



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA No. CCC-085-2019

Siendo las once y cuarenta minutos de la mañana (11:40 A.M.) del día veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron en la Dirección General Administrativa, los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, con la presencia de los señores: DR. LUÍS RAMÓN CORDERO, Presidente; LICDA. RAQUEL ALONSO VELAZQUEZ, Sub-Directora General Administrativa; DR. HERMINIO R. GUZMÁN CAPUTO, Consultor Jurídico; LICDA. MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo; DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Representante de la Dirección Financiera y el LIC. LEONARDO A. GARCÍA VILLANUEVA, Coordinador del Comité, con la finalidad de conocer la siguiente:

AGENDA

- I. Conocimiento de las propuestas presentadas en el Procedimiento de Urgencia Ref.: JCE-CCC-PU-04-03-2019, destinado a la adquisición de materiales gastables (genéricos), a utilizarse en las elecciones del año 2020.
- II. Tratar cualquier otro asunto de interés.

Desarrollo del punto I de la agenda:

El presidente informó que el Dr. Pablo Garrido, no estará presente en la sesión y que será representado por la Licda. Raquel Alonso Velázquez. De inmediato recordó que los sobres contentivos de las ofertas presentadas en el procedimiento descrito en el punto I de la agenda, fueron recibidos y abiertos en acto público realizado el día 26 del presente mes, el cual fue certificado por el Lic. Eligió Raposo Cruz, en su calidad de Notario Público Actuante, obteniéndose las Propuestas Económicas que se resumen a continuación:

COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL, de fecha 26/11/2019:

Item.	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	47,500	Bolígrafo azul Talbot bolsas de 5/1	25.30	1,201,750.00
2	43,000	Clips 50MM Talbot bolsitas de 20/1	15.87	682,410.00
3	46,000	Banditas de gomas #18 bolsitas de 50/1	16.01	736,460.00
Subtotal				2,620,620.00
Más ITBIS				471,711.60
Total General				RD\$3,092,331.60

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: Según cronograma en el pliego de condiciones.

K SUPPLIES, SRL, de fecha 26/11/2019:

Item.	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	45,500	Almohadilla para tintado de sellos Pelikan: 3 x 4 colcha interna en tela de tintado adherida al estuche	88.47	4,025,385.00
2	237,500	Bolígrafo marca Corona: Tinta color azul. (No felpas). Con tapa. No retráctil. Bolsas de 5/1	21.00	997,500.00
3	46,500	Sobres manila: Tamaño 10" x 12"	2.82	131,130.00
4	43,000	Bolsita de clips para papelería: Tipo jumbo. Metálicos. Empacados en bolsitas de 20/1	5.82	250,260.00
5	46,000	Bolsitas de gomas elásticas marca Velmer: No.18. Empacadas en bolsitas de 50/1	11.10	510,600.00

RA
 S
 P
 T

#6

Inf -

6	46,000	Frasco de tinta para almohadilla Clasic: Color azul. De aproximadamente 75 cc. Aplicador tipo roll-on	112.80	5,188,800.00
7	55,000	Servilletas: De papel. Paquete de 500/1. Blancas	41.40	2,277,000.00
8	55,000	Unidades de guantes desechables marca Polymed: Elásticos (látex). Cajas de 100 guantes	175.00	96,250.00
9	500,000	Clips para carnets: Clips para carnet o gafetes. Pinza metálica. Lazo vinil transparente de 9/16 de ancho. Cierre botón macho/hembra. Abrochable a presión	3.90	1,950,000.00
10	240,000	Fundas para empaques: Transparentes. Plástico (virgen). Apertura (boca) por el lado más corto. Calibre 150, tamaño 12" x 16"	2.16	518,400.00
11	180,000	Fundas para empaques: Transparentes. Plástico (virgen). Apertura (boca) por el lado más corto. Calibre 150. Tamaño 10" x 14"	1.18	212,400.00
12	120,000	Fundas para empaques: Transparentes. Plástico (virgen). Apertura (boca) por el lado más corto. Calibre 150. Tamaño 6" x 8"	0.54	64,800.00
Subtotal				16,222,525.00
Más ITBIS				2,920,054.50
Total General				RD\$19,142,579.50
Condiciones de pago: Cien por ciento (100%) del total de cada pedido, dentro de un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrega formal y la factura correspondiente. Tiempo de entrega: Anexo programa de entrega. Partidas a entregar a partir de la fecha en diciembre se refiere a la última semana de diciembre y partidas en marzo se refiere a la última semana de marzo. Observaciones: Esta cotización contenía errores de cálculos que fueron corregidos.				

SUPLIDORA HERMANOS DC, SRL, de fecha 26/11/2019:

Item.	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	43,000	Bolsitas clips para papelería • Tipo jumbo. • Metálicos • Empacados en bolsitas de 20/1 Entrega: 8,000 diciembre 2019 15 de marzo 2020	19.50	838,500.00
2	46,000	Bolsitas de gomas elásticas • No. 18 • Empacadas en bolsitas de 50/1 Entrega: 8,000 diciembre 2019 15 de marzo 2020	11.50	529,000.00
3	46,000	Frascos tinta para almohadilla • Color azul • 60 ml • Tipo roll on • Marca Classic Entrega: 8,000 diciembre 2019 15 de marzo 2020	111.00	5,106,000.00
4	55,000	Paquetes servilletas de papel • Marca confort • Paquete de 500/1 • Blancas	63.00	3,465,000.00

RA
→
→
→

46

mf-

		Entrega: 8,000 diciembre 2019 15 de marzo 2020		
5	550	Cajas de guantes desechable • Látex Entrega: 8,000 diciembre 2019 15 de marzo 2020	185.00	101,750.00
6	500,000	Clips para carnet • Clips para carnet o gafetes • Pinza metálica • Lazo de vinil transparente de 9/16 de ancho • Cierre botón macho/hembra • Abrochable a presión Entrega: 8,000 diciembre 2019 15 de marzo 2020	3.55	1,775,000.00
Subtotal				11,815,250.00
Más ITBIS				2,126,745.00
Total General				RD\$13,941,995.00
Condiciones de pago: 100% contra entrega. Tiempo de entrega: según cronograma de entrega: diciembre 2019, 15 de marzo 2020.				

TORCLOW, SRL, de fecha 26/11/2019:

Item.	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	237,500	Bolígrafos tinta azul marca Stabilo Excel 5/1	68.60	3,258,500.00
2	46,500	Sobres manila tamaño 10 x 12 pulgadas, marca Hamsel	15.00	697,500.00
3	55,000	Servilletas de papel, blancas presentación 500/1, marca Hogar	68.85	3,786,750.00
4	500,000	Clips para carnet, pinza metálica, lazo vinil transparente de 9/16 de ancho, cierre botón macho hembra, abrochable a presión	2.93	1,465,000.00
Subtotal				9,207,750.00
Más ITBIS				1,657,395.00
Total General				RD\$10,865,145.00
Condiciones de pago: Según lo establecen los pliegos. Tiempo de entrega: Según lo establecen los pliegos.				

GEMADE, SRL, de fecha 22/11/2019:

Item.	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	45,500	Almohadilla para tintado de sello (Colcha interna en tela de tintado adherida al estuche), Artesco	48.43	2,203,565.00
2	237,500	Bolígrafos 5/1, azul, Papermate	27.61	6,557,375.00
3	46,500	Sobres manila 10" x 12", Papiro	2.92	135,780.00
4	43,000	Bolsitas clips jumbo metálico, 50MM, Artesco, 20/1	9.50	408,500.00
5	46,000	Bolsitas gomas elásticas No.18, 50/1, Artesco	15.00	690,000.00
Subtotal				9,995,220.00
Más ITBIS				618,812.10
Total General				RD\$10,614,032.10
Condiciones de pago: Crédito a 10 días. Tiempo de entrega: Diciembre 2019 para la primera entrega y 15 de marzo 2020 para la segunda entrega.				

Previo a la recepción y apertura de los sobres contentivos de las propuestas, las empresas proponentes entregaron muestras de los materiales ofertados, las cuales fueron remitidas a la Dirección Nacional de Elecciones a fin de que realice la evaluación correspondiente para

RA
G
N

48
mf.

determinar cuáles de ellas satisfacen los requerimientos, obteniéndose el informe mostrado a continuación:



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

JCE
RECIBIDO
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
27 NOV 2019
HORA 9:52 A.M.
FIRMA Mariana Fleury

Dirección Nacional de Elecciones
Santo Domingo D. N.,
26 de noviembre de 2019.

DNE-714-2019

Licenciado

Leonardo García Villanueva

Coordinador del Comité de Compras y Contrataciones.

Su Despacho.-

Asunto: Evaluación de material gastable.

**Anexos: Matriz de evaluación
Muestras evaluadas.**

Cortésmente, atendiendo a la solicitud de evaluación de muestras que nos sometiera a través de la comunicación CCC-460/2019 referente a la adquisición de los materiales correspondientes al proceso JCE-CCC-PU-04-03-2019, los cuales serán utilizados para los preparativos de los procesos electorales del año 2020 que fueren presentadas por distintas empresas oferentes, le remitimos anexa a esta comunicación la matriz de evaluación con los resultados arrojados.

Agradeciendo su acostumbrada atención, queda de usted,

Muy atentamente,


Lic. Mario E. Núñez Valdez
Director

MENV/ec



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Anexo del DNE-714-2019

Dirección Nacional de Elecciones

EMPRESA	COMENTARIO
GEMADE SRL	Todas las muestras presentadas cumplen.
K-SUPPLIES SRL	Todas las muestras presentadas cumplen, excepto la almohadilla, por ser de dimensiones pequeñas para las del sello a usarse y las fundas 12"x16", la cuales cumplen el calibre, no así el tamaño que habíamos modificado en el anexo "borrador requerimientos" del correo "material gastable" enviado el 13/11/2019, donde se varió al tamaño 13"x20".
TORCLOW SRL	Todas las muestras presentadas cumplen.
HERMANOS DC	Todas las muestras presentadas cumplen.
COMPU-OFFICE SRL	Todas las muestras presentadas cumplen.

RA




116

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419

www.ice.gob.do

FO03 (PO-DNE-031)01



Vistas las propuestas y el informe de evaluación, se produjo un intercambio de opiniones, llegando a la conclusión de acoger en todas sus partes el referido informe, incluyendo el cambio en el tamaño de las fundas solicitadas en el ítem 10 del procedimiento, para que esas fundas sean tamaño 13" x 20" en lugar de 12" x 16" como originalmente se había solicitado., y distribuir la adjudicación en función de la relación calidad-precio, entre las empresas que presentaron los menores precios, de la manera siguiente:

1. **GEMADE, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de cuarenta y cinco mil quinientas (45,500.00) unidades de almohadillas para sellos, marca Artesco, ofertadas en el Procedimiento de Urgencia Ref.: JCE-CCC-PU-04-03-2019, por un valor de **Dos Millones Seiscientos Mil Doscientos Seis Pesos con 70/100 (RD\$2,600,206.70) ITBIS incluido.**
2. **TORCLOW, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de quinientos mil (500,000) unidades de clips para carnets o gafetes, ofertados en el Procedimiento de Urgencia Ref.: JCE-CCC-PU-04-03-2019, por un valor de **Un Millón Setecientos Veintiocho Mil Setecientos Pesos con 00/100 (RD\$1,728,700.00) ITBIS incluido.**
3. **SUPLIDORA HERMANOS DC, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de cuarenta y seis mil (46,000) frascos de tinta para almohadillas, color azul (roll-on), según muestra, ofertados en el Procedimiento de Urgencia Ref.: JCE-CCC-PU-04-03-2019, por un valor de **Seis Millones Veinticinco Mil Ochenta Pesos con 00/100 (RD\$6,025,080.00) ITBIS incluido.**
4. **K-SUPPLIES, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los siguientes materiales, ofertados en el Procedimiento de Urgencia Ref.: JCE-CCC-PU-04-03-2019:
 - a) Cuarenta y siete mil quinientas (47,500) bolsitas (5/1) bolígrafos azules marca Kores K1-M, por un valor de **Novcientos Noventa y Siete Mil Quinientos Pesos con 00/100 (RD\$997,500.00) libre de ITBIS;**
 - b) Cuarenta y seis mil quinientas (46,500) unidades de sobres manila tamaño 10" x 12" (según muestra), por un valor de **Ciento Treinta y Un Mil Ciento Treinta Pesos con 00/100 (RD\$131,130.00) más ITBIS;**
 - c) Cuarenta y tres mil (43,000) bolsitas (20/1) de clips jumbo (según muestra), por un valor de **Doscientos Cincuenta Mil Doscientos Sesenta Pesos con 00/100 (RD\$250,260.00) más ITBIS;**
 - d) Cuarenta y seis mil (46,000) bolsitas (50/1) de gomas elásticas (según muestra), por un valor de **Quinientos Diez Mil Seiscientos Pesos con 00/100 (RD\$510,600.00) más ITBIS;**
 - e) Cincuenta y cinco mil (55,000) paquetes (500/1) de servilletas, marca Hogar, por un valor de **Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Pesos con 00/100 (RD\$2,277,000.00) más ITBIS;**
 - f) Quinientas cincuenta (550) cajas (100/1) de guantes desechables (látex), marca Polymed, por un valor de **Noventa y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$96,250.00) más ITBIS;**
 - g) **RA** Doscientos cuarenta mil (240,000) unidades de fundas para empaque, tamaño 13" x 20", por un valor de **Quinientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Pesos con 00/100 (RD\$518,400.00) más ITBIS;**
 - h) **RA** Ciento ochenta mil (180,000.00) unidades de fundas para empaque, tamaño 10"x14" (según muestra), por un valor de **Doscientos Doce Mil Cuatrocientos con 00/100 (RD\$212,400.00) más ITBIS, y**

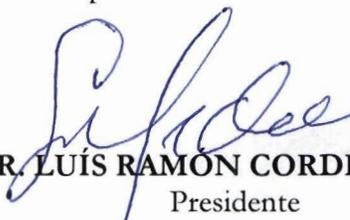
HP
Am -

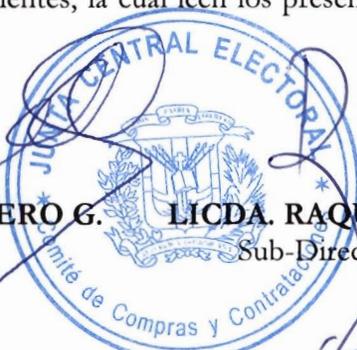
- i) Ciento veinte mil (120,000) unidades de fundas para empaque, tamaño 6"x8" (según muestra), por un valor de **Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 (RD\$64,800.00) más ITBIS;**

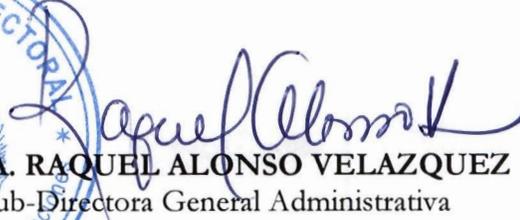
Para un total general de **Cinco Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Un Pesos con 20/100 (RD\$5,789,291.20) ITBIS incluido.**

Nota: En cuanto al cambio en el tamaño de las fundas del ítem 10 del requerimiento (literal g de esta adjudicación), la empresa fue consultada y aceptó el cambio manteniendo el mismo precio.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las doce y veinte minutos de la tarde (12:20 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 RAMÓN CORDERO G.
Presidente




LICDA. RAQUEL ALONSO VELAZQUEZ
Sub-Directora General Administrativa


DR. HERMINIO R. GUZMÁN CAPUTO
Consultor Jurídico


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


DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ
Delegada de la Dirección Financiera


LIC. LEONARDO GARCÍA
Coordinador