

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1532012374048tYxXa

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por la compra de dos (2) galones de aerowest cherry para uso en higienizar de los baños de esta siv 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	21,830.00
Total		21,830.00

El monto de : \*\*Veintiún mil ochocientos treinta con 00/100 (21,830.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1179-Versión	19/07/2018	21,830.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1532011962508LnynF



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/RP1532012602542ePDrRjdNBn>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15320184008222zqHX

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por la compra de varios artículos de suministro de higiene para uso de esta siv 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	59,118.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	4,484.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	5,837.46
Total		69,439.46

El monto de : \*\*Sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve con 46/100 (69,439.46)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1181-Versión	19/07/2018	69,439.46



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532013573885md1eC



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/RP1532018464527ARMVslHbkg>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1532025564634oASkN

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por la compra de material gastable para uso de diferente área de esta siv 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	66,080.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	115,640.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,826.10
Total		184,546.10

El monto de : \*\*Ciento ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis con 10/100 (184,546.10)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1183-Versión	19/07/2018	184,546.10



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532025114640Ov3k0



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/RP15320256620308WkUbs8wFZ>





## MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532011962508LnynF

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por la compra de dos (2) galones de aerowest cherry para uso en higienizar de los baños de esta siv 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	21,830.00
Total		21,830.00

El monto de : \*\*Veintiún mil ochocientos treinta con 00/100 (21,830.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5145.01.0001.1178-Versión	19/07/2018	21,830.00



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/RP1532012344726e9aW0YJ48i>





Página 1 de 1

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532013573885md1eC

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por la compra de varios artículos de suministro de higiene para uso de esta siv 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	59,118.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	4,484.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	5,837.46
Total		69,439.46

El monto de : \*\*Sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve con 46/100 (69,439.46)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5145.01.0001.1180-Versión	19/07/2018	69,439.46



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/RP1532014013317plhJfHZJSh>





## MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532025114640Ov3k0

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por la compra de material gastable para uso de diferente área de esta siv 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	66,080.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	115,640.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,826.10
Total		184,546.10

El monto de : \*\*Ciento ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis con 10/100 (184,546.10)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5145.01.0001.1182-Versión	19/07/2018	184,546.10



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/RP1532025522680ZoCpekCC9H>







Superintendencia del Mercado de Valores

No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2018-0017

No. DOCUMENTO

53

19 de julio de 2018

Página 1 de 3

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0053**Objeto de la compra: **Suministro de Cocina e Higiene**Rubro: **Suministro de Cocina e Higiene**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	Cloro	caja	1	115.00	135.70
2	47131810	Caja Lavaplatos en pasta	unidad	1	2,280.00	2,690.40
3	52151502	Platos desechables no. 9	unidad	25	880.00	25,960.00
4	52151503	Cubiertos desechables	unidad	15	1,900.00	33,630.00
5	52151704	Cucharas desechables	unidad	15	1,900.00	33,630.00
6	52151503	Cuchillos desechables	unidad	10	1,900.00	22,420.00
7	14111704	Papel higiénico	caja	50	850.00	50,150.00
8	14111705	Servilletas de papel	caja	15	900.00	15,930.00
9	47131803	Desinfectante aromatizante	caja	2	9,250.00	21,830.00
10	47131803	Jabón Líquido	caja	2	660.00	1,557.60
11	47131803	Desinfectante floral	caja	3	785.00	2,778.90
12	47131829	Detergente en polvo	caja	1	600.00	708.00
13	24111503	Bolsas plásticas 55gls	paquetes	5	360.00	2,124.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

14	24111503	Bolsas plásticas 13gls	paquetes	10	200.00	2,360.00
15	47131818	Ambientadores	unidad	12	56.00	792.96
16	14111705	Papel toalla	caja	30	1,670.00	59,118.00
Total:						275,815.56

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	1	25 de julio de 2018
2	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	1	25 de julio de 2018
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	25	25 de julio de 2018
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	15	25 de julio de 2018
5	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	15	25 de julio de 2018
6	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	10	25 de julio de 2018
7	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	50	25 de julio de 2018
8	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	15	25 de julio de 2018
9	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	2	20 de Julio de 2018
10	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	2	20 de Julio de 2018
11	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	3	20 de Julio de 2018
12	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	1	20 de Julio de 2018
13	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	5	20 de Julio de 2018
14	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	10	20 de Julio de 2018

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



15	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	12	20 de Julio de 2018
16	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Gazcue	30	20 de Julio de 2018



Bienvenido de la Cruz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



## **INFORME FINAL**

### **Suministro de Cocina e Higiene.**

En fecha **18/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2018-0017**, denominado **Suministro de Cocina e Higiene.**, 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:


<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
1	Prolimdes Comercial, SRL	PROLIMDES COCINA, HIGIENE JULIO		85.000000
2	Gaspar Servicios Multiples, SRL	SIV-DAF-CM-2018-0017 gaspar		
3	Suplidora Arcoiris, SRL	SUMIINSTRO DE COCINA E HIGIENE. SIV		
4	SDM Group, SRL	Oferta SDM Suministro de Cocina e Higiene.		
5	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	Superintendencia de Valores		
6	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0017 SIV		
7	West, S.A	West, S.A_EXT		85.000000
8	Suplidora Reysa, EIRL	Suplidora Reysa, EIRL_EXT		80.000000

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

- a) Prolimdes Comercial, SRL
- b) West, S.A
- c) Suplidora Reysa, EIRL

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



- a) Gasper Servicios Múltiples, SRL - Otro - No presentaron muestras.
- b) ;
- c) No presentaron muestras.;
- d) Suplidora Arcoiris, SRL - Otro - No presentaron muestras.
- e) ;
- f) No presentaron muestras.;
- g) SDM Group, SRL - Otro - No presentaron muestras.
- h) ;
- i) No presentaron muestras.;
- j) OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL - Otro - No presentaron muestras.
- k) ;
- l) No presentaron muestras.;
- m) Maroctac Comercial, SRL - Otro - No presentaron muestras.
- n) ;
- o) No presentaron muestras.;

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





## LISTA DE OFERTAS (8)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Suplidora Reysa, EIRL_EXT	Suplidora Reysa, EIRL	Oferta calificada	18/07/2018 08: 40	296,617.78 Pesos Dominicanos
 West, S.A_EXT	West, S.A	Oferta calificada	18/07/2018 09: 00	21,830 Pesos Dominicanos
COTIZACION 2018-0017 SIV	Maroctac Comercial, SRL	Oferta descalificada	18/07/2018 09: 49	231,724.86 Pesos Dominicanos
Superintendencia de Valores	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Oferta descalificada	17/07/2018 14: 42	356,973.6 Pesos Dominicanos
Oferta SDM Suministro de Cocina e Higiene.	SDM Group, SRL	Oferta descalificada	17/07/2018 13: 34	262,592.25 Pesos Dominicanos

[Ver más »](#)



**Superintendencia de Valores**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIV-2018-00113**

Descripción: **Suministro de Cocina e Higiene, Para ser utilizado en el trimestre julio - septiembre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **West, S.A**

RNC: **101065508**

Nombre Comercial: **West, S.A**

Domicilio Comercial: **Federico Garcia Godoy, Barsequillo, 91000 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-237-3709**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **21,830.00**

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
9	4713180 3	DESINFECTA NTE AROMANTIZAN TE GL	2.00	CAJ	9,250.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*(Firma manuscrita)*  
Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**  
Nombre y Apellido



*(Firma manuscrita)*  
Firma

**Jairo Espinal**  
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	18,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,330.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>21,830.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	DESINFECTANTE AROMANTIZANTE GL	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/07/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bienvenido de la Cruz*  
Firma

*BIENVENIDO DE LA CRUZ*  
Nombre y Apellido



*Jairo Espinal*  
Firma

*Jairo Espinal*  
Nombre y Apellido

**Superintendencia de Valores**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIV-2018-00114**

Descripción: **Suministro de Cocina e Higiene, Para ser utilizado en el trimestre julio - septiembre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **69,439.46**

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
9	4713180 3	Jabon Liquido	2.00	CAJ	660.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
9	4713180 3	DESINFECTA NTE FLORAL	3.00	CAJ	785.00	2,355.00		423.90	0.00	2,778.90

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**

Nombre y Apellido



SIV-DAF-CM-2018-0017

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
13	4713182 9	DETERGENT E EN POLVO 30L	1.00	GAL	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
15	2411150 3	Bolsas plásticas 55Gls	5.00	PAQ	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
16	2411150 3	Bolsas plásticas 13Gls	10.00	PAQ	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
17	4713181 8	Ambientadore s	12.00	UD	56.00	672.00		120.96	0.00	792.96
7	1411170 5	Papel toalla	30.00	CAJ	1,670.00	50,100.00		9,018.00	0.00	59,118.00

Subtotal RD\$	58,847.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,592.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>69,439.46</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

**BIENVENIDO DELA CRUZ**

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



**Superintendencia de Valores**

**ORDEN DE COMPRA**

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Orden: **SIV-2018-00116**

Descripción: **Suministro de Cocina e Higiene, Para ser utilizado en el trimestre julio - septiembre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora Reysa, EIRL**

RNC: **130887594**

Nombre Comercial: **Suplidora Reysa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Calle Colon, Kilómetro 10 1/2 , 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-7354**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **184,546.10**

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
9	4713180 3	Cloro	1.00	CAJ	115.00	115.00		20.70	0.00	135.70
10	4713181 0	caja lavaplatos en pasta	1.00	UD	2,280.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**  
Nombre y Apellido

Firma

**Jairo Espino**  
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
1	5215150 2	Platos desechables NO.9	25.00	DEC	880.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
3	5215150 3	Cubiertos desechables	15.00	DEC	1,900.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
4	5215170 4	Cucharas desechables	15.00	DEC	1,900.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
5	5215150 3	Cuchillos desechables	10.00	DEC	1,900.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
6	1411170 4	Papel higiénico	50.00	CAJ	850.00	42,500.00		7,650.00	0.00	50,150.00
7	1411170 5	Servilletas de papel 500/1	15.00	CAJ	900.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>156,395.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,151.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>184,546.10</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bienvenido*  
Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**  
Nombre y Apellido



*Jairo Epinal*  
Firma

**Jairo Epinal**  
Nombre y Apellido