



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

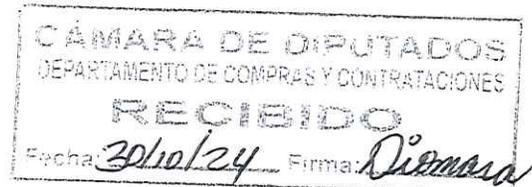
Honorable Señor Presidente:

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]
Atagracia 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 ⁵⁰	ROLLO	15
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO <i>Capo</i>	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
				TOTAL	\$ 150,774.50



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.

CAMARA DE DIPUTADOS
RESTAURANTE EL CONGRESO
RECIBIDO ALMACEN
FECHA 18-11-2024 *[Signature]*



**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
TOTAL:					170,400.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez moya. Centro de los Héroes, 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

- 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

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

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 13/11/2024	Moneda : 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
Sub-Total : 127,775.00
Impuesto : 22,999.50
Total Neto : 150,774.50

Preparado Por : MDEJESUB

Aprobado por :

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa



