

13CD



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor : FELICON GROUP SRL Rnc : 133458187 Contacto : AMBIORIX FELIZ Dirección : CALLE 4TA ANA ROSA, JARDIN DEL SUR Teléfono : 829-278-2823 Fax : E-mail : AFELIZD94@GMAIL.COM				No. Documento : OC-2025-9749 Fecha de Emisión : 20/11/2025 Concepto : 02-SUMINISTRO				
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 25/11/2025		Moneda : DOP - Pesos RD\$		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-99	PIEDRAS DESODORANTE P/BAÑOS MARCA AROM 40/1 (CAJA)	UND	10.00	3,920.00	39,200.00	0.00	7,056.00	46,256.00

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA CAMARA DE DIPUTADOS-ALMACEN DEL CONGRESO-RNC; 401007606.

Preparado Por : MDEJESUSB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros



Total Bruto : 39,200.00
Descuento : 0.00
Sub-Total : 39,200.00
Impuesto : 7,056.00
Total Neto : 46,256.00



No.Expediente
CD-DAF-CD-00395-2025
No.Documento
ECO-202511-40

Segundo Período

Descripción de los Bienes Requeridos

Las características de los bienes objeto de la presente contratación se presenta a continuación:

Nombre del Producto: HIGIENE

Descripción	U. Medida	Cantidad
PIEDRAS DESODORANTES PARA BAÑOS 40/1 (CAJA)	UND	10.00

Información General

Datos Técnico/Físicos:

Norma de calidad:

Los interesados en retirar las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán descargar desde la página web de la institución www.camaradediputados.gob.do o desde el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do a partir del día 20/11/2025 .

Las propuestas serán recibidas el 20/11/2025 hasta 20/11/2025 Correo: mdejesusb@camaradediputados.gob.do
Contacto: **Moralma Brito**.



No. Documento

SC-202511-596

Segundo Período
20/11/2025

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202511-596
Objeto de la Compra : HIGIENE
Rubro : Suministros de aseo y limpieza
Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	3-99	PIEDRAS DESODORANTES PARA BAÑOS 40/1 (CAJA)	UND	10.00	4,500.00	45,000.00
Total Neto						45,000.00

Coordinador de Compras y Contrataciones





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Almacén y Suministro

Santo Domingo, D.N.
19 de noviembre del 2025

Al: **Lic. Alfredo Pacheco Osorúa**
Presidente Cámara de Diputados
Su Despacho. -

Vía: **Licda. Elvira Méndez Medina**
Secretaría General Administrativa



Compro

Estimados señores:

Muy cortésmente nos dirigimos a usted, para notificarle el agotamiento del siguiente artículo utilizado en nuestra institución, por lo cual recomendamos su reposición en el menor tiempo posible.

10 CAJAS DE DESODORANTE PARA INODOROS

EXISTENCIA
2 CAJAS

En espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Sr. Nasilis B. Alcántara M.

Encargado de la Unidad de Almacén y Suministro





Calle 4ta, Ana Rosa, No.1, Sector Jardines del Sur, Distrito Nacional, R.D.
Tel.: 829-837-9823 / 809-748-0779 / 829-278-2823.
Correo: gfelicon@gmail.com

FACTURA

Fecha:
24/11/2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
NO.B1500000006

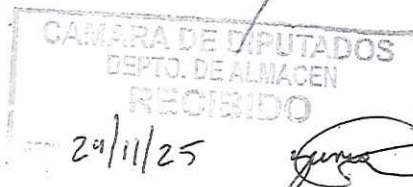
Cliente: Cámara de Diputados
RNC: 401007606
Dirección: Santo Domingo, D.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	ITBIS	PRECIO NETO	TOTAL
10	Piedra Desodorante para Baños Marca AROM presentación en caja de 40\1	3,920	705.6	4,625.6	46,256

SUB-TOTAL: RD\$39,200
ITBIS: RD\$7,056
TOTAL: RD\$46,256



FACTURADO POR: _____





CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana

Fecha : 24/11/2025
Hora : 09:27:34a.m.
Página : 1 de 1

Empresa : CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA
Sucursal : Congreso

Suplidor : (31-4706) FELICON GROUP SRL
Contacto : AMBIORIX FELIZ
Dirección : CALLE 4TA ANA ROSA, CALLE 4TA ANA ROSA, JARD
Provincia : DISTRITO NACIONAL
Teléfono : 829-278-2823

RECEPCION DE COMPRA

No. Documento : FC-2025-2523
Fecha de Emisión : 24/11/2025
Doc. Referencia : FC-2025-2523
Almacén : 01-ALMACEN DE SUMINISTRO
Concepto : 21-SUMINISTRO
NCF en Compras : B1500000006
Estado : Cerrado

Fecha Recepción : 24/11/2025		Doc.Suplidor : B1500000006		Fecha de la Factura: 24/11/2025				
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Costo	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-99	PIEDRAS PERFUMADORAS	BAS UND	400	98.00	39,200.00	0.00	7,056.00	46,256.00

Observaciones:

PARA USO DE LA INSTITUCION

Total Bruto : 39,200.00
Descuento : 0.00
Sub-Total : 39,200.00
Impuesto : 7,056.00
Total Neto : 46,256.00

Nombre y Firma de Receptor de Almacén

Nombre y Firmar del Encargado

Preparado por : CONTABILIDAD-SANTIAGO EUSEBIO