



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Almacén y Suministro

Santo Domingo, D.N.
29 de febrero del 2024

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

Vía: Licda. Elvira Méndez Medina
Secretaría General Administrativa.



Compu

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>
150 PARES DE GUANTES DE GOMA (LIMPIEZA) ✓	60 PARES
150 UNDS BRILLO VERDE	27 UNDS
30 UNDS TERMOS P/CAFÉ MEDIANO (1 LITRO)	16 UNDS
40 CAJAS DE SERVILLETAS NIVEO (FAMILIARES)	9 CAJAS

En espera de su pronta respuesta.

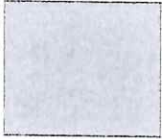
Atentamente

Nasilis B. Alcántara M.
Sr. Nasilis B. Alcántara M.

Encargado de la Unidad de Almacén y Suministro



SNCC.D.001



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
CD-DAF-CD-50-2024
No. DOCUMENTO
001

04 de marzo de 2024

Página 1 de 1

solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

Objeto de la compra: ADQUISICION SUMINISTRO

Rubro: Aquicision Suministro

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	GUANTES DE GOMAS P/ LIMPIEZA	PARES	150	3,500.00	21,000.00
2	TERMOS P/ CAFÉ 1 LT C/BOMBA	UNIDAD	30	2,000.00	60,000.00
3	BRILLO VERDE	UNIDAD	150		
4	SERVILLETAS FAMILIAR	CAJAS	40	6,000.00	6,000.00
TOTAL:					87,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez moya. Centro de los Héroe, La feria (Amacen del Congreso)	Total	04 de marzo de 2024

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
CONTRATAIONES
PUBLICAS

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: TERMOS P/ CAFÉ

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
TERMOS P/ CAFÉ, C / BOMBA, (1 LT)	UNIDAD	30

Norma de Calidad: óptimo.

Presentación: Según lo solicitado. Favor cotizar artículos de calidad

Tiempo de Entrega: (2 días después de colocada la Orden de Compra)

- Favor cotizar a nombre de la Cámara de Diputados
- Especificar marcas y descripción de lo cotizado
- Para envío de sus propuestas:

mdejesusb@camaradediputados.gob.do

- **Forma de Pago:** 30 días a partir de la entrega de factura
(Anexo: Certificación Pagos de impuestos al día)



Descripción de los Bienes Requeridos

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

ADQUISICIÓN: DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
SERVILLETAS FAMILIAR NIVEOS	CAJAS	40
GUANTES DE GOMAS P/ LIMPIEZA	PARES	150
BRILLO VERDE	UNIDAD	150

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)

- Favor cotizar a nombre de la Cámara de Diputados
- Especificar marcas y descripción de lo cotizado

www.comprasdominicana.gov.do.

- mdejesusb@camaradediputados.gob.do
- **Forma de Pago:** 30 días a partir de la entrega de factura
(Anexo: Certificación Pagos de impuestos al d



CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: 401007606

División de Compras, Contrataciones y
 Suministros

ORDEN DE COMPRA

Suplidor : LUYENS COMERCIAL, SRL. Rnc : 130630161 Contacto : LUCY REYES Dirección : C/CENTRAL NO.69, BUENOS AIRES Teléfono : 809-473-6062 Fax : E-mail : LUVENSCOMERCIAL@HOTMAIL.COM	No. Documento : OC-2024-7887 Fecha de Emisión : 05/03/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
--	---

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 08/03/2024	Moneda : DOP - Pesos RD\$
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	TERMOS DE CAFE BOMBA DE 1 LITRO DE METAL Y NEGRO MARCA TERMOLAR (UNIDAD)	UND	30.00	1,779.66	53,389.80	0.00	9,610.16	62,999.96

SIXTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-NINE AND 96 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
 CAMARA DE DIPUTADOS/ALMACEN DEL CONGRESO
 RNC; 401007606
 PROCESO; CD-DAF-CD-55-2024
 FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

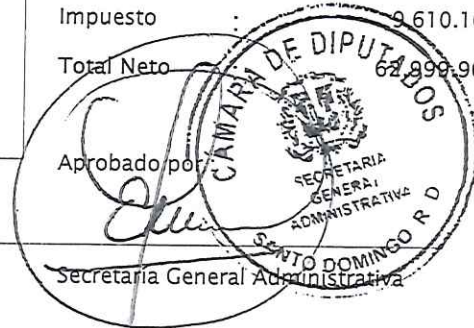
Total Bruto : 53,389.80
 Descuento : 0.00
 Sub-Total : 53,389.80
 Impuesto : 9,610.16
 Total Neto : 62,999.96

Preparado Por : MDEJESUB

 Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Aprobado por:

 Secretaria General Administrativa
 SANTO DOMINGO R.D.





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-2024-7888
 Fecha de Emisión : 05/03/2024
 Concepto : 02-SUMINISTRO

Condición : Crédito 30 DIAS Fecha de Entrega : 08/03/2024 Moneda : DOP - Pesos RD\$

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	SERVILLETAS CUADRADAS NIVEO FAMILIAR 32/100 (CAJAS)	UND	40.00	1,995.00	79,800.00	0.00	14,364.00	94,164.00
3-162	BRILLO VERDE SCOTCH - BRITE (UNIDAD)	UND	150.00	38.00	5,700.00	0.00	1,026.00	6,726.00
3-162	GUANTES DE LIMPIEZA MANOS FUERTES (UNIDAD)	UND	150.00	160.00	24,000.00	0.00	4,320.00	28,320.00

ONE HUNDRED TWENTY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED TEN AND XX / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
 CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL CONGRESO
 RNC; 401007606
 PROCESO; CD-DAF-CD-55-2024
 FAVOR DE HACER LA ENTREGA-COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto : 109,500.00
 Descuento : 0.00
 Sub-Total : 109,500.00
 Impuesto : 19,710.00
 Total Neto : 129,210.00

Preparado Por : MDEJESUB

Aprobado por:

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa

