



12 de septiembre de 2018

Página 1 de 1

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : MIÉRCOLES, 12 DE SEPTIEMBRE 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2018 la compra de 750 tickets de combustible en denominación de (500) y 375 tickets en denominación de (1000) para el uso operacional de los vehículos asignados al Departamento Aeroportuario por un periodo de 90 días partir de la fecha de recepción de los tickets.

**PRESUPUESTO:**

OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

RD\$800,000.00

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







<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>CM-2219-09-2018</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
<b>CM-2219-09-2018</b>



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

20 de septiembre de

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Página 1 de 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 20/09/2018 12:00 a. m.

HORA: 2:00 PM

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	SIGMA PETROLEUM,SRL	<i>Eliana S. 17/9/18</i>	N/A	
	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	<i>Asistente</i>	N/A	
	ESTACION SHELL BELLA NORTE,SRL	<i>Gerente</i>	N/A	



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

17/09/2018

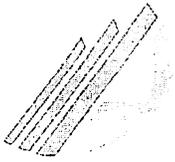
DESCRIPCION	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	INVERSIONES MIGS, SRL	V ENERGY, SA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 Tickets combustible denominación de RD\$ 500.00</li> <li>• 375 Tickets combustible denominación de RD\$1,000.00</li> </ul>	SI	SI	SI
	SI	SI	SI
Monto	RD\$ 750,000.00	RD\$ 750,000.00	RD\$750,000.00

En vista de que todos los oferentes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, esta División de Compras ha seleccionado a la empresa SIGMA PETROLEUM CORP, SRL, por la cercanía geográfica de la Institución y las facilidades crediticias que ofrece.

Elaborado por:

  
 Lic. Hansel Grullón

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
**REVISAL**  
 DEPARTAMENTO AUDITORIA



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

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: 19/09/2018

**No. 04677**

## Orden de Compra

PROVEEDOR:	<b>SIGMA, PETROLEUM CORP, SRL</b>
Dirección	AV. 27 DE FEBRERO, No.355, BELLA VISTA
Ciudad	SANTO DOMINGO
Teléfono:	<b>(809) 530-8564</b> FAX.:
Atención:	
Solicitado Por:	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Moneda	Pesos

FECHA:	18/09/2018
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
RNC:	130689164
RPE	12737
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111- 1191	TICKETS DE RD\$ 1000 (COMBUSTIBLE)	375	1,000.00	0.00	0.00	375,000.00
111-1192	TICKETS DE RD\$ 500 (COMBUSTIBLE)	750	500.00	0.00	0.00	375,000.00

**Observaciones:**

PARA EL USO OPERACIONAL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 12/09/18 ANEXO.

**Nota:**

**F.CC.03  
VERSION 2.0**

<b>Sub-Total</b>	<b>750,000.00</b>
<b>Monto Desc.</b>	<b>0.00</b>
<b>Monto Itbis</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL, EN RD\$</b>	<b>750,000.00</b>



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO