

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

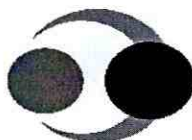
ACTA No. CCC-CP-19-2019

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los quince (15) 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 rectificación de Acta de 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.

Resulta que en fecha seis (06) de noviembre del año 2019, el Comité de Compras y Contrataciones de la Defensa Pública, conoció 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, procediendo a emitir el **Acta no. CCC-CP-18-2019**.

Posteriormente, luego de ser notificada el Acta de Adjudicación a las entidades beneficiarias; la empresa **PADRON OFFICE SUPPLY, SRL**, procedió a remitir una comunicación a la Unidad Operativa de Compra, en fecha doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante correo electrónico, informando su desacuerdo con el proceso ya que no se le había tomado en cuenta para la



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

adjudicación, esto ocurrió debido a que la empresa había depositado sus muestras, pero aparentemente se había confundido con otras cajas en el almacén, ocasionando que el Comité no tomara en cuenta al momento de adjudicar, en ese sentido, el Comité procedió a verificar nuevamente todos los artículos depositados por los oferentes a los fines de poder subsanar y tomar en cuenta también a esta empresa para fines de adjudicación.

En adición a esto, en el Acta Adjudicación del referido proceso la empresa **SUPLIGENSA, SRL**, envió un correo en fecha 12 de noviembre informando que en el acta de adjudicación se le había digitado la marca de felpa ONIX, y la misma no era la ofrecida por la empresa, no obstante el comité procedió a verificar nuevamente la oferta económica y nos percatamos que la felpas ofrecidas por la empresa son felpas de la marca **SOLUTECH**.

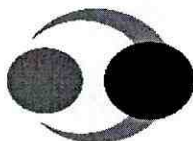
Por tales motivos, y visto la Ley No. 340-06 sobre Compras y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, El Comité de Compras y Contrataciones rectifica de la siguiente manera;

RESUELVE:

ÚNICO: Rectifica el acta de adjudicación marcada con el **No. CCC-CP-18-2019**, de fecha seis (06) de noviembre de 2019, emitida por Comité de Compras y Contrataciones, de la forma siguiente:

"PRIMERO: Adjudica la compra material gastable a la empresa **PADRON OFFICE SUPPLY, SRL**, RNC No. 130140715, por un monto total de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 17/100 (RD\$898,570.17)** con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
171	CORRECTOR BLANCO POINTER 18ML	RD\$16.10	RD\$2.90	RD\$2,753.10
95	CAJA GRAPAS 090 HOJAS 1/2 13MM EAGLE 23/13	RD\$33.05	RD\$5.95	RD\$3,139.75

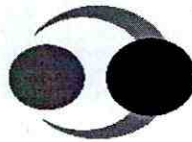


COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

52	CAJA DE GRAPAS 150 HOJAS 3/4 GRAPA 17MM	RD\$50.42	RD\$9.08	RD\$2,621.84
230	CAJA DE GRAPAS 26/6 TALBOT	RD\$22.88	RD\$4.12	RD\$5,262.40
20	LABEL 1 X 2 5/8 MACO 0560 3000 UNIDAD	RD\$372.88	RD\$67.12	RD\$7,457.60
195	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 BLANCAS KRATOV	RD\$27.12	RD\$4.88	RD\$5,288.40
52	LIBROS RECORD 500 PAGINAS OFI NOTA	RD\$200.00	RD\$36.00	RD\$10,400.00
415	CAJA DE PAPEL BOND 20 8/2 X 11 MAGNUS 10/01	RD\$1,737.29	RD\$312.71	RD\$720,975.35
10	CAJA DE SOBRES BLANCO NO. 10 V B-24 ED CARTA	RD\$360.17	RD\$64.83	RD\$3,601.70
			SUBTOTAL	RD\$761,500.14
			ITBIS	RD\$137,070.03
			TOTAL GENERAL	RD\$898,570.17

SEGUNDO: Adjudica la compra de material gastable y tóner, detallado a continuación a la empresa **COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL**, RNC No. 130228698, por un monto de **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 18/100 (RD\$2,741,817.18)** 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
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 BILLETERO 1" 25MM 12/1	RD\$27.60	RD\$4.97	RD\$2,622.00



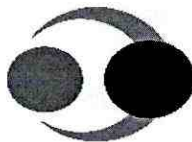
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

90	CAJA DE CLIP BILLETERO 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
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
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
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

905

R

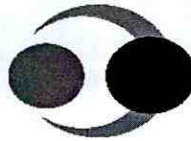
pl. C. A.



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

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
3	TONER ORIGINAL HP 53A (Q7553XC) NEGRO UP TO 7000 PAGINAS	RD\$5,396.91	RD\$971.44	RD\$16,190.73
			SUBTOTAL	RD\$2,327,554.14
			ITBIS	RD\$414,263.04
			TOTAL GENERAL	RD\$2,741,817.18

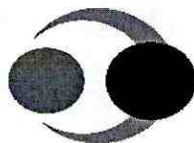
TERCERO: Adjudica la compra de material gastable a la empresa **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE**, con el RNC No. 131132057, por un monto total **CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 99/100 (RD\$126,609.99)** con impuestos incluidos.



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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
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
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
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\$107,296.60
			ITBIS	RD\$19,313.39
			TOTAL GENERAL	RD\$126,609.99

CUARTO: Adjudica la compra de material gastable, detallado a continuación a la empresa **SUPLIGENSA, SRL**, RNC No. 130560552, con un monto total de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 48/100 (RD\$24,822.48)** con impuestos incluidos.

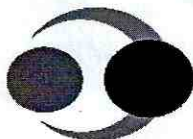


COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS DEL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ITBIS
94	FELPA AZUL MARCA SOLUTECH CAJA DE 12/1	RD\$144.00	RD\$25.92	RD\$13,536.00
29	CAJITA DE 12/1 FELPA NEGRA MARCA SOLUTECH	RD\$144.00	RD\$25.92	RD\$4,176.00
11	CAJITA DE 12/1 FELPA ROJA MARCA SOLUTECH	RD\$144.00	RD\$25.92	RD\$1,584.00
29	TINTA VERDE PARA SELLO SOLUTECH	RD\$60.00	RD\$10.80	RD\$1,740.00
SUBTOTAL				RD\$21,036.00
ITBIS				RD\$3,786.48
TOTAL GENERAL				RD\$24,822.48

QUINTO: Adjudica la compra de material gastable, detallado a continuación a la empresa **GILGAMI GROUP, SRL** RNC No. 130371652, con un monto total **QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 34/100 (RD\$15,652.34)** con impuestos incluidos.

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\$37.16	RD\$0.00	RD\$2,564.04
39	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	RD\$143.75	RD\$25.88	RD\$5,606.25
SUBTOTAL				RD\$13,655.82
ITBIS				RD\$1,996.52
TOTAL GENERAL				RD\$15,652.34



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

El total general de las adjudicaciones es por un monto de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 16/100 (RD\$3, 807,472.16)** 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