



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**

RECEBIDO  
DIVISION DE COMPRAS

2011 JUN 20 A 10:09

CL-220/11

Santo Domingo, D. N.,  
17 de junio, 2011.-

Al : Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas,  
Enc. División de Compras y Suministros.

Vía : Lic. Marcia Arisleyda Pérez Pimentel,  
Abogada de la División de Compras y Suministros.

Asunto : Remisión de acta.

Anexos : 1) Acta de la Comisión de Licitaciones No.  
041-2011, de fecha 17 de junio del 2011 y sus  
anexos.  
2) Notificación de Adjudicación.

Remitido, cortésmente, a los fines de procesar o elaborar Orden de Compras o de Servicios a favor de las empresas adjudicatarias para la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir sufriendo las necesidades de las dependencias de esta institución de la manera siguiente:

1) **PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL:**

Se le adjudica la Orden de Compras relativa a la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, ofertados en su cotización S/N, de fecha 9/6/2011, por un valor total de **Cuatrocientos Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos con 00/100 (RD\$422,559.00). Impuestos Incluidos.**

De acuerdo a lo indicado en el Art. 116, literal g del decreto 490-07, que instituye el reglamento de aplicación de la ley 340-06, en este caso no es necesario exigir garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, dejamos a opción de esa División la decisión de solicitar o no la indicada garantía.

**Nota:**

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata.

2) **LADERA COMERCIAL, SRL:**

Se le adjudica la Orden de Compras relativa a la adquisición de **100 EGAS MEDIANAS Y 3,000 CAJAS DE BANDAS DE GOMAS**, ofertadas en su cotización No.7270, de fecha 8/6/2011, por un valor total de **Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos con 60/100 (RD\$80,486.60). Impuestos Incluidos.**

**Nota:**

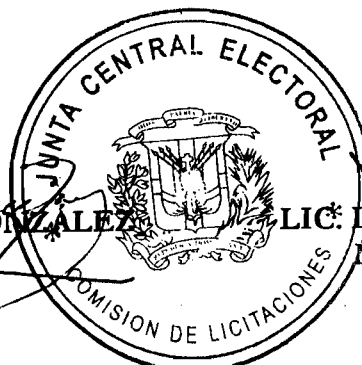
Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 2 días después de recibida la orden.

Atentamente,

**DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ**  
Presidente

**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro Secretario

CL/vd.-





REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**

**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN**

**CL-219/11**

Santo Domingo, D. N.,  
17 de junio, 2010.-

Señores:

**LADERA COMERCIAL, SRL**  
**PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL**  
Ciudad.-

Distinguidos señores:

La Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral, ha aprobado mediante resolución emitida en el Acta No. 041-2011, de fecha 17 del mes de junio del 2011, **ADJUDICAR** la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución de la manera siguiente:

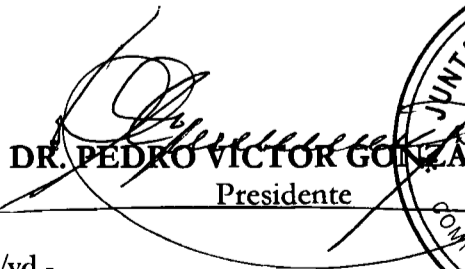
1) **PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL:**


Se le adjudica la Orden de Compras relativa a la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, ofertados en su cotización S/N, de fecha 9/6/2011, por un valor total de **Cuatrocientos Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos con 00/100 (RD\$422,559.00)**. Impuestos Incluidos.

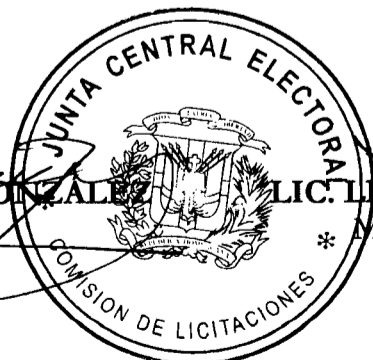
2) **LADERA COMERCIAL, SRL:**

Se le adjudica la Orden de Compras relativa a la adquisición de **100 EGAS MEDIANAS Y 3,000 CAJAS DE BANDAS DE GOMAS**, ofertadas en su cotización No.7270, de fecha 8/6/2011, por un valor total de **Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos con 60/100 (RD\$80,486.60)**. Impuestos Incluidos.

Atentamente,

  
**DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ**  
Presidente

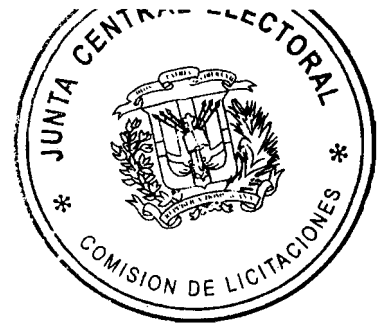
  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
\* Miembro Secretario



CL/vd.-



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**



**ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 041-2011**  
**“COMPARACIÓN DE PRECIOS”**

En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón No. 118, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 A.M.) del día diecisiete (17) del mes de junio, del año dos mil once (2011), se reunieron los miembros de la referida Comisión, con la asistencia de los señores: DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Miembro, DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO, Miembro-Asesor Legal y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El Presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión ha sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

**AGENDA:**

- a) Conocimiento del **Expediente No. 2011-00437**, relativo a la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El presidente informó que la institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006); a la ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y al Reglamento Interno de la Junta Central Electoral.

**VISTA:** La comunicación DCS No. 0413-2011, fechada el 14 de junio del 2011, a la firma del Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente No. 2011-00437, referente a la adquisición de materiales gastables, para ser utilizados por la Sección de Almacén de esta institución. La comunicación tiene una nota indicando que los 2,000 paquetes de fundas plásticas para basura, fueron remitidas a esta Comisión por medio de la comunicación DCS No. 0399-2011.

**VISTO:** El oficio No. 247, de fecha 31 de mayo del 2011, del Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita, la adquisición de 100 unidades de ega mediana y 3,000 cajas de bandas de gomas, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE-No.2797/11, de fecha 2 de junio del 2011, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que, le comunica la aprobación para cotizar la compra de cien (100) unidades de ega mediana y tres mil (3,000) cajas de bandas de gomas,

solicitadas por el Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La copia del oficio No. 249, de fecha 24 de mayo del 2011, del Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita, la adquisición de 3,000 unidades de cintas 2 x 80 y 2,000 paquetes de fundas plásticas para basura de 100 unidades, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución. (El original se encuentra en Exp. 2011-00432 del 1/6/2011).

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE-No.2641/11, de fecha 26 de mayo del 2011, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica, la aprobación para cotizar la compra de tres mil (3,000) unidades de cintas 2 x 80 y dos mil (2,000) paquetes de fundas plásticas para basura de 100 unidades, solicitadas por el Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución. (El original se encuentra en Exp. 2011-00432 del 1/6/2011).

**VISTO:** El oficio No. 252, de fecha 19 de mayo del 2011, del Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita, la adquisición de 100 unidades de cintas Epson 8750 y 500 unidades de saca grapas, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE-No.2640/11, de fecha 26 de mayo del 2011, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica, la aprobación para cotizar la compra de cien (100) unidades de cintas Epson 8750 y doscientas cincuenta (250) unidades de saca grapas, de las 500 solicitadas por el Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTO:** El oficio No. 246, de fecha 23 de mayo del 2011, del Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita la adquisición de 50,000 unidades de folders 8.5 x 11 y 100 unidades de cintas para sumadoras, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE-No.2639/11, de fecha 26 de mayo del 2011, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica, la aprobación para cotizar la compra de quince mil (15,000) unidades de folders 8.5 x 11, de la 50, 000 solicitadas y cien (100) unidades de cintas para sumadoras, solicitadas por el Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTO:** El oficio No. 253, de fecha 18 de mayo del 2011, del Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita, la adquisición de 2,000 unidades de grapadoras y 2,000 cajas de grapas 26/1, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE-No.2628/11, de fecha 26 de mayo del 2011, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica, la aprobación para cotizar la compra de quinientas (500) unidades de grapadoras, de las 2,000 solicitadas y dos mil (2,000) cajas de grapas 26/1, solicitadas por el Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTO:** El oficio No. 255, de fecha 17 de mayo del 2011, del Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita, la adquisición de 30,000 unidades de folders 8.5 x 13 y 1,000 unidades de post it 2x3, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE-No.2627/11, de fecha 26 de mayo del 2011, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica, la aprobación para cotizar la compra de diez mil (10,000) unidades de folders 8.5 x 13, y quinientas (500) unidades de post-it 2x3, de las 30,000 y 1,000, respectivamente, solicitadas por el Ing. César Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTO:** El requerimiento No. 2011-00430, de fecha 3 de junio del 2011, del Ing. César Antonio Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para tramitar la compra de los materiales objetos del presente procedimiento.

**VISTA:** La solicitud de cotización No. 2011-00437, cursada por la División de Compras y Suministros en fecha 3 de junio del 2011, a las empresas: **VSS SUPLIDORES DE SERVICIOS, SRL, PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL, INVERSA VF, SRL, LADERA COMERCIAL, SRL, PAPELERÍA Y LIBRERÍA ALEX, S. A., ALICOMSA, IMPROFORMAS, SRL y MEL COMERCIAL, S. A.**

**VISTA:** Las cotizaciones presentadas por las empresas **VSS SUPLIDORES DE SERVICIOS, SRL, PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL, INVERSA VF, SRL, LADERA COMERCIAL, SRL, PAPELERÍA Y LIBRERÍA ALEX, S. A. y ALICOMSA.**

**VISTA:** La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06.

**VISTO:** El decreto No. 490 de fecha 30 de agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de aplicación de la Ley 340-06.

**VISTA:** La Ley Electoral No. 275/97, de fecha 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso cotizaron de la manera siguiente:

**VSS SUPLIDORES DE SERVICIOS, SRL, cotiza:**

|     |                                 |        |           |
|-----|---------------------------------|--------|-----------|
| 100 | Folders m 8 ½ x 13 100/1 (Caja) | 245.00 | 28,420.00 |
|-----|---------------------------------|--------|-----------|

|       |                               |        |                       |
|-------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 100   | Fólder amarillo 8 ½ x 11 caja | 205.00 | 23,780.00             |
| 500   | Grapadoras Swingline 444      | 260.00 | 150,800.00            |
| 100   | Cinta Epson 8750              | 160.00 | 18,560.00             |
| 250   | Saca grapas                   | 14.00  | 4,060.00              |
| 3,000 | Banditas de goma (Cajita)     | 21.00  | 73,080.00             |
|       | <b>Total General</b>          |        | <b>RD\$298,700.00</b> |

Condiciones de pago: Crédito. Tiempo de entrega: No indica. **Observación:** Esta propuesta presenta cálculos imprecisos.

**PAPERÍA SAN MIGUEL, SRL, cotiza:**

|       |   |        |                       |
|-------|---|--------|-----------------------|
| 100   | Cajas folders 8 ½ x 13 Ampo importado (100/1)                           | 259.95 | 25,995.00             |
| 500   | Unidad post-it 2 x 3"   | 9.95   | 4,975.00              |
| 500   | Unidad grapadora Swingline modelo 444                                   | 224.95 | 112,475.00            |
| 2,000 | Cajas de grapas estándar 26/1   | 21.95  | 43,900.00             |
| 150   | Cajas fólder 8 ½ x 11 Ampo importado (100/1)                            | 217.95 | 32,692.50             |
| 100   | Unidad cinta para sumadora Kores  | 29.95  | 2,995.00              |
| 100   | Unidad cinta Epson 8750   | 119.95 | 11,995.00             |
| 250   | Unidad de sacagrapa   | 13.95  | 3,487.50              |
| 3,000 | Unidad de cinta adhesivas de 2" x 80 Pegafan importada superior calidad | 41.92  | 125,760.00            |
|       | <b>Subtotal</b>   |        | 364,275.00            |
|       | <b>Más 16% ITBIS</b>  |        | 58,284.00             |
|       | <b>Total General</b>  |        | <b>RD\$422,559.00</b> |

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata.

**INVERSA VF, SRL, cotiza:**

|       |                                      |        |                       |
|-------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 100   | Cajas de folders 8.5x13 (100/1)      | 225.00 | 22,500.00             |
| 500   | Post it 2x3                          | 9.75   | 4,875.00              |
| 500   | Grapadoras (Buena calidad)           | 147.55 | 73,775.00             |
| 2,000 | Grapas 26/1                          | 23.40  | 46,800.00             |
| 150   | Cajas de folders 8.5 x 11 (100/1)    | 214.50 | 32,175.00             |
| 100   | Cintas para sumadoras                | 38.67  | 3,867.00              |
| 100   | Cintas Epson 8750                    | 135.20 | 13,520.00             |
| 250   | Saca grapas                          | 15.60  | 3,900.00              |
| 3,000 | Cintas adhesivas 2x80                | 58.05  | 174,150.00            |
| 100   | Egas medianas                        | 69.61  | 6,961.00              |
| 3,000 | Cajitas de bandas de gomas (gomitas) | 20.93  | 62,790.00             |
|       | <b>Subtotal</b>                      |        | 445,313.00            |
|       | <b>Más 16% ITBIS</b>                 |        | 71,250.08             |
|       | <b>Total General</b>                 |        | <b>RD\$516,563.08</b> |

Condiciones de pago: 50% con la orden y 50% contra entrega. Tiempo de entrega: No indica.

**LADERA COMERCIAL, SRL, cotiza:**

|       |                                    |        |            |
|-------|------------------------------------|--------|------------|
| 100   | Caja de folders 8 ½ x 13 c/100 A&S | 237.07 | 23,707.00  |
| 500   | Postit 2x3 Janel                   | 10.34  | 5,170.00   |
| 500   | Grapadoras Swingline 444           | 215.52 | 107,760.00 |
| 2,000 | Caja de grapas standard Artesco    | 23.28  | 46,560.00  |
| 150   | Caja de folders 8 ½ x 11 c/100 A&S | 193.97 | 29,095.50  |
| 100   | Cintas p/maq. calculadoras Tío     | 28.45  | 2,845.00   |
| 100   | Cintas Epson 8750 p/imp. LX-300    | 159.48 | 15,948.00  |

|       |  |       |                       |
|-------|--|-------|-----------------------|
| 250   | Sacagrapas                                 | 13.15 | 3,287.50              |
| 3,000 | Rollo de cintas adhesivas 2 pulg. x 100 3M | 47.41 | 142,230.00            |
| 100   | Ega Top de 4 onz.                          | 21.55 | 2,155.00              |
| 3,000 | Caja de banditas de gomas Aztec Premium    | 22.41 | 67,230.00             |
|       | <b>Subtotal</b>                            |       | 445,988.00            |
|       | <b>Más 16% ITBIS</b>                       |       | 71,358.08             |
|       | <b>Total General</b>                       |       | <b>RD\$517,346.08</b> |

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 2 días después de recibida la orden.

**PAPELERÍA Y LIBRERÍA ALEX, S. A., cotiza:**

|       |  |        |                       |
|-------|--|--------|-----------------------|
| 100   | Cajas de folders 8 ½ x 13 100/1 A&S        | 380.00 | 38,000.00             |
| 500   | Postit 2 x 3 Memo Tip                      | 15.00  | 7,500.00              |
| 500   | Grapadora Swingline 444 de metal           | 380.00 | 190,000.00            |
| 2,000 | Cajas de grapas 500/1 Schuler              | 35.00  | 70,000.00             |
| 150   | Cajas folders 8 ½ x 11 100/1 Copy Perfec   | 275.00 | 41,250.00             |
| 100   | Cintas para sumadora de tela Kores         | 35.00  | 3,500.00              |
| 100   | Cintas Epson 8750                          | 260.00 | 26,000.00             |
| 250   | Saca grapas Caribe                         | 35.00  | 8,750.00              |
| 3,000 | Cintas adhesiva 2 x 80 Hardman             | 70.00  | 210,000.00            |
| 100   | Ega mediana Stantop de 4 oz.               | 35.00  | 3,500.00              |
| 3,000 | Cajitas de banda goma Stantop No. 18       | 35.00  | 105,000.00            |
|       | <b>Total General (Impuestos Incluidos)</b> |        | <b>RD\$703,500.00</b> |

Condiciones de pago: Crédito por 30 días. Tiempo de entrega: 2 días a partir de la entrega de la orden de compra.

**ALICOMSA, cotiza:**

|       |                                      |        |                       |
|-------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 100   | Cajas de folders 8.5*13 (100/1)      | 301.00 | 30,100.00             |
| 500   | Post it 2*3                          | 15.00  | 7,500.00              |
| 500   | Grapadoras Swingline                 | 260.00 | 130,000.00            |
| 2,000 | Cajas de grapas 26/1                 | 41.00  | 82,000.00             |
| 150   | Cajas de folders 8.5*11 (100/1)      | 266.00 | 39,900.00             |
| 100   | Cintas sumadoras                     | 44.00  | 4,400.00              |
| 100   | Cintas Epson 8750                    | 225.00 | 22,500.00             |
| 250   | Sacagrapas                           | 25.00  | 6,250.00              |
| 3,000 | Cintas adhesivas 2 x 80              | 69.00  | 207,000.00            |
| 100   | Egas medianas Bic                    | 42.00  | 4,200.00              |
| 3,000 | Cajitas de bandas de gomas (gomitas) | 40.00  | 120,000.00            |
|       | <b>Subtotal</b>                      |        | 653,850.00            |
|       | <b>Más 16% ITBIS</b>                 |        | 104,616.00            |
|       | <b>Total General</b>                 |        | <b>RD\$758,466.00</b> |

Condiciones de pago: Crédito. Tiempo de entrega: Inmediata.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas **IMPROFORMAS, SRL** y **MEL COMERCIAL, S. A.**, invitadas a participar en el presente concurso, no presentaron propuestas.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso presentaron las ofertas económicas que se muestran en el cuadro que exponemos a continuación, el cual contiene además las omisiones de cada proponente:

| Empresa                          | Oferta     | Condiciones de Pago | Omisiones |
|----------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| VSS Suplidores de Servicios, SRL | 298,700.00 | No indica           | 6         |
| Papelería San Miguel, SRL        | 422,559.00 | Inmediata           | 2         |
| Inversa VF, SRL                  | 516,563.08 | No indica           | 0         |

|                                  |            |           |   |
|----------------------------------|------------|-----------|---|
| Ladera Comercial, SRL            | 517,346.08 | 2 días    | 0 |
| Papelería y Librería Alex, S. A. | 703,500.00 | 2 días    | 0 |
| Alicomsa                         | 758,466.00 | Inmediata | 0 |

**CONSIDERANDO:** Que la oferta económica de menor precio en el presente concurso, fue presentada por **VSS Suplidores de Servicios** y en su propuesta omiten los ítems que se indican en el cuadro resumido a continuación:

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 500   | Post it 2 x 3           |
| 2,000 | Cajas de grapas         |
| 50    | Cajas de folders 8.5x11 |
| 100   | Cintas para sumadoras   |
| 3,000 | Cintas adhesivas 2x8    |
| 100   | Egas medianas           |

**CONSIDERANDO:** Que la oferta económica **VSS Suplidores de Servicios**, además de las tantas omisiones detectadas, su propuesta no indica si se debe considerar o no el pago correspondiente al ITBIS, por lo que la misma resulta muy imprecisa, no correspondiéndose con el requerimiento.

**CONSIDERANDO:** Que **Papelería San Miguel**, omitió ofertar 100 egas medianas y las 3,000 cajas de bandas de gomas, requeridas en la solicitud de cotización No. 2011-00437, pero esta situación no afecta de manera sustancial su oferta, toda vez que no implica un valor económico significativo.

**CONSIDERANDO:** Que los oferentes: **Inversa VF, Ladera Comercial, Papelería y Librería Alex y Alicomsa**, presentaron ofertas completas, que incluyen todos los ítems requeridos.

**CONSIDERANDO:** Que la opción de compra más conveniente para los intereses de la institución, resulta de la combinación de adquirir los productos ofertados por **Papelería San Miguel** y los omitidos por este oferente (100 egas medianas y las 3,000 cajas de bandas de gomas), sean adquiridos del oferente que lo ofrece a menor precio, para este caso, **Ladera Comercial**.

**CONSIDERANDO:** Que al optar por la opción planteada en el considerando anterior, el costo total de la adquisición ascendería a **RD\$503,045.60**, representando un valor inferior al de todas las ofertas que incluyeron la totalidad de los ítems requeridos.

**CONSIDERANDO:** Que los 2,000 paquetes de fundas plásticas para basura, autorizados a través de la comunicación PRES-JCE-No.2641/11, de fecha 26 de mayo del 2011, fueron adquiridos mediante otro procedimiento.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por **unanimidad de votos**, adoptar las siguientes resoluciones:

**Resolución Número Uno (1):**

**ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a la empresa **PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL**, la Orden de Compras relativa a la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, ofertados en su cotización S/N, de fecha 9/6/2011, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, por un valor total de **Cuatrocientos Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos con 00/100 (RD\$422,559.00)**. Impuestos Incluidos.

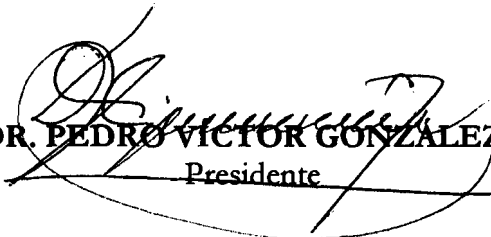
**Resolución Número Dos (2):**


**ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a la empresa **LADERA COMERCIAL, SRL**, la Orden de Compras relativa a la adquisición de **100 EGAS MEDIANAS Y 3,000**



**CAJAS DE BANDAS DE GOMAS**, ofertadas en su cotización No.7270, de fecha 8/6/2011, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, por un valor total de **Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos con 60/100 (RD\$80,486.60)**. Impuestos Incluidos.

Siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.

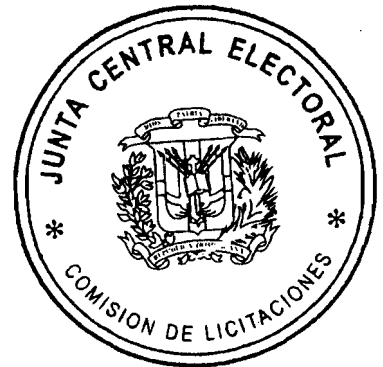
  
**DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ**  
Presidente

  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro ~~Secretario~~

  
**DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ**  
Miembro

  
**DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ**  
Miembro

  
**DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO**  
Miembro-Asesor Legal





REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**

**CUADRO COMPARACION DE PRECIOS**

EXP. No.: 2011-00437

ARTICULOS (S): Material Gastable.

USO: Almacén

FECHA: 15 de junio, 2011

| No. | Suplidor                    | Subtotal   | Impuestos  | Total General | Condiciones         | Entrega   |
|-----|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|---|
| 1   | INVERSA V. F.               | 445,313.00 | 71,250.08  | 516,563.08    | 50%-50%             | No indica   |
| 2   | VSS SUPLIDORES DE SERVICIOS | -          | -          | 298,700.00    | Crédito             | No indica   |
| 3   | ALICOMSA                    | 653,850.00 | 104,616.00 | 758,466.00    | Crédito             | Inmediata   |
| 4   | PAPELERIA SAN MIGUEL        | 364,275.00 | 58,284.00  | 422,559.00    | 30 días             | Inmediata   |
| 5   | LADERA COMERCIAL            | 445,988.00 | 71,358.08  | 517,346.08    | 30 días             | 2 días después de recibir la orden                  |
| 6   | PAPELERIA Y LIBRERÍA ALEX   | 606,465.52 | 97,034.48  | 703,500.00    | Crédito por 30 días | 2 días a partir de la entrega de la orden de compra |



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO  
 "Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"



**RECIBIDO**  
 COMISIÓN DE LICITACIONES  
 J.C.E.

2011 JUN 14 P 1:31

DCS No. 0413-2011

| <b>Dr. Pedro Víctor González</b>  | <b>Comisión de Licitaciones</b>  |      |     |     |    |    |      |
|---|--|------|-----|-----|----|----|------|
| <p>Vía: Licda. Marcia A. Pérez Pimentel <i>M.A.P. 14/06/2011</i><br/>         Abogada División de Compras y Suministro</p> <p>Cortésmente, para los fines y conocimiento de lugar, le remitimos el expediente No. <b>2011-00437</b> referente a la Adquisición de <b>Material Gastable, para ser utilizado en la Sección de Almacén de esta Institución.</b> Para tales fines fueron convocados los siguientes suplidores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inversa, V. F. SRL (cotizo)</li> <li>2. VSS Suplidores de Servicios SRI (cotizo)</li> <li>3. Alicomsa (cotizó)</li> <li>4. Papelería San Miguel S. A. (cotizó)</li> <li>5. Ladera Comercial S. A. (cotizó)</li> <li>6. Papelería y Librería Alex, S. A. (cotizó)</li> <li>7. Improformas, S. A. (no cotizó)</li> <li>8. Mel Comercial S. A. (no cotizó)</li> </ol> <p>Sin otro particular por el momento</p> <p>Atentamente</p> <p><i>Jorge Manuel Valdez Cuevas</i><br/> <b>Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas</b><br/>         Enc. Depto. de Compras y Suministro</p> <p><i>JMVCigp.</i></p> |  |      |     |     |    |    |      |
| <p><b>Nota:</b> Las 2,000 Fundas Plásticas para basura fueron remitidas a la Comisión de Licitaciones, mediante el Oficio DCS-0399-2011</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>06</td> <td>2011</td> </tr> </tbody> </table> | Día  | Mes | Año | 14 | 06 | 2011 |
| Día   | Mes  | Año  |     |     |    |    |      |
| 14  | 06   | 2011 |     |     |    |    |      |

POR: *Victor Díaz*

2797



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

*"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"*

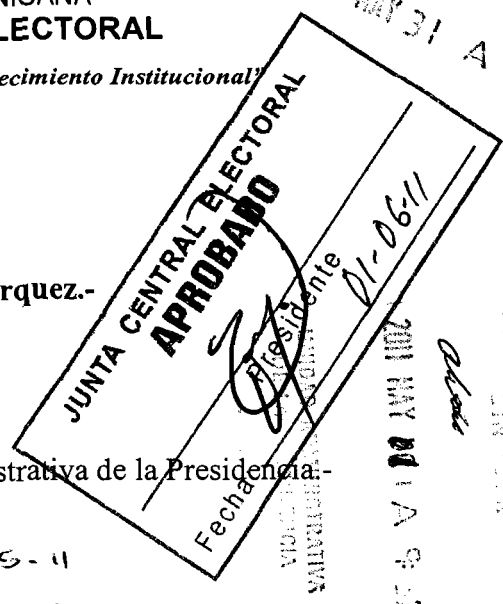
Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.  
31 de Mayo del 2011.-

Núm. 247

**Al :** **Dr. Roberto Rosario Márquez.-**  
Presidente de la JCE.-

**Vía :** **Lic. Pavel Rivas Goris.-**  
Enc. de la Unidad Administrativa de la Presidencia.-

*C. Pellicce 31-5-11*  
**Lic. Cynthia Pellicce.-**  
Directora General Administrativo.-



RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE  
2011 MAY 31 A 10:02

CA-11-06-004  
RECIBIDO  
2011 MAY 31 A 9:22

**Asunto :** Solicitud adquisición material gastable para reponer existencia.

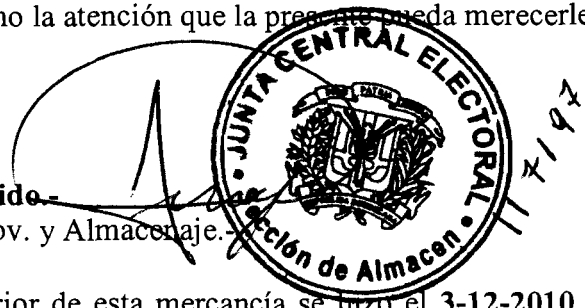
Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

- 1.- 100 unidades ega mediana
- 2.- 3,000 cajas bandas de gomas

Agradeciendo de antemano la atención que la presente pueda merecerle, se despide,

Atentamente,

**Ing. Cesar Pineda Garrido.-**  
Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacénaje.



Nota: La solicitud anterior de esta mercancía se hizo el 3-12-2010 donde solicitamos **100 unidades de ega y 3000 cajas de bandas de gomas** y la ultima recepción de las gomas se hizo el 15-06-2010 y la ega el 21-07-2010.



REPÚBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDA  
2011 JUN -2 D 1:15

PRES-JCE-No.2797/11

*Jep*

Santo Domingo, D.N.,  
02 de junio del 2011.-

Señor

**Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas**

Enc. Dpto. de Compras y Suministros

Su Despacho.-

Vía: *Celina 2-6-11*  
**Licda. Cinthia Pellicce Pérez**

Directora General Administrativa

Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra de Cien (100) Unidades de Ega Mediana y Tres Mil (3,000) Cajas de Banda de Gomas**, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, de conformidad con el oficio Núm. 247 de fecha 31 de mayo del 2011, suscrito por el **Ing. César Pineda Garrido**, Encargado Int. Sección de Aprov. Y Almacenaje, el cual anexamos debidamente autorizado.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*Roberto*  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
Presidente



RRM/ks

*AG*

RECIBIDO  
SECRETARÍA



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE

*Alpade*

2011 MAY 24

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

2011 MAY 24 A 9:01

Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.

24 de Mayo del 2011

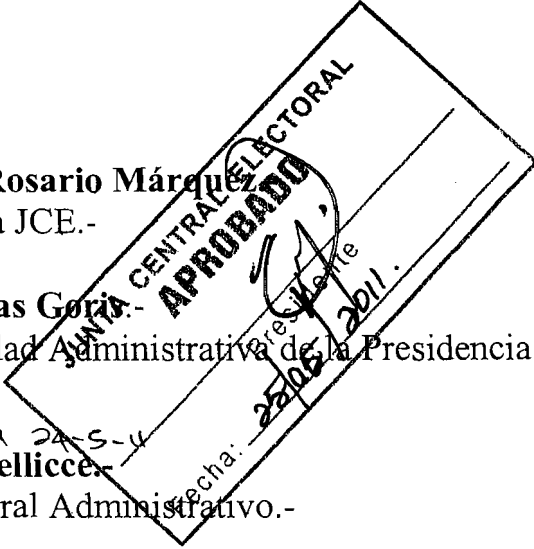
DE LA PRESIDENCIA

Núm. 249

**Al :** Dr. Roberto Rosario Márquez  
Presidente de la JCE.-

**Vía :** Lic. Pavel Rivas Gora.-  
Enc. de la Unidad Administrativa de la Presidencia.-

*C. Pellicci*  
**Lic. Cinthia Pellicci**  
Directora General Administrativo.-



**Asunto :** Solicitud adquisición material gastable para reponer existencia.

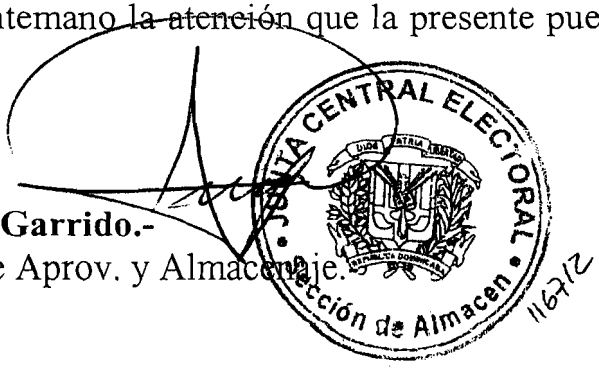
Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

- 1.- 3,000 unidades cintas 2 x 80
- 2.- 2,000 paquetes fundas para basura plástica de 100 unidades

Agradeciendo de antemano la atención que la presente pueda merecerle, se despide,

Atentamente,

**Ing. Cesar Pineda Garrido.-**  
Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacén





REPÚBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE

2011 MAY 27 P 12:57  
Santo Domingo, D.N.,  
26 de Mayo de 2011.-

**PRES-JCE-No.2641/11**

Señor

**Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas**

Enc. Dpto. de Compras y Suministros  
Su Despacho.-

Vía: *Cellice 27-5-11*  
**Licda. Cinthia Pellicce Pérez**  
Directora General Administrativa

**DESP. DE COMPRAS**

Formulario de compra con campos para: No. de Orden, Fecha, y Descripción.

Distinguido Licenciado Valdez:

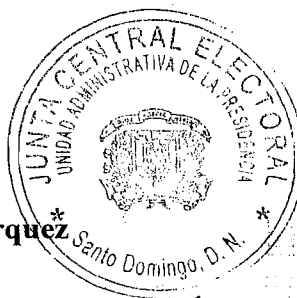
Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra** de los materiales detallados más adelante, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, de conformidad con la comunicación Núm.249 de fecha 24 de mayo del 2011, suscrita por el Ing. Cesar Pineda Garrido, Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacenaje, la cual anexamos debidamente autorizada.

| Cantidad | Descripción  |
|----------|--|
| 3,000    | Unidades cintas 2 x 80                               |
| 2,000    | Paquetes fundas para basura plástica de 100 unidades |

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*[Firma]*  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
Presidente



RRM/jmpg *[Firma]*  
*MG*



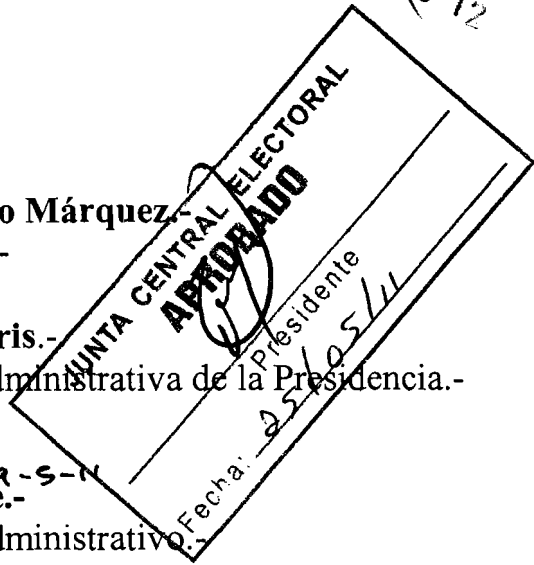
REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.  
19 de Mayo del 2011.-

Núm. 252

- Al :** **Dr. Roberto Rosario Márquez,**  
Presidente de la JCE.-
- Vía :** **Lic. Pavel Rivas Goris.-**  
Enc. de la Unidad Administrativa de la Presidencia.-
- Lic. Cinthia Pellicce.-**  
Directora General Administrativo.-



RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE  
2011 MAY 19 CA 10: 12

**Asunto :** Solicitud adquisición material gastable para reponer existencia.

Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

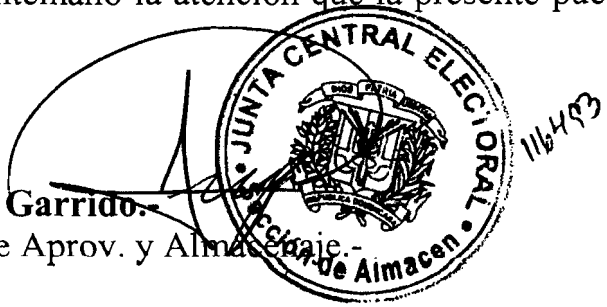
- 1.- 100 unidades cintas Epson 8750
- 2.- ~~500~~ unidades saca grapas

250

Agradeciendo de antemano la atención que la presente pueda merecerle, se despide,

Atentamente,

**Ing. Cesar Pineda Garrido.-**  
Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacén







REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
*"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"*

**PRES-JCE-No.2640/11**

RECIBIDO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 JCE  
 2011 MAY 27 P.M.  
 Santo Domingo, D.R.  
 26 de Mayo de 2011.-

Señor  
**Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas**  
 Enc. Dpto. de Compras y Suministros  
 Su Despacho.-

*Pellicce 27-5-11*  
 Vía: Licda. **Cinthia Pellicce Pérez**  
 Directora General Administrativa

Distinguido Licenciado Valdez:

Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra** de los materiales detallados más adelante, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, de conformidad con la comunicación Núm.252 de fecha 19 de mayo del 2011, suscrita por el Ing. Cesar Pineda Garrido, Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacenaje, la cual anexamos debidamente autorizada.

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 100 | Unidades Cintas Epson 8750 |
| 250 | Unidades de Saca Grapas    |

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*[Signature]*  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
 Presidente



2011 MAY 30 A.M.

*[Vertical stamp]*

RRM/jmpg *[Signature]*  
*[Signature]*



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE

2011 MAY 23 P 2:36

RECIBIDO

adl  
2011 MAY 23 LA S 12

Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.  
23 de Mayo del 2011.-

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE LA PRESIDENCIA  
Núm. 246

**Al :** **Dr. Roberto Rosario Márquez.-**  
Presidente de la JCE.-

**Vía :** **Lic. Pavel Rivas Goris.-**  
Enc. de la Unidad Administrativa de la Presidencia -

*C. Pellicce 23-5-11*  
**Lic. Cinthia Pellicce.-**  
Directora General Administrativa

**Asunto :** Solicitud adquisición material gastado para reponer existencia.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
**APROBADO**  
Presidente  
23/ Mayo 2011.

Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

- 1.- 50,000 unidades folders 8.5 x 11
- 2.- 100 unidades cintas para sumadora

15,000

Agradeciendo de antemano la atención que la presente pueda merecerle, se despide,

Atentamente,

**Ing. Cesar Pineda Garrido.-**  
Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacén

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Sección de Almacén  
116692



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 "Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

RECIBIDO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 JCE

2011 MAY 27 P 12:53  
 Santo Domingo, D.N.,  
 26 de Mayo de 2011.-

**PRES-JCE-No.2639/11**

SEÑOR LICENCIADO VALDEZ

*Log*

Señor  
**Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas**  
 Enc. Dpto. de Compras y Suministros  
 Su Despacho.-

*C. Pellicce 27-5-11*  
**Vía: Licda. Cynthia Pellicce Pérez**  
 Directora General Administrativa

Distinguido Licenciado Valdez:

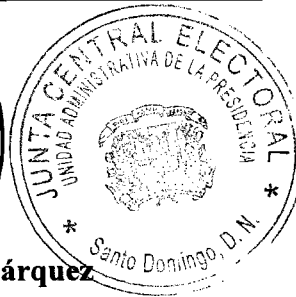
Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra** de los materiales detallados más adelante, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, de conformidad con la comunicación Núm.246 de fecha 23 de mayo del 2011, suscrita por el Ing. Cesar Pineda Garrido, Enc. Int. Sección de Aprop. y Almacenaje, la cual anexamos debidamente autorizada.

|        |                               |                  |             |
|--------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 15,000 | Unidades folders 8.5 x 11     | <i>150 Cajas</i> | <i>100%</i> |
| 100    | Unidades cintas para sumadora |                  |             |

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*[Signature]*  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
 Presidente



RRM/jmpg *[Signature]*  
*AB*

SCA-11-05-373

2628



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.  
18 de Mayo del 2011.-

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
2011 MAY 18 A 10:03

Núm. 253

**Al :** **Dr. Roberto Rosario Márquez.-**  
Presidente de la JCE.-

**Vía :** **Lic. Pavel Rivas Goris.-**  
Enc. de la Unidad Administrativa de la Presidencia.-

*Cinther 18-5-11*  
**Lic. Cinthia Pellicce.-**  
Directora General Administrativo.-

**Asunto :** Solicitud adquisición material gastable para reponer existencia.

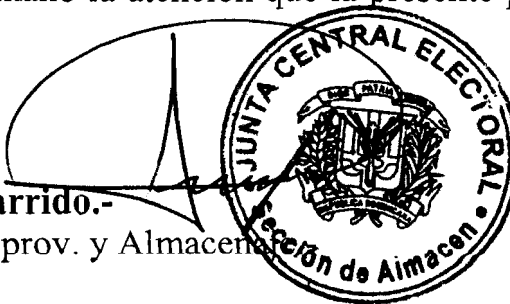
Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

- 1.- 2,000 unidades grapadoras → 500
- 2.- 2,000 cajas de grapas 26/1..

Agradeciendo de antemano la atención que la presente pueda merecerle, se despide,

Atentamente,

**Ing. Cesar Pineda Garrido.-**  
Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacén





REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE

MAY 27 P 12:51

PRES-JCE-No.2628/11

Santo Domingo, D.N.,  
26 de mayo del 2011.-

Señor

**Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas**  
Enc. Dpto. de Compras y Suministros  
Su Despacho.-

*Fecha 27-5-11*  
Vía: **Licda. Cinthia Pellicce Pérez**  
Directora General Administrativa

Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra de Quinientas (500) Unidades de Grapadoras y Dos Mil (2,000) Cajas de Grapas 26/1**, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta Institución, de conformidad con el oficio Núm. 253 de fecha 18 de mayo del 2011, suscrito por el **Ing. César Pineda Garrido**, Encargado Int. Sección de Aprov. Y Almacenaje, la cual anexamos debidamente autorizada.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
Presidente



RRM/ks

*PKG*

SA-11-05-378



2627.

*Algado*

REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE  
2011 MAY 17 A 9:50

Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.  
17 de Mayo del 2011.-

Núm. 255

**Al :** **Dr. Roberto Rosario Márquez.-**  
Presidente de la JCE.-

**Vía :** **Lic. Pavel Rivas Goris.-**  
Enc. de la Unidad Administrativa de la residencia.-

*Sofía Rayuel Domme*  
**Lic. Cynthia Pellicce.-**  
Directora General Administrativa



**Asunto :** Solicitud adquisición material gastable para reponer existencia.

Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

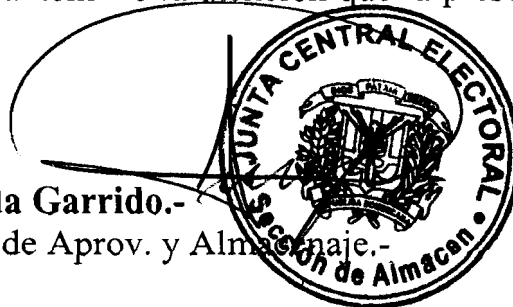
1.- 30,000 unidades folders 8.5 x 13 → 10,000

2.- 1,000 unidades post it 2 x 3 → 500

Agradeciendo de antemano la atención que la presente pueda merecerle, se despide,

Atentamente,

**Ing. Cesar Pineda Garrido.-**  
Enc. Int. Sección de Aprov. y Almacén



1162291



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
*"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"*

RECIBIDO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 JCE

2011 MAY 27 P 12: 51

PRES-JCE-No.2627/11

*Jep*

Santo Domingo, D.N.,  
 26 de mayo del 2011.-

Señor  
**Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas**  
 Enc. Dpto. de Compras y Suministros  
 Su Despacho.-

*Recibido 27-5-11*  
 Vía: Licda. **Cinthia Pellicce Pérez**  
 Directora General Administrativa

Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra de Diez Mil (10,000) Unidades de Folders 8.5 x 13 y Quinientas (500) Unidades de Post-it 2 x 3**, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta Institución, de conformidad con el oficio Núm. 255 de fecha 17 de mayo del 2011, suscrito por el **Ing. César Pineda Garrido**, Encargado Int. Sección de Aprov. Y Almacenaje, la cual anexamos debidamente autorizada.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*[Signature]*  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
 Presidente



RRM/ks *yo*  
*RM*

*Miguel* ~~31-05-2011~~

3-06-2011







REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico: [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax: 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**PORTADA DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

*Miguel Hidalgo*  
 03 JUN 2011

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

Página : 1

01030502-ALMACEN

PARA REPONER EXISTENCIA DE ALMACEN.

GO

- 100 UND CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1)
- 500 UND POST IT 2 X 3
- 500 UND GRAPADORAS (BUENA CALIDAD)
- 2000 CAJ GRAPAS 26/1
- 150 UND CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1)
- 100 UND CINTAS PARA SUMADORA
- 100 UND CINTAS EPSON 8750
- 250 UND SACA GRAPAS
- 3000 UND CINTAS ADHESIVAS 2 X 80
- 100 UND EGAS MEDIANAS
- 3000 UND CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS)

**Suplidor : 3716 - IMPROFORMAS, S.A.**

RNC : 1-30-19881-2

RNP : 12456

Dirección : C/ JOSE PEGUERO ESQ. C/ 3RA, CANCINO II

Tel. : 8097886737

Ciudad : , SANTO DOMINGO ESTE

Fax. : 8097884259

Contacto : JULIO SOSA.

Monto: \_\_\_\_\_

**Suplidor : 3610 - INVERSA V. F SRL**

RNC : 130690723

RNP : 12913

Dirección : C/ 22 #19 EL PROGRESO SABANA PERDIDA

Tel. : 8095903057

Ciudad : SANTO DOMINGO , SANTO DOMINGO NORTE

Fax. : 8095902955

Contacto : MILAGROS FELIZ

Monto: \_\_\_\_\_

**Suplidor : 3561 - VSS SUPLIDORES DE SERVICIOS, S.R.I**

RNC : 1-24-02761-6

RNP : 1509

Dirección : AV. NUÑEZ DE CACERES, # 14, APTO 12-C, BELLA VISTA

Tel. : 8097016711

Ciudad : STO DGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8095081366

Contacto : AMAURY WILD

Monto: \_\_\_\_\_

**Suplidor : 2604 - ALICOMSA**

RNC : 1-30-10166-3

RNP : 1012

Dirección : GALERIAS DE NACO, LOCAL C-1

Tel. : 8095630915

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8095419079

Contacto : GENNY POLANCO

Monto: \_\_\_\_\_



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico: [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**PORTADA DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**  
 Fecha : 03/06/2011  
 Hora : 12:00:03 PM  
 Página : 2

01030502-ALMACEN  
 PARA REPONER EXISTENCIA DE ALMACEN.

GO

**Suplidor : 2280 - PAPELERIA SAN MIGUEL, S.A.**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>RNC :</b> 1-30-04493-7                                   | <b>RNP :</b> 1080        |
| <b>Dirección :</b> EUSEBIO MANZUETA NO.40 M.S., VILLA MARIA | <b>Tel. :</b> 8096812035 |
| <b>Ciudad :</b> SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL            | <b>Fax. :</b> 8096817035 |
| <b>Contacto :</b> JUAN GUILLEN                              | <b>Monto:</b> _____      |

**Suplidor : 2265 - MEL COMERCIAL S.A.**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>RNC :</b> 1-30-26338-8   | <b>RNP :</b> 1666        |
| <b>Dirección :</b> C/PASEO DEL ARROYO RESD. NADI, APTO. 3-C LAS COLINAS | <b>Tel. :</b> 8092380861 |
| <b>Ciudad :</b> SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL                        | <b>Fax. :</b> 8096203596 |
| <b>Contacto :</b> MIGUEL ANGEL GUZMAN LOPEZ                             | <b>Monto:</b> _____      |

**Suplidor : 1283 - LADERA COMERCIAL, S. A.**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>RNC :</b> 101689706                                      | <b>RNP :</b> 101         |
| <b>Dirección :</b> C/ HNAS ROQUES MARTINEZ NO. 21 EL MILLON | <b>Tel. :</b> 8095371541 |
| <b>Ciudad :</b> SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL            | <b>Fax. :</b> 8095308860 |
| <b>Contacto :</b> RAFAEL DE LEON                            | <b>Monto:</b> _____      |

**Suplidor : 0091 - PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX, S.A.**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>RNC :</b> 101177642   | <b>RNP :</b> 2020        |
| <b>Dirección :</b> AV. ROMULO BETANCOURT # S47-C SANTO DOMINGO | <b>Tel. :</b> 8095302693 |
| <b>Ciudad :</b> , DISTRITO NACIONAL                            | <b>Fax. :</b> 8095313060 |
| <b>Contacto :</b> JOSE ALEJO                                   | <b>Monto:</b> _____      |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Empresa Adjudicataria: \_\_\_\_\_ Monto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Director(a) Administrativo(a)

\_\_\_\_\_  
 Director(a) Administrativo(a)



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 1509

RNC : 1-24-02761-6

Tel. : 8097016711

Fax. : 8095081366

Código : 3561

Nombre : VSS SUPLIDORES DE SERVICIOS, S.R.I

Dirección : AV. NUÑEZ DE CACERES, # 14, APTO 12-C, BELLA VISTA

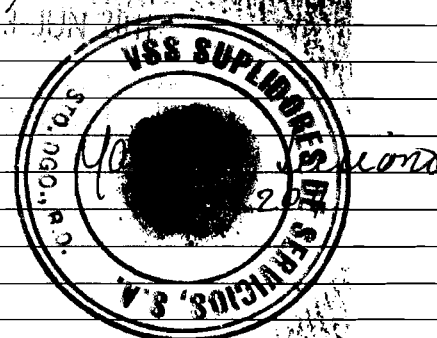
Ciudad : STO DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : AMAURY WILD

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

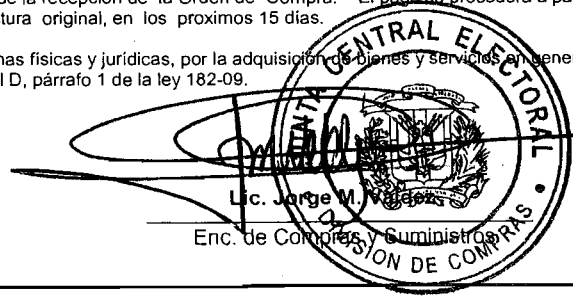
| CANT.  | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                              |
|--------|--------|--|
| 100    | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1) ✓                            |
| * 500  | UND    | POST IT 2 X 3 <i>NO COT.</i>                                   |
| 500    | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD) ✓                                   |
| * 2000 | CAJ    | GRAPAS 26/1 <i>NO COT.</i>                                     |
| * 150  | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1) <i>Cot. 100 Cajas</i>        |
| * 100  | UND    | CINTAS PARA SUMADORA <i>NO COT.</i>                            |
| 100    | UND    | CINTAS EPSON 8750 ✓  |
| 250    | UND    | SACA GRAPAS ✓  |
| * 3000 | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80 <i>NO COT.</i>                         |
| * 100  | UND    | EGAS MEDIANAS <i>NO COT.</i>                                   |
| 3000   | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) ✓                         |
|        |        | -ENVIAR CORIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|        |        | NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |
|        |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|        |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|        |        | LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|        |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |
|        |        | NOS INDIQUEN.  |
|        |        | ====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====       |



Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

- Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:  
 Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.  
 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.  
 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.  
 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.  
 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.  
 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.



**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.  
 A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 Crédito a \_\_\_\_\_ Días \_\_\_\_\_  
 Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Amury Luciano*  
 6/06/2011

Firma / Sello / Fecha

# V S S SUPLIDORES DE SERVICIOS, S R L

Av. Nuñez de cacerez No.14, Apto. 10113  
Santo Domingo, D. N. RNC-1-24-02761-6  
Telf. (809) 701-6711-FAX (809) 508-1366

Nro. 2180  
Fecha 06/06/2011  
Página 1

## COTIZACION

Propuesto a:

Enviado a:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON  
PLAZA DE LA BANDERA, STO. DGO. D. N. Tif.:  
Código clte.: (809)539-5419  
Reg. Tribut.: 401-00754-1

27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON  
PLAZA DE LA BANDERA, STO. DGO. D. N.  
Tif.: (809)530-8987 Fx: (809)539-8978

Enviar: Entrega      Términos: Credito      Vendedor: MENA      Referencia:

| Código producto | Descripción del producto                                | Cantidad | Precio Unit. Pesos | Subtotal Pesos |
|-----------------|---|----------|--------------------|----------------|
| 4130            | FOLDERS M 8½X 13 100/1 (CAJA)<br>Impto. Pesos : 3920.00 | 100      | 245.00             | 28,420.00      |
| FL-81/2X11      | FOLDER AMARILLO 81/2X11 CAJA<br>Impto. Pesos : 3280.00  | 100      | 205.00             | 23,780.00      |
| 438             | GRAPADORAS SWINGLINE 444<br>Impto. Pesos : 20800.00     | 500      | 260.00             | 150,800.00     |
| C8750           | CINTA EPSON 8750<br>Impto. Pesos : 2560.00              | 100      | 160.00             | 18,560.00      |
| SGP-01          | SACA GRAPAS.<br>Impto. Pesos : 560.00                   | 250      | 14.00              | 4,060.00       |
| 423             | BANDITAS DE GOMA (CAJITA)<br>Impto. Pesos : 10080.00    | 3000     | 21.00              | 73,080.00      |

Subtotal 298,700.00



**TOTAL Pesos 298,700.00**

601-7035  
601-2035

②



# Papeleria San Miguel, S.R.L.

MATERIALES GASTABLES • ARTICULOS ESCOLARES  
MOBILIARIOS • EQUIPOS DE OFICINA • IMPRESOS EN GENERAL  
Financiamiento #40 Mejoramiento Social Santo Domingo, R. D.  
Tel: (809) 539-5419 Fax: (809) 539-8978

RNC: 1-30-04493-7

**Señor (es)**  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
AV. LUPERON, PLAZA DE LA BANDERA  
CIUDAD  
Tel.: 809-539-5419, fax: 539-8978  
**RNC: 401-00754-1**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>COTIZACION</b>                |
| <b>Fecha: 9 DE JUNIO 2011</b>    |
| <b>Su referencia: 2011-00431</b> |
| <b>Condiciones: 30 DIAS</b>      |

Atención:

Estimados señores: Nos complacemos en someter a su consideración nuestra cotización correspondiente a su solicitud de referencia

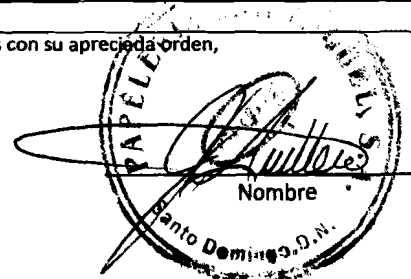
| REGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION                                    | PRECIO                  | IMPORTE SIN | ITBIS     | TOTAL             |
|--------|----------|--|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|        |          |  | UNITARIO                | ITBIS       |           |                   |
|        | 100      | CAJAS FOLDER 8 1/2 X 13 AMPO IMPORTADO (100/1) | 259.95                  | 25,995.00   | 4,159.20  | 30,154.20         |
|        | 500      | UNIDAD POST-IT 2 X 3"                          | 9.95                    | 4,975.00    | 796.00    | 5,771.00          |
|        | 500      | UNIDAD GRAPADORA SWINGLINE MODELO 444          | 224.95                  | 112,475.00  | 17,996.00 | 130,471.00        |
|        | 2000     | CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 26/1                  | 21.95                   | 43,900.00   | 7,024.00  | 50,924.00         |
|        | 150      | CAJAS FOLDER 8 1/2 X 11 AMPO IMPORTADO (100/1) | 217.95                  | 32,692.50   | 5,230.80  | 37,923.30         |
|        | 100      | UNIDAD CINTA PARA SUMADORA KORES               | 29.95                   | 2,995.00    | 479.20    | 3,474.20          |
|        | 100      | UNIDAD CINTA EPSON 8750                        | 119.95                  | 11,995.00   | 1,919.20  | 13,914.20         |
|        | 250      | UNIDAD DE SACAGRAPA                            | 13.95                   | 3,487.50    | 558.00    | 4,045.50          |
|        | 3000     | UNIDAD DE CINTA ADHESIVAS DE 2"X 80 PEGAFAN    | 41.92                   | 125,760.00  | 20,121.60 | 145,881.60        |
|        |          | IMPORTADA SUPERIOR CALIDAD                     |                         | -           | -         | -                 |
|        |          | NOTA: ENTREGA INMEDIATA                        |                         | -           | -         | -                 |
|        |          |  | TOTAL EXCENTO           | -           |           |                   |
|        |          |  | TOTAL GRAVADO           | 364,275.00  |           |                   |
|        |          |  | ITBIS                   | 58,284.00   |           |                   |
|        |          |  | <b>VALOR TOTAL RD\$</b> |             |           | <b>422,559.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO**

Agradeciéndoles la oportunidad que nos han brindado y esperando ser favorecidos con su apreciada orden, quedamos de ustedes,

Atentamente,

Recibido conforme





REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 1080

RNC : 1-30-04493-7

Tel. : 8096812035

Fax. : 8096817035

Código : 2280

Nombre : PAPELERIA SAN MIGUEL, S.A.

Dirección : EUSEBIO MANZUETA NO.40 M.S., VILLA MARIA

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : JUAN GUILLEN

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

| CANT.  | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)            |
|--|--------|--|
| 100  | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1) ✓          |
| 500  | UND    | POST IT 2 X 3 ✓                              |
| 500  | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD) ✓                 |
| 2000   | CAJ    | GRAPAS 26/1 ✓                                |
| 150  | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1) ✓          |
| 100  | UND    | CINTAS PARA SUMADORA ✓                       |
| 100  | UND    | CINTAS EPSON 8750 ✓                          |
| 250  | UND    | SACA GRAPAS ✓                                |
| 3000   | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80 ✓                    |
| * 100  | UND    | EGAS MEDIANAS NO COT.                        |
| * 3000   | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) NO COT. |
| -ENVIAR CORIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |        |  |
| NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |        |  |
| TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |        |  |
| COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |        |  |
| LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |        |  |
| A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |        |  |
| NOS INDIQUEN.  |        |  |
| ====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====       |        |  |

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios que no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Jorge M. Valdez*  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días \_\_\_\_\_

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

**PAPELERIA SAN MIGUEL**  
 Santo Domingo, D.N.  
 Firma / Sello / Fecha

# INVERSA V.F. SRL

R.N.C 130690723

R.N.P 12913

Cotizacion n.000-00281

|          |                |
|----------|----------------|
| Cliente: | J.C.E          |
| Contacto | Miguel Hidalgo |
| Ciudad   | SANTO DOMINGO  |
| Teléfono | 809 338 5419   |

C/ 22 #19, El Progreso Sabana Perdida  
Tels. (809) 590 3057. FAX 809 590 2955

Cel. (829) 274 8449  
10/06/2011.

|      |                                       | Precio Unit RD\$     | TOTAL             |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 100  | Cajas de folders 8.5x13 (100/1)       | 225.00               | 22.500.00         |
| 500  | Post it 2x3                           | 9.75                 | 4.875.00          |
| 500  | Grapadoras (Buena Calidad)            | 147.55               | 73.775.00         |
| 2000 | Grapas 26/1                           | 23.40                | 46.800.00         |
| 150  | Cajas de folders 8.5x11 (100/1)       | 214.50               | 32.175.00         |
| 100  | Cintas para sumadoras                 | 38.67                | 3.867.00          |
| 100  | Cintas EPSON 8750                     | 135.20               | 13.520.00         |
| 250  | Saca grapas                           | 15.60                | 3.900.00          |
| 3000 | Cintas adhesivas 2x80                 | 58.05                | 174.150.00        |
| 100  | Egas medianas                         | 69.61                | 6.961.00          |
| 3000 | Cajitas de bandas de gomas (gomitas). | 20.93                | 62.790.00         |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       |                      | 0.00              |
|      |                                       | <b>Subtotal RD\$</b> | <b>445.313.00</b> |
|      |                                       | <b>ITBIS</b>         | <b>71.250.08</b>  |
|      |                                       | <b>TOTAL RD\$</b>    | <b>516.563.08</b> |

igo 50 con la orden y 50 por ciento contra entrega

REALIZADO POR: Milagros Feliz RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

Nota : Este documento no es valido como conduce ni como factura.

*Milagro Feliz*  
**INVERSA**  
**VF**  
**SRL**



REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.

Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 /Fax : 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 12913

RNC : 130690723

Tel. : 8095903057

Fax. : 8095902955

Código : 3610

Nombre : INVERSA V. F SRL

Dirección : C/ 22 #19 EL PROGRESO SABANA PERDIDA

Ciudad : SANTO DOMINGO , SANTO DOMINGO NORTE

Contacto : MILAGROS FELIZ

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                              |
|-------|--------|--|
| 100   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1) ✓                            |
| 500   | UND    | POST IT 2 X 3 ✓  |
| 500   | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD) ✓                                   |
| 2000  | CAJ    | GRAPAS 26/1 ✓  |
| 150   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1) ✓                            |
| 100   | UND    | CINTAS PARA SUMADORA ✓   |
| 100   | UND    | CINTAS EPSON 8750 ✓  |
| 250   | UND    | SACA GRAPAS ✓  |
| 3000  | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80 ✓                                      |
| 100   | UND    | EGAS MEDIANAS ✓  |
| 3000  | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) ✓                         |
|       |        | -ENVIAR CORIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|       |        | NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |
|       |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|       |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|       |        | LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|       |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |
|       |        | NOS INDIQUEN.  |
|       |        | ==== Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====        |

*Milagros Feliz*  
 03 JUN 2011

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Milagros Feliz*  
 Lic. Jorge M. Valera  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.  
 A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 Crédito a \_\_\_\_\_ Días  
 Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha





LADERA COMERCIAL, SRL  
IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Hnas. Roques Martinez No.21  
El Millon, Santo Domingo, Rep. Dom.  
TEL: 809-537-1541 / 809-537-2983  
FAX: 809-530-8860 \* RNC:101689706

# COTIZACION

|            |      |
|------------|------|
| Fecha      | No.  |
| 08/06/2011 | 7270 |

|  |
|--|
| Nombre / Direccion   |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL<br>AVE. LUPERON<br>RNC 401-00754-1 |

|          |
|----------|
| Terminos |
| 30 DIAS  |

| Descripcion                                | Cantidad | Costo  | Total       |
|--|----------|--------|-------------|
| CAJA DE FOLDERS 8½ x 13 C/100 A & S        | 100      | 237.07 | 23,707.00T  |
| POSTIT 2 x 3 JANEL                         | 500      | 10.34  | 5,170.00T   |
| GRAPADORAS SWINGLINE 444                   | 500      | 215.52 | 107,760.00T |
| CAJA DE GRAPAS STANDARD ARTESCO            | 2,000    | 23.28  | 46,560.00T  |
| CAJA DE FOLDERS 8½ x 11 C/100 A & S        | 150      | 193.97 | 29,095.50T  |
| CINTAS P/MAQ. CALCULADORAS TIO             | 100      | 28.45  | 2,845.00T   |
| CINTAS EPSON 8750 P/IMP LX-300             | 100      | 159.48 | 15,948.00T  |
| SACAGRAPAS                                 | 250      | 13.15  | 3,287.50T   |
| ROLLO DE CINTAS ADHESIVAS 2 pulg. x 100 3M | 3,000    | 47.41  | 142,230.00T |
| EGA TOP DE 4 ONZ                           | 100      | 21.55  | 2,155.00T   |
| CAJA DE BANDITAS DE GOMAS AZTEC PREMIUM    | 3,000    | 22.41  | 67,230.00T  |

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Subtotal</b>      | RD\$445,988.00 |
| <b>ITBIS (16.0%)</b> | RD\$71,358.08  |
| <b>Total</b>         | RD\$517,346.08 |



REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 /Fax : 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 101

RNC : 101689706

Tel. : 8095371541

Fax. : 8095308860

Código : 1283

Nombre : LADERA COMERCIAL, S. A.

Dirección : C/ HNAS ROQUES MARTINEZ NO. 21 EL MILLON

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : RAFAEL DE LEON

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                              |
|-------|--------|--|
| 100   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1) ✓                            |
| 500   | UND    | POST IT 2 X 3 ✓  |
| 500   | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD) ✓                                   |
| 2000  | CAJ    | GRAPAS 26/1 ✓  |
| 150   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1) ✓                            |
| 100   | UND    | CINTAS PARA SUMADORA ✓   |
| 100   | UND    | CINTAS EPSON 8750 ✓  |
| 250   | UND    | SACA GRAPAS ✓  |
| 3000  | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80 ✓                                      |
| 100   | UND    | EGAS MEDIANAS ✓  |
| 3000  | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) ✓                         |
|       |        | -ENVIAR COTIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|       |        | NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |
|       |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|       |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|       |        | LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|       |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |
|       |        | NOS INDIQUEN.  |
|       |        | ====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====       |

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC.

Nota: enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.



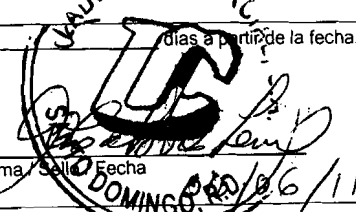
**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI  NO

Crédito a 30 Días.  
Nuestro Compromiso de Entregar es en (2) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma/ Sello Fecha



# PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX, S.A.

EQUIPOS DE OFICINA, ESCOLARES Y EN GENERAL

Av. Romulo Betancourt No. S47-C. Mirador Norte

Tels.: 809-530-2693 / 809-534-1950 Santo Domingo, R.D.

RNC 101-17764-2

Fecha 06/06/2011

Sr.(es) JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Direccion

Atencion:

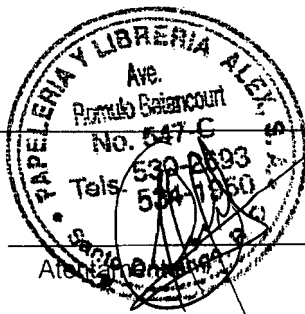
e\_mail: papeleriaalexsa@gmail.com

Cotizacion No. 3547

| Cant. | Descripcion                               | Precio Unt. | Importe S/ITIBIS | ITBIS     | Total      |
|-------|---|-------------|------------------|-----------|------------|
| 100   | CAJAS DE FOLDERS 81/2 X 13 100/1 A&S      | 380,00      | 32.758,62        | 5.241,38  | 38.000,00  |
| 500   | POSTIT 2 X 3 MEMO TIP                     | 15,00       | 6.465,52         | 1.034,48  | 7.500,00   |
| 500   | GRAPADORA SWINGLINE 444 DE METAL          | 380,00      | 163.793,10       | 26.206,90 | 190.000,00 |
| 2000  | CAJAS DE GRAPAS 500/1 SCHULER             | 35,00       | 60.344,83        | 9.655,17  | 70.000,00  |
| 150   | CAJAS FOLDERS 81/2 X 11 100/1 COPY PERFEC | 275,00      | 35.560,34        | 5.689,66  | 41.250,00  |
| 100   | CINTAS PARA SUMADORA DE TELA KORES        | 35,00       | 3.017,24         | 482,76    | 3.500,00   |
| 100   | CINTAS EPSON 8750                         | 260,00      | 22.413,79        | 3.586,21  | 26.000,00  |
| 250   | SACA GRAPAS CARIBE                        | 35,00       | 7.543,10         | 1.206,90  | 8.750,00   |
| 3000  | CINTAS ADHESIVA 2 X 80 HARDMAN            | 70,00       | 181.034,48       | 28.965,52 | 210.000,00 |
| 100   | EGA MEDIANA STANTOP DE 4 OZ.              | 35,00       | 3.017,24         | 482,76    | 3.500,00   |
| 3000  | CAJITAS DE BANDA GOMA STANTOP No,18       | 35,00       | 90.517,24        | 14.482,76 | 105.000,00 |

NOTA CREDITO POR 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA



Total Exento  
Total Gravado 606.465,52  
ITBIS 97.034,48  
Total RD\$ 703.500,00



REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.

Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-6987 / Ektis - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

RNC : 401-00754-1

No. : 2011-00437

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 2020

RNC : 101177642

Tel. : 8095302693

Fax. : 8095313060

Código : 0091

Nombre : PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX, S.A.

Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT # S47-C SANTO DOMINGO

Ciudad : , DISTRITO NACIONAL

Contacto : JOSE ALEJO

Estimados Señores:

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo máximo establecido es de (5) Días hábiles

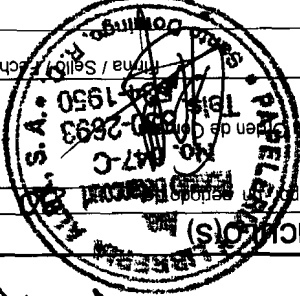
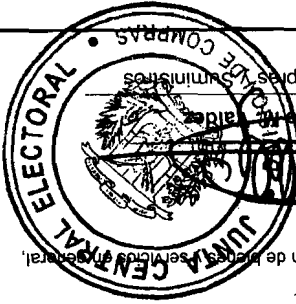
### DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S)

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S)                              |
|-------|--------|--|
| 100   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1)                              |
| 500   | UND    | POST IT 2 X 3  |
| 500   | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD)                                     |
| 2000  | CAJ    | GRAPAS 26/1  |
| 150   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1)                              |
| 100   | UND    | CINTAS PARA SUMADORA   |
| 100   | UND    | CINTAS EPSON 8750  |
| 250   | UND    | SACA GRAPAS  |
| 3000  | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80  |
| 100   | UND    | EGAS MEDIANAS  |
| 3000  | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS)                           |
|       |        | -ENVIAR COTIZACIÓN EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|       |        | NOTA: LES RECOMENDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA        |
|       |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|       |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|       |        | LA QUE AUTORIZA A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|       |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDS         |
|       |        | NOS INDIQUEN.  |
|       |        | ====>>> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <<<<<<<<  |

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado, y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

- Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:  
 1- Cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.  
 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.  
 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.  
 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.  
 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.



días a partir de la fecha.

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de 30 días.

NO

Credito a 30

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( 2 ) días, después de la fecha de recepción de la

66/06/11

Fecha / Sello



RNC: 1-30-10166-3

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
COMPRAS

COTIZACION

06/06/2011

| Cant | Descripcion                          | Precio     | Total          |
|------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 100  | CAJAS DE FOLDER 8.5*13 (100/1)       | RD\$301.00 | RD\$30,100.00  |
| 500  | POST IT 2*3                          | RD\$15.00  | RD\$7,500.00   |
| 500  | GRAPADORAS SWINGLINE                 | RD\$260.00 | RD\$130,000.00 |
| 2000 | CAJAS DE GRAPAS 26/1                 | RD\$41.00  | RD\$82,000.00  |
| 150  | CAJAS DE FOLDER 8.5*11 (100/1)       | RD\$266.00 | RD\$39,900.00  |
| 100  | CINTAS SUMADORAS                     | RD\$44.00  | RD\$4,400.00   |
| 100  | CINTAS EPSON 8750                    | RD\$225.00 | RD\$22,500.00  |
| 250  | SACAGRAPAS                           | RD\$25.00  | RD\$6,250.00   |
| 3000 | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80              | RD\$69.00  | RD\$207,000.00 |
| 100  | EGAS MEDIANAS BIC                    | RD\$42.00  | RD\$4,200.00   |
| 3000 | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) | RD\$40.00  | RD\$120,000.00 |

Forma de Pago: Credito

Entrega Inmediata

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Sub-Total    | RD\$653,850.00        |
| Itebis 16%   | RD\$104,616.00        |
| <b>Total</b> | <b>RD\$758,466.00</b> |

ALICOMSA  
SUMINISTROS DE NEGOCIOS  
Tel: 809-563-0915



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 1012

RNC : 1-30-10166-3

Tel. : 8095630915

Fax. : 8095419079

Código : 2604

Nombre : ALICOMSA

Dirección : GALERIAS DE NACO, LOCAL C-1

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : GENNY POLANCO

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                              |
|-------|--------|--|
| 100   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1) ✓                            |
| 500   | UND    | POST IT 2 X 3 ✓  |
| 500   | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD) ✓                                   |
| 2000  | CAJ    | GRAPAS 26/1 ✓  |
| 150   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1) ✓                            |
| 100   | UND    | CINTAS PARA SUMADORA ✓   |
| 100   | UND    | CINTAS EPSON 8750 ✓  |
| 250   | UND    | SACA GRAPAS ✓  |
| 3000  | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80 ✓                                      |
| 100   | UND    | EGAS MEDIANAS ✓  |
| 3000  | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) ✓                         |
|       |        | -ENVIAR CORIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|       |        | NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |
|       |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|       |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|       |        | LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|       |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |
|       |        | NOS INDIQUEN.  |
|       |        | ====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====       |

*[Handwritten signature]*  
 03 JUN 2011

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

- Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:  
 Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.  
 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.  
 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.  
 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.  
 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.  
 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
  
 Lic. Jorge M. Valdez  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de 30 días a partir de la fecha. A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI NO  
 Crédito a \_\_\_\_\_ Días  
 Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*[Handwritten signature]*  
 Firma / Sello / Fecha



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

RNP : 12456

RNC : 1-30-19881-2

Tel. : 8097886737

Fax. : 8097884259

Código : 3716.

Nombre : IMPROFORMAS, S.A.

Dirección : C/ JOSE PEGUERO ESQ. C/ 3RA, CANCINO II

Ciudad : , SANTO DOMINGO ESTE

Contacto : JULIO SOSA.

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo máximo establecido es de (5) Días hábiles

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                              |
|-------|--------|--|
| 100   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1)                              |
| 500   | UND    | POST IT 2 X 3  |
| 500   | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD)                                     |
| 2000  | CAJ    | GRAPAS 26/1  |
| 150   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1)                              |
| 100   | UND    | CINTAS PARA SUMADORA   |
| 100   | UND    | CINTAS EPSON 8750  |
| 250   | UND    | SACA GRAPAS  |
| 3000  | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80  |
| 100   | UND    | EGAS MEDIANAS  |
| 3000  | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS)                           |
|       |        | -ENVIAR CORIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|       |        | NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |
|       |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|       |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|       |        | LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|       |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |
|       |        | NOS INDIQUEN.  |
|       |        | ====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====       |

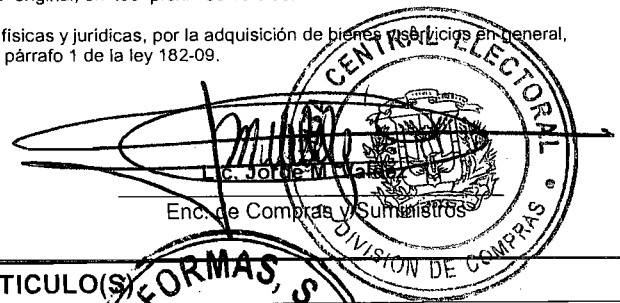
Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio". Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.



**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra





REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 /Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2011-00437**

Fecha : 03/06/2011

Hora : 12:00:03 PM

Código : 2265

Nombre : MEL COMERCIAL S.A.

Dirección : C/PASEO DEL ARROYO RESD. NAD I, APTO. 3-C LAS COLINAS

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : MIGUEL ANGEL GUZMAN LOPEZ

RNP : 1666

RNC : 1-30-26338-8

Tel. : 8092380861

Fax. : 8096203596

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                              |
|-------|--------|--|
| 100   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 13 (100/1)                              |
| 500   | UND    | POST IT 2 X 3  |
| 500   | UND    | GRAPADORAS (BUENA CALIDAD)                                     |
| 2000  | CAJ    | GRAPAS 26/1  |
| 150   | UND    | CAJAS DE FOLDERS 8.5 X 11 (100/1)                              |
| 100   | UND    | CINTAS PARA SUMADORA   |
| 100   | UND    | CINTAS EPSON 8750  |
| 250   | UND    | SACA GRAPAS  |
| 3000  | UND    | CINTAS ADHESIVAS 2 X 80  |
| 100   | UND    | EGAS MEDIANAS  |
| 3000  | UND    | CAJITAS DE BANDAS DE GOMAS (GOMITAS)                           |
|       |        | -ENVIAR CORIZACION EN SOBRE LACRADO Y SELLADO                  |
|       |        | NOTA: LES RECORDAMOS, QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN VIA          |
|       |        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PARA TALES FINES, DEBEN EMITIR UNA  |
|       |        | COMUNICACION A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, EN |
|       |        | LA QUE AUTORICE A TRANSFERIR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES,      |
|       |        | A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE RESERVAS QUE USTEDES        |
|       |        | NOS INDIQUEN.  |
|       |        | ====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====       |

*Miguel Angel Guzman Lopez*  
 03 JUN 2011

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Miguel Angel Guzman Lopez*  
 Lic. Jorge W. Zayas  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Miguel Angel Guzman Lopez*  
 06-06-11  
 Firma / Sello / Fecha



JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
(INVENTARIO) - Almacen Principal  
ENTRADA DE MATERIALES

1  
No. : 000109932  
Fecha :13/08/2010

Motivo :1-ENTRADA POR COMPRA SUPLIDORES Depto :01030502-ALMACEN  
Suplidor :2990-VIP SUPPLY Fec. de Doc. :13/08/2010

|   | Codigo | Descripcion            | Unidad | Cant. | Costo  | Total      |
|---|--------|------------------------|--------|-------|--------|------------|
| 1 | 2109   | PAPEL BOND-20 11 X 17  | RESMA  | 1000  | 258.68 | 258,680.00 |
| 2 | 2445   | RESALTADORES AMARILLOS | UNIDAD | 1500  | 12.53  | 18,792.00  |
| 3 | 3649   | EGA                    | UNIDAD | 100   | 19.60  | 1,960.40   |

Total de Items :003 Total : 279,432.40  
Observaciones :Orden de Compra No.2010-00966, Factura No. 000395, Recibido  
21/07/2010, USO: EXISTENCIA DE ALMACEN.-

Enc. Almacen

Digitado Por

Verificado por:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 (INVENTARIO) - Almacen Principal  
 ENTRADA DE MATERIALES

1  
 No. : 000109638  
 Fecha :16/06/2010

Motivo :1-ENTRADA POR COMPRA SUPLIDORES Depto :01030502-ALMACEN  
 Suplidor :2741-THE OFFICE WAREHOUSE Fec. de Doc. :16/06/2010

| Codigo | Descripcion             | Unidad | Cant. | Costo  | Total     |
|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-----------|
| 1 308  | BOLIGRAFOS AZULES       | UNIDAD | 5000  | 3.20   | 16,000.00 |
| 2 310  | BOLIGRAFOS NEGROS       | UNIDAD | 5000  | 3.20   | 16,000.00 |
| 3 193  | BANDA DE GOMA ELASTICA  | CAJA   | 3000  | 12.76  | 38,280.00 |
| 4 1502 | GOMAS DE BORRAR         | UNIDAD | 500   | 4.18   | 2,088.00  |
| 5 933  | CORRECTORES LIQUIDOS    | UNIDAD | 500   | 20.53  | 10,266.00 |
| 6 2183 | PERFORADORAS DE 2 HOYOS | UNIDAD | 300   | 139.20 | 41,760.00 |
| 7 1597 | LABEL                   | UNIDAD | 500   | 64.03  | 32,016.00 |
| 8 2788 | TIJERA                  | UNIDAD | 200   | 69.60  | 13,920.00 |
| 9 4793 | CERA P/ CONTAR DINERO   | UNIDAD | 300   | 42.57  | 12,771.60 |
| 10 916 | COQUI WEST              | UNIDAD | 200   | 80.04  | 16,008.00 |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 (INVENTARIO) - Almacen Principal  
 ENTRADA DE MATERIALES

2  
 No. : 000109638  
 Fecha :16/06/2010

Motivo :1-ENTRADA POR COMPRA SUPLIDORES Depto :01030502-ALMACEN  
 Suplidor :2741-THE OFFICE WAREHOUSE Fec. de Doc. :16/06/2010

| Codigo | Descripcion      | Unidad | Cant. | Costo | Total     |
|--------|------------------|--------|-------|-------|-----------|
| 11 684 | CINTA MAGIC TAPE | UNIDAD | 300   | 48.72 | 14,616.00 |

Total de Items :011 Total : 213,725.60  
 Observaciones :Orden de Compra No.2010-00795, Conduce No. 20714, Recibido ✓  
 15/06/2010, USO: EXISTENCIA DE ALMACEN.-

Enc. Almacen

Digitado Por

Verificado por: