

1CM



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor : CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL		No. Documento : OC-2025-9796						
Rnc : 130989372		Fecha de Emisión : 01/12/2025						
Contacto :		Concepto : 02-SUMINISTRO						
Dirección : RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ, ENS. NACO								
Teléfono :		Fax :						
E-mail :								
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :						
Fecha de Entrega : 03/12/2025		Moneda : DOP - Pesos RD\$						
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
33-272	PAPEL TOALLA SLIM ROLL 6/580/1 1 PLIEGO SCOTT (CAJA)	UND	50.00	2,495.30	124,765.00	0.00	22,457.70	147,222.70

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 70 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA-CAMARA DE DIPUTADOS- ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC;
430031102- FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

Total Bruto : 124,765.00
Descuento : 0.00
Sub-Total : 124,765.00
Impuesto : 22,457.70
Total Neto : 147,222.70

Preparado Por :

MOJESUS

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor : SOLUCIONES INDUSTRIALES RAFV, SRL				No. Documento : OC-2025-9797				
Rnc : 131812912				Fecha de Emisión : 01/12/2025				
Contacto : WESSLER CALDERON				Concepto : 02-SUMINISTRO				
Dirección : CALLE DON BOSCO, LOS FRAILES								
Teléfono : 809-889-3917				Fax :				
E-mail : WSTAUTOSERVICIOS@GMAIL.COM								
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 03/12/2025		Moneda : DOP - Pesos RDS		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
33-292	BRILLO BON BRILL INOXIDABLE	UND	150.00	40.00	6,000.00	0.00	1,080.00	7,080.00
33-548	BRILLO VERDE SCOTTCH BRITE	UND	100.00	45.00	4,500.00	0.00	810.00	5,310.00
33-291	CLORO MACIER (GALON)	UND	30.00	150.00	4,500.00	0.00	810.00	5,310.00
33-254	PAQUETE FOSFORO RELAMPAGO 10/1 (PAQUETE)	UND	100.00	55.00	5,500.00	0.00	990.00	6,490.00
33-255	GORROS DESECHABLES QUIRURGICOS 100/1 (CAJA)	UND	30.00	550.00	16,500.00	0.00	2,970.00	19,470.00
33-290	GUANTES DE ENFERMERA 100/1 (CAJA)	UND	100.00	575.00	57,500.00	0.00	10,350.00	67,850.00
33-262	ROLLO DE LANILLA BCA-20" 1-1	UND	5.00	2,600.00	13,000.00	0.00	2,340.00	15,340.00
33-271	PAPEL PLASTICO PVC18/2000MAXX (ROLLO)	UND	20.00	1,300.00	26,000.00	0.00	4,680.00	30,680.00
33-488	SERVILLETAS CUADRADA FAMILIA ESPERT 12/150 (CAJA)	UND	30.00	2,690.00	80,700.00	0.00	14,526.00	95,226.00
33-834	SERVILLETAS NIVEO 500/1 (FARDOS)	UND	10.00	1,700.00	17,000.00	0.00	3,060.00	20,060.00
33-1171	SOLBETE DESECHABLES TERMO ENVASE 24/250	UND	2.00	2,600.00	5,200.00	0.00	936.00	6,136.00
33-276	SUAVISANTE DOWNY 2.8 LT (UNIDAD)	UND	30.00	670.00	20,100.00	0.00	3,618.00	23,718.00
33-823	TAPAS PLASTICA # 4 TERMO ENVASE 20/50(FARDOS)	UND	10.00	2,990.00	29,900.00	0.00	5,382.00	35,282.00
33-253	VASOS DESCHABLES FOAM # 12 THERMO ENVASE (CAJA)	UND	10.00	2,900.00	29,000.00	0.00	5,220.00	34,220.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS Y 00 / 100

Observaciones :



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor : SOLUCIONES INDUSTRIALES RAFV, SRL
Rnc : 131812912
Contacto : WESSLER CALDERON
Dirección : CALLE DON BOSCO, LOS FRAILES
Teléfono : 809-889-3917 Fax :
E-mail : WSTAUTOSERVICIOS@GMAIL.COM

No. Documento : OC-2025-9797
Fecha de Emisión : 01/12/2025
Concepto : 02-SUMINISTRO

Condición : Crédito Días Límite de Pago : Fecha de Entrega : 03/12/2025 Moneda : DOP - Pesos RD\$

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
LUGAR DE ENTREGA-CAMARA DE DIPUTADOS- ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC; 430031102- FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.						Total Bruto	:	315,400.00
						Descuento	:	0.00
						Sub-Total	:	315,400.00
						Impuesto	:	56,772.00
						Total Neto	:	372,172.00

Preparado Por : MDEJESUB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Suplidor : PROQUIMIA DOMINICANA, SRL				No. Documento : OC-2025-9800				
Rnc : 101842423				Fecha de Emisión : 01/11/2025				
Contacto : JUAN CARLOS ESTEFAN				Concepto : 02-SUMINISTRO				
Dirección : C/ESTHER ROSARIO NO. 3-B, ZONA INDUSTRIAL DE MANOGUAYABO.								
Teléfono : 809-379-1616/1615/2050 Fax : 809-379-1330								
E-mail : DOMINICANA@PROQUIMIA.COM								
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 03/12/2025		Moneda : DOP - Pesos RD\$		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
33-653	GACELA M 4/1 (CAJA)	UND	5.00	2,526.33	12,631.65	0.00	2,273.69	14,905.34

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO Y 34 / 100

Observaciones :

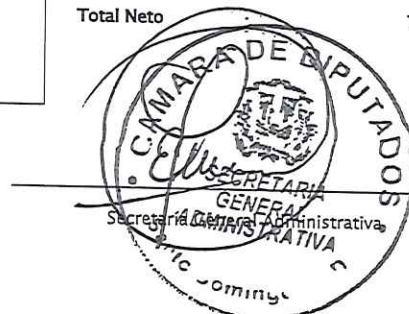
LUGAR DE ENTREGA-CAMARA DE DIPUTADOS- ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC;
430031102- FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

Preparado Por : MDEJESUS

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros



Total Bruto	:	12,631.65
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	12,631.65
Impuesto	:	2,273.69
Total Neto	:	14,905.34



No.Expediente
CD-DAF-CM-00205-2025
No.Documento
ECO-202511-62

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 Y DESECHABLES

Descripción	U. Medida	Cantidad
BRILLO BON BRILL INOXIDABLE	UND	150.00
BRILLO VERDE	UND	100.00
COLOR GALON	UND	30.00
FOSFORO PAQTES. DE 10 UNIDADES	UND	100.00
GORRO PARA ENFERMERA R-NC	UND	30.00
GUANTES P/ENFERMERAS CAJ/100	UND	100.00
JABON LIQUIDO S/AROMA	UND	5.00
ROLLO DE LANILLA BCA-20" 1-1	UND	5.00
PAPEL PLASTICO PVC/18X2000MM	UND	20.00
PAPEL TOALLA	UND	50.00
SERVILLETA 10/400	UND	30.00
SERVILLETA NIVEO 500/1	UND	10.00
CALIMETES NEGROS 7.75" C/C 24/500	UND	2.00
SUAVITEL DE 3 LITRO	UND	30.00
TAPA VASO 4 ONZ 20/50	UND	10.00
VASOS FOAM 12ONZ 40-25 UNDS	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 27/11/2025 .

Las propuestas serán recibidas el 27/11/2025 hasta 01/12/2025 Correo: mdejesusb@camaradediputados.gob.do
Contacto: **Moralma Brito.**

Descripción de los Bienes Requeridos

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

Nombre del Producto: HIGIENE Y DESECHABLES

Descripción	U. Medida	Cantidad
-------------	-----------	----------



CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

No.Expediente

CD-DAF-CM-00205-2025

No.Documento

ECO-202511-62

Segundo Período

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CD-DAF-CM-00205-2025

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para **HIGIENE Y DESECHABLES**

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 <<http://www.camaradediputados.gob.do>> a partir del **27 de Noviembre de 2025**

Las Propuestas serán recibidas hasta el día **lunes, 1 de diciembre de 2025**
favor enviar propuesta a: mdejesusb@camaradediputados.gob.do



Dirección Financiera



No. Documento

SC-202511-619

Segundo Período

27/11/2025

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202511-619
Objeto de la Compra : HIGIENE Y DESECHABLES
Rubro : Suministros de aseo y limpieza
Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	33-292	BRILLO BON BRILL INOXIDABLE	UND	150.00	100.00	15,000.00
2	33-548	BRILLO VERDE	UND	100.00	45.00	4,500.00
3	33-291	COLOR GALON	UND	30.00	250.00	7,500.00
4	33-254	FOSFORO PAQTES. DE 10 UNIDADES	UND	100.00	100.00	10,000.00
5	33-255	GORRO PARA ENFERMERA R-NC	UND	30.00	250.00	7,500.00
6	33-290	GUANTES P/ENFERMERAS CAJ/100	UND	100.00	250.00	25,000.00
7	33-653	JABON LIQUIDO S/AROMA	UND	5.00	3,000.00	15,000.00
8	33-262	ROLLO DE LANILLA BCA-20" 1-1	UND	5.00	2,700.00	13,500.00
9	33-271	PAPEL PLASTICO PVC/18X2000MM	UND	20.00	1,500.00	30,000.00
10	33-272	PAPEL TOALLA	UND	50.00	2,500.00	125,000.00
11	33-488	SERVILETA 10/400	UND	30.00	2,400.00	72,000.00
12	33-834	SERVILETA NIVEO 500/1	UND	10.00	2,000.00	20,000.00
13	33-1171	CALIMETES NEGROS 7.75" C/C 24/500	UND	2.00	1,200.00	2,400.00
14	33-276	SUAVITEL DE 3 LITRO	UND	30.00	800.00	24,000.00
15	33-823	TAPA VASO 4 ONZ 20/50	UND	10.00	3,000.00	30,000.00
16	33-253	VASOS FOAM 12ONZ 40-25 UNDS	UND	10.00	3,000.00	30,000.00
Total Neto						431,400.00

Coordinador de Compras y Contrataciones





CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 25 de noviembre del 2025

A: Lic. Alfredo Pacheco Osoria
Presidente Cámara de Diputados

Vía: Lic. Elvira Méndez
Secretaría General Administrativa

Para: Lic. Abel Orlando Pérez
Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de compra



Honorable Señor Presidente:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitarle, la compra de **DESECHABLES**, correspondiente a la semana del 08/12/2025 hasta el 12/12/2025 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,


Attagracia Quiñones
Encargada Restaurant El Congreso



CAMARA DE DIPUTADOS LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

26/11/2025

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE	UNIDAD	150
BRILLO VERDE	UNIDAD	100
CLORO	UNIDAD	30
FOSFORO RELAMPAGO 10/1	PAQ	100
GORROS DESECHABLES	CAJAS	30
GUANTES DESECHABLES LATEX 100/1	CAJAS	100
JABON LIQUIDO GACELA M 4/1	CAJAS	5
LANILLAS	ROLLO	5
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO	20
PAPEL TOALLA 6/1	CAJAS	50
SERVILLETAS CUADRADA FAMILIA 12/1	CAJAS	30
SERVILLETAS NIVEO 500/1	FDO	10
SOLBETES DESECHABLES	CAJAS	2
SUAVIZANTE DOWNY 3LT	GLN	30
TAPAS PLASTICAS #4	FDO	10
VASOS DESECHABLES FOAM #12	CAJAS	10
VASOS DESECHABLES FOAM #12	CAJA	10
VASOS NESCAFE CAPUCCHINO	CAJAS	5

Armas Inicial