

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1534774829643TwW45

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Proceso : Pago por compra de Huacales plásticos, para reguardar los útiles de cristalería de esta Institución, según documentos anexos.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	178,230.00
Total		178,230.00

El monto de : **Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta con 00/100 (178,230.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1383-Versión	20/08/2018	178,230.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533584052673cTTM4



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1534774883072qPY49f7nR8>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1533584052673cTTM4

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Proceso : Pago por compra de Huacales plásticos, para reguardar los útiles de cristalería de esta Institución, según documentos anexos.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	178,230.00
Total		178,230.00

El monto de : **Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta con 00/100 (178,230.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5145.01.0001.1308-Versión	06/08/2018	178,230.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15335852873583X7LeVdX2v>



Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIV-2018-00137**

Descripción: **Adquisición de varios Huacales Plásticos para resguardar utensilios de Cristalería pertenecientes a esta Institución.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Almacenes Carballo SRL**

RNC: **101004525**

Nombre Comercial: **Almacenes Carballo SRL**

Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres esq. Calle 27 Oeste, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-4845**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **178,230.04**

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	2411200 6	Racks para Platos 6/1	15.00	UD	1,131.36	16,970.34		3,054.66	0.00	20,025.00
2	2411200 6	Suplemento Rack Negro 12/1	66.00	UD	478.81	31,601.72		5,688.31	0.00	37,290.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Firma manuscrita)
Firma

Bienvenido de la Cruz
Nombre y Apellido



(Firma manuscrita)
Firma

Jairo Espinal
Nombre y Apellido

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
3	2411200 6	Rack 1/1 4 ext.	2.00	UD	5,092.37	10,184.75		1,833.25	0.00	12,018.00
3	2411200 6	Rack 1/1 4 ext.	3.00	UD	5,721.19	17,163.56		3,089.44	0.00	20,253.00
4	2411200 6	Rack 1/1 3 ext.	2.00	UD	4,546.61	9,093.22		1,636.78	0.00	10,730.00
4	2411200 6	Rack 1/1 3 ext.	2.00	UD	4,364.41	8,728.81		1,571.19	0.00	10,300.00
5	2411200 6	Rack 1/1 5 ext.	3.00	UD	5,818.64	17,455.93		3,142.07	0.00	20,598.00
5	2411200 6	Rack 1/1 5 ext.	4.00	UD	5,455.93	21,823.73		3,928.27	0.00	25,752.00
5	2411200 6	Rack 1/1 5 ext.	2.00	UD	5,455.93	10,911.86		1,964.14	0.00	12,876.00
6	2411200 6	Bandeja Redonda 4cm 12/1	4.00	UD	269.49	1,077.97		194.03	0.00	1,272.00
7	2411200 6	Rack Cubiertos 6/1	6.00	UD	1,005.09	6,030.51		1,085.49	0.00	7,116.00

Subtotal RD\$	151,042.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,187.63
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	178,230.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Rack 1/1 5 ext.	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
4	Rack 1/1 3 ext.	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
7	Rack Cubiertos 6/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
6	Bandeja Redonda 4cm 12/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bienvenido
Firma

Jairo Espinal
Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido

Jairo Espinal
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Rack 1/1 3 ext.	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
2	Suplemento Rack Negro 12/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	66.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
1	Racks para Platos 6/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
3	Rack 1/1 4 ext.	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.
3	Rack 1/1 4 ext.	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/09/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bienvenido
Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido



Jaira Espinal
Firma

Jaira Espinal
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Huacales Plásticos, Rack y bandeja redonda

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2018-0023**, denominado **Adquisición de Huacales Plásticos, Rack y bandeja redonda**, 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	Almacenes Carballo SRL	Almacenes Carballo SRL_EXT		85.000000

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

- a) Almacenes Carballo SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Superintendencia del Mercado de Valores

22 de agosto 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1691**Objeto de la compra: **Huacales Plásticos**Rubro: **Artículos del Hogar**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24112006	Racks para platos 6/1	Unidad	15	1,131.36	20,025.00
2	24112006	Suplemento Rack Negro 12/1	Unidad	66	478.81	37,290.03
3	24112006	Rack 1/1 4 ext	Unidad	2	5,092.37	12,018.00
3	24112006	Rack 1/1 4 ext	Unidad	3	5,721.19	20,253.00
4	24112006	Rack 1/1 3 ext	Unidad	2	4,546.61	10,730.00
4	24112006	Rack 1/1 3 ext	Unidad	2	4,364.41	10,300.00
5	24112006	Rack 1/1 5 ext	Unidad	3	5,818.64	20,598.00
5	24112006	Rack 1/1 5 ext	Unidad	4	5,455.93	25,752.00
5	24112006	Rack 1/1 5 ext	Unidad	2	5,455.93	12,876.00
6	24112006	Bandeja Redonda 4 cm 12/1	Unidad	4	269.49	1,272.00
7	24112006	Rack cubiertos 6/1	Unidad	6	1,005.09	7,116.00
Total:						178,230.04



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	2	29 de septiembre de 2018 12:00:00 pm
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	2	25/09/2018 12:00:00 pm
7	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	6	25/9/2018 12:00:00 pm
6	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	4	25/9/2018 12:00:00 pm
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	2	25/9/2018 12:00:00 pm
2	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	66	25/9/2018 12:00:00 pm
1	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	15	25/9/2018 12:00:00 pm
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	3	25/9/2018 12:00:00 pm
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	2	25/9/2018 12:00:00 pm


Bienvenido de la Cruz


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



LISTA DE OFERTAS (1)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Almacenes Carballo SRL_EXT	Almacenes Carballo SRL	Oferta calificada	22/08/2018 12:00	178,230.04 Pesos Dominicanos

