



No. Documento

SC-202609-476

Segundo Período

09/09/2026

## CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

## Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202609-476  
Objeto de la Compra : ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA  
Rubro : Suministros de oficina  
Planificada : NO

## Detalle de Items

| Item       | Código | Descripción                                      | U. Medida | Cantidad | Precio   | Total Neto |
|------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 1          | 3-104  | SOBRE MANILA 6 1/2X9 (CAJA 500/1)                | UND       | 20.00    | 1,950.00 | 39,000.00  |
| 2          | 3-107  | SOBRES BLANCO DE CARTA #10 (CAJA 500/1)          | UND       | 60.00    | 1,400.00 | 84,000.00  |
| 3          | 3-106  | SOBRE MANILA 9X12 (CAJA 500/1)                   | UND       | 40.00    | 2,300.00 | 92,000.00  |
| 4          | 3-454  | SOBRE MANILA 12X15 (CAJA 500/1)                  | UND       | 20.00    | 2,300.00 | 46,000.00  |
| 5          | 3-138  | BANDITAS DE GOMA #18 (GOMITAS FINA)              | UND       | 150.00   | 80.00    | 12,000.00  |
| 6          | 3-138  | BANDITAS DE GOMA #32 (GOMITAS GRUESA)            | UND       | 150.00   | 90.00    | 13,500.00  |
| 7          | 3-27   | CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE BROCHA, ALTA CALIDAD | UND       | 200.00   | 85.00    | 17,000.00  |
| Total Neto |        |                                                  |           |          |          | 303,500.00 |



Coordinador de Compras y Contrataciones



No. Documento

SC-202609-476

Segundo Período  
09/09/2026

## CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

## Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202609-476  
Objeto de la Compra : ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA  
Rubro : Suministros de oficina  
Planificada : NO

## Detalle de Items

| Item       | Código | Descripción                                      | U. Medida | Cantidad | Precio   | Total Neto |
|------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 1          | 3-104  | SOBRE MANILA 6 1/2X9 (CAJA 500/1)                | UND       | 20.00    | 2,400.00 | 48,000.00  |
| 2          | 3-107  | SOBRES BLANCO DE CARTA #10 (CAJA 500/1)          | UND       | 60.00    | 1,400.00 | 84,000.00  |
| 3          | 3-106  | SOBRE MANILA 9X12 (CAJA 500/1)                   | UND       | 40.00    | 2,300.00 | 92,000.00  |
| 4          | 3-454  | SOBRE MANILA 12X15 (CAJA 500/1)                  | UND       | 20.00    | 2,300.00 | 46,000.00  |
| 5          | 3-138  | BANDITAS DE GOMA #18 (GOMITAS FINA)              | UND       | 150.00   | 80.00    | 12,000.00  |
| 6          | 3-138  | BANDITAS DE GOMA #32 (GOMITAS GRUESA)            | UND       | 150.00   | 90.00    | 13,500.00  |
| 7          | 3-27   | CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE BROCHA, ALTA CALIDAD | UND       | 200.00   | 85.00    | 17,000.00  |
| Total Neto |        |                                                  |           |          |          | 312,500.00 |



Coordinador de Compras y Contrataciones

|                      |
|----------------------|
| <b>No.Expediente</b> |
| CD-DAF-CM-00151-2026 |
| <b>No.Documento</b>  |
| ECO-202609-23        |

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 SUMINISTROS DE OFICINA**

| Descripción                                      | U. Medida | Cantidad |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| SOBRE MANILA 6 1/2X9 (CAJA 500/1)                | UND       | 20.00    |
| SOBRES BLANCO DE CARTA #10 (CAJA 500/1)          | UND       | 60.00    |
| SOBRE MANILA 9X12 (CAJA 500/1)                   | UND       | 40.00    |
| SOBRE MANILA 12X15 (CAJA 500/1)                  | UND       | 20.00    |
| BANDITAS DE GOMA #18 (GOMITAS FINA)              | UND       | 150.00   |
| BANDITAS DE GOMA #32 (GOMITAS GRUESA)            | UND       | 150.00   |
| CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE BROCHA, ALTA CALIDAD | UND       | 200.00   |

### 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 09/09/2026 .

Las propuestas serán recibidas el 09/09/2026 hasta 11/09/2026 Correo: [CRAMIREZ@CAMARADEDIPUTADOS.GOB.DO](mailto:CRAMIREZ@CAMARADEDIPUTADOS.GOB.DO)  
Contacto: 809-535-2626 Ext.3215 Carolina Ramirez.



**CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA  
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR**

| No.Expediente        |
|----------------------|
| CD-DAF-CM-00151-2026 |
| No.Documento         |
| ECO-202609-23        |

Segundo Período

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CD-DAF-CM-00151-2026

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA en cumplimiento de la Ley No. 47-25, sobre Contrataciones Públicas, de fecha veintiocho (28) de julio del dos mil veinticinco (2025), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 52-26 de fecha veintiocho (28) de enero del dos mil veintiséis (2026), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para **ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA**

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) <<http://www.camaradediputados.gob.do>> a partir del **09 de Septiembre de 2026**

Las Propuestas serán recibidas hasta el día **viernes, 11 de septiembre de 2026** favor enviar propuesta a :  
**CRAMIREZ@CAMARADEDIPUTADOS.GOB.DO**

  
Dirección Financiera





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

RNC: 401007606  
Orden de Compra

Proveedor : SURTIDORA GAEL SRL  
Rnc : 132103432  
Contacto :  
Dirección : JACUBA, VILLA FRANCISCA  
Teléfono : 809-889-3917 Fax :  
E-mail :

No. Documento : OC-2026-10578  
Fecha de Emisión : 14/09/2026  
Concepto : 02-SUMINISTRO

| Condición : Crédito |                                                   | Días Límite de Pago : |          | Fecha de Entrega : 14/09/2026 |            | Moneda : DOP - Pesos RDS |           |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| Producto            | Descripción                                       | Formato               | Cantidad | Precio                        | Bruto      | Descuento                | Impuesto  | Neto       |
| 3-104               | SOBRE MANILA 6 1/2X9 (CAJA 500/1),<br>ABBY        | UND                   | 20.00    | 2,440.00                      | 48,800.00  | 0.00                     | 8,784.00  | 57,584.00  |
| 3-107               | SOBRES BLANCO DE CARTA #10 (CAJA<br>500/1)        | UND                   | 60.00    | 1,445.00                      | 86,700.00  | 0.00                     | 15,606.00 | 102,306.00 |
| 3-106               | SOBRE MANILA 9X12 (CAJA 500/1)                    | UND                   | 40.00    | 3,250.00                      | 130,000.00 | 0.00                     | 23,400.00 | 153,400.00 |
| 3-454               | SOBRE MANILA 12X15 (CAJA 500/1),<br>COPEL         | UND                   | 2.00     | 5,800.00                      | 11,600.00  | 0.00                     | 2,088.00  | 13,688.00  |
| 3-138               | BANDITAS DE GOMA #18 (GOMITAS FINA),<br>STANTOP   | UND                   | 150.00   | 51.00                         | 7,650.00   | 0.00                     | 1,377.00  | 9,027.00   |
| 3-138               | BANDITAS DE GOMA #32 (GOMITAS<br>GRUESA), STANTOP | UND                   | 150.00   | 51.00                         | 7,650.00   | 0.00                     | 1,377.00  | 9,027.00   |
| 3-27                | CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE<br>BROCHA, POINTER    | UND                   | 200.00   | 55.00                         | 11,000.00  | 0.00                     | 1,980.00  | 12,980.00  |

TRSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCE Y 00 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA:  
CAMARA DE DIPUTADOS/ALMACEN Y SUMINISTROS  
RNC: 401007606  
PROCESO: CD-DAF-CM-00151-2026  
NOTA: PARA SUPLIR LA UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTROS

Preparado Por : CRAMIREZ

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Total Bruto : 303,400.00  
Descuento : 0.00  
Sub-Total : 303,400.00  
Impuesto : 54,612.00  
Total Neto : 358,012.00

