



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Suplidor : LUCEMAS SUPPLY, SRL Rnc : 132074076 Contacto : LUCY Dirección : CALLE RESPALDO 1ERA, HAINAMOSA Teléfono : 809-245-8636 Fax : E-mail : LUCENFIESTA@HOTMAIL.COM				No. Documento : OC-2026-9980 Fecha de Emisión : 02/03/2026 Concepto : 02-SUMINISTRO					
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 09/03/2026		Moneda : DOP - Pesos RD\$			
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto	
3-27	CORRECTOR ARTEZCO TIPO BROCHA (UNIDAD)	UND	200.00	38.00	7,600.00	0.00	1,368.00	8,968.00	
3-145	LAPICERO POINTER ULTRASUAVE TINTA SEMIGEL 12/1 (CAJA)	UND	250.00	98.00	24,500.00	0.00	4,410.00	28,910.00	

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA-CAMARA DE DIPUTADOS-ALMACEN DEL CONGRESO-RNC, 401007606

Total Bruto : 32,100.00
 Descuento : 0.00
 Sub-Total : 32,100.00
 Impuesto : 5,778.00
 Total Neto : 37,878.00

Preparado Por: MDEJESUB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros



No.Expediente
CD-DAF-CD-0052-2026
No.Documento
ECO-202603-3

Primer Período

Descripción de los Bienes Requeridos

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

Nombre del Producto: SUMINISTRO DE OFICINA

Descripción	U. Medida	Cantidad
CORRECTOR LIQUIDO	UND	200.00
BOLIGRAFO AZUL / NEGRO	UND	250.00

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 25/02/2026 .

Las propuestas serán recibidas el 25/02/2026 hasta 26/03/2026 Correo: mdejesusb@camaradediputados.gob.do
 Contacto: **Moralma Brito**.



No. Documento

SC-202602-67

Primer Período

25/02/2026

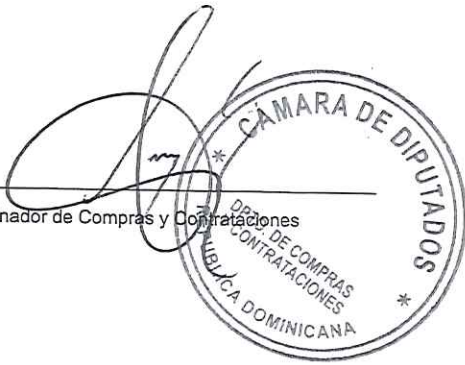
CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA
Solicitud de Compra
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202602-67
Objeto de la Compra : SUMINISTRO DE OFICINA
Rubro : Suministros de oficina
Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	3-27	CORRECTOR LIQUIDO	UND	200.00	45.00	9,000.00
2	3-145	BOLIGRAFO AZUL / NEGRO	UND	250.00	115.00	28,750.00
Total Neto						37,750.00

Coordinador de Compras y Contrataciones





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Almacén y Suministro

Santo Domingo, D.N.
19 de febrero del 2026

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

Vía: Licda. Elvira Méndez Medina
Secretaria General Administrativa



Estimados señores:

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

	<u>EXISTENCIA</u>
200 UNDS DE CORRECTOR LÍQUIDO ⇒	32 UNDS
250 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL ULTRA SUAVE MARCAS: FABER CASTELL	84 CAJAS
POINTER SEMI GEL	
240 UNDS DE TOALLAS DE COCINA	80 UNDS

En espera de su pronta respuesta.

Atentamente

Sr. Nasilis B. Alcántara M.

Encargado de la Unidad de Almacén y Suministro

