S.A.S.**, por presentar la mejor oferta económica.



Departamento
Aeropuerto



10 de julio de 2018

CERTIFICACIÓN

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado Financiero del Departamento Aeropuerto certifico que, este Departamento Aeropuerto 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

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: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 16/10/2018

No. 04707

Orden de Compra

PROVEEDOR: **ALMACENES UNIDOS, S.A.S**
Dirección: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. PROL. WINSTON CHURCHILL STO. DGO.
Ciudad: SANTO DOMINGO
Teléfono: **(094) 726-911** FAX.: (097) 322-637
Atención:
Solicitado Por: DIRECCION TECNICA
Moneda: Pesos

FECHA: 16/10/2018
TERMINOS: CONTADO
SOLICITADO POR: EJAVIER
RNC: 101013834
RPE: 256
LUGAR ENTREGA: ALMACEN DA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1-112014	TUBO SEMI - PRESION PVC SDR-26 1" X 19"	45	160.17	0.00	1,297.38	8,505.03
1-112015	TAPE DE VINYL 3/4" X 66 3M No.33	1	278.81	0.00	50.19	329.00
1-112016	ALAMBRE ELECTRICO DTRANDLE 25.0 MM (No.2) 95A	1150	47.67	0.00	9,867.69	64,688.19
1-112017	ALAMBRE ELECT. STRANDLE 25.0 MM m m No.2)95A NEGRO	2300	47.67	0.00	19,735.38	129,376.38
1111-11113	MANGUERA JARDIN 5/8" X 150" MR 58150GRD MEIER	2	1,512.71	0.00	544.58	3,570.00
1-112018	PORTA MANGUERA No:23-856-30B T/CARRO C/RUEDA PLEGA	2	2,343.22	0.00	843.56	5,530.00
11-1179	INVICTA THERMO PARA CAFE 7311 BOMBA	1	1,351.69	0.00	243.30	1,594.99
400-14	THINNER P 2000 1GL POPULAR	2	287.29	0.00	103.42	678.00
1-112019	BROCHA GRIS CERDA NAT. 2" No.302.005 ROMA	6	41.53	0.00	44.85	294.03

Observaciones:

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA REUBICACION DEL FURGON DONDE FUNCIONAN ACTUALMENTE LAS OFICINAS DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO, Y 02 UDS. MANGUERAS, 01UD GRECA ELECTRICA U 01 UD TERMO P/CAFE PARA USO DE MAYORDOMIA, SEGUN REQUISICIONES D/F 08/10/18 ANEXO.

Nota:

F. CC. 03
VERSION 2.0

Sub-Total	181,835.27
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	32,730.35
TOTAL, EN RD\$	214,565.62



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO