



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

DA-DAF-CM-2019-0008

No. DOCUMENTO

DA-DAF-CM-2019-0004

12 de abril de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS****REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero**FECHA** : VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2019

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

CERTIFICO:

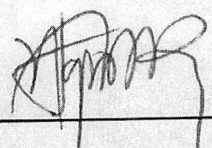
Que este Departamento Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2019**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ABRIL-JUNIO 2019 la para la AQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS, INVERSOR ,BATERIAS,USP Y TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

PRESUPUESTO: QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 500,000.00

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 del Departamento Financiero



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



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

11 de abril de 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: **(DA-DAF-CM-2019-0008)**

Objeto de la compra: **(Compras Menor)**

Rubro: **(COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICOS)**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43222819	PATCH PANEL UTP RJ45	UNIDAD	3	7500	7500
2	43222819	GABINETE DE 19" NEGRO	UNIDAD	3	35000	105000
3	43222819	UPS RACKEABLE DE 500 VA 1U	UNIDAD	3	8000	24000
4	43222819	ORGANIZADOR DE CABLES 2U	UNIDAD	3	1200	3600
5	43222819	WALL PLATES (FACE PLATES) RJ45 2 PUERTOS HORIZONTALES	UNIDAD	12	35	420
6	43222819	WALL PLATES (FACE PLATES) RJ45 1 PUERTOS HORIZONTALES	UNIDAD	30	35	420
7	43222819	MINI JACK RJ45 CAT6	UNIDAD	3	150	4500
8	43222819	SWITCH 24 PUERTOS PUERTOS 10,1000 MBPS	UNIDAD	3	25000	75000
9	43222819	ROLLO DE VELCRO	UNIDAD	3	2200	6600
10	43222819	CAJA DE CABLE NEXXT	UNIDAD	2	6000	12000
11	43222819	UPS 6KVA, 120/240V, 60HZ	UNIDAD	1	60000	60000



12	43222819	BATERIAS RECARGABLES	UNIDAD	8	6500	52000
13	43222819	INVERSOR 3.6KW.CON 8 BATERIAS DE 225 AMPS	UNIDAD	1	140000	140000
14	43222819	TRANSFORMADOR TIPO PM,50 KVA	UNIDAD	1	5500	55000
Total:						RD\$ 546,040.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	68	07 de mayo de 2019



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-0006
No. DOCUMENTO

23-04-2019

Página 1 de 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

FECHA: 23/04/2019 10:00 a. m.

HORA: 10:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Trace Internacional, SRL	Trace Internacional, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
Grupo Remi, SRL	Grupo Remi, SRL	REPRESENTANTE		
Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL	Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL	REPRESENTANTE		
Soluciones Amarante, SRL	Soluciones Amarante, SRL	REPRESENTANTE		
Centroxpert STE, SRL	Centroxpert STE, SRL	REPRESENTANTE		
Centroxpert STE, SRL	Centroxpert STE, SRL	REPRESENTANTE		
TCO Networking, SRL	TCO Networking, SRL	REPRESENTANTE		
Compu-Office Dominicana, SRL	Compu-Office Dominicana, SRL	REPRESENTANTE		



Lic: Reynaldo Rojas
Enc. De la Unidad de Compras y Contrataciones

INFORME FINAL

AQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS, INVERSOR ,BATERIAS,USPY TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

En fecha **03/05/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0008**, denominado **AQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS, INVERSOR ,BATERIAS,USPY TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Grupo Remi, SRL	DAF-CM-2019-0008		90.000000
1	Centroxpert STE, SRL	CENTROXPRT - Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0008		98.000000
3	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0008 - PC OUTLET		95.000000
4	TCO Networking, SRL	AQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS, INVERSOR ,BATERIAS,USPY TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES		92.000000

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0008



		INSTALACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.		
5	Compu-Office Dominicana, SRL	Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0008		80.000000
6	Trace Internacional, SRL	TRACE INTERNATIONAL S.R.L _EXT		80.000000
7	Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL	OFERTA EMTECCA_EXT		90.000000
8	Soluciones Amarante, SRL	OFERTA SOLUCIONES AMARANTE, SRL _EXT		92.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Centroxpert STE, SRL
- b) Grupo Remi, SRL
- c) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- d) TCO Networking, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) Trace Internacional, SRL
- g) Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL
- h) Soluciones Amarante, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Lic. Reynaldo Rojas, Enc. Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0008

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 del Departamento Financiero

