



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532459189132Qxejb

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por compra de material gastable, para uso en diferentes área 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	63,400.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	185,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	240,160.00
Total		488,560.00

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta con 00/100 (488,560.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5145.01.0001.1211-Versión	24/07/2018	488,560.00



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/RP1532459975851AvWbmqTPP>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1532965336757JVCKa

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por compra de diferentes artículos, para uso en diferentes área 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	2,953.54
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	17,685.25
Total		20,638.79

El monto de : **Veinte mil seiscientos treinta y ocho con 79/100 (20,638.79)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1238-Versión	30/07/2018	20,638.79

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532963178046mxRVq

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/RP15329653783269M6EhJnfc7>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1532965212223hJhAd

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo : 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por compra de diferentes materiales, para uso en diferentes área 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	120,853.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,548.80
Total		123,401.80

El monto de : **Ciento veintitres mil cuatrocientos un con 80/100 (123,401.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1237-Versión	30/07/2018	123,401.80



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1531335090429JZeFm



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/RP1532965265227rmxak6ZF05>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15329654291438Rukl

Capítulo : 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub Capítulo: 01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora : 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Proceso : Pago por compra de material gastable, para uso en diferentes área 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	56,050.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	203,786.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	637.20
Total		260,473.20

El monto de : **Doscientos sesenta mil cuatrocientos setenta y tres con 20/100 (260,473.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5145.01.0001.1239-Versión	30/07/2018	260,473.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532459189132Qxejb

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/RP1532965475110bqX04SeMky>

INFORME FINAL**SUMINISTRO DE OFICINA**

En fecha **27/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2018-0021**, denominado **SUMINISTRO DE OFICINA**, 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	Grupo Astro, SRL	GA-201807-024		85.000000
2	Universal de Cómputos, SRL	Universal de Cómputos, SRL_EXT		75.000000
3	Multiservicios Nivar, SRL	Multiservicios Nivar, SRL_EXT		75.000000
4	SUPPLY DEPOT DD, SRL	SUPPLY DEPOT DD, SRL_EXT		85.000000
5	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL_EXT		85.000000

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

- a) Grupo Astro, SRL
- b) Universal de Cómputos, SRL
- c) Multiservicios Nivar, SRL
- d) SUPPLY DEPOT DD, SRL

e) Soluciones Tecnológicas Empresariales, 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

No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2018-0021

No. DOCUMENTO

NI-SG-208-18

09 de julio de 2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: NI-SG-208-18

Objeto de la compra: **suministro de oficina para trimestre.**Rubro: **Suministro de oficina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121701	Bolígrafos negros	CAJ	10.00	120.00	1,200.00
2	44121701	Bolígrafos azul	CAJ	24.00	120.00	2,880.00
3	44121701	Felpas Azul (caja)	CAJ	5.00	320.00	1,600.00
4	44121618	Tijeras	UD	20.00	75.00	1,500.00
5	44122104	Clips Billeteros (Caja)	UD	5.00	400.00	2,000.00
6	44121605	Dispensador de Tape	UD	10.00	90.00	900.00
7	44121605	Tape	UD	36.00	90.00	3,240.00
8	44122003	Caja Carpetas Blanca 5"	UD	10.00	9,600.00	96,000.00
9	44122003	Caja Carpetas negra 5"	UD	5.00	9,600.00	48,000.00
10	44122003	Caja Carpetas Blanca 3"	UD	1.00	8,500.00	8,500.00
11	44121613	Caja Re movedores de grapas	UD	1.00	700.00	700.00
12	44122011	Folders 8.5x11 (caja)	UD	10.00	300.00	3,000.00
13	44121615	Grapadoras	UD	20.00	310.00	6,200.00
14	44121716	Resaltadores verde (caja)	UD	5.00	300.00	1,500.00
15	44121716	Resaltadores amarillo (caja)	UD	5.00	300.00	1,500.00
16	44121802	Corrector Liquido tipo lapicero	UD	12.00	60.00	720.00
17	44122010	Separadores de hoja 5/1	UD	60.00	420.00	25,200.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

18	43202001	CD con caratula	UD	50.00	70.00	3,500.00
19	43202001	DVD con caratula	UD	50.00	70.00	3,500.00
20	44122107	Grapas 6MM	CAJ	1.00	600.00	600.00
21	44122002	Protectores de hojas	CAJ	5.00	6,500.00	32,500.00
22	44111808	Reglas	UD	10.00	25.00	250.00
23	44121634	Rollos etiquetas adhesivas	UD	30.00	900.00	27,000.00
24	44121634	Rollos etiquetas impresora termica	UD	2.00	5,600.00	11,200.00
25	44101805	Cinta para sumadoras	UD	1.00	850.00	850.00
26	44111509	Porta Lapiz	UD	10.00	100.00	1,000.00
27	44122101	Gomas Elásticas	UD	15.00	50.00	750.00
28	44101805	Cintas para calculadoras	UD	1.00	850.00	850.00
29	44103103	Tóner para impresoras 80A	UD	10.00	8,400.00	84,000.00
30	44103103	Tóner para impresoras 53A	UD	2.00	7,560.00	15,120.00
31	44103103	Tóner para impresoras CF210	UD	3.00	8,400.00	25,200.00
32	44103103	Tóner para impresoras CF211	UD	3.00	8,400.00	25,200.00
33	44103103	Tóner para impresoras CF212	UD	3.00	8,400.00	25,200.00
34	44103103	Tóner para impresoras CF213	UD	3.00	8,400.00	25,200.00
35	44111503	Juego bandejas para el escritorio	UD	5.00	400.00	2,000.00
Total:						\$488,560.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ CESAR NICOLAS PENSON #66 GAZCUE.	1	31 de julio de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





1953

LISTA DE OFERTAS (5)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL_EXT	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Oferta calificada	26/07/2018 11:38	175,431.4 Pesos Dominicanos
 SUPPLY DEPOT DD, SRL_EXT	SUPPLY DEPOT DD, SRL	Oferta calificada	26/07/2018 15:00	260,473.2 Pesos Dominicanos
 Multiservicios Nivar, SRL_EXT	Multiservicios Nivar, SRL	Oferta calificada	26/07/2018 15:00	123,015 Pesos Dominicanos
 Universal de Cómputos, SRL_EXT	Universal de Cómputos, SRL	Oferta calificada	25/07/2018 09:59	126,126.06 Pesos Dominicanos
GA-201807-024	Grupo Astro, SRL	Oferta calificada	26/07/2018 09:34	118,537.49 Pesos Dominicanos



Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2018-00127

Descripción: SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Astro, SRL

RNC: 130570592

Nombre Comercial: Grupo Astro, SRL

Domicilio Comercial: París, Edificio 4-J, Primer Piso, 10215 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-633-3322

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 20,638.79

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	4412170 1	Bolígrafos negros	10.00	CAJ	96.00	960.00		0.00	0.00	960.00
1	4412170 1	Bolígrafos azul	24.00	CAJ	144.00	3,456.00		0.00	0.00	3,456.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido

Jairo Espinal
Nombre y Apellido

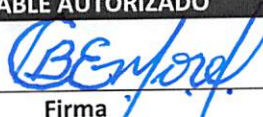
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4412170 1	Felpas Azul (caja)	5.00	CAJ	234.00	1,170.00		0.00	0.00	1,170.00
3	4412161 8	Tijeras	20.00	UD	66.78	1,335.60		240.41	0.00	1,576.01
4	4412210 4	Clips Billeteros (Caja)	5.00	UD	96.00	480.00		86.40	0.00	566.40
5	4412160 5	Dispensador de Tape	10.00	UD	148.00	1,480.00		266.40	0.00	1,746.40
11	4412201 1	Folders 8.5x11 (caja)	10.00	UD	250.30	2,503.00		450.54	0.00	2,953.54
14	4412171 6	Resaltadores verde (caja)	5.00	UD	252.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
15	4412171 6	Resaltadores amarillo (caja)	5.00	UD	252.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
16	4412180 2	Corrector Liquido tipo lapicero	12.00	UD	24.00	288.00		51.84	0.00	339.84
22	4412210 7	Grapas 6MM	1.00	CAJ	15.00	15.00		2.70	0.00	17.70
	4411180 8	Reglas	10.00	UD	13.00	130.00		23.40	0.00	153.40
	4411150 9	Porta Lapiz	10.00	UD	84.00	840.00		151.20	0.00	991.20
	4412210 1	Gomas Elásticas	15.00	UD	50.00	750.00		135.00	0.00	885.00
5	4411150 3	Juego bandejas para el escritorio	5.00	UD	483.00	2,415.00		434.70	0.00	2,849.70

Subtotal RD\$	18,342.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,296.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	20,638.79

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido




Firma
Jairo Espinal
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Grapas 6MM	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
16	Corrector Liquido tipo lapicero	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
15	Resaltadores amarillo (caja)	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
	Reglas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
5	Juego bandejas para el escritorio	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
	Gomas Elásticas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
	Porta Lapiz	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
14	Resaltadores verde (caja)	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
2	Felpas Azul (caja)	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
1	Bolígrafos azul	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
1	Bolígrafos negros	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
3	Tijeras	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
11	Folders 8.5x11 (caja)	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
5	Dispensador de Tape	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
4	Clips Billeteros (Caja)	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Bemore)
Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido



(Jairo Espino)
Firma

Jairo Espino
Nombre y Apellido

Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2018-00123

Descripción: SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

RNC: 101759739

Nombre Comercial: Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

Domicilio Comercial: Mercedes Amiama de Blandino, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-8144

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 123,401.80

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
6	44121605	Tape	36.00	UD	60.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
10	44121613	Caja Re movedores de grapas	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Firma)

Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido



(Firma)

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	44121615	Grapadoras	20.00	UD	240.00	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00
2	44103103	Tóner para impresoras 80A	10.00	UD	4,450.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00
2	44103103	Tóner para impresoras 53A	2.00	UD	5,600.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00
3	44103103	Tóner para impresoras CF210	3.00	UD	3,200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
3	44103103	Tóner para impresoras CF211	3.00	UD	3,600.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
3	44103103	Tóner para impresoras CF212	3.00	UD	3,600.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
3	44103103	Tóner para impresoras CF213	3.00	UD	3,600.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

Subtotal RD\$	105,310.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,091.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	123,401.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Tóner para impresoras CF211	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
3	Tóner para impresoras CF210	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
3	Tóner para impresoras CF213	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
3	Tóner para impresoras CF212	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 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
2	Tóner para impresoras 53A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
10	Caja Re movedores de grapas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
6	Tape	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
2	Tóner para impresoras 80A	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
13	Grapadoras	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Firma)

Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ

Nombre y Apellido



(Firma)

Firma

Jairo Espinal

Nombre y Apellido

[Faint handwritten signature]
[Faint handwritten text]



[Faint handwritten signature]
[Faint handwritten text]

Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIV-2018-00126**

Descripción: **SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SUPPLY DEPOT DD, SRL**

RNC: **131379265**

Nombre Comercial: **SUPPLY DEPOT DD, SRL**

Domicilio Comercial: **Arozobispo Valera, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-7896**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **260,473.20**

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
7	44122003	Caja Carpetas Blanca 5"	10.00	UD	8,800.00	88,000.00		15,840.00	0.00	103,840.00
8	44122003	Caja Carpetas negra 5"	5.00	UD	8,800.00	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ
Nombre y Apellido

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
9	4412200 3	Caja Carpetas Blanca 3"	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
18	4412201 0	Separadores de hoja 5/1	60.00	UD	350.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
20	4320200 1	CD con caratula	50.00	UD	60.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
21	4320200 1	DVD con caratula	50.00	UD	60.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
	4412200 2	Protectores de hojas	5.00	CAJ	5,500.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
	4412163 4	Rollos etiquetas adhesivas	30.00	UD	750.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
	4412163 4	Rollos etiquetas impresora termica	2.00	UD	2,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
1	4410180 5	Cintas para calculadoras	1.00	UD	540.00	540.00		97.20	0.00	637.20

Subtotal RD\$	220,740.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,733.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	260,473.20

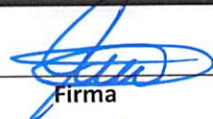
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Protectores de hojas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
21	DVD con caratula	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
	Rollos etiquetas adhesivas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Bienvenido de la Cruz
Nombre y Apellido




Firma
Jairo Espinal
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cintas para calculadoras	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
	Rollos etiquetas impresora termica	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
8	Caja Carpetas negra 5"	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
7	Caja Carpetas Blanca 5"	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
9	Caja Carpetas Blanca 3"	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
20	CD con caratula	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
18	Separadores de hoja 5/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bienvenido

Firma

Bienvenido DE LA CRUZ

Nombre y Apellido



Jairo Espinal

Firma

Jairo Espinal

Nombre y Apellido