



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA No. CCC-012-2018

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 P.M.) del día once (11) del mes de junio, del año dos mil dieciocho (2018), se reunieron en las oficinas del Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, los señores: DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Presidente; DR. PABLO I. GARRIDO MEDINA, Director General Administrativo; DR. JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ, Sub-Consultor Jurídico, en representación del DR. HERMINIO R. GUZMÁN CAPUTO; LICDA. MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo y el LIC. LEONARDO A. GARCÍA VILLANUEVA, Coordinador del Comité, con la finalidad de conocer la siguiente:

AGENDA

- I. Conocimiento del expediente 2018-000996 (Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-11-2018), destinado a la adquisición de material gastable de oficina, a ser utilizados en la primera etapa de Capacitación Electoral y para reponer existencia de almacén para suplir a diferentes dependencias de la Junta Central Electoral.
- II. Tratar cualquier otro asunto de interés.

Desarrollo del punto I de la agenda:

El Coordinador del Comité, informó que en esta sesión no estará presente la Dra. Zaida Medina Sánchez por encontrarse de vacaciones. De inmediato, se procedió a la evaluación de las propuestas por los proponentes del concurso señalado en la agenda, las cuales mostramos a continuación:

SOWEY COMERCIAL, No. 2060 de fecha 7/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Jabón para manos, (galón)	112.00	100,800.00
2	400	Detergente 30/1 libra saco, Evelyn	610.00	244,000.00
3	10,800	Mascarillas desechables	5.29	57,132.00
4	1,200	Vaso plástico No.10, paq.50/1	47.00	56,400.00
5	2,100	Vaso plástico. No. 5, paq.50/1	44.00	92,400.00
6	1,800	Vaso plástico No.7 paq.50/1	38.00	68,400.00
7	450	Cloro Sowe, (galón)	48.00	21,600.00
8	210	Cubeta mediana de 4, (galón)	307.00	64,470.00
9	300	Lanilla yarda, verde o amarilla	65.00	19,500.00
10	7,800	Servilleta Cielo paq. de 500/1	74.00	577,200.00
Subtotal				1,301,902.00
Más ITBIS				234,342.36
Total General				RD\$1,536,244.36
Condiciones de pago: De 30 a 45 días: Tiempo de entrega: Inmediata.				
Observación: Este oferente no entregó muestras de lo ofertado, como se requiere en la Solicitud de Cotización No.2018-000996.				

THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, No. 113285 de fecha 8/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Jabón líquido p/manos (galón)	105.69	95,121.00
2	10,800	Mascarilla desechable c/elástico (und.)	2.64	28,512.00
3	450	Galón cloro	52.92	23,814.00
4	19,200	Papel d/baño jumbo (rollo)	56.39	1,082,688.00
5	7,800	Servilletas blancas (PKT. 500/1)	52.80	411,840.00
Subtotal				1,641,975.00
Más ITBIS				295,555.50

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Total General	RD\$1,937,530.50
Condiciones de pago: 30 días Tiempo de entrega: Inmediata.	

SUPLIDORA RENMA, No. CV25788 de fecha 7/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Jabón líquido de mano neutro Limpiex	133.00	119,700.00
2	400	Saco de detergente 30 libras Super Ray	690.00	276,000.00
3	10,800	Mascarilla desechable	9,100.00	98,280.00
4	1,200	Paquete vasos plásticos No.10 oz., 50 unid. marca Moldis	46.00	55,200.00
5	2,100	Paquete vasos plástico No.5 oz., 50 unid. marca Moldis	55.90	117,390.00
6	1,800	Paquete vasos plástico No. 7 oz., marca Moldis 50 unid	42.90	77,220.00
7	450	Galón cloro Blancox	85.00	38,250.00
8	19,200	Rollo de papel higiénico, Niveo	18.85	361,920.00
9	210	Cubeta plástica 4 galones	110.50	23,205.00
10	300	Lanilla (yarda) verde o amarilla	81.90	24,570.00
11	7,800	Paquetes de servilleta 500/1, Niveo	97.00	756,600.00
Subtotal				1,948,335.00
Más ITBIS				350,700.30
Total General				RD\$2,299,035.30
Condiciones de pago: A 30 días Tiempo de entrega: No indica.				

GTG INDUSTRIAL, No. CV8705 de fecha 1/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Jabón líquido p/manos Klinaccion (galón).	88.00	79,200.00
2	400	Detergente 30 libras, YA	625.00	250,000.00
3	10,800	Mascarilla desechable Luzmed (unds.)	3.50	37,800.00
4	1,200	Vasos plásticos No. 10 Termo Envase (paq.)	48.00	57,600.00
5	2,100	Vasos plásticos No. 5 Termo Envase (paq.)	48.00	100,800.00
6	1,800	Vasos plásticos No. 7 Termo Envase (paq.)	33.00	59,400.00
7	450	Cloro Klinaccion galón).	44.95	20,227.50
8	19,200	Papel hig. jumbo premium (1000) (rollo)	69.00	1,324,800.00
9	210	Cubeta de 3 gls. c/gancho Esparta, unds.	90.00	18,900.00
10	300	Lanilla Klinaccion (yarda)	44.00	13,200.00
11	7,800	Servilletas de mesa 500/1 suave (paq.)	62.00	483,600.00
Subtotal				2,445,527.50
Más ITBIS				440,194.95
Total General				RD\$2,885,722.45
Condiciones de pago: A 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata, luego de colocada la Orden de Compra.				

VINCULOS COMERCIALES. No. 225 de fecha 14/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Jabón líquido AVM Cleaner	94.00	84,600.00
2	400	Detergente marca Evelyn en polvo 30 libras	620.00	248,000.00
3	10,800	Mascarillas desechables	1.70	18,360.00
4	1,200	Paq.vaso#10 marca Del Llano	44.00	52,800.00
5	2,100	Paq.vaso#5 marca Del Llano	34.00	71,400.00
6	1,800	Paq. vaso #7 marca Domingo	33.00	59,400.00
7	450	Cloro AVM Cleaner	46.50	20,925.00
8	19,200	Papel higiénico de mil pies	67.00	1,286,400.00

9	210	Cubeta plástica de 4 galones	84.00	17,640.00
10	300	Yarda lanilla verde o amarilla	44.00	13,200.00
11	7,800	Paq. Servilleta 500/1 marca, Cielo	76.00	592,800.00
Subtotal				2,465,525.00
Más ITBIS				443,794.50
Total General				RD\$2,909,319.50
Condiciones de pago: No indica. Tiempo de entrega: Inmediata.				
Observaciones: La capacidad de los vasos #5 y #10, ofertados por este oferente es de 4.5 y 9.5 onzas.				

F&G OFFICE SOLUTIONS, No. 42761 de fecha 14/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Galón de jabón líquido Acel	110.88	99,792.00
2	400	Saco de detergente en polvo 30 libras Evelin	690.00	276,000.00
3	1,200	Paquete de vaso plástico Termo Envase 10 onza 50/1	49.57	59,484.00
4	2,100	Paquete de vaso plástico Termo Envase 5 onza	45.16	94,836.00
5	1,800	Paquete de vaso plástico Termo Envase 7 onza	35.25	63,450.00
6	450	Galón de cloro Acel	55.12	24,804.00
7	300	Yarda de lanilla verde o amarilla	68.00	20,400.00
8	19,200	Papel higiénico jumbo 12/1 1000 pies marca Primavera	88.54	1,699,968.00
9	10,800	Mascarilla desechable Blue Cross	3.48	37,584.00
10	7,800	Servilleta paquete 500/1 Exelent	55.90	436,020.00
Subtotal				2,812,338.00
Más ITBIS				506,220.84
Total General				RD\$3,318,558.84
Condiciones de pago: No indica. Tiempo de entrega: Inmediata.				
Observación: Este oferente no entregó muestras de lo ofertado, como se requiere en la Solicitud de Cotización No.2018-000996.				

CARY INDUSTRIAL, No. 011874 de fecha 25/4/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Jabón para mano liq. Cary, gl. (Almendra, bebe y cherry)	115.00	103,500.00
2	400	Detergente en polvo saco	693.00	277,200.00
3	10,800	Mascarilla desechable, ud.	2.60	28,080.00
4	1,200	Vasos plástico 10 oz. PD 50/1 (paq.)	63.00	75,600.00
5	2,100	Vasos plástico 5 oz. PD 50/1 (paq.)	51.20	107,520.00
6	1,800	Vasos plástico 7 oz. PD 50/1 (paq.)	35.40	63,720.00
7	450	Cloro liquido gl.	74.00	33,300.00
8	19,200	Papel higiénico de 1,000 perfumado Rollo	74.60	1,432,320.00
9	210	Cubeta plástica de 4 galones ud.	81.10	17,031.00
10	150	Lanilla algodón amarilla yda.	64.00	9,600.00
11	150	Lanilla algodón azul yda.	64.00	9,600.00
12	7,800	Servilleta de mesa cristal premiun 500/1 (paq.)	88.00	686,400.00
Subtotal				2,843,871.00
Más ITBIS				511,896.78
Total General				RD\$3,355,767.78
Condiciones de pago: 45 días. Tiempo de entrega. 72 a 96 horas después de la orden.				

CLIP INTERNACIONAL, No. 370-2018 de fecha 10/5/2018:

Item.	Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	900	Galón jabón mano manzana Limar	139.00	125,100.00
2	12,000	Detergente en polvo Único (saco 30lb.)	24.77	297,240.00
3	10,800	Unidad mascarilla desechable tipo cirujano (caja 50/1)	1.79	19,332.00
4	1,200	Paquete 50/1 vasos plástico #10	48.13	57,756.00

		Moldy		
5	2,100	Paquete 50/1 vasos plástico #5 Moldy	44.80	94,080.00
6	1,800	Paquete 50/1 vasos plásticos #7 Moldy	33.22	59,796.00
7	450	Galón cloro Limar	62.00	27,900.00
8	19,200	Rollo papel jumbo doble hoja 1000 pies INP (fardo 12/1)	111.11	2,133,312.00
9	7,800	Paquete 500/1 servilleta Niveo	98.00	764,400.00
Subtotal				3,578,916.00
Más ITBIS				644,204.88
Total General				RD\$4,223,120.88
Condiciones de pago: A 30 días Tiempo de entrega: De 24 a 48 horas laborables después de emitida la Orden de Compra.				

Acto seguido el Coordinador del Comité, mostró a los presentes un cuadro contentivo de los resultados de la evaluación realizada por los señores Moisés García y Carlos Vásquez, Encargado de la División de Mayordomía y empleado de la División de Almacén, respectivamente, en el cual señalan cuales de las ofertas se corresponden con lo requerido.

Luego se produjo un intercambio de opiniones sobre las cotizaciones y el informe de evaluación, llegando a la conclusión de distribuir la adjudicación en función de la relación calidad-precio, excluyendo para fines de adjudicación las propuestas presentadas por Sowe Commercial y F&G Office Solution por no haber presentado muestras, así mismo, se descartan para fines de adjudicación los vasos #5 y #10 ofertados por Vínculos Comerciales debido a que la capacidad de los mismos es de 4.5 y 9.5 onzas, y no de 10 y 5 onzas como se requiere.

Atendiendo a los anteriores señalamientos se decide, a unanimidad de votos, adjudicar de la manera siguiente:

a) **GTG INDUSTRIAL, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los materiales citados a continuación, que fueron ofertados en su cotización No.CV8705 de fecha 1/5/2018:

1. Novecientos (900) galones de jabón líquido para manos, marca Klinaccion, por un valor de Setenta y Nueve Mil Doscientos Pesos con 00/100 (RD\$79,200.00) más ITBIS, y
2. Diecinueve mil doscientos (19,200) rollos de papel higiénico jumbo, marca Hogar, de 1,000 pies, por un valor de Un Millón Trescientos Veinticuatro Mil Ochocientos Pesos con 00/100 (RD\$1,324,800.00) más ITBIS.

Para un total general de **Un Millón Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos veinte Pesos con 00/100 (RD\$1,656,720.00) ITBIS incluido.**

b) **CARY INDUSTRIAL, S.A.**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de trescientas (300) yardas de lanillas (150 yardas. amarillas y 150 yardas. azules), ofertadas en su cotización No.011874 de fecha 25/4/2018, por un valor total de **Veintidós Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos con 00/100 (RD\$22,656.00) ITBIS incluido.**

c) **CLIP INTERNACIONAL, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los siguientes materiales, ofertados en su cotización No.370-2018 de fecha 10/5/2018:

1. Diez mil ochocientas (10,800) unidades de mascarillas desechables, tipo cirujano (caja 50/1), por un valor de Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos con 00/100 (RD\$19,332.00) más ITBIS.
2. Dos mil cien (2,100) paquetes de vasos plásticos de 5 onzas (50/1), marca Moldy, por un valor de Noventa y Cuatro Mil Ochenta Pesos con 00/100 (RD\$94,080.00) más ITBIS.

Para un total general de **Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Veintiséis Pesos con 16/100 (RD\$133,826.16) ITBIS incluido.**

d) **SUPLIDORA RENMA, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los materiales indicados a continuación, los cuales fueron ofertados en su cotización No.CV25788 de fecha 7/5/2018:

1. Doscientas diez (210) cubetas plásticas de 4 galones, por un valor total de Veintitrés Mil Doscientos Cinco Pesos con 00/100 (RD\$23,205.00) mas ITBIS, y
2. Mil doscientos (1,200) paquetes de vasos plásticos de 10 onzas (50/1), marca Moldis, por un valor de Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Pesos con 00/100 (RD\$55,200.00) más ITBIS.

Para un total general de **Noventa y Dos Mil Quinientos Diecisiete Pesos con 90/100 (RD\$92,517.90) ITBIS incluido.**

e) **THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A.**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de cuatrocientos cincuenta (450) galones de cloro, marca Acel, ofertados en su cotización No.113285 de fecha 8/5/2018, por un valor total de **Veintiocho Mil Cien Pesos con 52/100 (RD\$28,100.52) ITBIS incluido.**

f) **VÍNCULOS COMERCIALES, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los siguientes materiales, ofertados en su cotización No.225 de fecha 14/5/2018:

1. Cuatrocientos (400) sacos de detergente en polvo, marca Evelyn (saco de 30 libras), por un valor de Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos con 00/100 (RD\$248,000.00) más ITBIS;
2. Siete mil ochocientos (7,800) paquetes de servilletas (500/1), marca Cielo, por un valor de Quinientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Pesos con 00/100 (RD\$592,800.00) más ITBIS;
3. Mil ochocientos (1,800) paquetes de vasos higiénicos de 7 onzas (50/1), marca Domingo, por un valor de Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos con 00/100 (RD\$59,400.00) más ITBIS, y


Para un total general de **Un Millón Sesenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos con 00/100 (RD\$1,062,236.00) ITBIS incluido.**

No habiendo otro tema que tratar, siendo las tres y treinta minutos de la tardes (3:30 P.M.) del día, mes y año supra indicado, se levanta la presente acta, hecha en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.


DR. LUÍS RAMON CORDERO GONZÁLEZ
Presidente


DR. PABLO I. GARRIDO MEDINA
Director General Administrativo


DR. JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ
Sub-Consultor Jurídico


LICDA. MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ
Enc. Depto. de Planificación y Desarrollo


LIC. LEONARDO GARCÍA
Coordinador