

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

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

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

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

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

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.: EG1532025114640V3k0

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

## 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 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 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
<b>Total</b>		<b>21,830.00</b>

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>



**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

## 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
<b>Total:</b>						<b>275,815.56</b>

**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:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Prolimdes Comercial, SRL	PROLIMDES COCINA, HIGIENE JULIO		85.000000
2	Gasper Servicios Multiples, SRL	SIV-DAF-CM-2018- 0017 gasper		
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 Multiples, 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 »





No. EXPEDIENTE  
**SIV-DAF-CM-2018-0017**

Fecha de emisión: 18/07/2018

**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	47131803	DESINFECTANTE AROMATIZANTE 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

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>18,500.00</b>
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

*BEmpozel*  
Firma

*Jairo Espinal*  
Firma

*BIENVENIDO DE LA CRUZ*  
Nombre y Apellido

*Jairo Espinal*  
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**SIV-DAF-CM-2018-0017**

Fecha de emisión: 19/07/2018

**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	47131803	Jabon Liquido	2.00	CAJ	660.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
9	47131803	DESINFECTA NTE FLORAL	3.00	CAJ	785.00	2,355.00		423.90	0.00	2,778.90

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Bienvenido*  
Firma

*Jairo Espinal*  
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
13	47131829	DETERGENTE EN POLVO 30L	1.00	GAL	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
15	24111503	Bolsas plásticas 55Gls	5.00	PAQ	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
16	24111503	Bolsas plásticas 13Gls	10.00	PAQ	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
17	47131818	Ambientadores	12.00	UD	56.00	672.00		120.96	0.00	792.96
7	14111705	Papel toalla	30.00	CAJ	1,670.00	50,100.00		9,018.00	0.00	59,118.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>58,847.00</b>
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

*Bienvenido*  
Firma

*Jairo Espinal*  
Firma

**BIENVENIDO DELA CRUZ**  
Nombre y Apellido

**Jairo Espinal**  
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	47131803	Cloro	1.00	CAJ	115.00	115.00		20.70	0.00	135.70
10	47131810	caja lavaplatos en pasta	1.00	UD	2,280.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Firma  
**BIENVENIDO DE LA CRUZ**  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
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	52151502	Platos desechables NO.9	25.00	DEC	880.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
3	52151503	Cubiertos desechables	15.00	DEC	1,900.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
4	52151704	Cucharas desechables	15.00	DEC	1,900.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
5	52151503	Cuchillos desechables	10.00	DEC	1,900.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
6	14111704	Papel higiénico	50.00	CAJ	850.00	42,500.00		7,650.00	0.00	50,150.00
7	14111705	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

*BENJAMIN*  
Firma

*BIENVENIDO DE LA CRUZ*  
Nombre y Apellido



*Jairo Epinal*  
Firma

*Jairo Epinal*  
Nombre y Apellido