



21 de agosto de 2019

Página 1 de 1

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento TIC y Departamento de Comunicaciones**FECHA** : MIÉRCOLES, 21 DE AGOSTO 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 compromiso para el período de JULIO-SEPTIEMBRE 2019, para adquisición de Servidor para uso del Intranet Institucional de este Departamento Aeroportuario.

PRESUPUESTO: Doscientos Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100
(RD\$250,000.00)

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





DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

21 de agosto de 2019

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2019-0046

Objeto de la compra: **(Compra Menor)**Rubro: **(Informática)**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43232607	Servidor para uso del Intranet institucional	Unidad	1	250,000	250,000
					Total:	RD\$ 250,000

Plan de Entrega Estimado

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


 Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00046
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00046

23-08-2019

Página 1 de 1

COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 23/08/2019 12:22 p. m.

HORA: 12:22 P.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
Jorge Luis Perez B.	PC outlet	Mando Jero	N/A	Jorge Luis Perez B.


 Lic. Reynaldo Rojas
 Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones



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



INFORME FINAL

Adquisición de Servidor

En fecha **26/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0046**, denominado **Adquisición de Servidor**, 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	Sidrra, SRL	sidrraserverdell		
3	Compu-Office Dominicana, SRL	Dpto. Aeroportuario- DAF-CM-2019- 0046		
1	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	Adquisición de Servidor _EXT		

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

- a) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- b) Sidrra, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -



Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0046

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	26/08/2019
---------------	------------

Acta de Adjudicación No.:	54
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0046

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra menor
Objeto:	"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA USO DEL INTRANET INSTITUCIONAL DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO"

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron la Lic. Cinthya Camejo, Encargada del Departamento Administrativo y el Lic. Reynaldo Rojas, Encargado de la División de Compras y Contrataciones, con el único punto en la agenda: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de compra menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0046**.

AGENDA:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de compra menor, de Referencia: **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0046**, LLEVADO A CABO PARA LA "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA USO DEL INTRANET INSTITUCIONAL DE ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO".

VISTA: La certificación de fondos, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por un valor de doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD\$250,000.00).

VISTO: Los términos de referencia.

VISTOS: Los oferentes que fueron invitados al presente procedimiento enlistados a continuación:

1	Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L
2	CECOMSA, S.R.L
3	Compu-Office Dominicana, S.R.L.

VISTAS: Las ofertas presentadas por las empresas, a saber:

ABA

fya.

 Departamento Aeroportuario <small>Nuestro mundo es la aviación</small>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

#	OFERENTE PARTICIPANTE	MONTO DE LA OFERTA
1	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	RD\$172,848.51
2	SIDRRA, S.R.L.	RD\$206,500.00
3	Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L	RD\$168,950.00

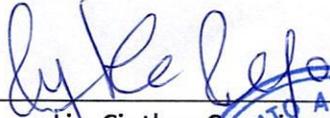
RESUELVE:

Se emite la siguiente resolución:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a la empresa **Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L**, por ser calificada como la oferta más baja y conveniente para los intereses de la institución, y por cumplir con la documentación reglamentaria y especificaciones técnicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta pesos dominicanos 00/100 (RD\$168,950.00)** a saber:

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo a los proveedores participantes, así como también publicar el mismo en los portales del **Departamento Aeroportuario www.da.gob.do** y el Portal Transaccional.

Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a las diez y treinta de la mañana (10:30 p.m.).


 Lic. Cinthya Camejo
 Encargada del Departamento Administrativo




 Lic. Reynaldo Rojas
 Encargado de la 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

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero



Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00178

Descripción: Adquisición de Servidor para uso del Intranet Institucional de este Departamento Aeroportuario.

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

RNC: **130117659**

Nombre Comercial: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

Domicilio Comercial: **Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-4802**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **168,950.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 1	Servidor para uso del Intranet institucional Comentarios del comprador:	1.000000	UD	143177.970000	143177.970000		0.000000	25772.034600	168950.004600

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Reynaldo Rojas
Nombre y Apellido
Enc. Compras



[Firma]
Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Las especificaciones técnicas están anexa.								

Subtotal RD\$	143,177.97
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	25,772.03
Total RD\$	168,950.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servidor para uso del Intranet institucional	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	27/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ruybal

Firma
Ruybal
Nombre y Apellido
Enc. compras



Cynthia Camejo
Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa