



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES



ACTA No. ACP-26-2013

En la oficina de la Comisión de Compras y Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón No. 118, Plaza de la Bandera, Santo Domingo D. N., siendo las once y diez minutos de la mañana (11:10 A.M.) del día trece (13) del mes de agosto, del año dos mil trece (2013), se reunieron los miembros de la referida Comisión, con la asistencia de los señores: DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Delegada de la Dirección Financiera, DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO, Consultor Jurídico, LIC. JORGE M. VALDEZ CUEVAS, Director General Administrativo y el LIC. LEONARDO A. GARCÍA VILLANUEVA, Coordinador, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El Presidente de la Comisión de Compras y Licitaciones, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO 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 **Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-29-2013**, relativo a la adquisición de **MATERIALES DE OFICINA**, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El presidente informó que la institución tenía que abocarse a la ejecución de las compras, conforme a la ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre del 1997, al Reglamento Interno emitido por el Pleno de la Institución, al Manual para la Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la Junta Central Electoral y a las normas establecidas en materia de Compras y Contrataciones Públicas.

VISTA: La copia de la comunicación DGA No. 294/2013, fechada el 25 de febrero del 2013, a la firma del Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, en la que remite a la Comisión de Compras y Licitaciones, el PRES-JCE-No.643/13, donde acoge el plan de suministro de la JCE y sus dependencias para el año 2013.

VISTA: La comunicación PRES-JCE No.643/13, de fecha 21 de febrero del 2013, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, mediante la cual le comunica que acogió el plan de suministro de la JCE y sus dependencias para el año 2013.

VISTA: La copia de la comunicación DGA No. 096/2013, fechada el 28 de enero del 2013, a la firma del Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, remitiendo el informe estadístico de materiales a ser suministrados a nivel nacional, por el periodo de once (11) meses.

VISTA: La proyección presupuestaria operacional, correspondiente al periodo julio-septiembre del 2013, preparado por la Sección de Almacén.

VISTO: El oficio CL-199/13, fechado el 22 de julio del 2013, a la firma del Lic. Leonardo García, Coordinador de la Comisión de Compras y Licitaciones, dirigido al Sr. Raúl Veras, Encargado de la División de Compras y Suministros, remitiendo el llamado a concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-29-2013 y el listado de

empresas a invitar, relativo a la adquisición de materiales de oficina, correspondiente al plan de compras para el período julio septiembre del 2013.

VISTO: El llamado o convocatoria a concurso por Comparación de Precios, Ref.: CP-29-2013, publicado en la página Web de la Junta Central Electoral, relativo a la adquisición de materiales de oficina.

VISTO: El listado de las empresas remitido a la División de Compras y Suministros para ser invitadas a presentar propuestas en el concurso por Comparación de Precios, Ref.: CP-29-2013, a fin de adquirir los materiales de oficina, a saber: Equimmof, AVG Comercial, Mayorka Group, Papelería Josmer, Oficina Universal, Papelería Gemade, Inversiones Paloma, Computextos Lincoln, Suplidora Hermanos DC y Enerlim Suministros y Servicios.

VISTA: La requisición No. 2013-01756, de fecha 22 de julio del 2013, del Encargado de Almacén, para tramitar la compra de los bienes objeto del presente procedimiento.

VISTA: La comunicación DCS No. 0638-2013, de fecha 30 de julio del 2013, a la firma del Sr. Raúl A. Veras, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que remite a la Comisión de Compras y Licitaciones, las cotizaciones correspondientes al expediente relativo a la adquisición de materiales de oficina.

VISTA: La solicitud de cotización No. 2013-01823, cursada por la División de Compras y Suministros, en fecha 23 de julio del 2013, a las empresas: **Equimmof, AVG Comercial, Mayorka Group, Papelería Josmer, Oficina Universal, Papelería Gemade, Inversiones Paloma, Computextos Lincoln, Suplidora Hermanos DC y Enerlim Suministros y Servicios.**

VISTO: El correo electrónico de fecha 25 de julio del 2013, a la firma del Sr. Victor Cordero, representante de la empresa Suplibanco, en el cual manifiesta su interés en participar en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-29-2013.

VISTO: El correo electrónico de fecha 26 de julio del 2013, a la firma de la Sra. Sumary Valdez, Ejecutiva de Ventas de la Empresa F&G Office Solution, manifestando su interés en participar en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-29-2013.

VISTAS: Las cotizaciones presentadas por las empresas: **Suplibanco, F&G Office Solution, Papelería Gemade, Equimmof, Computextos Lincoln, Enerlim Suministros y Servicios, Suplidora Hermanos DC, AVG Comercial, Suplidora W&M del Caribe y Oficina Universal.**

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.

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

VISTO: El Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre del 2010.

VISTO: El Manual para las Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la Junta Central Electoral, aprobado por el Pleno de la institución, en fecha 31 de octubre del año 2012.

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 en fecha 23 de julio del 2013, a requerimiento de la Comisión de Compras y Licitaciones, la División de Compras y Suministros, remitió a las

empresas invitadas a participar en el presente concurso, la solicitud de cotización que presentamos a continuación:



Garantía de Identidad y democracia
Junta Central Electoral
 27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 / Fax: 809-539-8978
 División de Compras y Suministros
SOLICITUD DE COTIZACION
 RNC: 401-00754-1

No.: **2013-01823**

Fecha: **23/07/2013**

Hora: **07:59:23 AM**

RNP : 7648

RNC : 130-39405-9

Tel. : 8095308833

Fax. : 8095313676

Código : 4150

Nombre : **AVG COMERCIAL, SRL**

Dirección : **C/ CRUZADA DE AMOR # 6A, EL MILLON**

Ciudad : **STO. DGO., DISTRITO NACIONAL**

Contacto : **JULITZA TORRES**

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	2182	UND	CAJAS TIPO CERVECERAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: *LARGO: 18 7/8, *ANCHO 12 7/8, *ALTO: 11 3/8, *CALIBRE: 175, *COLOR: KRAFT, *ESTILO: R
2	1909	UND	CAJAS TIPO MALETIN TROQUELADAS
3	136	UND	CINTAS MAGIC TAPE
4	55	UND	CINTAS MASKING TAPE
5	818	UND	CINTAS ADHESIVAS 2 X 80
6	191	UND	CINTA SP-200 PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA
7	11	UND	CINTA PARA MAQUINA PANASONIC CORRECTORA
8	14	UND	CINTA PARA MAQUINA PANASONIC IMPRESORA
9	41	UND	CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA
10	41	UND	COQUI
11	41	UND	EGA DE 4.5 OZ
12	14	RO	DRIZA, GROSOR 3/8" O 1/4"
13	136	CAJ	GANCHO ACCO
14	5	UND	UHU (COLA UNIVERSAL) EN PASTA O GEL
15	41	PAR	BANDEJAS DE ESCRITORIO
16	1135	CAJ	BOLIGRAFOS AZULES, PUNTO MEDIO 12/1
17	65	CAJ	BOLIGRAFOS NEGROS, PUNTO MEDIO 12/1
18	273	CAJ	CLIP JUMBO
19	1091	CAJ	CLIP STANDAR
20	545	UND	CORRECTORES LIQUIDOS
21	60	CAJ	FELPAS AZULES 12/1
22	136	UND	RESALTADORES MAMEY
23	136	UND	RESALTADORES AMARILLOS
24	545	CAJ	FOLDERS, TAM: 8.5 X 11 100/1
25	218	CAJ	FOLDERS, TAM: 8.5 X 13 100/1
26	273	UND	GRAPADORAS DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 26 HOJAS
27	1091	CAJ	GRAPAS
28	2182	UND	LAPIZ GRAFITOS
29	136	UND	SACA GRAPAS
30	164	UND	TIJERAS PARA OFICINA
31	136	JGO	ARMAZONES 8.5 X 11
32	14	JGO	ARMAZONES 8.5 X 13
33	2182	CAJ	GOMAS ELASTICAS

Pag.: 1 de 3

Handwritten signatures and initials:
 24
 15
 12
 16
 5



Garantía de Identidad y democracia

Junta Central Electoral

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 / Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

SOLICITUD DE COTIZACION

RNC: 401-00754-1

No.: **2013-01823**

Fecha: **23/07/2013**

Hora: **07:59:23 AM**

RNP : 7648

RNC : 130-39405-9

Tel. : 8095308833

Fax. : 8095313676

Código : 4150

Nombre : **AVG COMERCIAL, SRL**

Dirección : **C/ CRUZADA DE AMOR # 6A, EL MILLON**

Ciudad : **STO. DGO., DISTRITO NACIONAL**

Contacto : **JULITZA TORRES**

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
34	136	YAR	LANILLA DE CUALQUIER COLOR
35	14	CAJ	PANDAFLEX, TAM: 8.5 X 11
36	41	UND	PERFORADORAS DE 2 HOYOS
37	191	UND	POST IT, TAM: 2 X 3
38	545	UND	POST IT, TAM: 3 X 3
39	409	UND	POST IT, TAM: 3 X 5
40	35455	UND	SOBRES BLANCOS # 10
41	40909	UND	SOBRES MANILAS, TAM: 9 X 12
42	327	RO	ETIQUETAS 2030 LDP
43	82	RO	TICKET DE TURNOS
43	82	RO	TICKET DE TURNOS
44	164	PAQ	VASOS HIGIENICOS # 7 50/1
45	164	PAQ	VASOS HIGIENICOS # 10 50/1
46	818	UND	FUNDAS DE PAPEL CON ASA, 25C, GENERICAS
			COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS:
			EL PRECIO
			EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
			DETALLES DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO MARCAS
			LAS CONDICIONES DE PAGO
			TIEMPO DE ENTREGA
			LA ADJUDICACION PODRA SER DISTRIBUIDA POR PRODUCTOS
			ENTRE DIFERENTES PROPONENTES
			SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTES (NO ALTERNATIVAS)
			EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA
			CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

N
S
N
fb
sg

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Garantía de Identidad y democracia
Junta Central Electoral
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 / Fax: 809-538-8978
 División de Compras y Suministros
SOLICITUD DE COTIZACION
 RNC: 401-00754-1

No.: **2013-01823**

Fecha: **23/07/2013**

Hora: **07:59:23 AM**

RNP: **7648**

RNC: **130-39405-9**

Tel.: **8095308833**

Fax.: **8095313676**

Código : 4150
 Nombre : **AVG COMERCIAL, SRL**
 Dirección : **C/ CRUZADA DE AMOR # 6A, EL MILLON**
 Ciudad : **STO. DGO., DISTRITO NACIONAL**
 Contacto : **JULITZA TORRES**

Estimados Señores:

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrán 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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

Handwritten signature

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
 Raúl A. Veras

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 <div style="text-align: right;"> _____ Firma / Sello / Fecha </div>

Handwritten initials: NU, N, JB, S

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

SUPLI BANCO, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	2,182	Caja tipo cervceras 18 7/8 de largo, 12 7/8 de ancho, 11 3/8 alto, calibre 175 color KRAFT		104,736.00
		Subtotal		104,736.00
		Más ITBIS		18,852.48
		Total General		RD\$123,588.48

Condiciones de pago: Acredito 30 días. Tiempo de entrega: 10 días.

F & G OFFICE SOLUTIÓN, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	41	Bandeja de escritorio	194	7,954.00
2	1,135.00	Bolígrafo azul punta medio Studmark caja 12/1	36.00	40,860.00
3	65	Bolígrafo negro punta medio Studmark caja 12/1	36.00	2,340.00
4	273	Clip jumbo cajita	22.00	6,006.00
5	1,091	Clip pequeño estándar	7.00	7,637.00
6	545	Corrector liquido	18.00	9,810.00
7	60	Felpa Onyx azul caja 12/1	180.00	10,800.00
8	136	Resaltador mamey	10.00	1,360.00
9	136	Resaltador amarillo	10.00	1,360.00
10	545	Folder manila 8.5x11 caja 100/1	165.00	89,925.00
11	218	Folder manila 8.5x13 caja 100/1	220.00	47,960.00
12	273	Grapadora metal negra	160.00	43,680.00
13	1,091	Grapas estándar	22.00	24,002.00
14	2,182	Lápiz grafitos	2.08	4,538.56
15	136	Saca grapas	13.00	1,768.00
16	164	Tijera de oficina	20.00	3,280.00
17	136	Armazón 8.5x11 juego	183.00	24,888.00
18	14	Armazón 8.5x13 juego	195.00	2,730.00
19	2,182	Banda de goma elástica	17.00	37,094.00
20	136	Cinta adhesiva 3/4 Studmark	30.00	4,080.00
21	818	Cinta de empaque 2x90	36.06	29,497.08
22	191	Cinta sp-200 p/impresora punto de venta	39.00	7,449.00
23	14	Cinta de maquina Panasonic	125.00	1,750.00
24	41	Cinta para maquina sumadora	30.00	1,230.00
25	41	Coquí	56.00	2,296.00
26	136	Gancho Acco macho y hembra	85.00	11,560.00
27	136	Yarda de lanilla	68.00	9,248.00
28	14	Pendaflex 8.5x11 cajas	250.00	3,500.00
29	41	Perforadora de 2 hoyos	150.00	6,150.00
30	191	Post it 2x3	8.00	1,528.00
31	545	post it 3x3	14.00	7,630.00
32	409	Post it 3x5	18.00	7,362.00
33	35,455	Sobre blanco no. 10	0.80	28,364.00
34	40,909	Sobre manila 9x12	2.18	89,181.62
35	82	Ticket de turno rollo 2000/1	195.00	15,990.00
36	164	Vasos higiénico desechables #7 paq.50	24.00	3,936.00
37	164	Vasos higiénico desechable#10 paq.50	38.00	6,232.00

		Subtotal		604,976.26
		Más ITBIS		98,358.79
		Total General		RD\$703,335.05

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

PAPELERIA GEMADE, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	136	Cinta magic tape, Scotch	65.52	8,910.72
2	55	Cinta masking tape, Pegafan	19.87	1,092.85
3	818	Cinta adhesiva 2x100Y, Pegafan	49.32	40,343.76
4	191	Cinta sp-200 p/imp.p. venta star prin	40.25	7,687.75
5	41	Cinta p/maq. Sumadora, Pelikan	37.8	1,549.80
6	41	Ega de 4.5 onza, Artesco	27.38	1,122.58
7	136	Gancho Acco	90.85	12,355.60
8	41	Bandejas de escritorio	402.50	16,502.50
9	1135	Bolígrafos azules, pto.m.12/1 f. Castel	53.76	61,017.60
10	65	Bolígrafos n.,pto.m.12/1f. Castel	53.76	3,494.40
11	273	Clips jumbo Artesco	26.03	7,106.19
12	1091	Clips estándar, Artesco	9.97	10,877.27
13	545	Correctores líquidos PMOP,P marte	27.70	15,096.50
14	60	Felpas azules 12/1	201.66	12,099.60
15	136	Resaltador mamey Pelikan	12.40	1,686.40
16	136	Resaltador amarillo	12.40	1,686.40
17	545	Folder 8.5x11, 100/1	231.32	126,069.40
18	218	Folder 8.5x13 100/1	281.12	61,284.16
19	273	Grapadoras capacidad swumglanine	238.83	65,200.59
20	1091	Grapas	25.40	27,711.40
21	2182	Lápiz grafitos HB steadtler	15.65	34,148.30
22	136	Saca grapas	13.80	1,876.80
23	164	Tijeras p/ oficina maped	27.95	4,583.80
24	136	Armozanes 8.5x11	154.94	21,071.84
25	2182	Gomas elásticas top	31.71	69,191.22
26	14	Pendaflex, 8.5x11 ampo	295.52	4,137.28
27	41	Perforadora de 2 hoyos	195.50	8,015.50
28	191	Post it, 2x3, Aniel	9.78	1,867.98
29	545	Post it, 3x3 Aniel	17.02	9,275.90
30	409	Post it, 3x5 Aniel	28.76	11,762.84
31	35455	Sobres blancos no. 10	0.75	26,591.25
32	40909	Sobres manilla 9x12	1.89	77,318.01
33	82	Ticket de turnos	224.25	18,388.50
34	164	Vasos higiénicos No.7 50/1	24.43	4,006.52
35	164	Vasos higiénicos No. 10 50/1	44.42	7,284.88
		Subtotal		782,416.09
		Más ITBIS		120,594.56
		Total General		RD\$903,010.65

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 5 días laborables.

EQUIMMOF, SRL cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	41	Bandeja p/ escritorios	109.00	4,469.00
2	13620	Bolígrafo Faber Castell azul	4.38	59,655.60
3	780	Bolígrafo Faber Castell negro	4.38	3,416.40
4	273	Clips Artesco No. 2	19.00	5,187.00
5	1091	Clips Artesco No. 1	7.60	8,291.60
6	545	Corrector líquido Paper Mate	20.00	10,900.00
7	720	Felpa Sanford ónix azul	18.00	12,960.00

8	136	Resaltador Berol naranja	12.00	1,632.00
9	136	Resaltador Berol amarillo	12.00	1,632.00
10	545	Folder 8 ½ x11 grafica nacional	148.00	80,660.00
11	218	Folder 8.5x13 grafica nacional	188.00	40,984.00
12	273	Grapadora Swingline	210.00	57,330.00
13	1091	Grapas Standard Artesco	23.00	25,093.00
14	2182	Lápiz grafitos	5.00	10,910.00
15	136	Sacas grapa	14.00	1,904.00
16	164	Tijera # 7 mango negro Mape	30.00	4,920.00
17	136	Armazones 8.5 x11	159.00	21,624.00
18	14	Armazones 8.5x13	165.00	2,310.00
19	2185	Banditas de gomas London No.18	18.00	39,330.00
20	2182	Cajas tipo cerveceras largo 19 7/8- ancho 13 7/8 alto 11 3/8 calibre 200 color kraft estilo R	90.50	197,471.00
21	1909	Caja tipo maletín troquelada color marrón	53.50	102,131.00
22	136	Cinta adhesiva ¾ Highland	36.00	4,896.00
23	55	Masking tape ¾ Pegafan	18.00	990.00
24	818	Cinta de empaque 2" 80 yardas	40.00	32,720.00
25	191	Cinta impresora star SP 200	48.00	9,168.00
26	11	Cinta correctora p/Panasonic korés 089	49.00	539.00
27	14	Cinta impresora /Panasonic kores 164	180.00	2,520.00
28	41	Cinta p/ maquina kores	30.00	1,230.00
29	41	Coquí original west	55.00	2,255.00
30	41	Galón de EGA	309.00	12,669.00
31	136	Gancho Acco mixtos	69.00	9,384.00
32	5	UHU en barra 40 gramos	100.00	500.00
33	136	Yarda lanilla	69.00	9,384.00
34	14	Pendaflex 8.5x11 25/1 Ampoflex	271.00	3,794.00
35	41	Perforadora de 2 hoyos Artesco	159.00	6,519.00
36	191	Post it 2x3	12.75	2,435.25
37	545	Post it 3x3	14.80	8,066.00
38	409	Post it 3x5	24.85	10,163.65
39	35455	Sobre blanco no. 10	0.74	26,236.70
40	40909	Sobre blanco manila 9x12	1.93	78,954.37
41	327	Label p/folder avery 252/1 importado	79.00	25,833.00
42	82	Ticket p/maq. De turno color variado	194.00	15,908.00
43	164	Vasos plásticos no. 7 50/1 Thermo Envase	23.00	3,772.00
44	164	Vasos No. 10 50/1 Thermo Envase	23.00	3,772.00
		Subtotal		964,520.07
		Más ITBIS		157,964.07
		Total General		RD\$1,122,484.14

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

COMPUTEXTOS LINCOLN, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio (incluye ITBIS)	Total
1	1,135	Bolígrafo azul Luxor	27.00	30,645.00
2	65	Bolígrafos negro Luxor	27.00	1,755.00
3	273	Clips jumbo 10/1 Velmer	209.33	54,245.10
4	1,091	Clips estándar 10/1 Velmer	79.33	86,549.03
5	545	Corrector liquido 10/7 pritt	275.42	17,875
6	60	Felpas azules 10/1 Luxor	120.00	7,200.00

7	136	Resaltador mamey Luxor	168.56	22,924.16
8	136	Resaltador amarillo Luxor	168.56	22,924.16
9	273	Grapadoras Velmer	176.01	56,699.37
10	1,091	Grapas Velmer	26.44	34,039.20
11	2,182	Lápiz grafito 12/1 Berol mirado	71.50	15,270.97
12	136	Saca grapa Velmer	13.22	2,121.60
13	164	Tijera de oficina Velmer	34.15	6,609.2
14	136	Armazones 8.5x11 OIC	1,225.08	196,589.36
15	14	Armazones 8.5x13 OIC	1,288.99	21,294.14
16	2,182	Banda gomas elásticas Velmer	104.66	2,032.50
17	55	Cinta masking tape Marvel	19.83	1,287.00
18	818	Cinta adhesiva 2x80 6/1 mag. high	416.44	67,321.8
19	191	Cinta sp-200 impresora p/v star print	49.58	11,173.50
20	11	Cinta maquina correctora Sharp	79.33	1,029.7
21	41	Cinta maquina sumadora kores	37.45	1,811.79
22	41	Ega 45 onz. Penta	28.64	1,385.80
23	136	Gancho Acco	91.44	14,668.96
24	5	UHU pasta	56.73	334.7
25	35	Pendaflex 8.5x11 Esselte	294.15	12,148.0
26	41	Perforadora de 2 hoyos Velmer	187.29	9,061.00
27	191	Post it 2x3 note-fix	171.86	38,732.89
28	545	Post it 3x3 note-fix	168.56	108,400.50
29	409	Post it 3x5 note-fix	545.34	263,191.50
30	35,455	Sobres blanco no.10 500//1	418.64	35,074
31	40,909	Sobres manila 9x12 100/1	242.37	116,974.00
32	82	Ticket de turno	214.83	20,787.00
33	164	Vaso higiénico No 7 50/1 Termo Envase	21.20	4,103.28
34	164	Vaso higiénico No.10 50/1 Termo Envase	38.15	7,383.28
		Total General (incluye ITBIS)		RD\$1,177,858.71
Condiciones de pago: Crédito a 45. Tiempo de entrega: Inmediata.				

ENERLIM, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	41	Pares bandejas de escritorio	131.50	5,391.50
2	1135	Cajas 12/1 bolígrafos azules	33.25	37,738.75
3	65	Cajas 12/1 bolígrafos negros	33.25	2,161.25
4	273	Cajas clips jumbo	15.00	4,095.00
5	1091	Cajas clips estándar	6.00	6,546.00
6	545	Unidad corrector liquido	33.40	18,203.00
7	60	Cajas 12/1 felpas azules	275.00	16,500.00
8	136	Unidad resaltadores mamey	20.05	2,726.80
9	136	Unidad resaltadores amarillos	20.05	2,726.80
10	545	Cajas folders 8.5x11	345.00	188,025.00
11	218	Cajas folders 8.5x13	345.00	75,210.00
12	273	Grapadora	135.00	36,855.00
13	1091	Cajas de grapas	20.00	21,820.00
14	2182	Unidad lápiz grafitos	8.00	17,456.00
15	136	Unidad saca grapas	11.00	1,496.00
16	164	Unidad tijeras para oficina	30.00	4,920.00
17	136	Juego armazones 8.5x11	117.40	15,966.40
18	14	Juegos armazones 8.5x13	142.00	1,988.00
19	2182	Cajas bandas de gomas elásticas	20.00	43,640.00
20	2182	Unidad cajas tipos cerveceras	56.85	124,046.70
21	1909	Unidad caja tipos maletín troquelada	72.00	137,448.00
22	136	Cinta magic tape	43.00	5,848.00

23	55	Cinta masking tape	13.85	761.75
24	818	Unidad cinta adhesiva 2x80	15.00	12,270.00
25	191	Unidad cinta SP-200 para impresora punto venta	46.00	8,786.00
26	11	Cinta para maquina Panasonic correctora	21.00	231.00
27	14	Cinta para maquina Panasonic impresora	21.00	294.00
28	41	Unidad cinta maquina sumadora	27.00	1,107.00
29	41	Unidad Coqui	70.00	2,870.00
30	41	Ega 4 onzas	22.00	902.00
31	136	Caja gancho Acco	76.00	10,336.00
32	5	Unidad UHU	46.80	234.00
33	136	Lanilla	18.00	24,48.00
34	14	Cajas pendaflex 8.5x11	279.90	3,918.60
35	41	Perforadora 2 hoyos	131.70	5,399.70
36	191	Unidad post it 2x3	5.90	1,126.90
37	545	Unidad post it 3x3	20.00	10,900.00
38	409	Unidad post it 3x5	30.00	12,270.00
39	35455	Sobres blancos # 10	1.12	39,709.60
40	40909	Unidad sobre manilla 9x12	2.10	85,908.90
41	327	Rollo etiqueta 2030 LDP	131.00	42,837.00
42	82	Rollo ticket de turno	79.00	6,478.00
43	164	Paquetes vasos higiénicos # 07	26.80	4,395.20
44	818	Unida funda de papel con aza	7.00	5,726.00
45	164	Paquete vasos Higiénicos 310	47.90	7,855.60
		Sub total		1,037,573.45
		ITBIS		186,763.15
		Total General		RD\$1,224,336.60
Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 2 semanas				

SUPLIDORA HERMANOS DC, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	2182	Unidad cajas tipos cerveceras con las siguientes característica : largo 18 7/8 ancho 12 7/8 alto 11 3/8 calibre 175 color kraft, estilo	52.80	115,209.60
2	1909	Unid cajas tipo maletín troqueladas	42.30	80,750.70
3	136	Uniad cintas magic tape Pegafan	60.00	8,160.00
4	55	Unid cintas masking tape 3/4 Pegafan	25.20	1,386.00
5	818	Unidad cintas adhesivas 2x80.	45.60	37,300.80
	191	unidad cinta star SP-200 para impresora punto de venta	56.40	10,772.40
6	11	Unidad cinta para maquina Panasonic correctora (no tenemos en existencia)		
7	14	Unidad cinta para maquina Panasonic impresora (no tenemos en existencias)		
8	41	Unidad cinta para maquina sumadora	56.40	2,312.40
9	41	Unidad coquí lotite	58.80	2,410.80
10	41	Unidad EGA 80 ml	25.20	1,033.20
11	14	Rollo de driza, grosor 3/8 0 1/4		
12	136	Caja gancho Acco	117.60	15,993.60
13	5	Unidad UHU stick 21cm	80.40	402.00
14	41	Unidad bandejas de escritorio plástica	180.00	7,380.00
15	1135	Caja bolígrafos azules Faber Castel 12/1	60.00	68,100.00

16	65	Caja bolígrafos negros Faber Castel,12/1	60.00	3,900.00
17	273	Caja clips grandes 100/1	31.20	8,517.60
18	1091	Caja clips peq. 100/1	18.00	19,638.00
19	545	Unidad corrector liquido T/lápiz pointr	24.00	13,080.00
20	60	Cajas felpas azules ónix 12/1	230.40	13,824.00
21	136	Unidad resaltadores mamey tenfon	25.20	3,427.20
22	136	Unida resaltadores amarillos tenfon	25.20	3,427.20
23	545	Cajas folders tam. 8.5x11 100/1 hamsell	204.00	111,180.00
24	218	Caja folders tam. 8.5x13 100/1 hamsell unid grapadora de escritorio	330.00	71,940.00
25	273	Dacati para 26 hoja metal dacati	360.00	98,280.00
26	1091	Caja grapas estándar Velmer	44.40	48,440.40
27	2182	Unidad lápiz grafito	19.20	41,894.40
28	136	Unidad saca grapas	22.80	3,100.80
29	164	Unidad tijera no 7 para oficina	24.00	3,393.00
30	136	Juego armazones 8.5x11	241.20	32,803.20
31	14	Juego de armazones 8.5x13	278.40	3,897.60
32	2182	Cajas bandas de gomas elásticas	36.60	73,315.20
33	136	Yarda lanillas azul o blanco de 36"	48.00	6,528.00
34	14	caja pamdaflex, tam 8.5x11 (no tenemos en existencias)		
35	41	Unidad perforadora de 2 hoyos	241.20	9,889.20
36	191	Unidad post it 2x3	18.00	3,438.00
37	545	Unidad post it 3x3	22.80	12,426.00
38	409	Unidad post it 3x5	34.8	14,233.20
39	35455	Unidad sobre blancos # 10 hamsell ,	0.66	23,400.30
40	40909	Unidad sobres manila, Tam. 9x12 hamsell	1.92	78,545.28
41	327	Rollo etiquetas 2030 LDP (no tenemos en existencias)		
42	82	Rollo ticket de turno 2000 amarillo	237.96	19,512.72
43	164	Paq. vasos higiénicos # 7 50/1	24.075	3,948.30
44	164	Paq. vasos higiénicos # 10 50/1	40.00	6,560.00
45	818	Unidad fundas de papel con asa , 25c genéricas (no tenemos en existencias)		
		Subtotal		1,084,294.10
		ITBIS		195,172.94
		Total General		RD\$1,279,467.04
Condiciones de pago: 15 a 30 días. Tiempo de entrega: a partir de la adjudicación.				

AVG COMERCIAL, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	2,182	Caja kraft 18 7/8 x 12 7/8 c. 175	55.00	120,010.00
2	1,909	Caja tipo maletín troqueladas	53.90	102,895.10
3	136	Cinta adhesiva 3/4 highlander	46.00	6,256.00
4	55	Cinta adhesiva masking tape 3/4 Velmer	28.00	1,540.00
5	818	Cinta adhesiva trasp. 2x100 marvel	67.00	54,806.00
6	191	Cinta p/ punto de venta sigma sp-200	51.80	9,893.80
7	11	Cinta correctora Smith corona (ref.	30.00	330.00
8	14	Cinta genérica KX-E2020 para Panasonic	162.00	2,268.00
9	41	Cinta para sumadora genérico p/shap	37.00	1,517.00
10	41	Pegamento Coqui 2 Gr	64.00	2,624.00

11	41	Pegamento ega 40zs Penta	30.00	1,230.00
12	14	Soga de ¼ 50 pies	355.00	4,970.00
13	136	Gancho p/folder Acco	96.00	13,056.00
14	5	Pagamento en gel 35ml UHU	70.00	350.00
15	41	Bandeja escritorio ahumada Velmer 2/	225.00	9,225.00
16	1,135	Lapicero azul Luxor	37.80	42,903.00
17	65	Lapicero negro Luxor	37.80	2,457.00
18	273	Clip grande Velmer	24.00	6,552.00
19	1,091	Clips pequeño Velmer	8.50	9,273.50
20	545	Corrector liquido blanco brocha 20ml. Vi	18.90	10,300.50
21	60	Felpa azul Luxorroller ball	168.00	10,080.00
22	136	Resaltador tipo lápiz naranja Luxor	8.40	1,142.40
23	136	Resaltador tipo lápiz amarillo Luxor	8.40	1,142.40
24	545	Folders 8.5x11 Ofinoto	210.00	114,450.00
25	218	Folders 8.5x13 Ofinoto	335.00	73,030.00
26	272	Grapadora swingline p /26 hojas	345.00	93,840.00
27	1,091	Grapas standar bostich	42.00	45,822.00
28	2,182	Lápiz gráficos No,2 staedtler	33.00	72,006.00
29	136	Saca grapas Velmer	14.00	1,904.00
30	164	Tijera de oficina aztec	23.00	3,772.00
31	136	Armazones 8.5x11 OIc	215.00	29,240.00
32	14	Armazones 8.5x13 OIc	230.00	3,220.00
33		Bandas de goma Velmer	19.00	41,458.00
34	136	Lanilla blanca klinaccion	50.00	6,800.00
35	14	Folder pendaflex 8.5 x11 esselte	315.00	4,410.00
36	41	Perforadora de 2 hoyos Velmer	200.00	8,200.00
37	191	Notas adhesivas 2x3 amarilla note fi	13.65	2,607.15
38	545	Notas adhesivas 3x3 amarilla note fi	15.00	8,175.00
39	409	Notas adhesivas 3x5 amarillas note fi	27.00	11,043.00
40	35,455	Sobres blanco no.10	0.90	31,909.50
41	40,909	Sobres manilas 9x12	2.3800	97,363.42
42	327	Label 2030LDP	140.00	45,780.00
43	82	Ticket turno blanco 2000 numero en	220.00	18,040.00
44	164	Vasos plásticos No. 7 termo envases	23.00	3,772.00
45	164	Vaso plásticos No.10 termo envase	43.00	7,052.00
46	818	Funda de papel con asa 16x12.50 mari	15.00	12,270.00
		Subtotal		1,150,985.77
		Más ITBIS		197,198.24
		Total General		RD\$1,348,184.01

Condiciones de pago: 50% con la orden 50% contra entrega. Tiempo de entrega: 10 días laborables.

OFICINA UNIVERSAL, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	1,909	Acordeón 10x12 alfabético	250.00	477,250.00
2	136	Cinta adhesiva ¾ x36	47.00	6,392.00
3	55	Masking tape 1	34.00	1,870.00
4	818	Cinta adhesiva 2x 100	67.00	54,806.00
5	41	Pegamento Coquí (west)	60.00	2,460.00
6	41	Ega blanca 4.5 oz	26.00	1,066.00
7	136	Gancho Acco macho/ hembra	80.00	10,880.00
8	82	Bandeja ahumada	96.00	7,872.00
9	1,135	Bolígrafos azul Faber Castell	55.00	62,425.00
10	65	Bolígrafos negros Faber Castell	55.00	3,575.00
11	273	Clip jumbo # 2	20.00	5,460.00

12	1,091	Clip peq. #1	10.00	10,910.00
13	545	Liquid paper blanco	26.00	14,170.00
14	720	Felpas onyx blue	18.00	12,960.00
15	136	Resaltador mamey	15.00	2,040.00
16	136	Resaltador amarillo	15.00	2,040.00
17	545	Folder manila 8.5x11	185.00	100,825.00
18	218	Folder manila 8.5x 13	220.00	47,960.00
19	2,182	Lápiz de carbón No.2	30.00	65,460.00
20	136	Saca grapas color n/m	15.00	2,040.00
21	164	Tijera	30.00	4,920.00
22	136	Armazón 8.5x 11 6/1	1,098.00	149,328.00
23	14	Pendaflex 8.5x13 6/1	1,170.00	16,380.00
24	2,182	Bandas de gomas # 18	20.00	43,640.00
25	14	Pendaflex 8.5x11	265.00	3,710.00
26	41	Perforadora de dos (2) hoyos	150.00	6,150.00
27	191	Post it 2x3	11.00	2,101.00
28	545	Post it 3x3	14.00	7,630.00
29	409	Post it 3x5	23.00	9,407.00
30	35,455	Sobre blanco #10 sin ventana	0.80	28,364.00
31	40,909	Sobre manila 9x12	2.00	81,818.00
32	82	Ticket de turno 3000/1	265.00	21,730.00
		Subtotal		1,267,639.00
		Más ITBIS		202,179.42
		Total General		RD\$1,469,818.42

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

SUPLIDORA W & M DEL CARIBE, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	41	Pares de bandejas de escritorio	245.00	10,045.00
2	1,135	Cajas de bolígrafos azules 12/1 punto medio Faber Castell	52.00	59,020.00
3	65	Cajas de bolígrafos negros 12/1 punto medio Faber Castell	52.00	3,380.00
4	273	Cajas de clips jumbo	36.00	9,828.00
5	1,091	Cajas de clips estándar	32.00	34,912.00
6	545	Unidades de corrector liquido	21.00	11,445.00
7	60	Cajas de felpas azules 12/1 Faber Castell	96.00	5,760.00
8	136	Unidades de resaltadores mamey	24.00	3,264.00
9	136	Unidades de resaltadores amarillos	24.00	3,264.00
10	545	Cajas de folders 8.5x11	275.00	149,875.00
11	218	Cajas de folder 8.5x13	315.00	68,670.00
12	273	Unidades de grapadoras de escritorio de 26 hojas	250.00	68,250.00
13	1,091	Cajas de grapas	42.00	45,822.00
14	2,182	Unidades de lápiz grafitos	5.10	11,128.20
15	136	Unidades de casa grapas	16.00	2,176.00
16	164	Unidades de tijeras para oficina	75.00	12,300.00
17	136	Juegos de armazones 8.5x11	245.00	33,320.00
18	14	Juegos de armazones 8.5x13	260.00	3,640.00
19	2,182	Cajas de bandejas de goma elásticas	32.00	69,824.00
20	2,182	Unidades de caja de cartón tipo cerveceras de las siguientes medidas largo: 18 7/8 ancho: 12 7/8 alto: 11 3/8 calibre ancho: 12 7/8 alto 175 color kraft estilo R	84.00	183,288.00
21	1,909	Unidades de cajas tipo maletín	43.00	82,087.00

		troquelada		
22	136	Unidades de cinta magic tape	42.00	5,712.00
23	55	Unidades de cintas masking tape	30.00	1,650.00
24	818	Unidades de cinta adhesivas 2x80	40.00	32,720.00
25	191	Unidades de cinta SP-200 para impresora punto de venta	65.00	12,415.00
26	11	Unidades de cinta para maquina Panasonic correctores	68.00	748.00
27	14	Unidades de cinta para maquina Panasonic impresora	180.00	2,520.00
28	41	Unidades de cinta para maquina sumadora	42.00	1,722.00
29	41	Unidades de Coqui de primera	15.00	615.00
30	41	Potes de ega 45 onz.	380.00	15,580.00
31	14	Rollos de drizas grosor 3/8 o 1/4	1,250.00	17,500.00
32	136	Cajas de gancho Acco	42.00	5,712.00
33	5	Unidades de Uhu en pasta o en gel	90.00	450.00
34	136	Yardas de lanilla de cualquier color	80.00	10,880.00
35	14	Cajas de pendafle 8.5x11	380.00	5,320.00
36	41	Unidades de perforadoras de 2 hoyo	240.00	9,840.00
37	191	Unidades de post it 2x3	30.00	5,730.0
38	545	Unidades de post it 3x3	35.00	19,075.00
39	409	Unidades de sobres en blanco no. 10	1.10	449.90
40	40,909	Unidades de sobres manila 9x12	2.45	100,227.05
41	327	Rollos de etiqueta 2030LDP	225.00	73,575.00
42	82	Rollos de tickets de turno	375.00	30,750.00
43	164	Paquetes de vasos higiénicos No.7 paq. 50/1	28.00	4,592.00
44	164	Paquetes de vaso higiénicos No. 10 paq. 50/1	58.00	9,512.00
45	818	Unidades de fundas de papel con aza 25cgenerica	9.00	7,362.00
		Subtotal		1,245,955.15
		Más ITBIS		224,271.92
		Total General		RD\$1,470,227.07
Condiciones de pago: No indica. Tiempo de entrega: No indica				

CONSIDERANDO: Que las empresas **Mayorka Group Inversiones Paloma** y **Papelería Josmer**, invitadas a participar en el presente concurso, no presentaron propuestas.

CONSIDERANDO: Que las empresas **Suplibanco, Suplidora W & M del Caribe** y **F&G Office Solution**, que no se encuentran incluidas en el listado de empresas invitadas al presente concurso, solicitaron y lograron su participación, al enterarse del procedimiento, a través de la página web de la institución www.jce.do donde fue debidamente publicado.

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

No.	Proponentes	Oferta Económica (RD\$)	Observaciones
1	Supli Banco	123, 588.48	*Solo cotizo las cajas tipo Cerveceras
2	F&G Office Solution	703,335.05	Nueve (9) omisiones

3	Papelería Gemade	903,010.65	Once (11) omisiones
4	Computextos Lincoln	1,177,858.71	Doce (12) omisiones
5	Equimmof	1,122,484.12	Dos (2) omisiones
6	Enerlim	1,224,336.60	Una (1) omisión
7	Suplidora Hermanos DC	1,279,467.04	Siete (7) omisiones
8	AVG Comercial	1,348,184.01	Completa
9	Oficina Universal	1,469,818.42	Catorce (14) omisiones
10	Suplidora W & M del Caribe	1,470,227.07	Una (1) omisión

CONSIDERANDO: Que la propuesta presentada por **Enerlim**, representa los menores precios unitarios para los siguientes productos: 273 cajas de clips jumbo, 1091 cajas de clips estándar, 1,091 cajas de grapas, 273 unidades de grapadoras, 136 unidades de saca grapas, 136 juegos de armazones 8 ½ x 11, 14 juegos de armazones 8 ½ x 13, 55 unidades de cintas Masking Tape, 11 unidades de cintas para maquina Panasonic correctora, 14 unidades de cintas para maquina Panasonic impresora, 41 unidades de cintas para máquina sumadora, 45 unidades de Ega, 5 unidades de UHU (cola universal), 136 yardas de lanilla, 41 perforadoras de 2 hoyos, 191 unidades de Post it 2 x 3, 82 rollos de ticket de turno, 818 unidades de funda papel con asa.

CONSIDERANDO: Que en la propuesta presentada por **F&G Office Solution**, representa los menores precios unitarios para los siguientes productos: 545 unidades de corrector liquido, 2,182 unidades de lápiz grafitos, 164 unidades de Tijeras para oficina, 2,182 cajas de bandas de gomas elásticas, 136 unidades de cinta Magic Tape, 818 unidades de cinta adhesiva 2 x 80, 191 unidades de cinta SP-200 para impresora punto de venta, 14 cajas de Pendaflex 8 ½ x 11, 545 unidades de Post it 3 x 3, 409 unidades de Post it 3 x 5, 164 paquetes de vasos higiénicos No.10.

CONSIDERANDO: Que **Equimmof**, hizo las ofertas de menores precios unitarios para los siguientes materiales: 41 pares de bandejas de escritorio, 136 cajas de gancho Acco, 545 cajas folders 8 ½ x 11, 218 cajas folders 8 ½ x 13, 41 unidades de Coqui y 327 rollos de etiqueta 2030 LDP.

CONSIDERANDO: Que **Papelería Gemade**, presento las menores ofertas para los 35,455 sobres blancos No. 10, 40,909 sobres manila 9 x 12.

CONSIDERANDO: Que la oferta presentada por **Computextos Lincoln**, correspondió los menores precios unitarios en: 1,135 cajas de bolígrafos azules, 65 cajas de bolígrafos negros y 164 paquetes de vasos higiénicos No. 7.

CONSIDERANDO: Que la oferta presentada por **AVG Comercial**, representa el menor precio unitario para los artículos citados: 136 resaltadores mamey, 13 resaltadores amarillos, 1,909 cajas tipo maletín troqueladas, 60 cajas de felpas azules y 14 rollos de driza de ¼”.

CONSIDERANDO: Que **Supli Banco**, presentó la oferta mas económica para las 2.182 cajas tipo cerveceras.

Esta Comisión de Compras y Licitaciones válidamente reunida, resuelve por **unanimidad de votos**, adoptar lo siguiente:

Resolución Número Uno (1)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **ENERLIM**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de los siguientes productos: 273 cajas de clips jumbo, 1091 cajas de clips estandar, 1,091 cajas de grapas, 273 unidades de grapadoras, 136 unidades de saca grapas, 136 juegos de armazones 8 ½ x 11, 14 juegos de armazones 8 ½ x 13, 55

unidades de cintas Masking Tape, 11 unidades de cintas para maquina Panasonic correctora, 14 unidades de cintas para maquina Panasonic impresora, 41 unidades de cintas para máquina sumadora, 41 unidades de Ega, 5 unidades de UHU (cola universal), 136 yardas de lanilla, 41 perforadoras de 2 hoyos, 191 unidades de Post it 2 x 3, 82 rollos de ticket de turno, 818 unidades de funda papel con asa, ofertados en su cotización No.1061 del 29/7/13, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013., por un valor total de **Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Pesos con 19/100 (RD\$133,900.19). Impuestos Incluidos.**

Resolución Número Dos (2)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **F&G OFFICE SOLUTION**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de los siguientes productos: 545 unidades de corrector liquido, 2,182 unidades de lápiz grafitos, 164 unidades de Tijeras para oficina, 2,182 cajas de bandas de gomas elásticas, 136 unidades de cinta Magic Tape (3/4 Studmark), 818 unidades de cinta adhesiva 2 x 80, 191 unidades de cinta SP-200 para impresora punto de venta, 14 cajas de Pendaflex 8 ½ x 11, 545 unidades de Post it 3 x 3, 409 unidades de Post it 3 x 5, 164 paquetes de vasos higiénicos No.10, ofertados en su cotización No.21723 del 26/7/13, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013., por un valor total de **Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos con 78/100 (RD\$141,340.78). Impuestos Incluidos.**

Nota: No incluye impuestos a lápiz grafitos, los mismos están exentos)

Resolución Número Tres (3)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **EQUIMMOF**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de los siguientes productos: 41 pares de bandejas de escritorio, 136 cajas de gancho Acco, 545 cajas folders 8 ½ x 11, 218 cajas folders 8 ½ x 13, 41 unidades de Coqui y 327 rollos de etiqueta 2030 LDP, ofertados en su cotización No.12086 del 29/7/13, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013., por un valor total de **Ciento Noventa y Tres Mil Treinta Pesos con 30/100 (RD\$193,030.30). Impuestos Incluidos.**

Resolución Número Cuatro (4)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **PAPELERÍA GEMADE**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de 35,455 unidades de sobres blancos No. 10 y 40,909 unidades de sobres manila 9 x 12, ofertados en su cotización S/N del 23/07/2013, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013., por un valor total de **Ciento Veintidós Mil Seiscientos Doce Pesos con 93/100 (RD\$122,612.93). Impuestos Incluidos.**

Resolución Número Cinco (5)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **COMPUTEXTOS LINCOLN**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de los siguientes productos: 1,135 cajas de bolígrafos azules, 65 cajas de bolígrafos negros y 164 paquetes de vasos higiénicos No. 7, ofertados en su cotización S/N, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013., por un valor total de **Treinta y Seis Mil Seiscientos Quinientos Dos Pesos con 62/100 (RD\$36,502.62). Impuestos Incluidos.**

Nota: No incluye impuestos a bolígrafos, los mismos están exentos)

Resolución Número Seis (6)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **AVG COMERCIAL**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de los materiales citados a continuación: 136 resaltadores mamey, 136 resaltadores amarillos, 1,909 cajas tipo maletín troqueladas, 60 cajas de felpas azules y 14 rollos de driza de ¼", ofertados en su cotización No. CV3348 fechada el 29/07/2013, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013., por un valor total de **Ciento Cuarenta Mil Cincuenta y Seis Pesos con 86/100 (RD\$140,056.86). Impuestos Incluidos.**

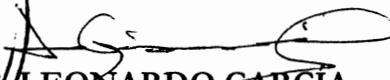
Nota: No incluye impuestos a felpas azules, las mismas están exentas)

Resolución Número Siete (7)

ADJUDICAR como al efecto **ADJUDICA** a **SUPLI BANCO**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de 2.182 cajas tipo cerveceras, ofertada en su cotización No. 13069 de fecha 26/07/2013, correspondiente a la proyección presupuestaria operacional del 1ero. de julio al 30 de septiembre del 2013, por un valor total de **Ciento Veintitrés Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos con 48/100 (RD\$123,588.48)**. **Impuestos Incluidos.**

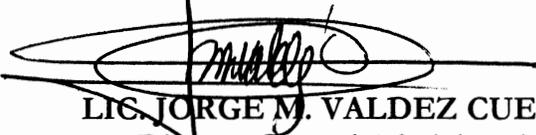
Siendo las doce y quince minutos de la tarde (12:15 P.M.) del día, mes y año supra indicado, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.


DR. LUIS RAMÓN CORDERO G.
Presidente


LIC. LEONARDO GARCÍA
Coordinador


DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ
Delegada de la Dirección Financiera


DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO
Consultor Jurídico


LIC. JORGE M. VALDEZ CUEVAS
Director General Administrativo