



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 29 de octubre 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



*[Handwritten signature]*  
*Compra*

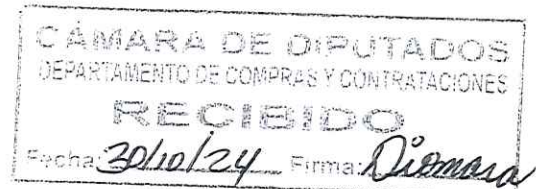
Honorable Señor Presidente:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitarle, la compra de **DESECHABLES**, correspondiente a la semana del 04/11/2024 hasta el 08/11/2024 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
**Altagracia Quiñones**  
Encargada Restaurant El Congreso



*[Handwritten initials MO]*

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

29/10/2024

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE 3M	UNIDAD	100
ESCOBA	UNIDAD	20
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000 <sup>caja</sup>	ROLLO	15
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO <sup>caja</sup>	30 15
PLATOS DESECHABLES #6	FDO	10
SERVILLETAS FAMILIA EXPERT CUADRADA	CAJAS 12/1	30
SUAPER #32	UNIDAD	10
SUAPER #36	UNIDAD	10
SUAPER #40	UNIDAD	10
SUAVIZANTE DOWNY 3LT	GLN	20
VASOS NESCAFE CAPUCCHINO #7	CAJAS	5

*Carros desechables*

# FRONTE COMERCIAL, SRL

Desiderio Arias No.54 RNC 132247681

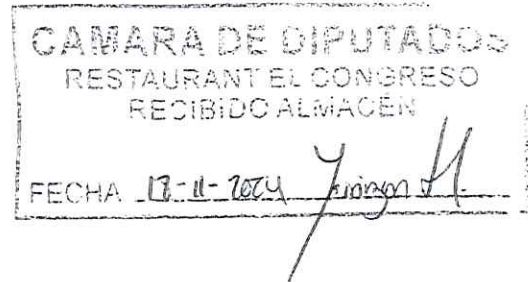
Facturar a  
ALMACEN DE RESTAURANTE  
401007606

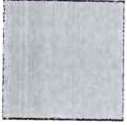
Factura N.º **B1500000202**  
Fecha: 18 de noviembre de 2024  
No. Orden OC-2024-8637

Descripción del artículo	Cantidad	Und	Costo	Itbs	Total
BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE 3M	100 ✓	UNIDAD	\$ 85.00	\$ 1,530.00	\$ 8,500.00
ESCOBA REINA	20 ✓	UNIDAD	\$ 145.00	\$ 522.00	\$ 2,900.00
PAPEL PVC MAX 18X2000	15 ✓	UNIDAD	\$ 995.00	\$ 2,686.50	\$ 14,925.00
PLATOS TERMO ENVASE NO.6 40/25	10 ✓	CAJA	\$ 2,000.00	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
SERVILLETA FAMILIA EXPERT CUADRADA 12/150/1	30 ✓	UNIDAD	\$ 2,500.00	\$ 13,500.00	\$ 75,000.00
SUAPER REINA NO.32	10 ✓	UNIDAD	\$ 200.00	\$ 360.00	\$ 2,000.00
SUAPER REINA NO.36	10 ✓	UNIDAD	\$ 225.00	\$ 405.00	\$ 2,250.00
SUAPER REINA NO.40	10 ✓	UNIDAD	\$ 220.00	\$ 396.00	\$ 2,200.00
Subtotal					\$ 127,775.00
Tasa impositiva					\$ 22,999.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 150,774.50</b>



Todos los cheques se extenderán a nombre de FRONTE COMERCIAL SRL  
Si tiene preguntas sobre esta factura, use la siguiente información de contacto:  
correo : frontecomercial@gmail.com  
Gracias por su confianza.



**solicitud de compra o contratación**

unidad operativa de compras y contrataciones

Objeto de la compra: ADQUISICION DE LIMPIEZA Y DESECHABLES

Rubro: Aquisicion Suministros

Planificada: No

**Detalle pedido**


Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE	UNIDAD	100.00	100.00	10,000.00
2	SUAPE #32	UNIDAD	10.00	200.00	2,000.00
3	SUAPE # 36	UNIDAD	10.00	250.00	2,500.00
4	SUAPE # 40	UNIDAD	10.00	240.00	2,400.00
5	SUAVITEL 3LT	GALON	20.00	800.00	16,000.00
6	ESCOBA	UNIDAD	20.00	200.00	4,000.00
7	GORROS DESECHABLES	CAJA	30.00	500.00	15,000.00
8	PLATOS DESECHABLES # 6	FARDOS	10.00	2,100.00	21,000.00
9	SERVILLETAS EXPERT CUADRADA	CAJAS	30.00	2,500.00	75,000.00
10	PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLOS	15.00	1,500.00	22,500.00
<b>TOTAL:</b>					<b>170,400.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez moya. Centro de los Héroeos, La feria (Amacen del Restaurante)	Total	08 de noviembre 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: ARTICULOS DESECHABLES

#### FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE 3M	UNIDAD	100
ESCOBA	UNIDAD	20
SUAPE # 32	UNIDAD	10
SUAPE # 36	UNIDAD	10
SUAPE # 40	UNIDAD	10
SUAVIZANTE DOWNY 3LT	GLN	20
PAPEL PALSTICO PVC 18/2000	ROLLO	15
GORROS DESECHABLES	CAJA	30
PLATOS DESECHABLES # 6	FARDO	10
SERVILLETAS FAMILIA ESPERT CUADRADA 12/150/1	FARDOS	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](mailto:mdejesusb@camaradediputados.gob.do)

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



**CÁMARA DE DIPUTADOS**  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

RNC: 401007606

### Orden de Compra

<b>Suplidor</b> : FRONTE COMERCIAL, SRL <b>Rnc</b> : 132247681 <b>Contacto</b> : ALEXANDER PEÑA <b>Dirección</b> : DESIDÉRIO ARIAS, 54, BELLA VISTA <b>Teléfono</b> : 809-906-6629 <b>Fax</b> : <b>E-mail</b> : frontecomercial@gmail.com	<b>No. Documento</b> : OC-2024-8637 <b>Fecha de Emisión</b> : 08/11/2024 <b>Concepto</b> : 02-SUMINISTRO
--	--

<b>Condición</b> : Crédito 30 DIAS	<b>Fecha de Entrega</b> : 13/11/2024	<b>Moneda</b> : DOP - Pesos RDS
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	BRILLO INOXIDABLE 3M (UNIDAD)	UND	100.00	85.00	8,500.00	0.00	1,530.00	10,030.00
3-162	SUAPE DE ALGODON # 32 REINA (UNIDAD)	UND	10.00	200.00	2,000.00	0.00	360.00	2,360.00
3-162	SUAPE DE ALGODON # 36- REINA (UNIDAD)	UND	10.00	225.00	2,250.00	0.00	405.00	2,655.00
3-162	SUAPE DE ALGODON # 40 REINA (UNIDAD)	UND	10.00	220.00	2,200.00	0.00	396.00	2,596.00
3-162	ESCOBA REINA (UNIDAD)	UND	20.00	145.00	2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
3-162	PLATOS DESECHABLES TERMO ENVASE-40/25 # 6 (CAJA)	UND	10.00	2,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
3-162	SERVILLETAS FAMILIA EXPERT CUADRADA 12/1500/1 (CAJA)	UND	30.00	2,500.00	75,000.00	0.00	13,500.00	88,500.00
3-162	PAPEL PVC MAX 18 X 2000 (ROLLO)	UND	15.00	995.00	14,925.00	0.00	2,686.50	17,611.50

CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 50 / 100

Observaciones :

CAMARA DE DIPUTADOS  
RNC : 401007606  
ENTREGA ; ALMACEN DEL RESTAURANTE  
PROCESO; CD-DAF-CD-322-2024  
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	127,775.00
Descuento	:	0.00
<b>Sub-Total</b>	:	<b>127,775.00</b>
Impuesto	:	22,999.50
<b>Total Neto</b>	:	<b>150,774.50</b>

Preparado Por : MDEJESUB

Aprobado por :

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa





**CÁMARA DE DIPUTADOS**  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

RNC: 401007606

### Orden de Compra

<b>Suplldor</b> : LOLA 5 MULTISERVICES, SRL <b>Rnc</b> : 132305051 <b>Contacto</b> : ESTHER PUELLO <b>Dirección</b> : AV. SANCHEZ PROYECTO 26 DE ENERO, GUARICANO, VILLA MELLA <b>Teléfono</b> : 829-666-3659 <b>Fax</b> : <b>E-mail</b> : lola5multiservices@gmail.com		<b>No. Documento</b> : OC-2024-8638 <b>Fecha de Emisión</b> : 08/11/2024 <b>Concepto</b> : 02-SUMINISTRO	
--	--	--	--

<b>Condición</b> : Crédito 30 DIAS	<b>Fecha de Entrega</b> : 13/11/2024	<b>Moneda</b> : DOP - Pesos RD\$
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	SUAVIZANTE TEXTIL DOWNY 2.8 LT. (GALON)	UND	20.00	743.65	14,873.00	0.00	2,677.14	17,550.14
3-162	GORRO DESECHABLES ENFERMERA 100/1 (CAJA)	UND	30.00	325.00	9,750.00	0.00	1,755.00	11,505.00

VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO Y 14 / 100

Observaciones :

CAMARA DE DIPUTADOS  
RNC: 401007606  
ENTREGA ; ALMACEN DEL RESTAURANTE  
PROCESO; CD-DAF-CD-322-2024  
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO ERQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto : 24,623.00  
 Descuento : 0.00  
 Sub-Total : 24,623.00  
 Impuesto : 4,432.14  
 Total Neto : 29,055.14

Preparado Por: EMDEJES/USB  
 Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Aprobado por \*  
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
 Secretaria General Administrativa