



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 24 de abril 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

Aprubado
[Firma]

Honorable Señor Presidente:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitarle, la compra de **DESECHABLES**, correspondiente a la semana del 29/04/2024 hasta el 03/05/2024 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

[Firma]
Atagracia Quiñones
Encargada Restaurant El Congreso



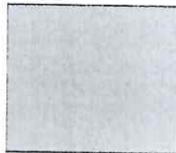
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

24/4/2023

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
BRILLO DE INOXIDABLE DE ALAMBRE	UNIDAD	100
BRILLO VERDE	UNIDAD	100
CALENTADORES ESTERNO	CAJA 72/1	5
CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20
GUANTES DE GOMA LATEX	CAJA 100/1	100
MASCARILLA	CAJA	50
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO	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-DAF-CD-136-2024

No. DOCUMENTO

001

15 de mayo de 2024

Página 1 de 1

solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

Objeto de la compra: **Adquisicion Articulos Diversos E Higiene**
Rubro: **Aquisicion Suministro**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	BRILLO INOXIDABLE DE ALMBRE	UNIDAD	100	100.00	10,000.00
2	BRILLO VERDE	UNIDAD	100	50.00	5,000.00
3	CALENTADORES EXTERNO	CAJA	5	10,000.00	50,000.00
4	CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20	170.00	3,400.00
5	GUANTES DE GOMA LATEX	CAJA	100	200.00	20,000.00
6	MASCARILLA DESECHABLE	CAJA	50	200.00	10,000.00
7	PAPEL PALSTICO PVC 18/2000	ROLLO	15	1,200.00	18,000.00
8	VASOS DESECHABLES # 4	FARDOS	10	3,000.00	30,000.00
9	VASOS DESECHABLES FOAM # 12	CAJA	10	3,000.00	30,000.00
TOTAL:					176,400.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez moya. Centro de los Héroes, La feria (Almacen Del Congreso)	Total	15 de mayo de 2024

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Transparencia para el desarrollo

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
BRILLO DE ALAMBRE INOXIDABLE	UNIDAD	100
BRILLO VERDE BON BRIL	UNIDAD	100
CALENTADORES ESTERNO 72/1	CAJA	5
GUANTES DE GOMA LATEX 100/1	CAJA	100
MASCARILLA QUIRURGICA	CAJA	50
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000 MAX	ROLLO	15
VASOS DESECHABLES # 4	FARDOS	10
VASOS DESECHABLES FOAM # 12	FARDOS	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 Contacto: Moralma De Jesús,
MdejesusB@camaradediputados.gob.do (809) 535-2626/ext. 4091/ 3045



CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
 Suministros

RNC: 401007606

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-2024-8080 Fecha de Emisión : 21/05/2024 Concepto : 04-ARTICULOS DIVERSOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condición : Crédito 30 DÍAS	Fecha de Entrega : 23/05/2024	Moneda : DOP - Pesos RD\$
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	CALENTADORES STERNO, HANDY WICK-6 HRS 72/1 (UNIDAD)	UND	5.00	10,881.00	54,405.00	0.00	9,792.90	64,197.90
3-162	CEPILLO QUITA PELUZA 3M (UNIDAD)	UND	20.00	163.00	3,260.00	0.00	586.80	3,846.80
3-162	PAPEL PLASTICO PVC 18X2000 MAX (ROLLO)	UND	15.00	991.00	14,865.00	0.00	2,675.70	17,540.70
3-162	ENVASES P/ HABICHUELA -TERMO TERVASES # 4 (FARDO)	UND	10.00	2,845.00	28,450.00	0.00	5,121.00	33,571.00
3-162	VASOS DESECHABLES FOAM 12 OZ., 40/25 -TERMO ENVASE (FARDO)	UND	10.00	2,682.00	26,820.00	0.00	4,827.60	31,647.60

ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FOUR AND XX / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
 CAMARA DE DIPUTADOS / ALMACEN DEL RESTAURANTE
 RNC; 401007606
 PROCESO; CD-DAF-CD-136-2024
 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 : MDEJESUSB

[Signature]
 Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Aprobado por
[Signature]
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 CAMARA DE DIPUTADOS
 DOMINGO, R. D.



CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
 Suministros

RNC: 401007606

ORDEN DE COMPRA

Suplidor : LOLA 5 MULTISERVICES, SRL Rnc : 132305051 Contacto : ESTHER PUELLO Dirección : AV. SANCHEZ PROYECTO 26 DE ENERO, GUARICANO, VILLA MELLA Teléfono : 829-666-3659 Fax : E-mail : lola5multiservices@gmail.com	No. Documento : OC-2024-8081 Fecha de Emisión : 21/05/2024 Concepto : 04-ARTICULOS DIVERSOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 23/05/2024	Moneda : DOP - Pesos RD\$
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	BRILLO VERDE BON BRIL (UNIDAD)	UND	100.00	41.53	4,153.00	0.00	747.54	4,900.54
3-162	GUANTE QUIRURGICO LATEX 100/1 (CAJA)	UND	100.00	180.00	18,000.00	0.00	3,240.00	21,240.00
3-162	MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLES 50/1 /CAJA)	UND	50.00	185.00	9,250.00	0.00	1,665.00	10,915.00

THIRTY-SEVEN THOUSAND FIFTY-FIVE AND 54 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
 CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL RESTAURANTE
 RNC, 401007606
 PROCESO; CD-DAF-CD-136-2024
 FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	31,403.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	31,403.00
Impuesto	:	5,652.54
Total Neto	:	37,055.54

Preparado Por : MDEJESUB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

