



Superintendencia del Mercado de Valores

No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2019-0129

No. DOCUMENTO

089

24 de junio de 2019

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TIC-089**Objeto de la compra: **Equipos Informáticos**Rubro: **Equipos Informáticos**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211508	LAPTOPS	UNIDAD	02	80,000.00	160,000.00
2	43211508	LAPTOPS	UNIDAD	03	70,000.00	210,000.00
3	43211507	PC DESKTOP	UNIDAD	05	75,000.00	375,000.00
4	43211903	MONITOR 24	UNIDAD	05	12,000.00	60,000.00
5	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	01	45,000.00	45,000.00
Total:						850,000.00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gascue	02	17 de junio de 2019
2	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gascue	03	17Junio de 2019
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gascue	05	17Junio de 2019
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gascue	05	17Junio de 2019
5	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gascue	01	17Junio de 2019



  
Bienvenido de la cruz



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO DE COMPROMISO

Periodo Fiscal: 2019-192

	27	6	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5008

Sub Capitulo: 01-Superintendencia del Mercado de Valores

Unidad Ejecutora: 0001-Superintendencia del Mercado de Valores

Proceso: Pago compra de Laptops, Desktop, Monitores e impresora para uso de las áreas de la Superintendencia del Mercado de, Valores Según Documentos anexos.

Moneda: Pesos Dominicanos

Se Certifica que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No 61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y Servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	722,040.21
Total		722,040.21

  
Jairo Daniel Espinal

Director Administrativo y Financiero





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTO

Periodo Fiscal: 2019-186

	24	6	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5008

Sub Capitulo: 01-Superintendencia del Mercado de Valores

Unidad Ejecutora: 0001-Superintendencia del Mercado de Valores

Proceso: Pago compra de Laptops, Desktop, Monitores e impresora para uso de las áreas de la Superintendencia del Mercado de, Valores Según Documentos anexos.

Moneda: Pesos Dominicanos

Se Certifica que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No 61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y Servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	850,000.00
Total		850,000.00

Jairo Daniel Espinal  
Director Administrativo y Financiero





Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
	<b>1 día de tiempo transcurrido</b> (26/06/2019 11:02:18(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL</b>  N° Documento: 131791931
	<b>1 día de tiempo transcurrido</b> (26/06/2019 13:55:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL</b>  N° Documento: 130902402
	<b>22 horas de tiempo transcurrido</b> (26/06/2019 17:23:33(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>OMEGA TECH, SA</b>  N° Documento: 122021523
	<b>22 horas de tiempo transcurrido</b> (26/06/2019 17:49:06(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Offitek, SRL</b>  N° Documento: 101893931
	<b>7 horas de tiempo transcurrido</b> (27/06/2019 08:57:47(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Ofimática Dominicana RYL, SRL</b>  N° Documento: 131712452



## INFORME FINAL

### Adquisición de Equipos Informáticos

En fecha **27/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2019-0029**, denominado **Adquisición de Equipos Informáticos**, 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
1	Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL	Cotizacion Equipos Computos SIV Sumapa srl		85.000000
2	OMEGA TECH, SA	OMEGA TECH, SIV-DAF-CM-2019-0029		85.000000
3	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA EQUIPOS INFORMATICOS 26.06.2019		85.000000
4	Ofimática Dominicana RYL, SRL	COTIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SIV		85.000000
5	Digisi, SRL	cotizacion simv		85.000000
6	Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL	Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL_EXT		90.000000
7	EE Solutions Bussiness Group, SRL	EE Solutions Bussiness Group, SRL_EXT		85.000000

**SIV-DAF-CM-2019-0029**



--	--	--	--	--

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

- a) Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL
- b) OMEGA TECH, SA
- c) Offitek, SRL
- d) Ofimática Dominicana RYL, SRL
- e) Digisi, SRL
- f) Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL
- g) EE Solutions Bussiness Group, SRL

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

- a) -





Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2019-00183

Descripción: Adquisición de Equipos Informáticos para ser utilizados en esta Institución, según documentos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL

RNC: 130902402

Nombre Comercial: Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL

Domicilio Comercial: Duarte, Kilómetro 9 1/2, 10307 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-956-5527

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 722,040.21

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 8	LAPTOPS	2.00	UD	54,276.0 0	108,552.00		19,539.36	0.00	128,091.36
1	4321150 8	LAPTOPS	3.00	UD	43,372.8 8	130,118.64		23,421.36	0.00	153,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*(B. Enríquez)*  
Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ  
Nombre y Apellido



*(J. Espinal)*  
Firma

Jairu Espinal  
Nombre y Apellido

SIV-DAF-CM-2019-0029



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	43211507	PC DESKTOP	5.00	UD	58,920.00	294,600.00		53,028.00	0.00	347,628.00
1	43211903	MONITOR 24"	5.00	UD	9,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
1	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	1.00	UD	33,627.84	33,627.84		6,053.01	0.00	39,680.85

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>611,898.48</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>110,141.73</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>722,040.21</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MONITOR 24"	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	02/07/2019 10:00:00 a.m.
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/07/2019 10:00:00 a.m.
1	PC DESKTOP	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	02/07/2019 10:00:00 a.m.
1	LAPTOPS	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	02/07/2019 10:00:00 a.m.
1	LAPTOPS	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	02/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 BIENVENIDO DE LA CRUZ  
 Nombre y Apellido

  
  
 Firma  
 Joaquin Espinal  
 Nombre y Apellido