



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Santo Domingo, D. N.,
9 de agosto, 2018.

Señores:

OFFITEK
GEMADE
PRODIMPA
SUPLIDORA RENMA
C.A. CHEZ SUPLIDORES
F&G OFFICE SOLUTION
PADRÓN OFFICE SUPPLY
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA

Ref.: 2018-000924 (CP-12-2018).

Distinguidos señores:

El Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, aprobó mediante decisiones emitidas en el Acta No. **CCC-015-2018**, de fecha 2 de julio del 2018, **ADJUDICAR** las órdenes de compras para la adquisición de **material gastable de oficina**, de la manera siguiente:

- 1) **PADRÓN OFFICE SUPPLY, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra, para el suministro de los materiales citados a continuación, ofertados en su cotización No.38441 de fecha 3/5/2018:
 - a) Dos mil cuatrocientas (2,400) unidades de cintas SP 200/500, marca Unytape, por un valor de **Ochenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos con 00/100 (RD\$81,144.00) más ITBIS;**
 - b) Novecientas (900) grapadoras STD, marca Swingline SW-444, por un valor de **Ciento Noventa y Cinco Mil Veintiún Pesos con 00/100 (RD\$195,021.00) más ITBIS;**
 - c) Novecientas (900) unidades de cintas adhesivas $\frac{3}{4}$ x 27, marca Business USA, por un valor de **Veintiséis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos con 00/100 (RD\$26,694.00) más ITBIS;**

- d) Tres mil (3,000) unidades de cajas de cartón tipo cerveceras, 19x13x11 7/8, por un valor de **Trescientos Noventa y Un Mil Quinientos Treinta Pesos con 00/100 (RD\$391,530.00) más ITBIS;**
- e) Cinco mil (5,000) unidades de folders manila tamaño 8 ½ x 11, marca Ofi-Folders, por un valor de **Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$8,250.00) más ITBIS,** y
- f) Setenta y cinco mil (75,000) unidades de plásticos para plastificar, tamaño 9x14, C/5, 229/356, 125 micras, por un valor de **Quinientos Catorce Mil Quinientos Pesos con 00/100 (RD\$514,500.00) más ITBIS.**

Para un total general de **Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Doscientos Veinticuatro Pesos con 02/100 (RD\$1,436,224.02) Impuestos incluidos.** Condición de Pago: Crédito 30 días. Tiempo de entrega: 72 horas laborables. Garantía: 60 días.

2) **THE OFFICE WHAREHOUSE DOMINICANA, S.A.,** se le adjudica la Orden de Compra, para el suministro de los siguientes materiales citados a continuación, ofertados en su cotización No.113027 de fecha 25/4/2018:

- a) Quince mil (15,000) unidades de bolígrafos azules, marca Falcón, por un valor de **Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$42,750.00) libre de ITBIS;**
- b) Mil seiscientos ochenta (1,680) cajas (100/1) de clips jumbo, marca Falcón, metal, por un valor de **Veintiséis Mil Ochocientos Ochenta Pesos con 00/100 (RD\$26,880.00) más ITBIS;**
- c) Cuatrocientos ochenta (480) paquetes (100/1) de post-it banderitas, 5 colores, POP-UP, marca Falcón, por un valor de **Once Mil Cuarenta Pesos con 00/100 (RD\$11,040.00) más ITBIS;**
- d) Novecientas (900) unidades de tijeras No. 6 ¾”, marca Falcón, m/negro, por un valor de **Dieciséis Mil Novecientos Once Pesos con 00/100 (RD\$16,911.00) más ITBIS;**
- e) Cien (100) unidades de DVD imprimible, marca HP, por un valor de **Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con 00/100 (RD\$1,164.00) más ITBIS;**
- f) Cien (100) unidades de sobres p/CD, blanco, papel, por un valor de **Ciento Cincuenta y Nueve Pesos con 00/100 (RD\$159.00) más ITBIS;**
- g) Tres mil (3,000) rollos de cinta de empaque 2”x90 yardas, marca Falcón, clear, 45MIC, por un valor de **Noventa y Siete Mil Quinientos Pesos con 00/100 (RD\$97,500.00) más ITBIS,** y

- h) Dos mil (2,000) unidades de láminas para plastificar, marca Falcón, 8 ½ x 11, cal. 5, 125 mic (100/1), por un valor de **Siete Mil Trescientos Pesos con 00/100 (RD\$7,300.00) más ITBIS.**

Para un total general de **Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos con 72/100 (RD\$232,675.72) Impuestos incluidos.** Condición de Pago: 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: 1 año.

- 3) **SUPLIDORA RENMA, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de ochocientos cincuenta (850) unidades de sacapuntas plásticos de bolsillo, ofertados en su cotización No.CV25625 de fecha 27/4/2018, por un valor total de **Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos con 42/100 (RD\$2,146.42) Impuestos incluidos.** Condiciones de pago: A 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata.
- 4) **F&G OFFICE SOLUTIONS, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los siguientes materiales, ofertados en su cotización de fecha 3/5/2018:

- a) Mil doscientas (1,200) unidades de felpas negras, marca Solutech, por un valor de **Trece Mil Doscientos Pesos con 00/100 (RD\$13,200.00) libre de ITBIS;**
- b) Nueve mil (9,000) unidades de bolígrafos negros, marca Solutech, por un valor de **Veinticinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$25,650.00) libre de ITBIS;**
- c) Mil doscientas (1,200) unidades de marcadores azules, marca Everprint, por un valor de **Diez Mil Doscientos Pesos con 00/100 (RD\$10,200.00) más ITBIS,** y
- d) Quince mil (15,000) unidades de folders manila, tamaño 8 ½ x 13, lomo de 1", por un valor de **Treinta y Cuatro Mil Quinientos Pesos con 00/100 (RD\$34,500.00) más ITBIS.**

Para un total general de **Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos con 00/100 (RD\$91,596.00) Impuestos incluidos.** Condiciones de pago: Crédito. Tiempo de entrega: Inmediata.

- 5) **OFFITEK, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los siguientes materiales, ofertados en su cotización No.17986 de fecha 27/4/2018:
- a) Ciento veinte (120) unidades de perforadoras de 2 hoyos, por un valor total de **Dieciséis Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos con 60/100 (RD\$16,983.60) más ITBIS,** y
- b) Tres mil (3,000) unidades de lápiz de carbón No.2, HB (sin puntas), por un valor total de **Siete Mil Quinientos Pesos con 00/100 (RD\$7,500.00) libre de ITBIS.**

Para un total general de **Veintisiete Mil Quinientos Cuarenta Pesos con 65/100 (RD\$27,540.65) Impuestos incluidos**. Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata.

- 6) **GEMADE, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los materiales indicados a continuación, ofertados en su cotización de fecha 2/5/2018:
- a) Cien mil (100,000) unidades de lápices de carbón con punta y borrador, marca Staedtler, por un valor de **Quinientos Treinta y Tres Mil Pesos con 00/100 (RD\$533,000.00) libre de ITBIS**, y
 - b) Ochocientos cincuenta (850) unidades de gomas de borrar, marca Artesco, por un valor de **Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos con 00/100 (RD\$6,477.00) más ITBIS**.

Para un total general de **Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos con 86/100 (RD\$540,642.86) Impuestos incluidos**. Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata.

- 7) **PRODIMPA, SRL**, se le adjudica la Orden de Compra para el suministro de los materiales indicados a continuación, ofertados en su cotización No.PROD-028215-5 de fecha 25/4/2018:
- a) Tres mil ochocientos cuarenta (3,840) cajas de banditas de goma No.18, marca VMR, por un valor de **Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos con 00/100 (RD\$53,568.00) más ITBIS**;
 - b) Cuatro (4) cajas (500/1) de sobres manila, tamaño 7 ½ x 10 ½ , por un valor de **Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos con 00/100 (RD\$3,480.00) más ITBIS**, y
 - c) Ochocientos cincuenta (850) unidades de estuche para lápiz, liso, color negro, por un valor de **Treinta y Tres Mil Ciento Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$33,150.00) más ITBIS**.

Para un total general de **Ciento Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos con 64/100 (RD\$106,433.64) Impuestos incluidos**. Condiciones de pago: Crédito 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata, lápiz de carbón P-26008B, 40 días luego de la orden.

Atentamente,


LIC. LEONARDO GARCÍA
Coordinador

LG/kf.-



FO11(PO-PRE-006)01