



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

ACTA No. CCC-CP-18-2019

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los seis (06) días del mes de noviembre del 2019, siendo las 10:00 A.M., se reunió en el salón acostumbrado para estos fines, el cual está ubicado en el local que aloja a esta Oficina Nacional de Defensa Pública, los señores: **Lcda. Juana María Cruz Fernández**, en representación de la **Lcda. Ramona Curiel Duran**, Directora Técnica de la ONDP, en representación del Departamento de Planificación y Desarrollo, la **Lcda. Lissy Shakyra Méndez**, Directora Administrativa de la ONDP; **Lcda. Minorkis Gonzalez Arias**, en representación del **Lcdo. Carlos Batista Vicente**, Encargado Interino del Departamento de Consultoría Jurídica de la ONDP; **Lcda. Yrem Ureña**, en representación de las secciones de Planificación y Desarrollo y de Acceso a la Información Pública, en calidad de miembros del Comité de compras y Contrataciones de la ONDP; para tratar lo siguiente:

ÚNICO: Conocimiento de la Adjudicación del proceso DEFENSA PUBLICA-CCC-CP-2019-0003, relativo a la compra de suministro de oficinas, que comprende material gastable y tóner para ser distribuidos en las Oficinas de Defensa Pública a nivel nacional, destinado a Mipymes.

El Director nacional de la Oficina de Defensa Pública, **LCDO. RODOLFO VALENTÍN SANTOS FÉLIX**, procedió a aprobar la compra de suministro de oficinas, que comprende material gastable y tóner para ser distribuidos en las Oficinas de Defensa Pública a nivel nacional, destinado a Mipymes.

La Directora Administrativa rindió constancia indicando que cuenta con los fondos pertinentes para la referida compra, equivalente a un monto de **TRES MILLONES**



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

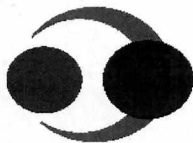
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS CON 09/100 (RD\$3,955,013.09).

El Comité de Compras y Contrataciones, emitió el acto administrativo contentivo en la aprobación del procedimiento de selección y la designación de perito, así como el acto para la aprobación de las especificaciones técnicas y apodera a la unidad operativa de compras y contrataciones, para la continuación del procedimiento. Así como también la Unidad Operativa de Compras procedió a realizar una amplia convocatoria en las páginas web de la Oficina Nacional de Defensa Pública y de Compras Dominicanas.

Las propuestas fueron recibidas en sobres cerrados y sellados hasta el día treinta y uno (31) del mes de octubre del año 2019, a las 11:00 a. m., día en que la Lic. Carmen Enicia Chevalier Caraballo, Abogada Notario de los del número del Distrito Nacional, procedió a dar formal apertura a las ofertas, y a la verificación del fiel cumplimiento del procedimiento de apertura, instrumentando al efecto el acto notarial No.125-2019.

Al acto de apertura, presentaron sus propuestas las entidades:

- 1) La empresa **PADRON OFFICE SUPPLY, SRL**, Cuya oferta es por un monto de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 45/100 (RD\$1,321,381.45)** con impuestos incluidos. Participando para los ítems del 1 al 47 de las especificaciones técnicas.
- 2) La empresa **SUPLITODO TINTOR, SRL**, cuya oferta es por un monto de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS CON 87/ 100 (RD\$2,668,102.87)**, con impuestos incluidos, participando para los ítems del 1 al 28 de las especificaciones técnicas;
- 3) La empresa **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL**, cuya oferta económica es por un monto de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 84/100 (RD\$1,898,034.84)** con impuestos



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

incluidos, participando para los ítems del 1 al 48 inclusive, del 50 al 58 inclusive y del 60 al 75 de las especificaciones técnicas;

- 4) La empresa **GILGAMI GROUP, SRL**, cuya oferta económica es por un monto de **SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 37/100 (RD\$604,169.37)** con impuestos incluidos; participando para los ítems del 1 al 47 de las especificaciones técnicas;
- 5) La empresa **SUPLIGENSA, SRL**, cuya oferta económica es por un monto de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 43/100 (RD\$ 1,417,237.43)** con impuestos incluidos; participando para los ítems del 1 al 47 de las especificaciones técnicas.
- 6) La empresa **COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL**; con un monto de **TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 45/100 (RD\$3,904,873.45)** con impuestos incluidos. Participando para los ítems: desde el 1 al 75 de las especificaciones técnicas.

Posteriormente el Comité de Compras y Contrataciones junto a los peritos especializados, procedieron a la evaluación de las muestras de cada uno de los ítems. Tomando como criterios para la elección: Capacidad jurídica, que el proponente este legalmente autorizados para realizar sus actividades comerciales en el país; Capacidad técnica, que la oferta cumpla con todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas; Precio de los ítems ofertados así como también la calidad; la garantía de los mismos; y el tiempo de entrega. Resultando esta selección la más idónea, en virtud del Principio de Eficiencia, y el principio de economía y flexibilidad, establecido en el artículo 3 numeral 1 y 4 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto del 2006; de igual manera como mismo establece el artículo 26 de la Ley ya mencionada anteriormente, la cual reza de la siguiente manera: La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

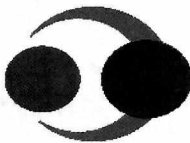
convéniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos.

Por lo que decidimos adjudicar los toners a la empresa **COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL**, la cual ofertó en todos los ítems de los toners para impresoras HP, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, sobre todo en lo relativo a la garantía del bien ofertado, ya que presentaron carta autentica del fabricante de la empresa, HP, INC indicando que son el canal autorizado para comercializar este producto la cual fue debidamente acreditada por el perito asignado.

Por tanto, una vez reunido el Comité de Compras y Contrataciones adjudica el material gastable para las Oficinas de Defensa Pública entre diferentes entidades, por lo que resultó de mayor conveniencia, por la calidad, y originalidad de los productos ofrecidos, así como por sus precios, así como también la compra de toners:

PRIMERO: Adjudica la compra de material gastable a la empresa **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE**, con el RNC No. 131132057, por un monto total de **CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 88/100 (RD\$140,262.88)** con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
908	CAJA DE CARTON DE ARCHIVOS MUERTOS (TIPO MALETIN) COLOR KRAFT	RD\$61.02	RD\$10.98	RD\$55,406.16
50	CERA PARA CONTAR (14GR)	RD\$19.28	RD\$3.47	RD\$964.00
22	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	RD\$32.63	RD\$5.87	RD\$717.86
83	CAJA DE CLIPS BILLETERO 2 PULGADA (12/1)	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$5,978.49



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

129	CAJITA CLIP NO. 1 100/1	RD\$7.58	RD\$1.36	RD\$977.82
127	CLIP NO.2 100/1	RD\$20.68	RD\$3.72	RD\$2,626.36
158	EGA EN PASTA UHU 21 GRAMOS	RD\$34.00	RD\$6.12	RD\$5,372.00
63	EGA LIOQUIDA ARTESCO 8 ONZA	RD\$44.55	RD\$8.02	RD\$2,806.65
20	CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 14 (100/1)	RD\$232.93	RD\$41.93	RD\$4,658.60
66	PAQUETES DE LABEL PARA FOLDER 200/1	RD\$37.59	RD\$6.77	RD\$2,480.94
20	CAJITA DE LABEL PARA SOBRE DE CARTA DE 1 PULGADA X 2-5/8 100/1	RD\$394.07	RD\$70.93	RD\$7,881.40
195	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	RD\$27.95	RD\$5.03	RD\$5,450.25
37	CAJA DE MARCADORES MAGICO AZUL 12/1	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$4,703.44
38	CAJA DE MARCADORES NEGRO 12/1	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$4,830.56
32	CAJA DE MARCADORES ROJO 12/1	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$4,067.84
49	CAJA DE MARCADORES PERMANENTE AZUL 12/1	RD\$76.98	RD\$13.86	RD\$3,772.02
47	CAJA DE MARCADORES NEGRO 12/1	RD\$76.98	RD\$13.86	RD\$3,618.06
54	CAJA DE MARCADORES ROJO 12/1	RD\$76.98	RD\$13.86	RD\$4,156.92
12	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORAS	RD\$13.24	RD\$2.38	RD\$158.88
SUBTOTAL				RD\$120,628.25
ITBIS				RD\$19,634.63
TOTAL GENERAL				RD\$140,262.88

SEGUNDO: Adjudica la compra de material gastable y tóner, detallado a continuación a la empresa **COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL**, RNC No. 130228698, con un monto total **TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 41/100 (RD\$3,616,726.41)** con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
345	BOLIGRAFO AZUL CAJA DE 12/1 FABER CASTELL	RD\$57.60	RD\$0.00	RD\$19,872.00

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

77	BOLIGRAFO NEGRO CAJA DE 12/1 FABER CASTELL	RD\$57.60	RD\$0.00	RD\$4,435.20
31	BOLIGRAFO ROJO CAJA DE 12/1 FABER CASTELL	RD\$57.60	RD\$0.00	RD\$1,785.60
212	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2X100 WORKER	RD\$46.50	RD\$8.37	RD\$9,858.00
257	CINTA ADHESIVA 3/4 (19MM X 33M) TALBOT	RD\$19.20	RD\$3.46	RD\$4,934.40
95	CAJA DE CLIP BILLETTERO 1" 25MM 12/1	RD\$27.60	RD\$4.97	RD\$2,622.00
90	CAJA DE CLIP BILLETTERO 19MM 3/4 12/1	RD\$18.00	RD\$3.24	RD\$1,620.00
348	CAJA DE 100/1 OFI FOLDER 8.5 X 11	RD\$198.03	RD\$35.65	RD\$68,914.44
548	CAJA 50/1 GANCHO PARA FOLDER ACCO 7 CMS CAJA 50/1	RD\$94.93	RD\$17.09	RD\$52,021.64
95	CAJA DE GRAPA EAGLE 13MM 23/13 1000/1	RD\$39.30	RD\$7.07	RD\$3,733.50
52	CAJITA GRAPA 23/20 EAGLE 1000/1	RD\$61.20	RD\$11.02	RD\$3,182.40
415	CAJA PAPEL BOND 20 MAGNUS PREMIUM 8.5 X 11	RD\$1,759.50	RD\$316.71	RD\$730,192.50
9	RESMA DE PAPEL BOND 20 MAGNUS PREMIUM 8.5X14	RD\$249.60	RD\$44.93	RD\$2,246.40
55	CAJA DE PENDAFLEX 8.5 X 11 AMPO	RD\$318.00	RD\$57.24	RD\$17,490.00
94	CAJA 25/1 PENDAFLEX 8.5 X 13 AMPO	RD\$397.82	RD\$71.61	RD\$37,395.08
10	CAJA DE 500/1 SOBRE NO.10 BLANCO	RD\$434.01	RD\$78.12	RD\$4,340.10
21	CAJA 500/1 SOBRE MANILA 10X 13	RD\$1,340.40	RD\$241.27	RD\$28,148.40
4	TONER HP Q5949A PARA LASERJET 1320/1160	RD\$4,667.92	RD\$840.23	RD\$18,671.68
5	CARTUCHO HP 98 NEGRO PCS MODEL C9364WL PARA IMPRESORA D5	RD\$1,859.76	RD\$334.76	RD\$9,298.80
97	TONER HP ORIGINAL 55X NEGRO (CE255XC)	RD\$6,461.32	RD\$1,163.04	RD\$626,748.04
18	TONER HP ORIGINAL 508X (CF360XC) BLACK	RD\$5,539.88	RD\$997.18	RD\$99,717.84
12	TONER ORIGINAL HP 508X (CF361XC) CYAN	RD\$8,675.97	RD\$1,561.67	RD\$104,111.64
13	TONER HP ORIGINAL 508X YELLOW CF362XC	RD\$8,675.97	RD\$1,561.67	RD\$112,787.61
12	TONER HP ORIGINAL 508X MAGENTA CF363XC	RD\$8,675.97	RD\$1,561.67	RD\$104,111.64

M. G. A. YUE



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

6	TONER ORIGINAL HP 507 (CE403YC) MAGENTA HASTA 7,800 PAGINAS	RD\$10,483.10	RD\$1,886.96	RD\$62,898.60
6	TONER ORIGINAL HP 507 (CE401YC) CYAN, HASTA 7,800 PAGINAS	RD\$10,483.10	RD\$1,886.96	RD\$62,898.60
6	TONER ORIGINAL HP 507 (CE402YC) AMARILLO HASTA 7,800 PAGINAS	RD\$10,483.10	RD\$1,886.96	RD\$62,898.60
9	TONER ORIGINAL HP 507 (CE400YC) NEGRO, HASTA 11,400 PAGINAS	RD\$7,544.86	RD\$1,358.07	RD\$67,903.74
14	TONER LEXMARK IBM E260A 11L P/E260/E360.	RD\$6,685.93	RD\$1,203.47	RD\$93,603.02
1	BOTELLA DE TINTA EPSON YELLOW 665 PARA IMPRESORA L200, L110, L21C	RD\$419.17	RD\$75.45	RD\$419.17
1	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN 664 PARA IMPRESORA L200, L110, L210 ETC	RD\$419.17	RD\$75.45	RD\$419.17
1	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 664 PARA IMPRESORA L200, L110, L210 ETC	RD\$419.17	RD\$75.45	RD\$419.17
1	BOTELLA DE TINTA EPSON BLACK 664 PARA IMPRESORA L200, L110, L210 ETC	RD\$419.17	RD\$75.45	RD\$419.17
41	TONER HP ORIGINAL 87A CF287XC BLACK 18,000 PAGINAS	RD\$7,084.42	RD\$1,275.20	RD\$290,461.22
11	TONER ORIGINAL HP 305A (CE410XC) NEGRO UP TO 4,000 PAGINAS	RD\$3,948.05	RD\$710.65	RD\$43,428.55
2	TONER HP ORIGINAL HP 305 (CE411AC) CYAN UP TO 2600 PAGINAS	RD\$4,602.12	RD\$828.38	RD\$9,204.24
2	TONER ORIGINAL HP 305 (CE412AC) AMARILLO UP TO 2600 PAGINAS	RD\$4,602.12	RD\$828.38	RD\$9,204.24
2	TONER ORIGINAL HP 305A (CE413AC) MAGENTA UP TO 2600 PAGINAS	RD\$4,602.12	RD\$828.38	RD\$9,204.24
10	TONER ORIGINAL HP 90A (CE390XC) NEGRO UP TO 24000 PAGINAS	RD\$11,812.63	RD\$2,126.27	RD\$118,126.30
17	TONER HP 202A (CF500A) BLACK PARA M254DW/M281FDW)	RD\$2,781.93	RD\$500.75	RD\$47,292.81
10	TONER HP 202A (CF501A) CYAN PARA M254DW/M281FDW)	RD\$3,280.36	RD\$590.46	RD\$32,803.60
10	TONER HP 202A (CF502A) YELLOW PARA M254DW/M281FDW)	RD\$3,280.36	RD\$590.46	RD\$32,803.60
10	TONER HP 202A (CF503A) MAGENTA PARA M254DW/M281FDW)	RD\$3,280.36	RD\$590.46	RD\$32,803.60
2	TONER ORIGINAL HP 05A (CE505AC) BLACK	RD\$3,680.68	RD\$662.52	RD\$7,361.36

P. H. G. 900



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

3	TONER ORIGINAL HP 53A (Q7553XC) NEGRO UP TOP 7000 PAGINAS	RD\$5,396.91	RD\$971.44	RD\$16,190.73
SUBTOTAL				RD\$3,069,002.64
ITBIS				RD\$547,723.77
TOTAL GENERAL				RD\$3,616,726.41

TERCERO: Adjudica la compra de material gastable, detallado a continuación a la empresa **SUPLIGENSA, SRL**, RNC No. 130560552, con un monto total de **TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS CON 82/100 (RD\$35,103.82)** con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
171	CORRECTOR BLANCO LIQUIDO BLANCO ESCOBILLA	RD\$18.00	RD\$3.24	RD\$3,078.00
94	FELPA AZUL MARCA ONYX CAJA DE 12/1	RD\$144.00	RD\$25.92	RD\$13,536.00
29	CAJITA DE 12/1 FELPA NEGRA MARCA ONYX	RD\$144.00	RD\$25.92	RD\$4,176.00
11	CAJITA DE 12/1 FELPA ROJA MARCA ONYX	RD\$144.00	RD\$25.92	RD\$1,584.00
230	CAJA DE GRAPAS STANDARD (5000/1)	RD\$24.50	RD\$4.41	RD\$5,635.00
29	TINTA VERDE PARA SELLO FALCON	RD\$60.00	RD\$10.80	RD\$1,740.00
SUBTOTAL				RD\$29,749.00
ITBIS				RD\$5,354.82
TOTAL GENERAL				RD\$35,103.82

CUARTO: Adjudica la compra de material gastable, detallado a continuación a la empresa **GILGAMI GROUP, SRL** RNC No. 130371652, con un monto total **VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 (RD\$27,714.00)** con impuestos incluidos.



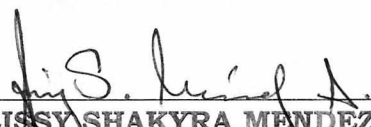
**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE
DEFENSA PÚBLICA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
57	GOMA PARA BORRAR 2 PULGADA NICODEY	RD\$4.73	RD\$0.85	RD\$269.61
309	CAJITAS DE BANDA DE GOMA	RD\$16.88	RD\$3.04	RD\$5,215.92
69	CAJA DE LAPIZ DE CARBON CON BORRA 12/1 FALCON	RD\$33.00	RD\$0.00	RD\$2,277.00
39	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	RD\$143.75	RD\$25.88	RD\$5,606.25
52	LIBRO RECORDES DE 500 PAGINAS	RD\$201.25	RD\$36.23	RD\$10,465.00
SUBTOTAL				RD\$23,833.78
ITBIS				RD\$3,880.22
TOTAL GENERAL				RD\$27,714.00

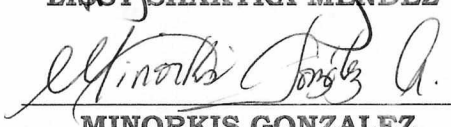
El total general de las adjudicaciones es por un monto de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 11/100 (RD\$3,819,807.11)** con impuestos incluidos.

La presente acta ha sido levantada en el lugar y día indicado, procediendo los miembros participantes a firmar, en señal de aprobación.

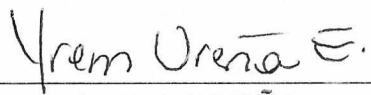
JUANA MARIA CRUZ



LISSY SHAKYRA MENDEZ



MINORKIS GONZALEZ



YREM UREÑA