



Superintendencia del Mercado de Valores

11 de noviembre de

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **NI-SG-416-19**Objeto de la compra: **Compra de Suministros para Impresora.**Rubro: **Suministros para Impresora**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Tóner CF-210	Unidad	08	5,500.00	44,000.00
2	44103103	Tóner CF-211	Unidad	06	5,500.00	33,000.00
3	44103103	Tóner CF-212	Unidad	06	5,500.00	33,000.00
4	44103103	Tóner CF-213	Unidad	06	5,500.00	33,000.00
5	44103103	Tóner 55A	Unidad	12	7,500.00	90,000.00
6	44103103	Tóner 80A	Unidad	20	5,500.00	110,000.00
7	44103103	Tóner GPR-35	Unidad	01	7,500.00	7,500.00
8	44103103	Tóner CF-226A	Unidad	04	7,500.00	30,000.00
9	44103103	Tóner 410A	Unidad	05	5,500.00	27,500.00
10	44103103	Tóner 411A	Unidad	04	5,500.00	22,000.00
11	44103103	Tóner 412A	Unidad	04	5,500.00	22,000.00
12	44103103	Tóner 413A	Unidad	04	5,500.00	22,000.00
Total:						474,000.00

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

25 NOV 2019

PAGADO

Cheque No.

129167

Num.

CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR Unidad de Auditoria Interna 171

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

PAGADO 025147



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	08	14 de noviembre de 2019
2	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	06	14 de noviembre de 2019
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	06	14 de noviembre de 2019
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	06	14 de noviembre de 2019
5	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	12	14 de noviembre de 2019
6	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	20	14 de noviembre de 2019
7	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	01	14 de noviembre de 2019
8	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	04	14 de noviembre de 2019
9	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	05	14 de noviembre de 2019
10	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	04	14 de noviembre de 2019
11	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	04	14 de noviembre de 2019
12	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	04	14 de noviembre de 2019

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

25 NOV 2019

PAGADO

Cheque No.

025167

Núm.



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
171

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana
PAGADO
005147

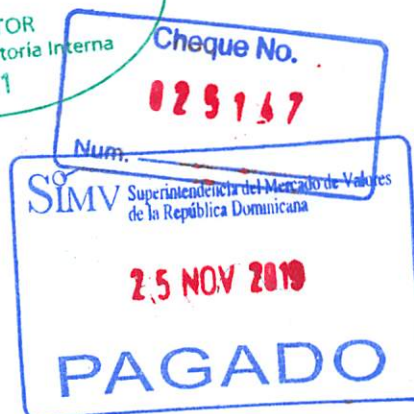


DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino




Bienvenido de la Cruz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTO

Periodo Fiscal: 2019-417

	11	11	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 material gastable de oficina para uso en las diferentes áreas y stock en almacén,
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, Oficina e Informática	500,000.00
Total		500,000.00

Jairo Daniel Espinal
Jairo Daniel Espinal

Director Administrativo y Financiero

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

25 NOV 2019

PAGADO

Cheque No.

025147

Num.



SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

PAGADO

025147



Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

CERTIFICADO DE COMPROMISO

Periodo Fiscal: 2019-419

	14	11	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 material gastable de oficina para uso en las diferentes áreas y stock en almacén,
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
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e Informática	394,367.80
Total		394,367.80

Jairo Daniel Espinal
Jairo Daniel Espinal

Director Administrativo y Financiero



SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

25 NOV 2019

PAGADO

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

PAGADO

Cheque No.

025147

Num.

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	2 días de tiempo transcurrido (11/11/2019 16:40:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Supli Store 1968, SRL Nº Documento: 131776922
2	2 días de tiempo transcurrido (12/11/2019 08:35:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	R Tirado Solution Services, SRL Nº Documento: 131420372
3	2 días de tiempo transcurrido (12/11/2019 09:51:07(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Suplidora Renma, S.R.L. Nº Documento: 101789891
4	1 día de tiempo transcurrido (12/11/2019 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Krongel Comercial, SRL Nº Documento: 131156304
5	1 día de tiempo transcurrido (12/11/2019 11:21:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL Nº Documento: 131505635
6	1 día de tiempo transcurrido (12/11/2019 12:28:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Luyens Comercial, SRL Nº Documento: 130630161
7	1 día de tiempo transcurrido (12/11/2019 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	JKC Technology Services, SRL Nº Documento: 131366244
8	1 día de tiempo transcurrido (12/11/2019 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Garena, SRL Nº Documento: 132003764
9	1 día de tiempo transcurrido (13/11/2019 09:45:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Octamar Solutions SRL Nº Documento: 131896006
10	1 día de tiempo transcurrido (13/11/2019 09:52:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	ALL Office Solutions TS, SRL Nº Documento: 131211224



11 1 día de tiempo transcurrido
(13/11/2019 10:30:00(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



Suplitodo Tintor, SRL

Nº Documento: 131293052

12 23 horas de tiempo transcurrido
(13/11/2019 12:14:28(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



American Business Machine, SRL (ABM)

Nº Documento: 101103434

13 22 horas de tiempo transcurrido
(13/11/2019 12:32:18(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



Compu-Office Dominicana, SRL

Nº Documento: 130228698

14 22 horas de tiempo transcurrido
(13/11/2019 12:43:00(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



FL Betances & Asociados, SRL

Nº Documento: 130067147

15 21 horas de tiempo transcurrido
(13/11/2019 14:03:36(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



Edyjcsa, SRL

Nº Documento: 101898151





Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

“Año de La Innovación y La Competitividad”

Acta de adjudicación procedimiento NO. SIV-DAF-CM-2019-0048

Referencia: Compra de Suministro para Impresora.

Solicitudes: NI-SG-416-19

Listado de oferentes y ofertas:

Garena, SRL
FL Betances & Asociados, SRL
Krongel Comercial, SRL
Suplitodo Tintor, SRL
Edyjcsa, SRL
Compu-Office Dominicana, SRL
American Business Machine, SRL (ABM)
ALL Office Solutions TS, SRL
Octamar Solutions SRL
JKC Technology Services, SRL
Luyens Comercial, SRL
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
Suplidora Renma, S.R.L.
R Tirado Solution Services, SRL
Supli Store 1968, SRL



Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resulto ganador Garena, SRL por presentar la mejor calidad y precio con relación a los demás oferentes. Por lo que se adjudica el proceso de compra. Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana a los (14) días de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019)

Jairo Espinal
Director Administrativo y Financiero



INFORME FINAL

Compras de Toner

En fecha **14/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2019-0048**, denominado **Compras de Toner**, 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
15	Supli Store 1968, SRL	SIV-DAF-CM-2019-0048		75.000000
2	R Tirado Solution Services, SRL	SIV-DAF-CM-2019-0048 Rt solution		85.000000
6	Suplidora Renma, S.R.L.	SIV-DAF-CM-2019-0048		80.000000
11	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SIV-DAF-CM-2019-0048		80.000000
13	Luyens Comercial, SRL	COT. TONER		80.000000
12	JKC Technology Services, SRL	Compras de Toner		80.000000
10	Octamar Solutions SRL	OCTAMAR-SIV-DAF-CM-2019-0048		80.000000

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
171

SR SIMV Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica Dominicana
PAGADO
025147

SR SIMV Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica Dominicana
25 NOV 2019
PAGADO

025147

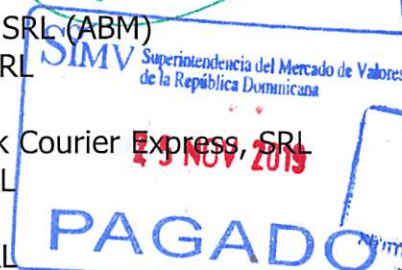
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SIMV

SIV-DAF-CM-2019-0048

3	ALL Office Solutions TS, SRL	TONER SIV	80.000000
8	American Business Machine, SRL (ABM)	CT SIV 111219	80.000000
9	Compu-Office Dominicana, SRL	Compras de Toner	80.000000
5	Edyjcsa, SRL	COTIZACION SIV-DAF-CM-2019-0048	80.000000
4	Suplitodo Tintor, SRL	Suplitodo Tintor, SRL_EXT	80.000000
7	Krongel Comercial, SRL	Krongel Comercial, SRL_EXT	80.000000
14	FL Betances & Asociados, SRL	FL Betances & Asociados, SRL_EXT	80.000000
1	Garena, SRL	Garena, SRL_EXT	90.000000 ✓

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

- Garena, SRL
- R Tirado Solution Services, SRL
- ALL Office Solutions TS, SRL
- Suplitodo Tintor, SRL
- Edyjcsa, SRL
- Suplidora Renma, S.R.L.
- Krongel Comercial, SRL
- American Business Machine, SRL (ABM)
- Compu-Office Dominicana, SRL
- Octamar Solutions SRL
- Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- JKC Technology Services, SRL
- Luyens Comercial, SRL
- FL Betances & Asociados, SRL



SIV-DAF-CM-2019-0048

o) Supli Store 1968, 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-2019-00413

Descripción: Compra de toners para ser utilizado en diferentes áreas y stock de almacén, según documentos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Garena, SRL

RNC: 132003764

Nombre Comercial: Garena, SRL

Domicilio Comercial: Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-594-4979

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 394,367.80

Moneda: DOP

Cheque No.

025147

Num.

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
15 NOV 2019

DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
PAGADO

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

PAGADO

025147

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bienvenido

Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ

Nombre y Apellido



SIV-DAF-CM-2019-0048

Jairo Espinal

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
5	44103103	Tóner CF-210	8.000000	UD	4100.000000	32800.000000		5904.000000	0.000000	38704.000000
6	44103103	Tóner CF-211	6.000000	UD	4100.000000	24600.000000		4428.000000	0.000000	29028.000000
7	44103103	Tóner CF-212	6.000000	UD	4100.000000	24600.000000		4428.000000	0.000000	29028.000000
8	44103103	Tóner CF-213	6.000000	UD	4100.000000	24600.000000		4428.000000	0.000000	29028.000000
8	44103103	Tóner 55A	12.000000	UD	4480.000000	53760.000000		9676.800000	0.000000	63436.800000
8	44103103	Tóner 80A	20.000000	UD	4100.000000	82000.000000		14760.000000	0.000000	96760.000000
8	44103103	Tóner GPR-35	1.000000	UD	2800.000000	2800.000000		504.000000	0.000000	3304.000000
8	44103103	Tóner CF-226A	4.000000	UD	4200.000000	16800.000000		3024.000000	0.000000	19824.000000
8	44103103	Tóner 410A	5.000000	UD	4250.000000	21250.000000		3825.000000	0.000000	25075.000000
8	44103103	Tóner 411A	4.000000	UD	4250.000000	17000.000000		3060.000000	0.000000	20060.000000
8	44103103	Tóner 412A	4.000000	UD	4250.000000	17000.000000		3060.000000	0.000000	20060.000000
8	44103103	Tóner 413A	4.000000	UD	4250.000000	17000.000000		3060.000000	0.000000	20060.000000

Subtotal RD\$	334,210.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,157.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	394,367.80

Observaciones:



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Tóner 410A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Signature)
Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido



(Signature)
Firma

Jairo Espinal
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Tóner CF-226A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner GPR-35	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner 413A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner 412A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner 411A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
7	Tóner CF-212	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
6	Tóner CF-211	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
5	Tóner CF-210	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner 80A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner 55A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.
8	Tóner CF-213	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	15/11/2019 11:00:00 a.m.



Cheque No.
025167

25 NOV 2019

Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana
PAGADO
025147

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(BENJAMIN DE LA CRUZ)

Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ

Nombre y Apellido



SIV-DAF-CM-2019-0048

(TAVIO ESPINAL)

Firma

Nombre y Apellido