



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 05 de marzo 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 **DESECHABLES**, correspondiente a la semana del 10/03/2025 hasta el 14/03/2025 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

Altigracia Quimones

Encargada Restaurant El Congreso



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

5/3/2025

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
CEPILLO QUITA PELUZA	UNIDAD	20 ✓
CLORO COLOR	UNIDAD	20 ✓
DETERGENTE FAB TOTAL	FDO	3 ✓
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	GLN	12 —
JABON LIQUIDO DE CUABA CRUZ VERDE	GLN	20 ✓
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO	15 ✓
SERVILLETA FAMILIA EXPERT 12/1	CAJA	30 ✓
SUAVIZANTE DOWNY 3L	GLN	20 ✓
VASOS DESECHABLES #4	FDO	10 ✓



No. Documento

SC-202503-93

Primer Período

11/03/2025

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202503-93
Objeto de la Compra : ADQUISICION DESECHABLES
Rubro : Suministros de aseo y limpieza
Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	3-360	CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)	ROL	20.00	200.00	4,720.00
2	3-37	CLORO PARA ROPA DE COLOR (GALON)	GAL	20.00	350.00	8,260.00
3	3-11	DETERGENTE 400 GM 36/1 (FARDOS)	SAC	3.00	2,800.00	9,912.00
4	3-343	GACELA DESEGRASANTE CALIENTE (CAJA 4/1)	UND	3.00	4,800.00	16,992.00
5	3-483	JABON LIQUIDO DE CUABA (GALON)	GAL	20.00	250.00	5,900.00
6	3-283	PAPEL PLASTICO PVC 18/2000 (ROLLO)	ROL	15.00	1,200.00	21,240.00
7	3-481	SERVILLETA EXPERT 12/1 (CAJA)	CAJ	30.00	2,500.00	88,500.00
8	3-293	SUAVISANTE PARA ROPA 3L (GALON)	UND	20.00	306.25	14,160.00
9	3-270	VASOS DESECHABLES #4 (FARDOS)	FRD	10.00	2,500.00	29,500.00
Total Neto						199,184.00


Coordinador de Compras y Contrataciones

Descripción de los Bienes Requeridos

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

Nombre del Producto: ADQUISICION DESECHABLES

Descripción	U. Medida	Cantidad
CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)	ROL	20.00
COLOR PARA ROPA DE COLOR (GALON)	GAL	20.00
DETERGENTE 400 GM 36/1 (FARDOS)	SAC	3.00
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE (CAJA 4/1)	UND	3.00
JABON LIQUIDO DE CUABA (GALON)	GAL	20.00
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000 (ROLLO)	ROL	15.00
SERVILLETA EXPERT 12/1 (CAJA)	CAJ	30.00
SUAVISANTE PARA ROPA 3L (GALON)	UND	20.00
VASOS DESECHABLES #4 (FARDOS)	FRD	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 día 11/03/2025 .

Las propuestas serán recibidas el 11/03/2025 hasta 11/03/2025 Correo: mdejesusb@camaradediputados.gob.do
Contacto: **Moralma Brito**.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor: PROQUIMIA DOMINICANA, SRL				No. Documento: OC-2025-8943				
Rnc: 101842423				Fecha de Emisión: 11/03/2025				
Contacto: JUAN CARLOS ESTEFAN				Concepto: 02-SUMINISTRO				
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								
Condición: Crédito		Días Límite de Pago:		Fecha de Entrega: 14/03/2025		Moneda: DOP - Pesos RDS		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-343	GACELA DESEGRASANTE CALIENTE (CAJA 4/1)	UND	3.00	4,790.63	14,371.89	0.00	2,586.94	16,958.83

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 83 / 100

Observaciones :

ENTEGA CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC-401007606-FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

Preparado Por: MDEJESUB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Total Bruto : 14,371.89
Descuento : 0.00
Sub-Total : 14,371.89
Impuesto : 2,586.94
Total Neto : 16,958.83

Secretaría General Administrativa



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor: LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL Rnc: 132305051 Contacto: ESTHER PUELLO Dirección: AV. SANCHEZ PROYECTO 26 DE ENERO, GUARICANO, VILLA MELLA Teléfono: 829-666-3659 Fax: E-mail: lola5multiservices@gmail.com				No. Documento: OC-2025-8944 Fecha de Emisión: 11/03/2025 Concepto: 02-SUMINISTRO				
Condición: Crédito		Días Límite de Pago:		Fecha de Entrega: 14/03/2025		Moneda: DOP - Pesos RD\$		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-37	CLORO P/ROPA DE COLOR VANICH 925ML (GALON)	GAL	20.00	335.00	6,700.00	0.00	1,206.00	7,906.00
3-11	DETERGENTE FAB TOTAL 400GM. 36/1 (FARDO)	SAC	3.00	2,060.00	6,180.00	0.00	1,112.40	7,292.40
3-293	SUAVISANTE TEXTIL DOWNY 2.8L (GALON)	UND	20.00	742.00	14,840.00	0.00	2,671.20	17,511.20
3-270	VASOS DESECHABLES 4 OZ.20/50 (CAJA)	FRD	10.00	3,089.00	30,890.00	0.00	5,560.20	36,450.20

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 80 / 100

Observaciones :

ENTEGA CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC-401007606-FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

Preparado Por: EMDEJESUB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Total Bruto : 58,610.00
Descuento : 0.00
Sub-Total 58,610.00
Impuesto 10,549.80
Total Neto 69,159.80

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 Rnc : 132247681 Contacto : ALEXANDER PEÑA Dirección : DESIDERIO ARIAS, 54, BELLA VISTA Teléfono : 809-906-6629 Fax : E-mail : frontecomercial@gmail.com				No. Documento : OC-2025-8945 Fecha de Emisión : 11/03/2025 Concepto : 02-SUMINISTRO				
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 14/03/2025		Moneda : DOP - Pesos RDS		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-360	CEPILLO QUITA PELUZA (UNIDAD)	ROL	20.00	187.00	3,740.00	0.00	673.20	4,413.20
3-483	JABON DE CUABA CRUZ VERDE (GALON)	GAL	20.00	225.00	4,500.00	0.00	810.00	5,310.00
3-283	PAPEL PLASTICO PVC MAXX 18X2000 (ROLLO)	ROL	15.00	991.00	14,865.00	0.00	2,675.70	17,540.70
3-481	SERVILLETA FAMILIA EXPERT 12X150 (CAJA)	CAJ	30.00	2,500.00	75,000.00	0.00	13,500.00	88,500.00

CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Y 90 / 100

Observaciones :

ENTEGA CAMARA DE DIPUTADOS/ ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC-401007606-FAVOR DE
HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

Preparado Por : MDEJESUB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Total Bruto : 98,105.00
Descuento : 0.00
Sub-Total : 98,105.00
Impuesto : 17,658.90
Total Neto : 115,763.90

Secretaría General Administrativa