



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Santo Domingo, D. N.,
13 de abril, 2018.

Señores:

GTG INDUSTRIAL
CARY INDUSTRIAL
COMERCIAL REGO
SOWEY COMERCIAL
CLIP INTERNACIONAL
PADRÓN OFFICE SUPPLY
SERVICIOS MÚLTIPLES ENCARGE
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA
ETIQUETAS Y MARCADORES MELO
SUPLIDORA GÓMEZ PÉREZ (SUGOPECA)
AR ACOSTA ROSARIO SUPLIDORES Y MÁS



Ref.: CP-02-2018.

Distinguidos señores:

El Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, aprobó mediante decisiones emitidas en el Acta No. CCC-007-2018, de fecha 6 de marzo del 2018, **ADJUDICAR** las órdenes de compras para la adquisición de materiales de limpieza, de la manera siguiente:

- 1) **GTG INDUSTRIAL**, se le adjudica la Orden de Compra, relativa al suministro de los materiales citados a continuación, ofertados en su cotización No.CV8387 de fecha 23/2/2018:
 - a) Setecientos sesenta y seis (766) unidades de swaper con palo, No.28, marca Linda, por un valor de **Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos con 40/100 (RD\$73,459.40) más ITBIS**, y
 - b) Doscientos treinta y ocho (238) galones de gel anti-bacterial, marca Limar, por un valor de **Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Pesos con 00/100 (RD\$85,680.00) más ITBIS**.

Para un total general de **Ciento Ochenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos con 49/100 (RD\$187,784.49) Impuestos incluidos.**

- 2) **CARY INDUSTRIAL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de ochocientos cinco (805) galones de ambientador Cary Cherry, ofertados en su cotización No.011100 de fecha 23/2/2018, por un valor total de **Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos con 00/100 (RD\$218,477.00) Impuestos incluidos.**
- 3) **SOWEY COMERCIAL**, se le adjudica la Orden de Compra, relativa al suministro de los siguientes materiales citados a continuación, ofertados en su cotización No. 2006 de fecha 21/2/2018:
 - a) Sesenta y Seis (66) unidades de cepillo de inodoro con base, marca Kika, por un valor de **Tres Mil Novecientos Sesenta Pesos con 00/100 (RD\$3,960.00) más ITBIS;**
 - b) Quinientos ochenta y siete (587) cajas de guantes desechables 100/1, marca Vero Group, por un valor de **Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 00/100 (RD\$74,549.00) más ITBIS;**
 - c) Setecientos trece (713) pares de guantes domésticos (plásticos), marca Vitex, por un valor de **Diecisiete Mil Ochocientos Veinticinco Pesos con 00/100 (RD\$17,825.00) más ITBIS, y**
 - d) Ciento setenta y ocho (178) galones de alcohol isopropílico al 70%, marca Valerin, por un valor de **Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Noventa Pesos con 00/100 (RD\$45,390.00) más ITBIS.**

Para un total general de **Ciento Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos con 32/100 (RD\$167,234.32) Impuestos incluidos.**

- 4) **PADRÓN OFFICE SUPPLY**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de seiscientos veintisiete (627) galones de desinfectante, marca Acel, ofertados en su cotización No.36890 de fecha 19/2/2018, por un valor total de **Cincuenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos con 12/100 (RD\$53,292.12) Impuestos incluidos.**

Atentamente,


LIC. LEONARDO GARCÍA

Coordinador

LG/kf.-



FO11(PO-PRE-006)01