



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.-

[Firma manuscrita]

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 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.**

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:

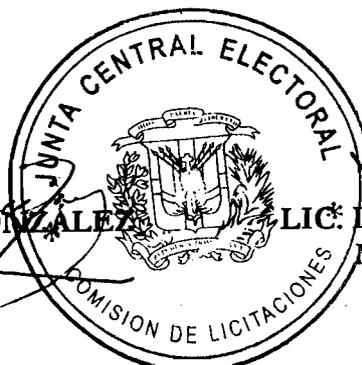
Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 2 días después de recibida la orden.

Atentamente,

[Firma manuscrita]
DR. PEDRO VICTOR GONZALEZ
 Presidente

[Firma manuscrita]
LIC. LEONARDO GARCIA
 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

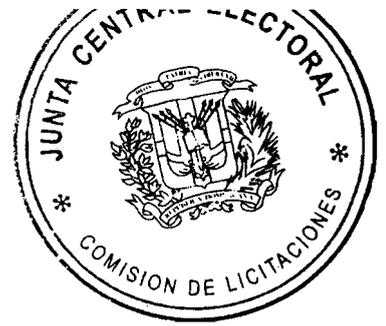

LIC. LEONARDO GARCÍA
* Miembro Secretario



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
	Total General		RD\$298,700.00

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

PAPERERÍA 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
	Subtotal		364,275.00
	Más 16% ITBIS		58,284.00
	Total General		RD\$422,559.00

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
	Subtotal		445,313.00
	Más 16% ITBIS		71,250.08
	Total General		RD\$516,563.08

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
	Subtotal		445,988.00
	Más 16% ITBIS		71,358.08
	Total General		RD\$517,346.08

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
	Total General (Impuestos Incluidos)		RD\$703,500.00

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
	Subtotal		653,850.00
	Más 16% ITBIS		104,616.00
	Total General		RD\$758,466.00

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 Entrega	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):

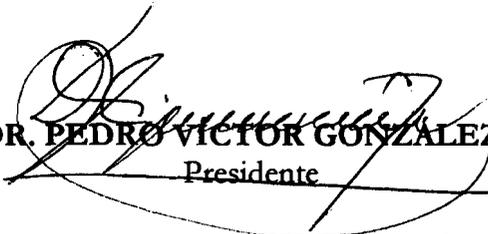
ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a la empresa **PAPELERÍA SAN MIGUEL, SRL**, la Orden de Compras relativa a la adquisición de **MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA**, ofertados en su cotización S/N, de fecha 9/6/2011, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades 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.

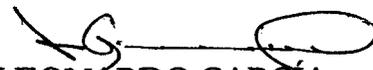
Resolución Número Dos (2):

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.

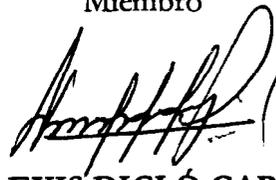
Siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.

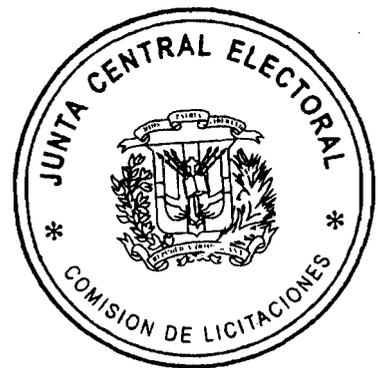

DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ
Presidente


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
 JCE

2011 JUN 14 P 1:31

DCS No. 0413-2011

Dr. Pedro Víctor González	Comisión de Licitaciones
----------------------------------	---------------------------------

POR: *Victor Díaz*

Vía: Licda. Marcia A. Pérez Pimentel *M.A.P. 14/06/2011*
 Abogada División de Compras y Suministro

Cortésmente, para los fines y conocimiento de lugar, le remitimos el expediente No. **2011-00437** referente a la Adquisición de **Material Gastable, para ser utilizado en la Sección de Almacén de esta Institución.** Para tales fines fueron convocados los siguientes suplidores:

1. Inversa, V. F. SRL (cotizo)
2. VSS Suplidores de Servicios SRI (cotizo)
3. Alicomsa (cotizó)
4. Papelería San Miguel S. A. (cotizó)
5. Ladera Comercial S. A. (cotizó)
6. Papelería y Librería Alex, S. A. (cotizó)
7. Improformas, S. A. (no cotizó)
8. Mel Comercial S. A. (no cotizó)

Sin otro particular por el momento

Atentamente

Jorge Manuel Valdez Cuevas

 Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas
 Enc. Depto. de Compras y Suministro

JMVC:gp.

Nota: Las 2,000 Fundas Plásticas para basura fueron remitidas a la Comisión de Licitaciones, mediante el Oficio DCS-0399-2011	Día	Mes	Año
	14	06	2011

2797



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

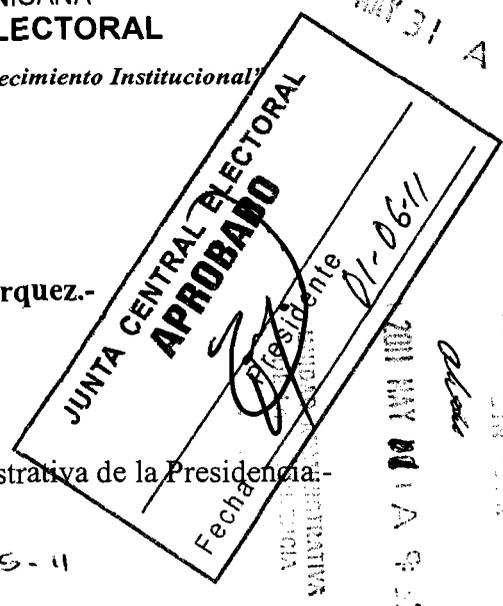
Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
31 de Mayo del 2011.-

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. Cinthia 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 le 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,

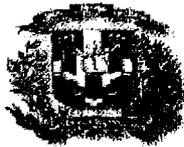
Roberto
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente



RRM/ks

AKG

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

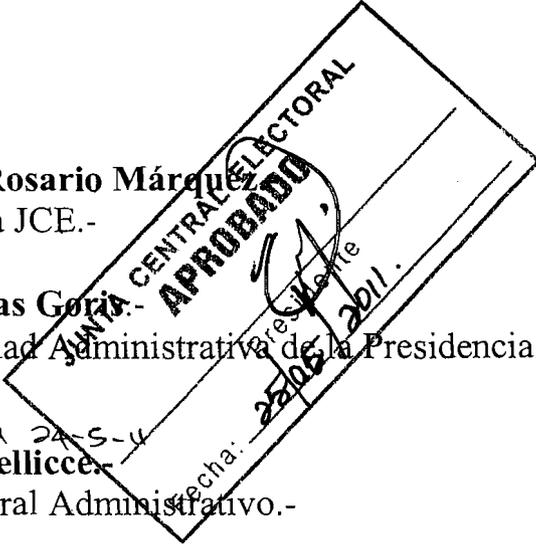
DE LA PRESIDENCIA

Núm. 249

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

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

Lic. Cinthia Pellicci
Directora General Administrativo.-



Asunto : Solicitud adquisición material gastable para reponer existencia.

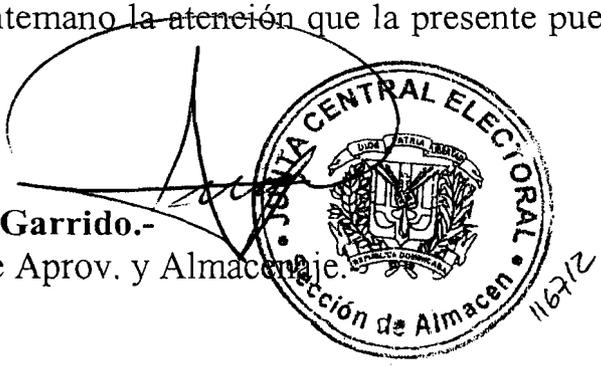
Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución:

- 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:

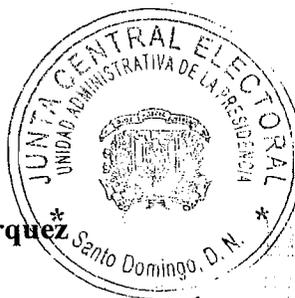
Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la **aprobación** para cotizar la **compra** de los materiales detallados más adelante, 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

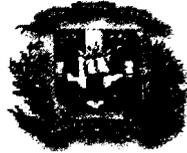
Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

[Firma]
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente



RRM/jmpg *[Firma]*
RAG



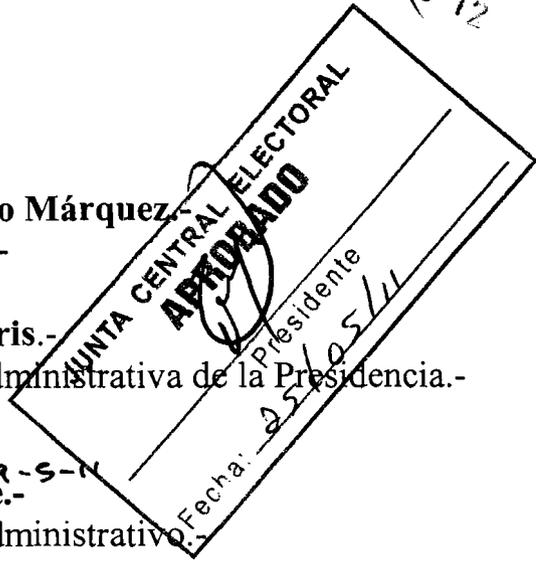
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

"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.-
- Celice 19-5-11*
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:

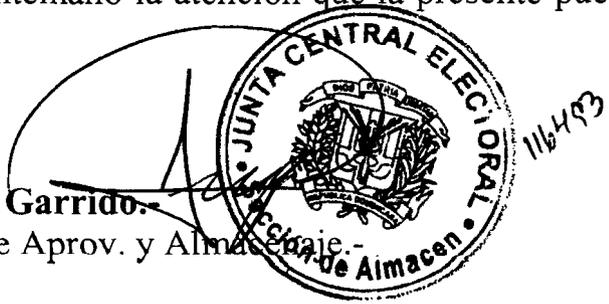
- 1.- 100 unidades cintas Epson 8750
- 2.- ~~500~~ unidades saca grapas

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]*
 ALG



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.-

Vía: *Fecha 27-5-11*
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 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,

[Firma]
Dr. Roberto Rosario Martínez
Presidente



RRM/ks *[Firma]*

[Firma]

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.-

Cynthia Pellicce
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:

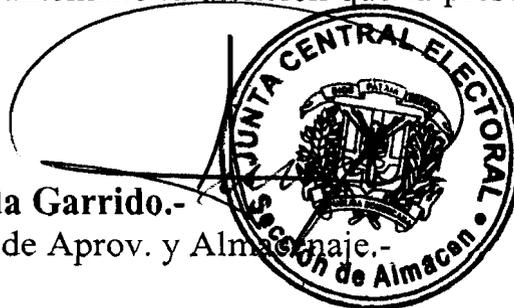
1.- 30,000 unidades folders 8.5 x 13 → 10,000

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

Suplidor : 2265 - MEL COMERCIAL S.A.	
RNC : 1-30-26338-8	RNP : 1666
Dirección : C/PASEO DEL ARROYO RESD. NADI, APTO. 3-C LAS COLINAS	Tel. : 8092380861
Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8096203596
Contacto : MIGUEL ANGEL GUZMAN LOPEZ	Monto: _____

Suplidor : 1283 - LADERA COMERCIAL, S. A.	
RNC : 101689706	RNP : 101
Dirección : C/HNAS ROQUES MARTINEZ NO. 21 EL MILLON	Tel. : 8095371541
Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8095308860
Contacto : RAFAEL DE LEON	Monto: _____

Suplidor : 0091 - PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX, S.A.	
RNC : 101177642	RNP : 2020
Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT # S47-C SANTO DOMINGO	Tel. : 8095302693
Ciudad : , DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8095313060
Contacto : JOSE ALEJO	Monto: _____

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 / 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

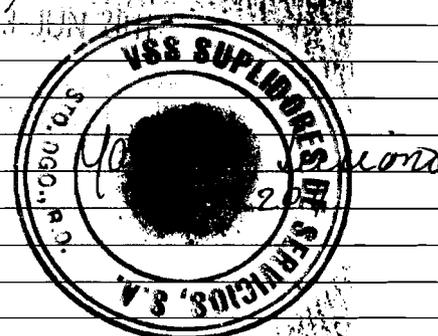
Ciudad : STO DGO, DISTRITO NACIONAL

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 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 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.

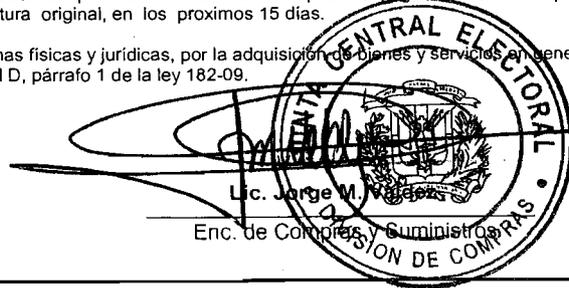
1.- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.

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

Yasmay 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) Impto. Pesos : 3920.00	100	245.00	28,420.00
FL-81/2X11	FOLDER AMARILLO 81/2X11 CAJA Impto. Pesos : 3280.00	100	205.00	23,780.00
438	GRAPADORAS SWINGLINE 444 Impto. Pesos : 20800.00	500	260.00	150,800.00
C8750	CINTA EPSON 8750 Impto. Pesos : 2560.00	100	160.00	18,560.00
SGP-01	SACA GRAPAS. Impto. Pesos : 560.00	250	14.00	4,060.00
423	BANDITAS DE GOMA (CAJITA) 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

COTIZACION
Fecha: 9 DE JUNIO 2011
Su referencia: 2011-00431
Condiciones: 30 DIAS

Atención:

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

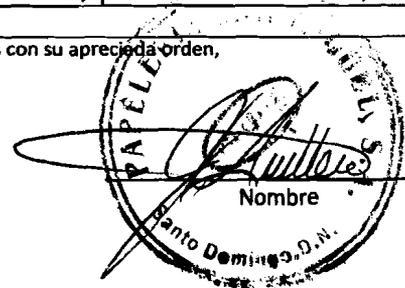
REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE SIN	ITBIS	TOTAL
			UNITARIO	ITBIS		
	100	CAJAS FOLDER 8 1/2 X 13 AMPO IMPORTADO (100/1)	259.95	25,995.00	4,159.20	30,154.20
	500	UNIDAD POST-IT 2 X 3"	9.95	4,975.00	796.00	5,771.00
	500	UNIDAD GRAPADORA SWINGLINE MODELO 444	224.95	112,475.00	17,996.00	130,471.00
	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		
					VALOR TOTAL RD\$	422,559.00

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 / 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



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 : 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
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 DIVISION DE COMPRAS

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 AVE. LUPERON 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			



Subtotal	RD\$445,988.00
ITBIS (16.0%)	RD\$71,358.08
Total	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.



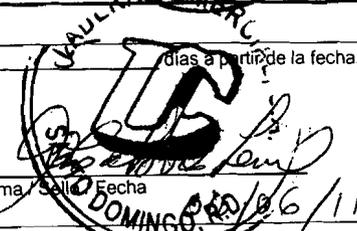
DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)

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:

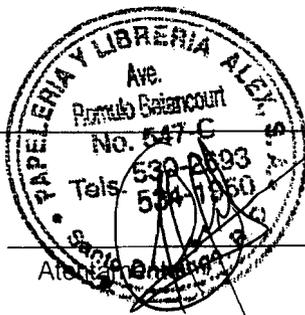
e_mail: papeleriaalexsa@gmail.com

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



REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SOLICITUD DE COTIZACION

RNC : 401-00754-1

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

División de Compras y Suministros

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

Ciudad : , DISTRITO NACIONAL

Contacto : JOSE ALEJO

Código : 0091

Nombre : PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX, S.A.

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

Ciudad : , DISTRITO NACIONAL

Contacto : JOSE ALEJO

Fax : 8095313060

Tel. : 8095302693

RNC : 101177642

RNP : 2020

Hora : 12:00:03 PM

Fecha : 03/06/2011

No. : 2011-00437

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

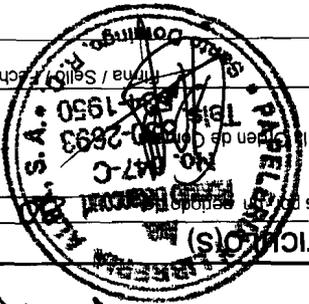
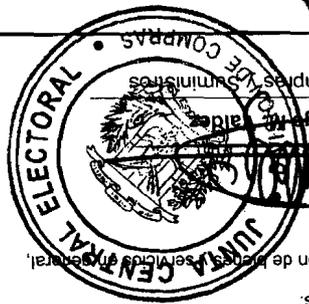
DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTICULO(S)

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN 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 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.



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

66/06/11



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
Total	RD\$758,466.00

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 / 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.

[Handwritten signature]
 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.

[Signature]
 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

[Signature] 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: