



Superintendencia del Mercado de Valores

No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2019-0021

No. DOCUMENTO

1

03 de abril de 2019

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **NI-SG-016-19**Objeto de la compra: **Adquisición de Toner**Rubro: **suministro de oficina**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Toner cf 210	Unidad	6	3,400.00	21,948.00
2	44103103	Toner cf 211	Unidad	6	3,400.00	24,072.00
3	44103103	Toner cf 212	Unidad	6	3,400.00	24,072.00
4	44103103	Toner cf 213	Unidad	6	3,400.00	24,072.00
5	44103103	Toner 55a	Unidad	15	4,800.00	84,960.00
6	44103103	Toner 80a	Unidad	15	3,200.00	56,640.00
7	44103103	Toner 53a	Unidad	2	2,900.00	6,844.00
8	44103103	Toner gpr-35	Unidad	1	3,200.00	3,776.00
9	44103103	Toner cf 226a	Unidad	2	3,400.00	8,024.00
10	44103103	Toner 87a	Unidad	2	8,000.00	18,880.00
Total:						273,288.00

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



### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
2	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
5	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
6	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
7	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
8	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
9	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019
10	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue		09 de abril de 2019

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





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO COMPROMISO

Periodo Fiscal: 2019-92

	9	4	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 Tóners originales, para ser utilizados por diferentes áreas de la SIMV, 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 Apropiación 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio de Oficina	273,288.00
Total		273,288.00

Jairo Daniel Espinal

Director Administrativo y Financiero





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal: 2019-100

	3	4	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 tóner originales, para ser utilizados en diferentes áreas de esta institucion, 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 Apropiación 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
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio de oficina	350,000.00
Total		350,000.00

Jairo Daniel Espinal  
Director Administrativo y Financiero





Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	5 días de tiempo transcurrido (03/04/2019 17:40:26(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL Nº Documento: 101500263
2	5 días de tiempo transcurrido (03/04/2019 18:02:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Supli Store 1968, SRL Nº Documento: 131776922
3	4 días de tiempo transcurrido (04/04/2019 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Brothers RSR Supply Offices, SRL Nº Documento: 131561502
4	4 días de tiempo transcurrido (04/04/2019 10:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Oficina Universal, SA Nº Documento: 101742119
5	4 días de tiempo transcurrido (04/04/2019 11:27:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL Nº Documento: 131116094

1 2 3 »




## INFORME FINAL

### COMPRA DE TONER ORIGINALES

En fecha **09/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2019-0021**, denominado **COMPRA DE TONER ORIGINALES**, 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	Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	SIV-DAF-CM-2019-0021		75.000000
2	Supli Store 1968, SRL	SIV-DAF-CM-2019-0021 TONER ORIGINAL		
3	Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL	TONER SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES		75.000000
4	Centroxpert STE, SRL	CENTROXPRT STE, SIV-DAF-CM-2019-0021		80.000000
5	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	SIV - TONERS		85.000000
6	American Bussines Machine, SRL (ABM)	CT SIV 040519		80.000000
7	Suplidora Daniela, SRL	SIV-DAF-CM-2019-0021		80.000000

**SIV-DAF-CM-2019-0021**

8	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICION DE SUMINSTROS		80.000000
9	R Tirado Solution Services, SRL	SIV-DAF-CM-2019-0021 RT SOLUTIONS		80.000000
10	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL_EXT		80.000000
11	Oficina Universal, SA	Oficina Universal, SA_EXT		75.000000
12	Ten Con Ten, SRL	Ten Con Ten, SRL_EXT		75.000000
13	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT		90.000000

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

- Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL
- Suplidora Gomez Perez, Sugopeco ,SRL
- Centroxpert STE, SRL
- Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- American Bussines Machine, SRL (ABM)
- Suplidora Daniela, SRL
- Compu-Office Dominicana, SRL
- R Tirado Solution Services, SRL
- Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
- Oficina Universal, SA
- Ten Con Ten, SRL
- Brothers RSR Supply Offices, SRL



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

- Supli Store 1968, SRL - Otro - no interesados en la marca ofertada.;



No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2019-0021

Fecha de emisión: 09/04/2019

Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2019-00095

Descripción: COMPRA DE TONER ORIGINALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTAS INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS .

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Brothers RSR Supply Offices, SRL

RNC: 131561502

Nombre Comercial: Brothers RSR Supply Offices, SRL

Domicilio Comercial: Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-594-4979

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 273,288.00

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
5	44103103	Tóner CF-210	6.00	UD	3,100.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00
6	44103103	Tóner CF-211	6.00	UD	3,400.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00

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
7	4410310 3	Tóner CF-212	6.00	UD	3,400.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
8	4410310 3	Tóner CF-213	6.00	UD	3,400.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
8	4410310 3	Tóner 55A	15.00	UD	4,800.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00
8	4410310 3	Tóner 80A	15.00	UD	3,200.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
8	4410310 3	Tóner 53A	2.00	UD	2,900.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
8	4410310 3	Tóner GPR-35	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
8	4410310 3	Tóner CF-226A	2.00	UD	3,400.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
8	4410310 3	Tóner 87A	2.00	UD	8,000.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00

Subtotal RD\$	231,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,688.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>273,288.00</b>

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Tóner 53A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
8	Tóner 80A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
8	Tóner GPR-35	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
8	Tóner 87A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
8	Tóner CF-226A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bienvenido*  
Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**  
Nombre y Apellido



*Jairo Espinal*  
Firma

**Jairo Espinal**  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Tóner CF-211	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
5	Tóner CF-210	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
7	Tóner CF-212	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
8	Tóner 55A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.
8	Tóner CF-213	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	09/04/2019 04:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*(BENVIDO)*  
Firma

*BIENVENIDO DE LA CRUZ*  
Nombre y Apellido



*(Firma)*  
Firma

*Jairo Espinal*  
Nombre y Apellido