



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RESTAURANT EL CONGRESO

Santo Domingo 02 de Abril 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

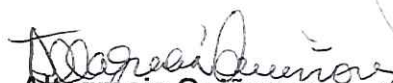
Asunto: Solicitud de compra

Honorable Señor Presidente:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitarle, la compra de **DESECHABLES**, correspondiente a la semana del 07/04/2025 hasta el 11/04/2025 para uso del Restaurant de los Diputados.

Remitimos cortésmente, para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,


Attagracia Quiñones
Encargada Restaurant El Congreso





CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PEDIDO ALMACÉN RESTAURANT

DETERGENTE Y DESECHABLES

2/4/2025

PRODUCTO	UNIDAD	PEDIDO
BRILLO DE ALAMBRE INOXIDABLE	UNIDAD	100
BRILLO VERDE	UNIDAD	100
CUCHARAS PLASTICAS 25-40 UNID	FDO	15
GACELA DESEGRASANTE CALIENTE	GLN	16
LYSOL	UNIDAD	15
PAPEL PLASTICO PVC 18/2000	ROLLO	15
SUAPER #36	UNIDAD	20
TAPAS PLASTICAS #12	FDO	10
TENEDOR PLASTICO 25-40 UNID	FDO	15
VASOS DESECHABLES #4	FDO	10



No.Documento

SC-202504-137

Primer Período

02/04/2025

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

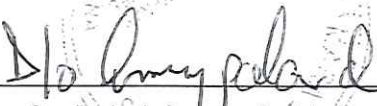
Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202504-137
Objeto de la Compra : ADQUISICION DESECHABLES
Rubro : Herramientas
Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	33-292	BRILLO BON BRILL INOXIDABLE	UND	100.00	100.00	10,000.00
2	33-548	BRILLO VERDE	UND	100.00	55.00	5,500.00
3	33-486	CUCHARAS PLASTICAS 40/25	UND	15.00	1,500.00	22,500.00
4	3-343	GACELA DESEGRASANTE 4/1 CAJA	UND	4.00	5,500.00	22,000.00
5	3-348	LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 32 OZ.	UND	15.00	700.00	10,500.00
6	3-283	PAPEL PVC ROLLO 18 X 2000	ROL	15.00	2,200.00	33,000.00
7	3-113	SUAPERS NORMALES 24	UND	20.00	225.00	4,500.00
8	3-305	TAPAS P/ VASOS 12 OZ. 10/100	FRD	10.00	2,500.00	25,000.00
9	3-266	TENEDORES PLASTICOS 40/25	FRD	15.00	1,500.00	22,500.00
10	3-260	VASOS PLASTICOS P/HABICHUELAS 4 ONZAS C/ TAPAS	FRD	10.00	3,500.00	35,000.00
Total Neto						190,500.00


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
BRILLO BON BRILL INOXIDABLE	UND	100.00
BRILLO VERDE	UND	100.00
CUCHARAS PLASTICAS 40/25	UND	15.00
GACELA DESEGRASANTE 4/1 CAJA	UND	4.00
LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 32 OZ.	UND	15.00
PAPEL PVC ROLLO 18 X 2000	ROL	15.00
SUAPERS NORMALES 24	UND	20.00
TAPAS P/ VASOS 12 OZ. 10/100	FRD	10.00
TENEDORES PLASTICOS 40/25	FRD	15.00
VASOS PLASTICOS P/HABICHUELAS 4 ONZAS C/ TAPAS	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 02/04/2025 .

Las propuestas serán recibidas el **02/04/2025** hasta **03/04/2025** 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-2025-9032				
Rnc : 101842423				Fecha de Emisión : 07/04/2025				
Contacto : JUAN CARLOS ESTEFAN				Concepto : 04-ARTICULOS DIVERSOS				
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 : 04/04/2025		Moneda : DOP - Pesos RD\$		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-343	GACELA DESEGRASANTE 4/1 CAJA	UND	4.00	4,790.63	19,162.52	0.00	3,449.25	22,611.77

VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS ONCE Y 77 / 100

Observaciones :

LUGAR DE ENTREGA: CÁMARA DE DIPUTADOS /ALMACEN DEL RESTAURANTE-RNC
401007606-FAVOR DE HACER LA ENTREGA COMPLETA DE LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

Preparado Por: MDEJESUSB

Total Bruto : 19,162.52
Descuento : 0.00
Sub-Total 19,162.52
Impuesto 3,449.25
Total Neto 22,611.77

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 : SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL Rnc : 130767564 Contacto : JULIO ERNESTO MARTÍNEZ Dirección : C/ FRANCISCO CARIAS LAVANDIER NO.1, PLAZA MADELTA VI. JULIETA Teléfono : 809-412-5325 Fax : E-mail : suplidoraempresarial@gmail.com				No. Documento : OC-2025-9033 Fecha de Emisión : 07/04/2025 Concepto : 04-ARTICULOS DIVERSOS				
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 04/04/2025		Moneda : DOP - Pesos RD\$		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
33-292	BRILLO BON BRILL INOXIDABLE	UND	108.00	10.50	1,134.00	0.00	204.12	1,338.12
33-548	BRILLO VERDE	UND	144.00	35.00	5,040.00	0.00	907.20	5,947.20
33-486	CUCHARAS PLASTICAS 40/25	UND	15.00	973.00	14,595.00	0.00	2,627.10	17,222.10
3-348	LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 32 OZ.	UND	15.00	950.00	14,250.00	0.00	2,565.00	16,815.00
3-113	SUAPERS NORMALES 24	UND	20.00	255.00	5,100.00	0.00	918.00	6,018.00
3-305	TAPAS P/ VASOS 12 OZ. 10/100	FRD	10.00	1,950.00	19,500.00	0.00	3,510.00	23,010.00
3-266	TENEDORES PLASTICOS 40/25	FRD	15.00	973.00	14,595.00	0.00	2,627.10	17,222.10
3-260	VASOS PLASTICOS P/HABICHUELAS 4 ONZAS C/ TAPAS	FRD	10.00	2,510.00	25,100.00	0.00	4,518.00	29,618.00

CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 52 / 100

Observaciones :

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

Preparado Por: MDEJESUSB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Total Bruto : 99,314.00
Descuento : 0.00
Sub-Total : 99,314.00
Impuesto : 17,876.52
Total Neto : 117,190.52

Secretaría General Administrativa



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
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 : Fax : E-mail : LUCENFIESTA@HOTMAIL.COM				No. Documento : OC-2025-9034 Fecha de Emisión : 07/04/2025 Concepto : 02-SUMINISTRO				
Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : 04/04/2025		Moneda : DOP - Pesos RD\$		
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
33-271	PAPEL PVC 18 X 2000 MAXX 4/1	UND	4.00	9,600.00	38,400.00	0.00	6,912.00	45,312.00

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE Y 00 / 100

Observaciones :

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

Preparado Por: MDJESUSB

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Total Bruto : 38,400.00
Descuento : 0.00
Sub-Total : 38,400.00
Impuesto : 6,912.00
Total Neto : 45,312.00

Secretaría General Administrativa