



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 12 de Enero del 2024

A: Lic. Alfredo Pacheco Osoria
Presidente Cámara de Diputados

Vía: Lic. Elvira Méndez
Secretaria 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 22/01/2024 hasta el 26/01/2024 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,


Altigracia Quiñones
Encargada Restaurant El Congreso





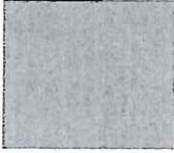

**CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT**

DETERGENTE Y DESECHABLES

12/1/2023

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
CEPILLO QUITA PELUZA ✓	UNIDAD	20
COLOR COLOR ✓	UNIDAD	20
CUCHARAS PLASTICAS 25-40 UNID ✓	FDO	15
DELANTALES DESECHABLES ✓	CAJAS	10
ESCOBA ✓	UNIDAD	20
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	GLN	12
GACELA JABON PROPASTA	CUBO	10
GORROS DESECHABLES ✓	CAJAS	30
MASCARILLA ✓	CAJA	50
PAPEL ALUMINIO 18/1000 ✓	ROLLO	15
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000 ✓	ROLLO	15
PLATOS DESECHABLES #6 ✓	FDO	10
TAPAS PLASTICAS #12 ✓	FDO	10
TENEDOR PLASTICO 25-40 UNID ✓	FDO	15
VASOS DESECHABLES #4 ✓	FDO	10
VASOS DESECHABLES FOAM #12 ✓	CAJA	10

SNCC.D.001



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

CD-DFA-CM-07-2023

No. DOCUMENTO

001

22 de enero de 2024

Página 1 de 1

solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS**Rubro: **Aquicision suministro**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
2	CLORO P / ROPA DE COLOR	GALON	20	375.00	7,500.00
3	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	20	250.00	5,000.00
4	GACELA JABON PROPASTA	CUBO	10	7,500.00	75,000.00
5	GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	CAJAS	3	5,500.00	16,500.00
6	DELANTARES DESECHABLES	CAJAS	10	500.00	5,000.00
7	MASCARILLAS DESECHABLES	CAJAS	50	200.00	10,000.00
8	GORROS DESECHABLES	CAJAS	30	450.00	13,500.00
9	TENEDORES DESECHABLES	FARDOS	15	1,300.00	19,500.00
10	CUCHARA PLASTICA 24-40	FARDOS	15	1,300.00	19,500.00
11	VASOS DESECHABLES FOAM # 12	CAJAS	10	2,800.00	28,000.00
12	VASOS DESECHABLES # 4	FARDOS	10	3,500.00	35,000.00
13	PLATOS DESECHABLES # 6	FARDOS	10	2,500.00	25,000.00
14	TAPAS PLASTICA # 12	FARDOS	10	2,500.00	25,000.00
15	PAPEL DE ALUMINIO 18/1000	ROLLOS	15	2,000.00	30,000.00
16	PAPEL PLASTICO PVC 18X2000	ROLLOS	15	1,700.00	25,500.00
TOTAL:					344,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez moya. Centro de los Héroes, La feria (Almacén del RESTAURANTE)	Total	22 de enero de 2024

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Descripción de los Bienes Requeridos

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

ADQUISICIÓN: DE ARTICULOS DIVERSOS

FICHA TÉCNICA DE ARTICULOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20
CUCHARA DESECHABLES 25/40	FARDOS	15
TENEDORES DESECHABLES 25/40	FARDOS	15
PLATOS DESECHABLES # 6 40/25	FARDOS	10
TAPAS PLASTICAS # 12 -10/100	FARDOS	10
DELANTARES DESECHABLES	CAJA	10
GORROS DESECHABLES 100/1	CAJA	30
ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	20
CLORO P / ROPA DE COLOR	GALON	20
MASCARILLAS DESECHABLES 50/1	CAJAS	50
VASOS FOAM 12 OZ 40/12	CAJAS	10
VASOS DESECHABLES # 4 20/50	FARDOS	10
PAPEL DE ALUMINIO 18/1000	ROLLOS	15
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLOS	15

GACELA DESENGRASANTE	CAJAS	3
GACELA PROPASTA	CUBO	10

Norma de Calidad: óptimo.

Presentación: Según lo solicitado. Favor cotizar artículos de calidad

Tiempo de Entrega: (1 día después de colocada la Orden de Compra)

- **Para envío de sus propuestas:**
- **Favor cotizar a nombre de la Cámara de Diputados.**
- **Especificar marcas y descripción de lo cotizado**
 - www.comprasdominicana.gov.do a partir del día 22 de enero de 2024.
 - Las Propuestas serán recibidas hasta el día 24 de enero de 2024 a las 10:00 a.m. Contacto: Moralma De Jesús, MdejesusB@camaradediputados.gob.do (809) 535-2626/ext. 4091/ 3045



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
CD-DAF-CM-07-2024
No. DOCUMENTO
006

22 de enero de 2024

Página 1 de 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

CD-DAF-CM-07-2024

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 la ADQUISICION DE ARTICULOS DE 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 o desde el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do a partir del día 22 de enero del 2024.

Las Propuestas serán recibidas hasta el día 24 de enero del 2024 a las 10:00 a.m. Favor enviar propuesta a: mdejesusb@camaradediputados.gob.do.



Dirección Financiera



CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: 401007606

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

ORDEN DE COMPRA

Suplidor : FRONTE COMERCIAL, SRL Rnc : 132247681 Contacto : ALEXANDER PEÑA Dirección : DESIDERIO ARIAS, 54, BELLA VISTA Teléfono : 809-906-6629 Fax : E-mail : frontecomercial@gmail.com	No. Documento : OC-2024-7801 Fecha de Emisión : 25/01/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
--	--

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 01/02/2024	Moneda : DOP - Pesos RD\$
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	TENEDORES PLASTICOS MEDIUM WEIGHT BLANCO 25/40 (FARDOS)	UND	15.00	1,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	17,700.00
3-162	CUCHARAS PLASTICAS MEDIUM WEIGHT BLANCA 25/40 (FARDOS)	UND	15.00	1,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	17,700.00
3-162	PLATOS FOAM # 6 BLANCO 40/25 (FARDOS)	UND	10.00	1,945.00	19,450.00	0.00	3,501.00	22,951.00
3-162	TAPAS P / VASOS FOAM # 12 10/100 (FARDOS)	UND	10.00	2,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
3-162	VASOS P / HABICHUELAS # 4 20/50 (FARDOS)	UND	10.00	2,585.00	25,850.00	0.00	4,653.00	30,503.00
3-162	VASOS FOAM # 12 OZ. 40/25 (FARDOS)	UND	10.00	2,500.00	25,000.00	0.00	4,500.00	29,500.00
3-162	GORROS DESECHABLES 100/1 (CAJA)	UND	30.00	250.00	7,500.00	0.00	1,350.00	8,850.00

ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FOUR AND XX / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL CONGRESO
RNC; 401007606
PROCESO; CD-DAF-CM-07-2024
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	127,800.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	127,800.00
Impuesto	:	23,004.00
Total Neto	:	150,804.00

Preparado Por: MDEIESUSB

Aprobado por:

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaria General Administrativa



CÁMARA DE DIPUTADOS

REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: 401007606

División de Compras, Contrataciones y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Suplidor : LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL Rnc : 132305051 Contacto : ESTHER PUELLO Dirección : AV. SANCHEZ PROYECTO 26 DE ENERO, GUARICANO, VILLA MELLA Teléfono : 829-666-3659 Fax : E-mail : lola5multiservicios@gmail.com	No. Documento : OC-2024-7802 Fecha de Emisión : 25/01/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
--	--

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 01/02/2024	Moneda : DOP - Pesos RDS
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)	UND	20.00	165.25	3,305.00	0.00	594.90	3,899.90
3-162	CLORO P / ROPA DE COLOR BLANCOX (UNIDAD)	UND	20.00	322.03	6,440.60	0.00	1,159.31	7,599.91
3-162	ESCOBA PLASTICA NYLON CERDAS SUAVES (UNIDAD)	UND	20.00	136.44	2,728.80	0.00	491.18	3,219.98
3-162	PAPEL DE ALUMINIO 18X1000 MAXX (ROLLO)	UND	15.00	1,546.61	23,199.15	0.00	4,175.85	27,375.00
3-162	PAPEL PLASTICO PVC 18X2000 MAXX (ROLLOS)	UND	15.00	1,186.44	17,796.60	0.00	3,203.39	20,999.99
3-162	MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES 50/1 (CAJA)	UND	50.00	118.64	5,932.00	0.00	1,067.76	6,999.76

SEVENTY THOUSAND NINETY-FOUR AND 54 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL CONGRESO
RNC; 401007606
PROCESO: CD-DAF-CM-07-2024
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	59,402.15
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	59,402.15
Impuesto	:	10,692.39
Total Neto	:	70,094.54

Preparado Por: MDEJESUSB

Aprobado por:

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa



CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: 401007606

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

ORDEN DE COMPRA

Proveedor : PROQUIMIA DOMINICANA, SRL Rnc : 101842423 Contacto : JUAN CARLOS ESTEFAN 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	No. Documento : OC-2024-7803 Fecha de Emisión : 25/01/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
---	--

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 01/02/2024	Moneda : DOP - Pesos RD\$
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	GACELA DESENGRASANTE (CAJA)	UND	3.00	4,351.73	13,055.19	0.00	2,349.93	15,405.12
3-162	GACELA PROPASTA 50 LBS (CUBO)	UND	10.00	6,795.25	67,952.50	0.00	12,231.45	80,183.95

NINETY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-NINE AND 07 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
CAMARA DE DIPUTADOS / ALMACEN DEL CONGRESO
RNC: 401007606
PROCESO: CD-DAF-CM-07-2024
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	81,007.69
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	81,007.69
Impuesto	:	14,581.38
Total Neto	:	95,589.07

Preparado Por : MDEJESUB

 Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Aprobado por

 Secretaría General Administrativa