



Superintendencia del Mercado de Valores

No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2019-0063

No. DOCUMENTO

166

02 de diciembre de 2019

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TIC-166**Objeto de la compra: **colocación publicidad en periódico**Rubro: **Equipos informáticos y accesorios.**Planificada: **No****Detalle pedido**

| Ítem   | Código   | Descripción          | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|--------|----------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1      | 43211501 | GARANTIAS SERVIDORES | Unidad           | 1                   | 600,000.00               | 600,000.00 |
| Total: |          |                      |                  |                     |                          | 600,000.00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega                  | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
|------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1    | C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue | 1                  | 11 de diciembre 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 DE APROPIACION PRESUPUESTA

Periodo Fiscal: 2019-449

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
|       | 3  | 12 | 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 de adquisición de las garantías para los servidores POWEREDGE, que se van a instalar en el NAP, 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 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2.2.6.2.01            | Seguro de Bienes Muebles | 600,000.00                      |
| Total                 |                          | 600,000.00                      |

Jairo Daniel Espinal  
Director Administrativo y Financiero





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO DE COMPROMISO

Periodo Fiscal: 2019-448

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
|       | 9  | 12 | 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 de adquisición de las garantías para los servidores POWEREDGE, que se van a instalar en el NAP, 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 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2.2.6.2.01            | Seguro de Bienes Muebles | 524,499.19                      |
| Total                 |                          | 524,499.19                      |

  
Jairo Daniel Espinal  
Director Administrativo y Financiero



1

3 días de tiempo transcurrido  
(6/12/2019 09:00:00(UTC-04:00))  
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



Cecomsa, SRL

Nº Documento: 102316163





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## **“Año de La Innovación y La Competitividad”**

**Acta de adjudicación procedimiento NO. SIV-DAF-CM-2019-0063**

**Referencia:** Adquisición garantías equipos tecnológicos.

**Solicitudes:** TIC-166

**Listado de oferentes y ofertas:** CECOMSA, SRL

### **Decisión:**

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resulto ganador Cecomsa, SRL por presentar el mejor precio. Por lo que se adjudica el proceso de compra. Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana a los (09) días de diciembre del año dos mil diecinueve (2019)

  
**Jairo Espinal**

Director Administrativo y Financiero





## INFORME FINAL

### Adquisición Garantías de Servidores Poweredge.

En fecha **9/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2019-0063**, denominado **Adquisición Garantías de Servidores Poweredge.**, 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             | Cecomsa, SRL         | Cecomsa, SRL_EXT        |             | 90.000000  |

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

- a) Cecomsa, SRL

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

- a) -



**SIV-DAF-CM-2019-0063**

Superintendencia de Valores

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2019-00447

Descripción: Adquisición Garantías de Servidores Poweredge, según documentos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cecomsa, SRL

RNC: 102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-532-7026 Ext: 81

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 524,499.19

Moneda: DOP



Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO.

*Bienvenido De La Cruz*  
Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**

Nombre y Apellido



SIV-DAF-CM-2019-0063

*Jairo Espinal*  
Firma

**Jairo Espinal**

Nombre y Apellido

| Item | Código       | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 4321150<br>1 | GARANTÍAS<br>SERVIDORES<br>POWERDGE | 1.000000 | UD     | 444490.<br>840000      | 444490.84<br>0000                |                | 80008.3512<br>00        | 0.000000                             | 524499.191200            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 444,490.84        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 80,008.35         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>524,499.19</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                                  |   |                       |                            |
|-----------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción                      | Dirección de entrega  | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad         |
| 1               | GARANTÍAS SERVIDORES<br>POWERDGE | Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 0.00                  | 11/12/2019<br>3:00:00 p.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*(Signature)*  
Firma

*BIENVENIDO DE LA CRUZ*  
Nombre y Apellido



*(Signature)*  
Firma

*Jairo Espinal*  
Nombre y Apellido

SIV-DAF-CM-2019-0063