



Departamento Aeroportuario/ Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE

CC-2406-01-2019

No. DOCUMENTO

DA-CC-CM-007-01-19

07 de enero de 2019

Página 1 de 1

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

### UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**REQUERIMIENTO** : Departamento Financiero

**FECHA** : LUNES, 07 DE ENERO DE 2019

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

#### CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera 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 de ENERO-MARZO 2019 Para la compra e instalación de alambres eléctricos que se usara en la instalación de la planta eléctrica del Helipuerto de Santo Domingo.

**PRESUPUESTO:** CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 400,000.00

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



 **DEPARTAMENTO  
AEROPORTUARIO**  
AUDITORIA INTERNA

Auditado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 19-1-2019

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



	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITUD DE COMPRAS</b>	<b>F.CC.01</b>
---	---	----------------

<b>División de Compras y Contrataciones (DCC) No. :</b> 2409	<b>Solicitud No.</b> 309-20190107
<b>Fecha Recibida:</b>	<b>Fecha:</b> 07   01   2019

<b>Unidad Solicitante:</b>	Dirección Técnica
<b>Para Ser Utilizado En:</b>	HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO
<b>Solicitado Por:</b>	Arq. Christiern Broberg – Director Técnico

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
700	PIE	ALAMBRE #3/0 (PARA LAS FASES)
350	PIE	ALAMBRE #2/0 (PARA EL NEUTRO)
350	PIE	ALAMBRE #1/0 COLOR VERDE (PARA LA TIERRA)
-----	-----	-----

**OBSERVACIONES**  
Para la instalación de la Planta Eléctrica del Helipuerto de Santo Domingo.

Firma y Sello Solicitante:

---

Firma Director Área:

*[Handwritten Signature]*



Revisado Por Dirección Administrativa:

*[Handwritten Signature]*

---

Aprobado Por Comité de Compras:

---

07 ENE 2019  
*ferna s.  
 11:20 AM*



SNCC.F.019



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>CM-2206-01-2019</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
<b>CM-2206-2019</b>

07 de enero de 2019

Página 1 de 1

## REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 07/01/2019 10:00 a. m.

HORA: 1:00 PM

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	CONSTRUCTORA MONTERO-GARCIA, S.R.L		N/A	
	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS		N/A	
	CENTRO DE REPARACIONES, S.R.L		N/A	



/UR.10.2012

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



**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**ANÁLISIS DE EVALUACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**  
**COMPRA MENOR**

**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALAMBRES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA QUE SERÁ INSTALADA EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO”**

Fecha: 10/01/2019

Después de evaluar las tres (03) ofertas presentadas, para el actual 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 presentar la mejor oferta económica acorde a los precios de mercado.

**Cuadro justificativo:**

DESCRIPCION	SERVICIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JSANTOS, S.R.L.	CONSTRUCTORA MONTERO-GARCÍA, S.R.L. (COMOGAR)	CENTRO DE REPARACIONES E INSTALACIONES, S.R.L.
Adquisición e instalación de alambres eléctricos para la instalación de la planta eléctrica que será instalada en el Helipuerto de Santo Domingo.	SI	SI	SI
<b>MONTOS</b>	<b>RD\$317,747.45</b>	<b>RD\$ 355,458.80</b>	<b>RD\$374,060.00</b>

En relación al cuadro anterior, resulta adjudicada bajo los términos de evaluación ut supra indicados a la empresa, **SERVICIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JSANTOS, S.R.L.**

Elaborado por:



**Lic. Reynaldo Rojas**

Enc. División de Compras y Contrataciones

**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**  
**AUDITORIA INTERNA**

Auditado por:

Fecha:

15. 01. 2019



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: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 15/01/2019

No. 04816

## Orden de Compra

PROVEEDOR:	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS, SRL
Dirección	C/JOSEFA BREA No.122 SANTO DOMINGO
Ciudad	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 973-7832 FAX.:
Atención:	JHONNY S. SANTOS
Solicitado Por:	50-DIRECCION TECNICA
Moneda	Pesos

FECHA:	15/01/2019
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
RNC:	131502784
RPE	66923
LUGAR ENTREGA	ALMACEN DA

Artículo	Descripción	Cant.	M. Bienes	M. Servicio	P. Unitario	Desc.	Itbis	Otros Imp.	Consumo	Precio Total
1-1120300	ALAMBRE THHN 4/0	700	184.00	0.00	184.00	6,440.00	22,024.80	0.00	0.00	144,384.80
1-1120301	ALAMBRE THHN 2/0	350	164.00	0.00	164.00	2,870.00	9,815.40	0.00	0.00	64,345.40
1-1120302	ALAMBRE No. 2	350	115.00	0.00	115.00	2,012.50	6,882.75	0.00	0.00	45,120.25
1-1120303	LABOR TECNICA	1	57,000.00	0.00	57,000.00	2,850.00	9,747.00	0.00	0.00	63,897.00

### Observaciones:

SUMINISTRO E INSTALACION DEL ALAMBRADO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA CONEXIÓN DE LA PLANTA ELECTRICA DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO, SEGÚN REQUISICION D/F 07/01/19 ANEXO.

### Nota:

F.CC.03  
VERN 0.2

Sub-Total	283,450.00
Monto Desc.	14,172.50
Monto Itbis	48,469.95
<b>TOTAL, EN RD\$</b>	<b>317,747.45</b>



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO