



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 04 de Diciembre 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 09/12/2024 hasta el 13/12/2024 para uso del Restaurant de los Diputados.

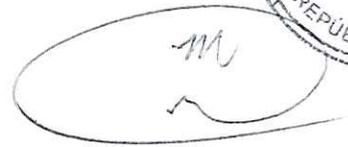
	DESECHABLES	4/12/2024
CANTIDAD	PRODUCTO	UNDS
30	NIAGARA 22 OZ	UNDS
30	SUAPER DE GOMA	UNDS

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,


Attagracia Quiñones

Encargada Restaurant El Congreso





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Solicitud de Compra o Contratación

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA

Rubro: Artículos Limpieza, de Higiene e Insumos de Cocina (Suministro de aseo y limpieza)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	ALMIDÓN EN AEROSOL PARA PLANCHADO DE ROPA 20-22 ONZ.	UNIDADES	30	211.16	6,334.80
2	SUPER DE GOMA C/ PALO	UNIDADES	30	770.00	23,100.00
TOTAL:					29,434.80

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN CÁMARA DE DIPUTADOS RNC 40-100-7606	Total	10/12/2024

/UR.09.2020


 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 SUMINISTRO DE LIMPIEZA RESTAURANT EL CONGRESO**

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
SUAPER DE GOMA C/ PALO	UNIDADES	30
ALMIDÓN EN AEROSOL PARA PLANCHADO 20-22 ONZAS. ALTA CALIDAD	UNIDADES	30

Norma de Calidad: óptimo.

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

- En su propuesta favor especificar presentación y marcas según lo solicitado.
- Favor cotizar en la presentación solicitada en esta ficha técnica
- Favor optimizar y dar prioridad al proceso de entrega de pedidos luego de establecer el tiempo de entrega en la ficha o especificación técnica y puesta la Orden de Compras.
- Coordinar las rutas de logísticas de mercancía para que las mismas sean de entrega total según Orden de compras y de manera puntual.
- Proveedores que realicen entregas de pedidos fallidos o tardíos, se tomarán las medidas necesarias de acuerdo con cada caso para evitar que se repitan estos problemas a futuro.
- **Para envío de sus propuestas favor remitir al E-mail mabueno@camaradediputados.gob.do.**
- Los interesados presentar muestras junto con su propuesta y/o imagen digital.
- Forma de Pago: 30 días a partir de la factura (Anexo pagos de impuestos)



CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606

Orden de Compra

Proveedor : LUCEMAS SUPPLY, SRL Rnc : 132074076 Contacto : LUCY Dirección : CALLE RESPALDO 1ERA. NO. 7, LOS MOLINOS, LOS MOLINOS Teléfono : E-mail : LUCENFIESTA@HOTMAIL.COM	No. Documento : OC-2024-8769 Fecha de Emisión : 12/12/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
---	---

Condición : Crédito 30 DÍAS (ANEXO: CERTIFICACIÓN IMPU) Fecha de Entrega : 16/12/2024 Moneda : DOP - Pesos RDS

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	ALMIDON EN AEROSOL PARA PLANCHADO (NIAGARA 20 ONZ.) FRAGANCIA LAVANDA	UND	30.00	193.22	5,796.60	0.00	1,043.39	6,839.99
3-162	SUAPER DE GOMA C/ PALO DE 22 PULG.	UND	30.00	838.99	25,169.70	0.00	4,530.55	29,700.25

THIRTY-SIX THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY AND 24 / 100

Observaciones :

FACTURAR: ALMACÉN CÁMARA DE DIPUTADOS RNC 40-100-7606
DIRECCIÓN ENTREGA: RESTAURANT EL CONGRESO
ADQ. SUMINISTRO DE LIMPIEZA RESTAURANT CD-DAF-CD-372-2024

Total Bruto : 30,966.30
Descuento : 0.00
Sub-Total : 30,966.30
Impuesto : 5,573.94
Total Neto : 36,540.24

Preparado Por: MABUENO

Aprobado por :

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa