



Superintendencia del Mercado de Valores

No. EXPEDIENTE

SIV-DAF-CM-2020-0002

No. DOCUMENTO

15

27 de enero de 2020

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **NI-SG-029-20**Objeto de la compra: **Compras productos de papel.**Rubro: **Materiales y productos de papel.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111515	Rollos papel sumadora	Unidad	50	40.00	2,000.00
2	14111524	Papel Rota folio	Caja	1	1,500.00	1,500.00
3	14111526	Catedra en piel 5 materias	Unidad	15	900.00	13,500.00
4	14111530	Papel de notas auto-adhesivas	PAQ	10	550.00	5,500.00
5	14111530	Papel de notas auto-adhesivas	PAQ	10	500.00	5,000.00
6	14111530	auto-adhesivas banderitas	PAQ	5	400.00	2,000.00
7	14111704	Papel higiénico 6/1	Caja	50	1,350.00	67,500.00
8	14111705	Servilletas de papel 6/1	Caja	50	2,500.00	125,000.00
9	14111812	Libro record 500pg	Unidad	10	500.00	5,000.00
10	14111704	Papel higiénico	Caja	1	3,000.00	3,000.00

Total: 230,000.00



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



## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	50	27 de enero de 2020
2	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	1	27 de enero de 2020
3	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	15	27 de enero de 2020
4	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	10	27 de enero de 2020
5	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	10	27 de enero de 2020
6	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	5	27 de enero de 2020
7	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	50	27 de enero de 2020
8	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	50	27 de enero de 2020
9	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	10	27 de enero de 2020
10	C/ Cesar Nicolás Penson No.66, Cascué	1	27 de enero de 2020



*Bienvenido de la Cruz*  
 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 PRESUPUESTO

Periodo Fiscal: 2020-018

	27	1	2020
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 productos de papel para ser utilizados en esta Institución, 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
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	230,000.00
		230,000.00

  
Jairo Daniel Espinal

Director Administrativo y Financiero





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO DE COMPROMISO

Periodo Fiscal: 2020-019

	30	1	2020
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 productos de papel para ser utilizados en esta Institución, 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
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	33,228.80
		33,228.80



  
Jairo Daniel Espinal  
Director Administrativo y Financiero





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

## CERTIFICADO DE COMPROMISO

Periodo Fiscal: 2020-020

	30	1	2020
Fecha	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5008

Sub Capítulo: 01-Superintendencia del Mercado de Valores

Unidad Ejecutora: 0001-Superintendencia del Mercado de Valores

Proceso: Pago compra de productos de papel para ser utilizados en esta Institución, 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
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	157,589.00
		157,589.00

Jairo Daniel Espinal  
Director Administrativo y Financiero



Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	2 días de tiempo transcurrido (27/1/2020 15:47:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		<p>Suplidora Renma, SRL</p> <p>Nº Documento: 101789891</p>
2	1 día de tiempo transcurrido (28/1/2020 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		<p>Romfer Office Store, SRL</p> <p>Nº Documento: 130756716</p>
3	1 día de tiempo transcurrido (28/1/2020 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		<p>Brothers RSR Supply Offices, SRL</p> <p>Nº Documento: 131561502</p>
4	6 horas de tiempo transcurrido (29/1/2020 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		<p>GTG Industrial, SRL</p> <p>Nº Documento: 130297118</p>
5	4 horas de tiempo transcurrido (29/1/2020 11:26:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		<p>Ramirez &amp; Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL</p> <p>Nº Documento: 131505635</p>





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

**“Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

**Acta de adjudicación procedimiento NO. SIV-DAF-CM-2020-0002**

**Referencia:** Productos de papel

**Solicitudes:** NI-SG-029-20

**Listado de oferentes y ofertas:** Brothers RSR Supply Offices, SRL

**Decisión:**

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resulto ganador Brothers RSR Supply Offices, SRL por presentar el mejor precio-calidad. Por lo que se adjudica el proceso de compra. Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana a los (30) días de enero del año dos mil veinte (2020).

**Jairo Espinal**

Director Administrativo y Financiero





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

**“Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

**Acta de adjudicación procedimiento NO. SIV-DAF-CM-2020-0002**

**Referencia:** Productos de papel

**Solicitudes:** NI-SG-029-20

**Listado de oferentes y ofertas:** GTG Industrial, SRL

**Decisión:**

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resulto ganador GTG Industrial, SRL por presentar el mejor precio-calidad. Por lo que se adjudica el proceso de compra. Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana a los (30) días de enero del año dos mil veinte (2020).

**Jairo Espinal**  
Director Administrativo y Financiero





## INFORME FINAL

### PRODUCTOS DE PAPEL

En fecha **30/1/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIV-DAF-CM-2020-0002**, denominado **PRODUCTOS DE PAPEL**, 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
5	Suplidora Renma, SRL	SIV-DAF-CM-2020-0002		
1	GTG Industrial, SRL	SIV-DAF-CM-2020-0002		90.000000
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SIV-DAF-CM-2020-0002		
3	Romfer Office Store, SRL	Romfer Office Store, SRL_EXT		
2	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT		90.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- c) Romfer Office Store, SRL

**SIV-DAF-CM-2020-0002**



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

- a) Suplidora Renma, SRL - Otro - no entrego muestra;
- b) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL - Otro - no entrego muestra;



Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2020-00018

Descripción: Compra productos de papel, para ser utilizados en esta Institución y stock de almacén, según documentos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Brothers RSR Supply Offices, SRL

RNC: 131561502

Nombre Comercial: Brothers RSR Supply Offices, SRL

Domicilio Comercial: Virgil Diaz, 10100 - , 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: 33,228.80

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



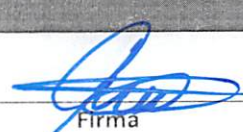
Firma

BIENVENIDO DE LA CRUZ

Nombre y Apellido



SIV-DAF-CM-2020-0002



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
1	1411151 5	Papel para sumadora o máquina registradora	50.00	UD	21.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
2	1411152 4	Papel folio	1.00	CAJ	980.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40
3	1411152 6	Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	15.00	UD	900.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
4	1411153 0	Papel de notas auto-adhesivas	10.00	PAQ	418.00	4,180.00		752.40	0.00	4,932.40
4	1411153 0	Papel de notas auto-adhesivas	10.00	PAQ	345.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
4	1411153 0	papel de notas auto-adhesivas	5.00	PAQ	250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
8	1411181 2	Formatos o libros de inventarios	10.00	UD	286.00	2,860.00		514.80	0.00	3,374.80
11	1411170 4	Papel higiénico	1.00	CAJ	890.00	890.00		160.20	0.00	1,050.20

Subtotal RD\$	28,160.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,068.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,228.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	papel de notas auto-adhesivas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
4	Papel de notas auto-adhesivas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
11	Papel higiénico	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*(BENFLORE)*  
Firma

*BIENVENIDO DE LA CRUZ*  
Nombre y Apellido



*(Firma)*  
Firma

*Jairo Espinal*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Formatos o libros de inventarios	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
2	Papel folio	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
1	Papel para sumadora o máquina registradora	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
4	Papel de notas auto-adhesivas	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
3	Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bienvenido*  
Firma

**BIENYENIDO DE LA CRUZ**  
Nombre y Apellido



*Javier Espinal*  
Firma

**Javier Espinal**  
Nombre y Apellido

SIV-DAF-CM-2020-0002



Superintendencia de Valores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIV-2020-00019

Descripción: Compra productos de papel, para ser utilizados en esta Institución y stock de almacén, según documentos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 157,589.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Bienvenido de la Cruz

Nombre y Apellido



SIV-DAF-CM-2020-0002



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	1411170 4	Papel higiénico 6/1	50.00	CAJ	876.00	43,800.00		7,884.00	0.00	51,684.00
6	1411170 5	Servilletas de papel 6/1	50.00	CAJ	1,795.00	89,750.00		16,155.00	0.00	105,905.00

Subtotal RD\$	133,550.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,039.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>157,589.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Servilletas de papel 6/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
5	Papel higiénico 6/1	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bienvenido*  
Firma

**BIENVENIDO DE LA CRUZ**

Nombre y Apellido



*Jair Espinal*  
Firma

**Jair Espinal**

Nombre y Apellido