CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

CÁMARA DE DIPUTADOS
APROBADO
28 ENE 2025
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

Santo Domingo 28 de Enero del 2025

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 **DETERGENTE Y DESECHABLES,** correspondiente a la semana del 03/02/2025 hasta el 07/02/2025 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

CAMARA DE DIPUTADOS
RESTAURANT
EL CONGRESO
SANTO DOMINGO, R.D.

Altagracia Quiñones
Encargada Restaurant El Congreso

CÁMARA DE DIPUTADOS
COMPRAS Y CONTRATACIONES
29 ENE 2025
RECIBIDO
REPÚBLICA DOMINICANA

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

28/1/2025

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
CALENTADORES STERNO HANDY WICK 72/1	CAJA	10
CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	GLN	12
GACELA JABON PROPASTA	CUBO	10
GORROS DESECHABLES	CAJA	30
GUANTES DESECHABLES LATEX 100-1	CAJA	100
MASCARILLA	CAJA	50
PAPEL ALUMINIO 18/1000	ROLLO	15
QUITA MANCHA SHOUT	FCO	20
VASOS DESECHABLES FOAM #12	CAJA	10
VASOS DESECHABLES NESCAFE #7	CAJA	5

No.Documento
SC-202501-21

Primer Período
30/01/2025

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202501-21

Objeto de la Compra : HIGIENE Y DESECHABLES

Rubro : Suministros de aseo y limpieza

Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	3-162	PRODUCTO GENERICO	CAJA	3.00	4,790.63	16,958.83
		GACELA DESENGRASANTE (CAJA 4/1)				
2	3-162	PRODUCTO GENERICO	UNIDAD	10.00	7,814.54	92,211.57
		GACELA PROPASTA (CUBETA 50 LBS)				
3	3-487	CALENTADOR STERNO 72/1	CAJA	10.00	8,500.00	100,300.00
		CALENTADORES STERNO 6 HORA (CAJA 72/1)				
4	3-162	PRODUCTO GENERICO	UNIDAD	20.00	200.00	4,720.00
		CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)				
5	3-162	PRODUCTO GENERICO	CAJA	30.00	200.00	7,080.00
		GORROS QUIRURGICO DESECHABLES (CAJA)				
6	3-257	GUANTES DESECHABLES	CAJA	100.00	250.00	29,500.00
		GUANTES DESECHABLES (CAJA 100/1)				
7	3-239	MASCARILLAS DESECHABLES, 50/1	CAJA	50.00	150.00	8,850.00
		MASCARILLA DESECHABLES (CAJA 50/1)				
8	3-162	PRODUCTO GENERICO	ROLLO	15.00	2,000.00	35,400.00
		PAPEL DE ALUMINIO (ROLLO 18X1000)				
9	3-251	QUITAMANCHAS	UNIDAD	20.00	360.00	8,496.00
		QUITA MANCHA (UNIDAD)				
10	3-162	PRODUCTO GENERICO	CAJA	10.00	2,700.00	31,860.00
		VASOS DESECHABLES FOAM # 12 (CAJA)				
					Total Neto	335,376.40

Coordinador/a Unidad Operativa de Compras, Contrataciones y Suministros

Preparado Por : MDEJESUSB

No.Expediente
CD-DAF-CM-006-2025
No.Documento
ECO-202501-28

Primer Período

Descripción de los Bienes Requeridos

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

Nombre del Producto: **Adquisición PRODUCTO GENERICO**

Descripción	U. Medida	Cantidad
PRODUCTO GENERICO	CAJA	3.00
PRODUCTO GENERICO	UNIDAD	10.00
CALENTADOR STERNO 72/1	CAJA	10.00
PRODUCTO GENERICO	UNIDAD	20.00
PRODUCTO GENERICO	CAJA	30.00
GUANTES DESECHABLES	CAJA	100.00
MASCARILLAS DESECHABLES, 50/1	CAJA	50.00
PRODUCTO GENERICO	ROLLO	15.00
QUITAMANCHAS	UNIDAD	20.00
PRODUCTO GENERICO	CAJA	10.00

Información General

Datos Técnico/Físicos:

Norma de calidad:

Los interesados en retirar **las Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia,** deberán descargar desde la página web de la institución www.camaradediputados.gob.do o desde el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do a partir del día30/01/2025 .

Las propuestas seran recibidas el **30/01/2025** hasta **03/02/2025** Correo:**mdejesusb@camaradediputados.gob.do** Contacto: **COMPRAS-MORALMA BRITO.**

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y Suministros

RNC: 401007606

Orden de Compra

Suplidor : M&P VISMEL, SRL	**No. Documento : OC-2025-8837**
Rnc : 131582583	Fecha de Emisión : 04/02/2025
Contacto : MIGUEL PEÑA	Concepto : 02-SUMINISTRO
Dirección : Calle paris, esq.Licey, DISTRITO NACIONAL	
Teléfono : Fax :	
E-mail : ventas@mypvismel.com	

Condición :	Días Límite de Pago :	Fecha de Entrega :	Moneda : DOP – Pesos RD$

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-360	QUITA PELUZA	ROL	20.00	175.00	3,500.00	0.00	630.00	4,130.00
3-239	MASCARILLAS DESECHABLES, 50/1	CAJ	50.00	169.50	8,475.00	0.00	1,525.50	10,000.50
3-246	GORROS BCO DESECHABLE	CAJ	30.00	235.00	7,050.00	0.00	1,269.00	8,319.00
3-251	QUITAMANCHAS	SAC	20.00	539.00	10,780.00	0.00	1,940.40	12,720.40

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 90 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA CAMARA DE DIPUTADOS /ALMACEN DEL CONGRESO RNC; 401007606
PROCESO ; CD-DAF-CM-006-2025 FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	29,805.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	**29,805.00**
Impuesto	:	5,364.90
Total Neto	:	**35,169.90**

Preparado Por: MDEJESUSB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaria General Administrativa

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y Suministros

RNC: 401007606

Orden de Compra

Suplidor : PROQUIMIA DOMINICANA, SRL	No. Documento : **OC-2025-8838**
Rnc : 101842423	Fecha de Emisión : 04/02/2025
Contacto : JUAN CARLOS ESTEFAN	Concepto : 02-SUMINISTRO
Dirección : C/ESTHER ROSARIO NO. 3-B, ZONA INDUSTRIAL DE MANOGUAYABO.	
Teléfono : 809-379-1616/1615/205 Fax : 809-379-1330	
E-mail : DOMINICANA@PROQUIMIA.COM	

Condición :	Días Límite de Pago :	Fecha de Entrega : 06/02/2025	Moneda : DOP – Pesos RD$

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-162	GACELA DESENGRASANTE (CAJA 4/1)	UND	3.00	4,790.63	14,371.89	0.00	2,586.94	16,958.83
3-162	GACELA PROPASTA (CUBETA 50 LBS)	UND	10.00	7,814.54	78,145.40	0.00	14,066.17	92,211.57

CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y 40 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA CAMARA DE DIPUTADOS/ALMACEN DEL CONGRESO RNC; 401007606 PROCESO ; CD-DAF-CM-006-2025 FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	92,517.29
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	92,517.29
Impuesto	:	16,653.11
Total Neto	:	109,170.40

Preparado Por : MDEJESUSB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y Suministros

RNC: 401007606

Orden de Compra

Suplidor : FRONTE COMERCIAL, SRL	No. Documento : OC-2025-8839
Rnc : 132247681	Fecha de Emisión : 04/02/2025
Contacto : ALEXANDER PEÑA	Concepto : 02-SUMINISTRO
Dirección : DESIDERIO ARIAS, 54, BELLA VISTA	
Teléfono : 809-906-6629 Fax :	
E-mail : frontecomercial@gmail.com	

Condición :	Días Límite de Pago :	Fecha de Entrega :	Moneda : DOP - Pesos RD$

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-487	CALENTADOR STERNO 72/1	CAJ	10.00	10,545.00	105,450.00	0.00	18,981.00	124,431.00
3-257	GUANTES DESECHABLES	UND	100.00	352.00	35,200.00	0.00	6,336.00	41,536.00
3-162	PAPEL DE ALUMINIO 18X1000 MARCA ORO (ROLLO)	UND	15.00	2,425.00	36,375.00	0.00	6,547.50	42,922.50
3-162	VASOS FOAM # 12 PLASTIFAR 40/25 (CAJA)	UND	10.00	2,595.00	25,950.00	0.00	4,671.00	30,621.00

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y 50 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA CAMARA DE DIPUTADOS /ALMACEN DEL CONGRESO RNC; 401007606 PROCESO ; CD-DAF-CM-006-2025 FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN

Total Bruto	:	202,975.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	202,975.00
Impuesto	:	36,535.50
Total Neto	:	239,510.50

Preparado Por : MDEJESUSB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa