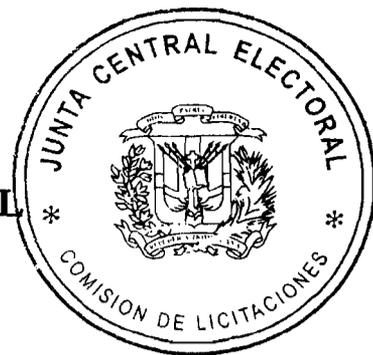




REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**



**ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 030-2011**  
**“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 seis (6) del mes de mayo, 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 VICTOR GONZALEZ, 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. 2011-00315**, relativo a la adquisición de **MATERIALES DE LIMPIEZA**, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de la dependencia 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. 0277-2011, fechada el 4 de mayo 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. 2011-00315, correspondiente a la adquisición de materiales de limpieza, para reponer existencia de almacén y cubrir las necesidades de la institución.

**VISTO:** El oficio No. 173, de fecha 15 de abril 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 materiales de limpieza, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE No.1800/11, de fecha 19 de abril 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 del 50% de los materiales de limpieza, solicitados por el Ing. César Pineda Garrido,

Encargado Interino de la Sección de Almacén, para reponer existencia de ese órgano y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución.

**VISTO:** El requerimiento No. 2011-00311, de fecha 20 de abril 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. 2011-00315, cursada por la División de Compras y Suministros en fecha 26 de abril del 2011, a las empresas: **WEST, S. A., OPEN CLEAN, SRL, GRUPO SUARA, SRL, CLIP INTERNACIONAL, S. A., INVERSA VF, SRL, DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL, SUPLIBANCO, SRL e IMPROFORMAS, S. A.**

**VISTA:** Las cotizaciones presentadas por las empresas invitadas a participar en el presente concurso.

**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:

**WEST, S. A., cotiza:**

250	Ultra clean galón, desinfectante	120.00	30,000.00
250	Ultra clor galón, cloro líquido	80.00	20,000.00
250	Guantes suaves domestico	36.00	9,000.00
150	Swaper c/p # 24 fibra rayón	127.50	19,125.00
250	Escoba plástica marca Pinto, con su palo	110.24	27,560.00
500	Lavasol 30 lbs., detergente en polvo	480.00	240,000.00
250	Heno de Pravia B, jabón líquido	270.00	67,500.00
	<b>Subtotal</b>		413,185.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		66,109.60
	<b>Total General</b>		<b>RD\$479,294.60</b>

Condiciones de pago: Crédito 30 días. Tiempo de entrega: 24 horas después de colocar su orden.

**OPEN CLEAN, SRL, cotiza:**

250	Galones de desinfectante fragancia baby azul	90.00	22,500.00
250	Galones de cloro	62.00	15,500.00
250	Galones de jabón líquido	125.00	31,250.00
250	Par de guantes plásticos	36.00	9,000.00
250	Escobas plásticas con su palo	75.00	18,750.00
150	Swapers	110.00	16,500.00

Condiciones de pago: 50% con la orden y 50% contra entrega. Tiempo de entrega: 3 días después de la orden.

*Handwritten notes:*  
 H  
 H  
 H  
 H  
 H

250	Galones desinfectantes Distol varios	75.00	18,750.00
250	Galones de cloro Distol	60.00	15,000.00
250	Galones de jabón	104.00	26,000.00
250	Pares de guantes plásticos	24.10	6,025.00
250	Escobas plásticas con su palo	92.00	23,000.00
150	Swapers Rayon con palo	119.14	17,871.00
500	Sacos de detergentes de 30 libras c/u	777.00	388,500.00
	<b>Subtotal</b>		495,146.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		79,223.36
	<b>Total General</b>		<b>RD\$574,369.36</b>

**INVERSA VF, SRL, cotiza:**

Condiciones de pago: 30 días después de puerta la orden. Tiempo de entrega: 72 horas después de recibida la orden.

250	Galones desinfectante Limar o Magic	109.03	27,257.50
250	Galones cloro Magic o Limar	66.08	16,520.00
250	Galones jabón líquido Magic o Limar	129.80	32,450.00
250	Unidades escoba carbe plásticas con su palo	77.39	19,347.50
150	Suaper # 24 Linda	99.43	14,914.50
250	Pares de guantes manos suaves	30.21	7,552.50
500	Sacos detergentes de 30 libras c/u Power	750.00	375,000.00
	<b>Subtotal</b>		493,042.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		78,886.72
	<b>Total General</b>		<b>RD\$571,928.72</b>

**CLIP INTERNACIONAL, S. A., cotiza:**

Condiciones de pago: No indica. Tiempo de entrega: 5 días laborables después de ser puesta la orden.

250	Galones desinfectante Súper Clean	65.15	16,287.50
250	Galones de cloro Súper Clean	55.01	13,752.50
250	Galones de jabón líquido Súper Clean	94.11	23,527.50
250	Pares de guantes plástico Ponbril	26.28	6,570.00
250	Escobas plásticas con su palo Linda Caribe	83.61	20,902.50
150	Swapers de algodón Linda	132.00	19,800.00
500	Sacos de detergentes en polvo llave de 30 libras c/u	756.00	378,000.00
	<b>Subtotal</b>		478,840.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		76,614.40
	<b>Total General</b>		<b>RD\$555,454.40</b>

**GRUPO SUARA, SRL, cotiza:**

Condiciones de pago: 100% contra entrega. Tiempo de entrega: 5 días.

500	Sacos de detergente de 30 libras c/u	610.00	305,000.00
	<b>Subtotal</b>		418,500.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		66,960.00
	<b>Total General</b>		<b>RD\$485,460.00</b>

**DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL, cotiza:**

Cant.	Descripción	P. Unidad	Valor
250	Galones desinfectante Rally	115.00	28,750.00
250	Galones de cloro Rally	110.00	27,500.00
250	Galones jabón líquido p/manos Rally	205.00	51,250.00
250	Pares guantes plast. manos suaves	39.00	9,750.00
250	Escobas plásticas con su palo	105.00	26,250.00
150	Suapers	150.00	22,500.00
500	Sacos de detergente 30 lbs.	750.00	375,000.00
	<b>Subtotal</b>		541,000.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		86,560.00
	<b>Total General</b>		<b>RD\$627,560.00</b>

Condiciones de pago: A crédito. Tiempo de entrega: Inmediata.

**SUPLIBANCO, SRL, cotiza:**

Cant.	Descripción	P. Unidad	Valor
250	Galones de desinfectante Lindo	125.00	31,250.00
250	Galones de cloro Limar	95.00	23,750.00
250	Galones de jabón líquido	175.00	43,750.00
250	Par de guantes plásticos	30.00	7,500.00
250	Escobas plásticas con su palo	95.00	23,750.00
150	Swapers Linda 100% fibras No. 32	130.00	19,500.00
500	Sacos de detergentes de 30 libras c/u	850.00	425,000.00
	<b>Subtotal</b>		574,500.00
	<b>Más 16% ITBIS</b>		91,920.00
	<b>Total General</b>		<b>RD\$666,420.00</b>

Condiciones de pago: 50% con la orden, 50% con la entrega. Tiempo de entrega: Inmediata.

**IMPROFORMAS, S. A., cotiza:**

Cant.	Descripción	P. Unidad	Valor
250	Galones de desinfectante	74.25	18,562.50
250	Galones de cloro	51.30	12,825.00
250	Galones de jabón líquido	108.00	27,000.00
250	Pares de guantes plásticos	31.05	7,762.50
250	Escoba imperial	101.25	25,312.50
150	Swapers # 24	121.50	18,225.00
500	Sacos de detergente de 30 lbs.	931.50	465,750.00
	<b>Subtotal</b>		575,437.50
	<b>Más 16% ITBIS</b>		92,070.00
	<b>Total General</b>		<b>RD\$667,507.50</b>

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: No indica.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso presentaron las ofertas económicas que se muestran en el cuadro que exponemos a continuación:

Proposición	Oferta Económica (RD\$)	Tiempo de entrega
West, S. A.	479,294.60	24 horas
Open Clean, SRL	485,460.00	5 días
Grupo Suara, SRL	555,545.40	5 días
Clip Internacional, S. A.	571,928.72	72 horas
Inversa VF, SRL	574,369.36	3 días
Distribuidora Lisa Maria, SRL	627,560.00	Inmediata
Suplibanco, SRL	666,420.00	Inmediata
Improformas, S. A.	667,507.50	No indica

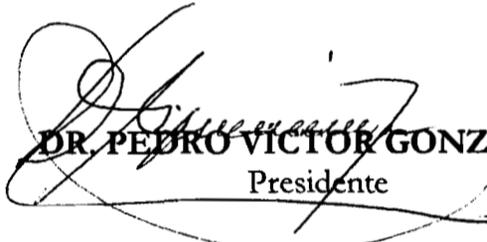
**CONSIDERANDO:** Que la propuesta económica de menor precio fue ofertada por la empresa **WEST, S. A.**, y la misma cumple con el requerimiento, en tanto cotiza todo lo solicitado.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por **unanimidad de votos**, adoptar la siguiente resolución:

**Resolución Única:**

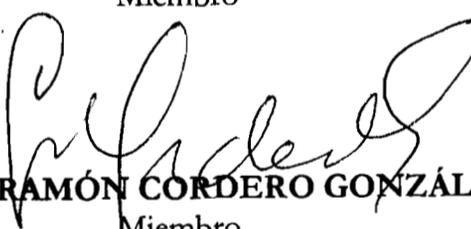
**ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a la empresa **WEST, S. A.**, la Orden de Compras relativa a la adquisición de **MATERIALES DE LIMPIEZA**, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, por un valor total de **Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos con 60/100 (RD\$479,294.60)**. **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.

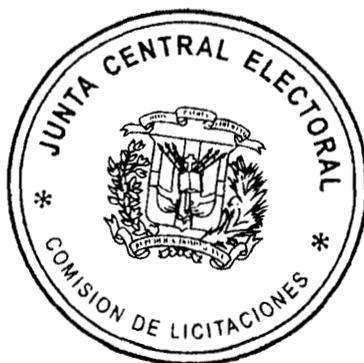
  
**DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ**  
Presidente

  
**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.: 2011-00315

ARTICULOS (S): Materiales de Limpieza

USO: Almacén

FECHA: 4 de mayo, 2011

No.	Suplidor	Subtotal	Impuestos	Total General	Condiciones	Entrega
1	IMPROFORMA	575,437.50	92,070.-	667,507.50	30 días	-
2	INVERSA VF	495,146.-	79,223.36	574,369	50% y 50%	inmediata
3	EMPRESAS SUARA	478,840.-	76,614.40	555,454.40	-	5 días
4	SUPLIBANCO	425,080.-	91,920.-	666,420.-	50 y 50%	-
5	CLIP INTERNACIONAL	493,042.-	78,886.72	571,928.72	30 días	72 días 2/0
6	OPEN CLEAN	418,500.-	66,960.-	485,460.-	100% c/c	5 días
7	DISTRIBUIDORA LISA	541,000.-	86,560.-	627,560.-	al contado	inmediata
8	WEST	413,185.-	66,109.60	479,294.60	credito 30 días	inmediata



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

**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN**

**CL-153/11**

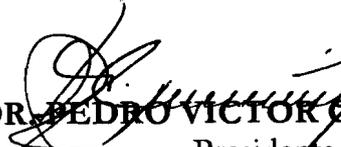
Santo Domingo, D. N.,  
6 de mayo, 2011.-

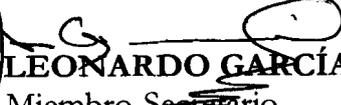
Señores:  
**WEST, S. A.**  
Ciudad.-

Distinguidos señores:

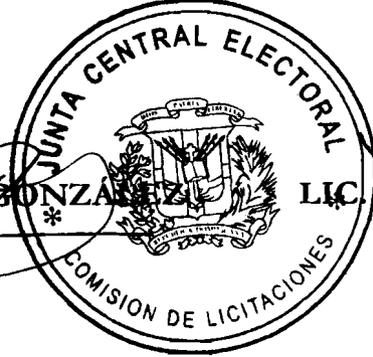
La Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral, ha aprobado mediante resolución emitida en el Acta No. 030-2011, de fecha 6 del mes de mayo del 2011, **ADJUDICAR** a esa empresa la adquisición de **MATERIALES DE LIMPIEZA**, ofertados en su cotización No. WDC-27-75, de fecha 27/04/2011, por un valor total de **Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos con 60/100 (RD\$479,294.60). Impuestos Incluidos.**

Atentamente,

  
**DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ**  
Presidente

  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro-Secretario

CL/vd.-





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



RECIBIDO  
 DIVISION DE COMPRAS

CL-155/11

2011 MAY -9 P 12:00

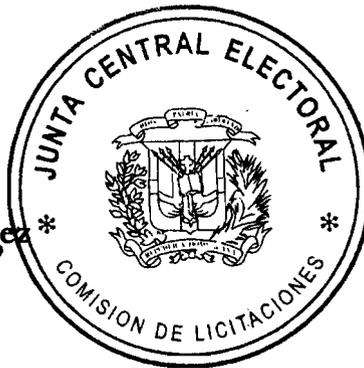
Lic. Jorge Manuel Valdez	División de Compras y Suministros
--------------------------	-----------------------------------

Devuelto cortésmente, las muestras presentadas por los oferentes: Improformas, S. A., Open Clean, SRL, Grupo Suara, SRL, Clip Internacional, S. A., Inversa VF, SRL, Distribuidora Lisa Maria, SRL y Suplibanco, SRL, participantes en el concurso referente a la adquisición de materiales de limpieza, para reponer existencia en la Sección de Almacén.

*[Handwritten signature]*

Atentamente,

*[Handwritten signature of Dr. Pedro Víctor González]*  
 Dr. Pedro Víctor González  
 Presidente



CL/vd.-

**ASUNTO**

<input type="checkbox"/> Su atención al anexo	<input type="checkbox"/> Su firma	<input type="checkbox"/> Tomar nota
<input type="checkbox"/> Su aprobación	<input type="checkbox"/> Sus comentarios	<input type="checkbox"/> Ejecutar
<input type="checkbox"/> Para conversar conmigo	<input type="checkbox"/> Archivar	<input type="checkbox"/> Circular
<input type="checkbox"/> Preparar respuesta	<input type="checkbox"/> Devolverme	<input type="checkbox"/> Informar acerca del anexo
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
9	Mayo	2011



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

RECIBIDO  
DIVISION DE COMPRAS

2011 MAY -9 A 11:58

*[Firma manuscrita]*

**CL-154/11**

Santo Domingo, D. N.,  
6 de mayo, 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. 030-2011, de fecha 6 de mayo 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 del oferente **WEST, S. A.**, para el suministro de **MATERIALES DE LIMPIEZA**, para reponer existencia en la Sección de Almacén y seguir supliendo las necesidades de la dependencia de esta institución, ofertados en su cotización No. WDC-27-75, de fecha 27/04/2011, por un valor total de **Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos con 60/100 (RD\$479,294.60). 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.

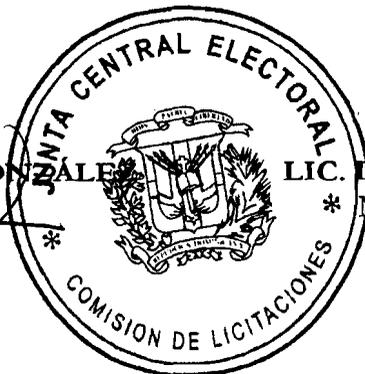
**NOTA:**

Condiciones de pago: Crédito 30 días. Tiempo de entrega: 24 horas después de colocar la orden.

Atentamente,

*[Firma manuscrita]*  
**DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ**  
Presidente

CL/vd.-



*[Firma manuscrita]*  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro-Secretario



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. : **2011-00315**  
 Fecha : 26/04/2011  
 Hora : 10:11:26 AM  
 Página : 1

01030502-ALMACEN  
 PARA REPONER EXISTEN

- 250 UND GALONES DE DESINFECTANTE
- 250 UND GALONES DE CLORO
- 250 UND GALONES DE JABON LIQUIDO
- 250 PAR GUANTES PLASTICOS
- 250 UND ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
- 150 UND SWAPERS
- 500 UND SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U

<b>Suplidor :</b> 3716 - IMPROFORMAS, S.A. ✓	
<b>RNC :</b> 1-30-19881-2	<b>RNP :</b> 12456
<b>Dirección :</b> C/ JOSE PEGUERO ESQ. C/3RA, CANCINO II	<b>Tel. :</b> 8097886737
<b>Ciudad :</b> , SANTO DOMINGO ESTE	<b>Fax. :</b> 8097884259
<b>Contacto :</b> JULIO SOSA.	<b>Monto:</b> _____

<b>Suplidor :</b> 3610 - INVERSA V. F SRL ✓	
<b>RNC :</b> 130690723	<b>RNP :</b> 12913
<b>Dirección :</b> C/ 22 #19 EL PROGRESO SABANA PERDIDA	<b>Tel. :</b> 8095903057
<b>Ciudad :</b> SANTO DOMINGO , SANTO DOMINGO NORTE	<b>Fax. :</b> 8095902955
<b>Contacto :</b> MILAGROS FELIZ	<b>Monto:</b> _____

<b>Suplidor :</b> 3070 - EMPRESAS SUARA Y/O OSCAR SUAREZ ✓	
<b>RNC :</b> 122028722	<b>RNP :</b> 930
<b>Dirección :</b> AV. MEXICO #130, ESQ. ALMA MASTER, EDIF. MEXICO I LOCAL	<b>Tel. :</b> 8096161011
<b>Ciudad :</b> STO, DGO D.N, DISTRITO NACIONAL	<b>Fax. :</b> 8094766442
<b>Contacto :</b> JOSE DECENA	<b>Monto:</b> _____

<b>Suplidor :</b> 3061 - SUPLIBANCO, S.A. ✓	
<b>RNC :</b> 1-01-74738-2	<b>RNP :</b> 2891
<b>Dirección :</b> C/ MONTE RIO # 20 URB. TENNIS CLUB	<b>Tel. :</b> 8095676200
<b>Ciudad :</b> STO. DGO, DISTRITO NACIONAL	<b>Fax. :</b> 8096832296
<b>Contacto :</b> VICTOR CORDERO	<b>Monto:</b> _____



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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

Página : 2

01030502-ALMACEN  
PARA REPONER EXISTEN

**Suplidor : 3026 - OPEN CLEAN S.A.** ✓

RNC : 130518467

RNP : 8844

Dirección : C/2DA #19 RES. LOS GUAYABOS LOS RIOS

Tel. : 8095604940

Ciudad : STO DGO, D.N, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8299466847

Contacto :

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

**Suplidor : 2910 - DISTRIBUIDORA LISA** ✓

RNC : 059-0010841-5

RNP : 4150

Dirección : C/JOSE CONTRERAS PAOLA ESTEPHANIE IV 10, APTO 2A

Tel. : 8095081845

Ciudad : STO.DGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8095081845

Contacto :

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

**Suplidor : 2279 - CLIP INTERNACIONAL, S.A.** ✓

RNC : 1-30-25779-5

RNP : 3839

Dirección : C/.SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE # 156 URB, REAL,

Tel. : 8095180598

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8095308825

Contacto : CARLOS A. GEORGE

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

**Suplidor : 0715 - WEST, S.A.** ✓

NO

RNC : 101065508

RNP : 471

Dirección : FEDERICO GARCIA GODOYNO. 51, BARCEQUILLO

Tel. : 8092373700

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8092370193

Contacto : NIURCA FARRIER

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

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

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

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

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

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



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 MAY -4 P 5:03

DCS No. 0277-2011

<b>Dr. Pedro Víctor González</b>	<b>Comisión de Licitaciones</b>
----------------------------------	---------------------------------

*AP*

Vía: Licda. Marcia A. Pérez Pimentel.  
 Abogada División de Compras y Suministro.

*WLP, 04/05/2011  
 4:15 P.M.*

Cortésmente, para los fines y conocimiento de lugar, le remitimos el expediente No. 2011-00315, referente a la **adquisición de Material Gastable**, para reponer existencia y cubrir las necesidades de la Institución. Para tales fines fueron convocados los siguientes suplidores:

1. **Improforma.** (Cotizó con muestra). ✓
2. **Inversa VF, SRL** (Cotizó con muestra). ✓
3. **Empresas Suara** (Cotizó con muestra). ✓
4. **Suplibanco S. A.** (Cotizó con muestra). ✓
5. **Clip Internacional, S. A.** (Cotizó con muestra). ✓
6. **Open Clean, S. A.** (Cotizó con muestra). ✓
7. **Distribuidora Lisa** (Cotizó con muestra) ✓
8. **West, S. A.** (Cotizó). ✓

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*

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

JMVCigo.

	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	4	05	2011

SCA-11-04-311

Commy



REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RECIBIDO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
JCE

2011 APR 15 3:43

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.  
15 de Abril del 2011.-

Núm. 173

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

**Vía :** **Lic. Cynthia Pellicce.-**  
Directora General Administrativa

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

**Asunto :** Solicitud adquisición material de limpieza para reponer existencia.-

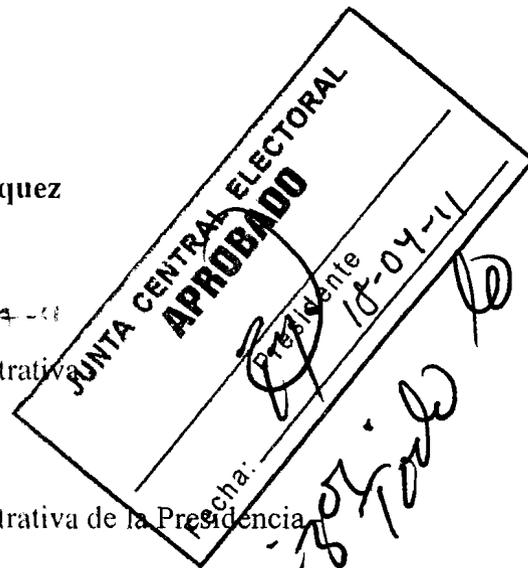
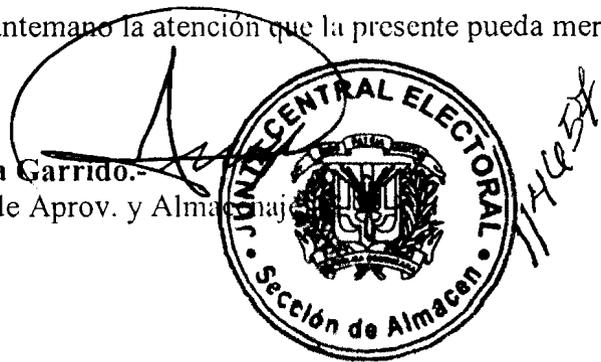
Respetuosamente, solicitamos a ese superior despacho, la adquisición mediante compra de los materiales de limpieza detallados a continuación para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de ésta institución:

- 1.- 500 galones de desinfectantes
- 2.- 500 galones de cloro
- 3.- 500 galones de jabón líquido
- 4.- 500 pares de guantes plásticos
- 5.- 500 unidades escobas plásticas con su palo
- 6.- 300 unidades Swapers
- 7.- 500 sacos de detergentes de 30 lbs. c/u.

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

Atentamente,

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



*500 galones de desinfectante  
500 galones de cloro  
500 galones de jabón líquido  
500 pares de guantes plásticos  
500 unidades escobas plásticas con su palo  
300 unidades Swapers  
500 sacos de detergentes de 30 lbs. c/u*



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

RECIBIDO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 JCE  
 2011 APR 19 P 3:08  
*fore*

PRES-JCE-No.1800/11

20

*lap*

Santo Domingo, D.N.,  
 19 de abril del 2011.-

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

*19-4-11*  
 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 de limpieza detallados más adelante, para reponer existencia y seguir supliendo las necesidades de las dependencias de esta institución, de conformidad con el oficio Núm. 173 de fecha 15 de abril del 2011, suscrito por el Ing. Cesar Pineda Garrido, Encargado Int. Sección de Aprov. Y Almacenaje.

- 1- 250 galones de desinfectantes
- 2- 250 galones de cloro
- 3- 250 galones de jabón liquido
- 4- 250 pares de guantes plásticos
- 5- 250 unidades escobas plásticas con su palo
- 6- 150 unidades Swapers
- 7- 500 sacos de detergentes de 30 lbs. c/u

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

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



RRM/fanl *[Signature]*

*[Signature]*  
 Anexos: comunicacion citada.-

*Cristobal 20-04-1011*





Lo mejor en Calidad, Seguridad y Servicio  
RNC: 101065508

## Cotización

<b>A:</b>	<b>JUNTA CENTRAL ELECTORAL</b>	<b>Req. No.</b>	<b>2011-00315</b>
<b>Atencion:</b>	<b>SR. CRISTOBAL PASCUAL</b>	<b>Numero:</b>	<b>WDC-27-75</b>
<b>Depto.:</b>	<b>COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>Consultor:</b>	<b>NIURKA FARRIER</b>
<b>Fax:</b>	<b>809-539-8978</b>	<b>Tel. West:</b>	<b>809-237-3700</b>
<b>Tel:</b>	<b>809-539-5419</b>	<b>Fax West:</b>	<b>809-237-0193</b>
<b>Fecha:</b>	<b>Abril 27, 2011</b>	<b>E-Mail:</b>	<b>ventascd@west.com.do</b>

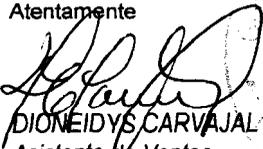
Nos complace someter a su consideración la cotización de los siguientes productos:

CANT.	UND.	PRODUCTO	PRECIO/ UND	TOTAL
250	UND.	ULTRA CLEAN Galón, DESINFECTANTE	\$ 120.00	\$ 30,000.00
250	UND.	UTRA CLOR Galón, CLORO LIQUIDO	\$ 80.00	\$ 20,000.00
250	PARES	GUANTES SUAVES DOMESTICO	\$ 36.00	\$ 9,000.00
150	UND.	SWAPER C/P # 24 FIBRA RAYON	\$ 127.50	\$ 19,125.00
250	UND.	ESCOBA PLASTICA MARCA PINTO, CON SU PALC	\$ 110.24	\$ 27,560.00
500	UND.	LAVASOL 30 LBS, DETERGENTE EN POLVO	\$ 480.00	\$ 240,000.00
250	UND.	HENO DE PRAVIA B, JABON LIQUIDO	\$ 270.00	\$ 67,500.00
<b>NOTA: PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE WEST, S. A.</b>				
			Sub-Total	\$ 413,185.00
			16% ITBIS	\$ 66,109.60
			Sub-Total	<b>\$ 479,294.60</b>
				\$ -
<b>TOTAL COTIZADO</b>			<b>RD \$</b>	<b>479,294.60</b>

Entrega: Mínimo 24 horas después de colocar su orden.  
Validez de Oferta: 30 días.  
CREIDITO: 30 DIAS

En espera de ser favorecidos con su orden, les saluda

Atentamente

  
DIONEIDYS CARVAJAL  
Asistente de Ventas

w



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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

RNP : 471

RNC : 101065508

Tel. : 8092373700

Fax. : 8092370193

Código : 0715

Nombre : WEST, S.A.

Dirección : FEDERICO GARCIA GODOYNO. 51, BARCEQUILLO

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : NIURCA FARRIER

**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

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
2	250	UND	GALONES DE CLORO
3	250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
4	250	PAR	GUANTES PLASTICOS
5	250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
6	150	UND	SWAPERS
	500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====			

*[Handwritten Signature]*  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 26 ABR 2011  
 PREPARADO POR  
 Gabriel Pascual

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 II 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.

RECEPCIÓN  
 WEST S.A.  
 26 ABR 2011  
**RECIBIDO**



**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

*[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@ceido / 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.:

2011-00315

Fecha:

26/04/2011

Hora:

10:11:26 AM

RNP : 471

RNC : 101065508

Tel. : 8092373700

Fax. : 8092370193

Código : 0715

Nombre : WEST, S.A.

Dirección : FEDERICO GARCIA GODOYNO, 51, BARCEQUILLO

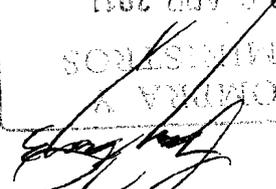
Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : NIURCA FARRIER

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, y debidamente sellada y Firmada. El plazo máximo establecido es de (5) Días hábiles

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
250	PAR	GUANTES PLASTICOS
250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====		

  
 COMPROBADO POR  
 26 ABR 2011  
 SUMINISTROS  
 Central Pasajal

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 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.

### DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantenimientos reservados a los precios indicados por un período de \_\_\_\_\_ 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 ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha



# OPEN CLEAN, S. R. L.

C / 2DA # 13 RES. LOS GUAYABOS  
 LOS RIOS, STO DGO OESTE.  
 SANTO DOMINGO, REP. DOM.  
 (809) 560 4940

## COTIZACION

RNC 130518467

FECHA	COTIZACION No.
27/04/2011	1140

CLIENTE
Junta Central Electoral Av. Luperon Esq. 27 de Febrero Santo Domingo, R. D. Tel. 809 338 5419 Ext 216 RNC 4-0100754-1

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
250	Desinfectante	GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BABY AZUL	90.00	22,500.00T
250	Cloro Liquido	GALONES DE CLORO	62.00	15,500.00T
250	Jabon Liquido	GALONES DE JABON LIQUIDO	125.00	31,250.00T
250	Guantes Pla...	PAR DE GUANTES PLASTICOS	36.00	9,000.00T
250	Escoba	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO	75.00	18,750.00T
150	Suapers	SWAPERS	110.00	16,500.00T
500	Detergente A...	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U	610.00	305,000.00T
Tiempo de Entrega: 5 DIAS Vigencia: 30 dias Cotizacion No. 2011-00315 CONDICIONES DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA				



Su Ejecutivo de venta es LUIS ML. RODRIGUEZ C.	<b>Subtotal</b>	RD\$418,500.00
OPEN CLEAN ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS, DISTRIBUCION Y OUTSORCING COMPROMETIDA CON SUS CLIENTES, POR ESO, GARANTIZAMOS QUE USTED RECIBIRA UN PRODUCTO O SERVICIO A LA ALTURA DE SUS ESPECTATIVAS SIN INCURRIR PARA ESTO EN OTROS COSTO MAS QUE EL MOSTRADO EN ESTE PRESUPUESTO	<b>Itbis (16.0%)</b>	RD\$66,960.00
	<b>Total</b>	RD\$485,460.00

FIRMA:

*Luis M. Rodriguez C.*



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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

RNP : 8844

RNC : 130518467

Tel. : 8095604940

Fax. : 8299466847

Código : 3026

Nombre : OPEN CLEAN S.A.

Dirección : C/2DA #19 RES. LOS GUAYABOS LOS RIOS

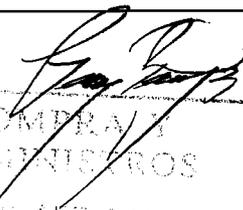
Ciudad : STO DGO, D.N, DISTRITO NACIONAL

Contacto :

**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)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
250	PAR	GUANTES PLASTICOS
250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====		

  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 26 ABR 2011  
 PREPARADO POR  
 Cristóbal Pascual



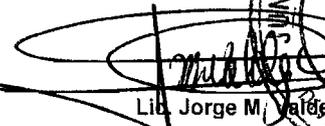
Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra.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

  
 Lib. 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

Firma / Sello / Fecha

**Fabrica de Cortinas**

- Horizontales de madera,
- P. V. C. y Aluminio
- Enrollables (Shades / Blackout)

**Alfombras de todo tipo**

- Alfombras de Goma con Logo
- Deslizadores Plasticos para Alfombras



RNC 130-71559-9

**Servicios de:**

- Lavado a vapor de alfombras, muebles y cortinas
- Ribeteado de Alfombras
- Lavado y cristalizado de pisos

**COTIZACION**

<b>Nombre</b>	JUNTA CENTRAL ELECTORAL
<b>Direccion</b>	AV. 27 DE FEBREO FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA
<b>Ciudad</b>	STO. DGO.
<b>Tel.</b>	809-539-8987 809-539-5419

<b>Fecha</b>	29/04/2011
--------------	------------

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
<b>ventas de :</b>			
250	GALONES DE DESINFECTANTE SUPER CLEAN	RD\$65.15	RD\$16,287.50
250	GALONES DE CLORO SUPER CLEAN	RD\$55.01	RD\$13,752.50
250	GLALONES DE JABON LIQUIDO SUPER CLEAN	RD\$94.11	RD\$23,527.50
250	PARES DE GUANTES PLASTICO PONBRIL	RD\$26.28	RD\$6,570.00
250	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO LINDA CARIBE	RD\$83.61	RD\$20,902.50
150	SWAPERS DE ALGODON LINDA	RD\$132.00	RD\$19,800.00
500	SACOS DE DETERGENTES EN POLVO LLAVE DE 30 LIBRAS C/U	RD\$756.00	RD\$378,000.00
<b>ORDEN : 2011-00315</b>			
<b>TIEMPO DE ENTREGA: (5) DIAS LABORABLES DESPUES DE SER PUESTA LA ORDEN</b>			



Av. Andres Julio Aybar Castellanos # 130, Esq. Alma Mater  
 Edif. Mexico I, Local 102, La Esperilla, Santo Domingo R. D.  
**Tel: 809-616-1011 Fax: 809-476-6442**

TOTAL	RD\$478,840.00
16% ITBIS	RD\$76,614.40
SUB-TOTAL	RD\$555,454.40

ENTREGADO

RECIBIDO

- Original : Cliente
- Copia : Contabilidad
- Copia : Archivo

Av. Andrés Julio Aybar Castellanos # 130 Esq. Alma Mater, Edif. México I, Local 102, La Esperilla, Santo Domingo, R. D.  
**Tel.: 809-616-1011 • Fax: 809-476-6442**



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 / 809-530-6987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

### SOLICITUD DE COTIZACION

RNC : 401-00754-1

No.: 2011-00315

Fecha:

26/04/2011

Hora:

10:11:26 AM

RNP : 930

RNC : 122028722

Tel. : 8096161011

Fax. : 8094766442

Código : 3070

Nombre : EMPRESAS SUARA Y/O OSCAR SUAREZ

Dirección : AV. MEXICO #130, ESQ. ALMA MASTER, EDIF. MEXICO I

Ciudad : STO, DGO D.N, DISTRITO NACIONAL

Contacto : JOSE DECENA

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)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
250	PAR	GUANTES PLASTICOS
250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
		====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

COMPRAS Y SUMINISTROS  
 26 ABR 2011  
 PREPARADO POR  
 Cibobal Pascual



Lic. Jorge M. Roldán

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 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 a 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 \_\_\_\_\_

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

Firma / Sello / Fecha

26/4/11

**ORIGINAL**

**INTERNACIONAL, S.A.**

**PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN GENERAL**

Teléfono: (809) 518-0598 Fax (809) 530-8825; E-mail: clipsdous@yahoo.com  
c/San Juan Bautista de la Salle No. 156. Urb. Real, Santo Domingo, D. N.  
RNC 1-30-125779-5

**COTIZACION**

<b>Cotizado a:</b>	<b>JUNTA CENTRAL ELECTORAL</b>	<b>Cotización No.</b>	<b>169/2011</b>
<b>Atención:</b>	Cristobal Pascual	<b>Fecha:</b>	ABRIL 26, 2011
<b>Dirección:</b>	Av. 27 De Febrero Esq. Luperón, Plaza de la Bandera. Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.		
<b>Teléfono:</b>	809-3385419 ext.220		
<b>Fax:</b>	809-539-8978		
<b>E-Mail:</b>			

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/U. RD\$	P/T. RD\$
250	CI011	GALONES DESINFECTANTE LIMAR O MAGIC	\$ 109.03	\$ 27,257.50
250	CI009	GALONES CLORO MAGIC O LIMAR	\$ 66.08	\$ 16,520.00
250	CI014	GALONES JABON LIQUIDO MAGIC O LIMAR	\$ 129.80	\$ 32,450.00
250	CI026A	UNIDADES ESCOBA CARIBE PLASTICAS CON SU PALO LINDA	\$ 77.39	\$ 19,347.50
150	CI030	SUAPER # 24 LINDA	\$ 99.43	\$ 14,914.50
250	CI026A	PARES DE GUANTES MANOS SUAVES	\$ 30.21	\$ 7,552.50
500	CI019	SACOS DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U POWER	\$ 750.00	\$ 375,000.00



**NOTA: FORMA DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE LA ORDEN**  
**FORMA DE ENTREGA 72 HORAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN**  
**PRODUCTO QUIMICO FABRICANTE NACIONAL CALIDAD Y**  
**VENTA NACIONAL**

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>493,042.00</b>
DESCUENTO	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>493,042.00</b>
ITBIS 16%	<b>78,886.72</b>
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>571,928.72</b>



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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

RNP : 3839

RNC : 1-30-25779-5

Tel. : 8095180598

Fax. : 8095308825

Código : 2279

Nombre : CLIP INTERNACIONAL, S.A.

Dirección : C/.SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE # 156 URB, REAL,

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : CARLOS A. GEORGE

**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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
	250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
	250	UND	GALONES DE CLORO
	250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
	250	PAR	GUANTES PLASTICOS
	250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
	150	UND	SWAPERS
	500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====			

*[Handwritten Signature]*  
COMPRAS  
SUMINISTROS  
26 ABR 2011  
PREPARADO POR  
*Cristóbal Pascual*

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 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.

*[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 \_\_\_\_\_ 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.

**CLIP INTERNACIONAL**  
RNC: 1-30-25779-5  
Santo Domingo, R.D.  
*[Handwritten Signature]*





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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

Código : 3610

Nombre : INVERSA V. F SRL

Dirección : C/ 22 #19 EL PROGRESO SABANA PERDIDA

Ciudad : SANTO DOMINGO , SANTO DOMINGO NORTE

Contacto : MILAGROS FELIZ

RNP : 12913

RNC : 130690723

Tel. : 8095903057

Fax. : 8095902955

**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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
2	250	UND	GALONES DE CLORO
3	250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
4	250	PAR	GUANTES PLASTICOS
5	250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
6	150	UND	SWAPERS
7	500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====			

COMPRAS Y  
 SUMINISTROS  
 26 ABR 2011  
 PREPARADO POR  
*Cristóbal Pascual*

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.

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

<b>DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)</b>	<b>INVERSA</b>
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 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	
VF  Milagros Folie Firma / Sello / Fecha	26/4/2011





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

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

No. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

RNP : 4150

RNC : 059-0010841-5

Tel. : 8095081845

Fax. : 8095081845

Código : 2910

Nombre : *DISTRIBUIDORA LISA*

Dirección : *C/JOSE CONTRERAS PAOLA ESTEPHANIE IV 10, APTO 2A*

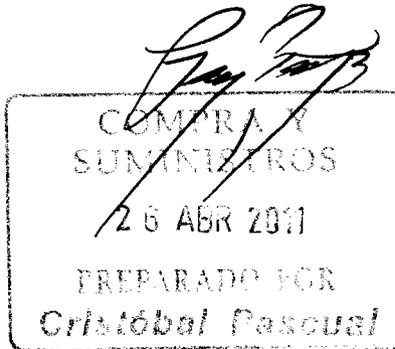
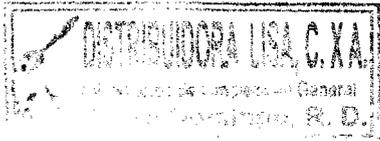
Ciudad : *STO.DGO, DISTRITO NACIONAL*

Contacto :

**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)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
250	PAR	GUANTES PLASTICOS
250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====		



*Compras  
26/04/2011*

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 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.



**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

\_\_\_\_\_  
 Firma / Sello / Fecha

**Supli-Banco, S.R.L.**

Calle Monte Rio #20. Urb. Tennis Club  
 Santo Domingo, R. D. Tel. 809-567-6200  
 Fax. 809-683-2296, RNC. 101-74738-2

**COTIZACION**

FECHA	COTIZACION NO.
29/04/2011	7686

<b>NOMBRE / DIRECCION</b>
JUNTA CENTRAL ELECTORAL TEL. 809-539-5419 Ext.2431 FAX.809-539-8978 DPTO. COMPRA ATTE. SR. JORGE VALDEZ

O.C. NO.	CONDICION
	CREDITO

DESCRIPCION	CANT.	VALOR	Total
GALONES DE DESINFECTANTE LINDO	250	125.00	31,250.00T
GALONES DE CLORO LIMAR	250	95.00	23,750.00T
GALONES DE JABON LIQUIDO	250	175.00	43,750.00T
PAR DE GUANTES PLASTICOS	250	30.00	7,500.00T
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO	250	95.00	23,750.00T
SWAPERS LINDA 100 % FIBRAS No. 32	150	130.00	19,500.00T
SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U.	500	850.00	425,000.00T
ENTREGA INMEDIATA 50% CON LA ORDEN 50% CON LA ENTREGA ITBIS		16.00%	91,920.00
		<b>Total</b>	<b>RD\$666,420.00</b>



FIRMA:



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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

RNP : 2891

RNC : 1-01-74738-2

Tel. : 8095676200

Fax. : 8096832296

Código : 3061

Nombre : SUPLIBANCO, S.A.

Dirección : C/ MONTE RIO # 20 URB. TENNIS CLUB

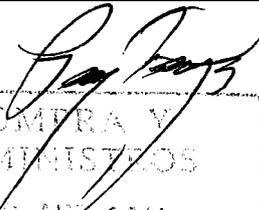
Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : VICTOR CORDERO

**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)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
250	PAR	GUANTES PLASTICOS
250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====		

  
 COMRA Y SUMINISTROS  
 26 ABR 2011  
 PREPARADO POR  
 Cristóbal Pascual

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 a 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 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.

  
 Lic. donna M. Valdez  
 Enc. de Compras y Suministros

  
 SUPLIBANCO, S.R.L.  
 SUPLI BANCO

Yasire Rodríguez  
 26/4/2011

**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



# IMPROFORMAS, S.A.

C/JOSE PEGUERO ESQ. C/3RA., CANCINO II, SANTO DGO., REP. DOM

Telef.: 809-788-6737 Fax: 809-788-4259

RNC: 1-3019881-2

## COTIZACION

00000001557

Día	Mes	Año
29	04	2011

**Cotizado A:** JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 AV. LUPIERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA

Contacto:  
 Teléfono: (809)530-8946

Pag. 1

29/04/2011

Vía: IMPROFORMAS

A continuación y complaciendo vuestra solicitud, estamos cotizando lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Total
250.00		GALONES DE DESINFECTANTE	74.25	2,970.00	21,532.50
250.00		GALONES DE CLORO	51.30	2,052.00	14,877.00
250.00		GALONES E JABON LIQUIDO	108.00	4,320.00	31,320.00
250.00		PARES DE GUANTES PLASTICOS	31.05	1,242.00	9,004.50
250.00		ESCOBA IMPERIAL	101.25	4,050.00	29,362.50
150.00		SWAPERS #24	121.50	2,916.00	21,141.00
500.00		SACOS DE DETERGENTE DE 30 LBS.	931.50	74,520.00	540,270.00

### Condiciones

Condición Pago : 30 Dias



Subtotal	575,437.50
0.00 % Desccto.	0.00
Impuesto	92,070.00
<b>Total</b>	<b>667,507.50</b>



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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

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

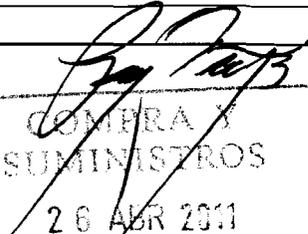
Ciudad : , SANTO DOMINGO ESTE

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 maximo establecido es de (5) Días hábiles

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
X 250	PAR	GUANTES PLASTICOS
X 250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
X 150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====		

  
 COMPRA Y SUMINISTROS  
 26 ABR 2011  
 PREPARADO POR  
 Cristóbal Pascual

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.

  
 L.c. 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

\_\_\_\_\_  
 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](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. : **2011-00315**

Fecha : 26/04/2011

Hora : 10:11:26 AM

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

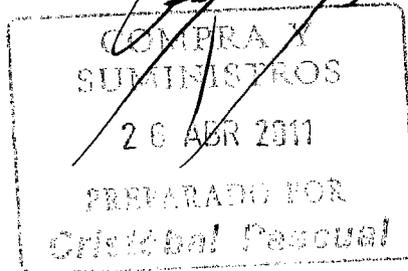
Ciudad : , SANTO DOMINGO ESTE

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 maximo establecido es de (5) Días hábiles

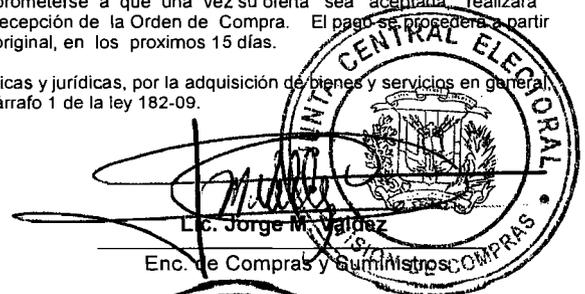
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
250	UND	GALONES DE DESINFECTANTE
250	UND	GALONES DE CLORO
250	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO
250	PAR	GUANTES PLASTICOS
250	UND	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150	UND	SWAPERS
500	UND	SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS C/U
=====> Debajo de esta línea no hay nada 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.

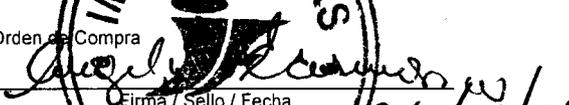
Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley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



**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

  
 Firma / Sello / Fecha  


## Jce Licitaciones

---

**De:** Dioneidys Carvajal [dcarvajal@west.com.do]  
**Enviado el:** Monday, May 09, 2011 11:48 AM  
**Para:** Jce Licitaciones  
**CC:** nfarrier@west.com.do  
**Asunto:** RE: CL-153 Notificación de Adjudicación  
**Datos adjuntos:** image001.jpg; image002.jpg

Estimados señores:

Documento recibido.

Muchas gracias,

Atte.,

*Dioneidys Carvajal*  
*Asistente de Gerencia General*



*Lo mejor en Calidad, Seguridad y Servicio.*

*C/ Federico García Godoy, No. 51*  
*Barsequillo, Haina, R. D.*  
*Tel.: (809) 237-3700*  
*Fax: (809) 237-0378*  
*E-mail: [dcarvajal@west.com.do](mailto:dcarvajal@west.com.do)*



**Bio Tex\*** **Supra West\***  
SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LAMINERIAS PRODUCTOS PARA COCINAS INDUSTRIALES

---

**De:** ventascd [mailto:ventascd@west.com.do]  
**Enviado el:** Lunes, 09 de Mayo de 2011 11:36 a.m.  
**Para:** 'Dioni Carvajal'  
**Asunto:** RV: CL-153 Notificación de Adjudicación  
**Importancia:** Alta

VERIFICA SI ESTE CORREO ES TUYO....

---

**De:** Jce Licitaciones [mailto:Licitaciones\_Jce@jce.do]  
**Enviado el:** Lunes, 09 de Mayo de 2011 12:49 p.m.  
**Para:** ventascd@west.com.do  
**Asunto:** CL-153 Notificación de Adjudicación  
**Importancia:** Alta

Es imprescindible la confirmación de este correo. Gracias!

**Comisión de Licitaciones JCE**

Av. Luperón No. 118, Zona Ind. de Herrera

Tel.: 809.338.5419 Exts. 200, 238 y 239

Fax: 809.537.0946

[www.jce.do](http://www.jce.do)

\_\_\_\_\_ Información de NOD32, revisión 6107 (20110509) \_\_\_\_\_

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system

<http://www.nod32.com>

\_\_\_\_\_ Información de NOD32, revisión 6107 (20110509) \_\_\_\_\_

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system

<http://www.nod32.com>