



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 27 de noviembre 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



Compras

Honorable Señor Presidente:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitarle, la compra de **DESECHABLES**, correspondiente a la semana del 02/12/2024 hasta el 06/12/2024 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

Attagracia Quinones
Attagracia Quinones

Encargada Restaurant El Congreso



@

Dionara

mo

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

27/11/2023

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE 3M	UNIDAD	100
CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20
COLOR CLORO	UNIDAD	20
ESCOBA	UNIDAD	20
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	GLN	12
GORROS DESECHABLES	CAJAS	30
MASCARILLA	CAJA	50
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO	15
VASOS DESECHABLES #4	FDO	10
VASOS DESECHABLES FOAM #12	CAJA	10



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 06 de noviembre 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 11/11/2024 hasta el 15/11/2024 para uso del Restaurant de los Diputados.

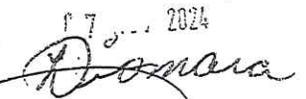
	DESECHABLES	6/11/2024
CANTIDAD	PRODUCTO	UNDS
100	BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE	UNIDAD
10	GACELA JABON PROPASTA	CUBO
30	PALILLOS DENTALES	CAJA

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

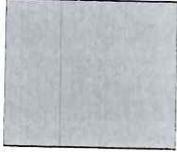
Atentamente,


Altagracia Quinones
Encargada Restaurant El Congreso



17 de noviembre 2024



SNCC.D.001



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

02 de diciembre de 2024

Página 1 de 1

solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

Objeto de la compra: **Adquisicion Articulos De Limpieza y Desechables**
Rubro: **Aquisicion Suministro**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	BRILLO DE ALMBRE INOXIDABLE 3M	UNIDAD	100	100.00	10,000.00
2	CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
3	VASOS DESECHABLES FOAM # 12	CAJA	10	2,700.00	27,000.00
4	VASOS DESECHABLES # 4	FARDO	10	2,800.00	28,000.00
5	PAPEL PLASTICO PVC 18/200	ROLLO	15	1,300.00	19,500.00
6	CLORO P/ ROPA DE COLOR	GALON	20	400.00	8,000.00
7	ESCOBA	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
8	GORROS DESECHABLES	CAJAS	30	225.00	6,750.00
9	MASCARILLA DESECHABLES	CAJAS	50	125.00	6,250.00
10	CAGELA DESEGRASANTE CALIENTE	CAJA	3	5,000.00	15,000.00
11	PALILLOS DENTALES	CAJA	30	140.00	4,200.00
TOTAL:					132,700.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez moya. Centro de los Héroes, La feria (Almacén Del Congreso)	Total	02 de diciembre de 2024

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
CONTRATACIONES PÚBLICAS

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 HIGIENE Y DESECHABLE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
PALILLOS DENTALES	CAJAS	30
CLORO P/ ROPA DE COLOR VANISH	UNIDAD	20
BRILLO ALAMBRE INOXIDABLE 3M	UNIDAD	100
CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20
ESCOBA	UNIDAD	20
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	CAJAS	3
GORROS DESECHABLES	CAJAS	30
MASCARILLA	CAJAS	50
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000 MAX	ROLLO	15
VASOS DESECHABLES # 4	FARDOS	10
VASOS DESECHABLES FOAM # 12	CAJA	10

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 : DESIDERIO ARIAS, 54, BELLA VISTA Teléfono : 809-906-6629 Fax : E-mail : frontecomercial@gmail.com	No. Documento : OC-2024-8729 Fecha de Emisión : 02/12/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
--	--

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 04/12/2024	Moneda : DOP – Pesos RD\$
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	BRILLO METALICO S BRITE (UNIDAD)	UND	100.00	85.00	8,500.00	0.00	1,530.00	10,030.00
3-162	CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)	UND	20.00	187.00	3,740.00	0.00	673.20	4,413.20
3-162	ESCOBA LINDA (UNIDAD)	UND	20.00	145.00	2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
3-162	GORROS DESECHABLES AZUL Y BLANCO (CAJA)	UND	30.00	250.00	7,500.00	0.00	1,350.00	8,850.00
3-162	MASCARILLAS DESECHABLES AZUL (CAJA)	UND	50.00	125.00	6,250.00	0.00	1,125.00	7,375.00
3-162	PAPEL PLASTICO PVC 18X2000 MAX (ROLLOS)	UND	15.00	1,200.00	18,000.00	0.00	3,240.00	21,240.00
3-162	VASOS DESECHABLES FOAM NO 12 PLASTIFAR (CAJA)	UND	10.00	2,595.00	25,950.00	0.00	4,671.00	30,621.00
3-162	VASOS DESECHABLES NO. 4 (CAJA)	UND	10.00	2,800.00	28,000.00	0.00	5,040.00	33,040.00

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN Y 20 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL CONGRESO
RNC: 401007606
PROCESO; CD-DAF-CD-356-2024
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	100,840.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	100,840.00
Impuesto	:	18,151.20
Total Neto	:	118,991.20

Preparado Por : MDEJESUB

Aprobado por :



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-2024-8729 Fecha de Emisión : 02/12/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
--	--

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 04/12/2024	Moneda : DOP - Pesos RDS
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	BRILLO METALICO S BRITE (UNIDAD)	UND	100.00	85.00	8,500.00	0.00	1,530.00	10,030.00
3-162	CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)	UND	20.00	187.00	3,740.00	0.00	673.20	4,413.20
3-162	ESCOBA LINDA (UNIDAD)	UND	20.00	145.00	2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
3-162	GORROS DESECHABLES AZUL Y BLANCO (CAJA)	UND	30.00	250.00	7,500.00	0.00	1,350.00	8,850.00
3-162	MASCARILLAS DESECHABLES AZUL (CAJA)	UND	50.00	125.00	6,250.00	0.00	1,125.00	7,375.00
3-162	PAPEL PLASTICO PVC 18X2000 MAX (ROLLOS)	UND	15.00	1,200.00	18,000.00	0.00	3,240.00	21,240.00
3-162	VASOS DESECHABLES FOAM NO 12 PLASTIFAR (CAJA)	UND	10.00	2,595.00	25,950.00	0.00	4,671.00	30,621.00
3-162	VASOS DESECHABLES NO. 4 (CAJA)	UND	10.00	2,800.00	28,000.00	0.00	5,040.00	33,040.00

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN Y 20 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL RESTAURANTE
RNC; 430031102
PROCESO; CD-DAF-CD-356-2024
FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	100,840.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total		100,840.00
Impuesto		18,151.20
Total Neto		118,991.20

Preparado Por: MDEJESUS

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

Proveedor : PROQUIMIA DOMINICANA, SRL Rnc : 101842423 Contacto : JUAN CARLOS ESTEFAN Dirección : C/ESTHER ROSARIO NO. 3-B, ZONA INDUSTRIAL DE MANOGUAYABO. Teléfono : 809-379-1616/1615/2050 Fax : 809-379-1330 E-mail : DOMINICANA@PROQUIMIA.COM	No. Documento : OC-2024-8730 Fecha de Emisión : 02/12/2024 Concepto : 02-SUMINISTRO
---	--

Condición : Crédito 30 DIAS	Fecha de Entrega : 04/12/2024	Moneda : DOP - Pesos RD\$
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Total Neto
3-162	GACELA DESENGRASANTE 4 /1 (CAJA)	UND	3.00	4,277.35	12,832.05	0.00	2,309.77	15,141.82

QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN Y 82 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA
 CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL RESTAURANTE
 RNC; 430031102
 PROCESO: CD-DAF-CD-356-2024
 FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	12,832.05
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	12,832.05
Impuesto	:	2,309.77
Total Neto	:	15,141.82

Preparado Por : MDEJESUSB

Aprobada por :

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa