



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

RNC: 401007606  
Orden de Compra

3 - ordewes

|                                                            |                                                   |                       |          |                                   |           |                           |          |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|
| Suplidor : PLANETA AZUL S A                                |                                                   |                       |          | No. Documento : OC-2025-9844      |           |                           |          |           |
| Rnc : 101503939                                            |                                                   |                       |          | Fecha de Emisión : 15/12/2025     |           |                           |          |           |
| Contacto :                                                 |                                                   |                       |          | Concepto : 05-ALIMENTOS Y BEBIDAS |           |                           |          |           |
| Dirección : AV. CENTRAL ESQUINA LOS PROCERES, REPARTO GALA |                                                   |                       |          |                                   |           |                           |          |           |
| Teléfono : 809-565-7765                                    |                                                   |                       |          | Fax :                             |           |                           |          |           |
| E-mail :                                                   |                                                   |                       |          |                                   |           |                           |          |           |
| Condición : Crédito                                        |                                                   | Días Límite de Pago : |          | Fecha de Entrega : //             |           | Moneda : DOP - Pesos RD\$ |          |           |
| Producto                                                   | Descripción                                       | Formato               | Cantidad | Precio                            | Bruto     | Descuento                 | Impuesto | Neto      |
| 33-985                                                     | ACUA BOTELLITA 16 ONZ FARDO 12/<br>1 PLANETA AZUL | UND                   | 400.00   | 135.00                            | 54,000.00 | 0.00                      | 0.00     | 54,000.00 |

CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00 / 100

Observaciones :

FACTURAR A FAVOR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS RNC: 401-00760-6 PROCESO NO.  
CD-DAF-CD-00427-2025 PARA USO DE LA INSTITUCION

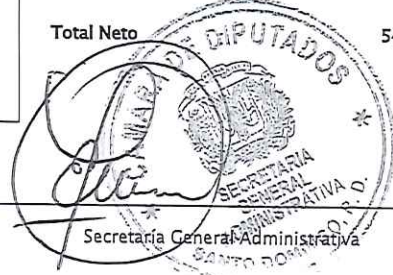
Total Bruto : 54,000.00  
Descuento : 0.00  
Sub-Total : 54,000.00  
Impuesto : 0.00  
Total Neto : 54,000.00

Preparado Por : YSENA

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros



Secretaría General Administrativa





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

RNC: 401007606  
Orden de Compra

| Suplidor : AGUA CRYSTAL, S.A.<br>Rnc : 124027812<br>Contacto : Jeanette Ciprian<br>Dirección : C/CORONEL FERNANDEZ D. NO.5, KM.6 1/2,, ENS.CLARET,<br>AUTOPISTA DUARTE.<br>Teléfono : 809-562-1252,562-1118 Fax : 809-541-0990<br>E-mail : Ciprian, Jeanette <J.Ciprian@aguacrystal.com> |                                 |                       |          |                       | No. Documento : OC-2025-9845<br>Fecha de Emisión : 15/12/2025<br>Concepto : 05-ALIMENTOS Y BEBIDAS |                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| Condición : Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Días Límite de Pago : |          | Fecha de Entrega : // |                                                                                                    | Moneda : DOP - Pesos RDS |          |           |
| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción                     | Formato               | Cantidad | Precio                | Bruto                                                                                              | Descuento                | Impuesto | Neto      |
| 33-985                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGUA BOTELLITA FARD0 20/1 16 OZ | UND                   | 500.00   | 145.00                | 72,500.00                                                                                          | 0.00                     | 0.00     | 72,500.00 |

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y 00 / 100

Observaciones :

FACTURAR A FAVOR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS RNC: 401-00760-6 PROCESO NO.  
CD-DAF-CD-00427-2025 PARA USO DE LA INSTITUCION

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| Total Bruto | : | 72,500.00 |
| Descuento   | : | 0.00      |
| Sub-Total   | : | 72,500.00 |
| Impuesto    | : | 0.00      |
| Total Neto  | : | 72,500.00 |

Preparado Por : YSENA

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

RNC: 401007606  
Orden de Compra

|                                                             |                                           |                       |          |                                   |           |                          |          |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|
| Suplidor : AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL                    |                                           |                       |          | No. Documento : OC-2025-9843      |           |                          |          |           |
| Rnc : 115025312                                             |                                           |                       |          | Fecha de Emisión : 15/12/2025     |           |                          |          |           |
| Contacto : OLEIDA                                           |                                           |                       |          | Concepto : 05-ALIMENTOS Y BEBIDAS |           |                          |          |           |
| Dirección : KM. 2, CARRETERA SABANA LARGA, SAN JOSE DE OCOA |                                           |                       |          |                                   |           |                          |          |           |
| Teléfono : 809-558-4114 Fax : 809-558-4114                  |                                           |                       |          |                                   |           |                          |          |           |
| E-mail :                                                    |                                           |                       |          |                                   |           |                          |          |           |
| Condición : Crédito                                         |                                           | Días Límite de Pago : |          | Fecha de Entrega : //             |           | Moneda : DOP - Pesos RDS |          |           |
| Producto                                                    | Descripción                               | Formato               | Cantidad | Precio                            | Bruto     | Descuento                | Impuesto | Neto      |
| 33-985                                                      | AGUA BOTELLITA 16 ONZ FARDO 12/1 ABSOLUTA | UND                   | 200.00   | 140.00                            | 28,000.00 | 0.00                     | 0.00     | 28,000.00 |

VEINTIOCHO MIL Y 00 / 100

Observaciones :

FACTURAR A FAVOR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS RNC: 401-00760-6 PROCESO NO.  
CD-DAF-CD-00427-2025 PARA USO DE LA INSTITUCION

Preparado Por : XSENA

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros



Total Bruto : 28,000.00  
Descuento : 0.00  
Sub-Total : 28,000.00  
Impuesto : 0.00  
Total Neto : 28,000.00



|                      |
|----------------------|
| <b>No.Expediente</b> |
| CD-DAF-CD-00427-2025 |
| <b>No.Documento</b>  |
| ECO-202512-30        |

Segundo Período

## Descripción de los Bienes Requeridos

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

**Nombre del Producto:** ADQUISICION BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ

| Descripción                      | U. Medida | Cantidad |
|----------------------------------|-----------|----------|
| AGUA BOTELLITA 16 ONZ FARDO 12/1 | UND       | 1,100.00 |

### 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](http://www.camaradediputados.gob.do) o desde el portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do) a partir del día 15/12/2025 .

Las propuestas serán recibidas el 15/12/2025 hasta 15/12/2025 Correo: [ysena@camaradediputados.gob.do](mailto:ysena@camaradediputados.gob.do)  
Contacto: 809-535-2626 Exr. 3113 Yonatan Sena.





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Almacén y Suministro

Santo Domingo, D.N.  
9 de diciembre del 2025

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

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



*Compu*

Estimados señores:

Muy cortésmente nos dirigimos a usted, para notificarle el agotamiento de los siguientes artículos utilizados en nuestra institución, por lo cual recomendamos su reposición en el menor tiempo posible.

500 FDOS DE AGUA CRYSTAL (16 OZ)  
200 FDOS DE AGUA ABSOLUTA  
400 FDOS DE AGUA PLANETA AZUL

EXISTENCIA

152 FDOS  
131 FDOS  
159 FDOS

En espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

**Sr. Nasilis B. Alcántara M.**

Encargado de la Unidad de Almacén y Suministro

