

No. Solicitud: 73		Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRASPORTACION	Fecha Solicitud:	03/02/2014
Objeto de la Compra	NEUMATICOS Y BATERIA	Total	342,880.00 RD
Unidad de Compras	Cámara de diputados		
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS		
Clase Documento	Original		
Rubro	Componentes de vehiculos livianos y pesados		
Planificada	N	Registro Presupuestario	N
Urgente	N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25171901	NEUMATICOS 265/60/R18	unidad	4.00	13,720.00	54,880.00	N
000002	25171901	NEUMATICOS 265/65/R17	unidad	4.00	11,500.00	46,000.00	N
000003	25171901	NEUMATICOS 255/75/R17	unidad	4.00	13,100.00	52,400.00	N
000004	26111703	BATERIA PARA JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2009 DE GASOIL	unidad	1.00	6,500.00	6,500.00	N
000005	25171901	NEUMATICOS 255/55/R20	unidad	4.00	19,600.00	78,400.00	N
000006	25171901	NEUMATICOS 235/70/R16	unidad	4.00	9,175.00	36,700.00	N
000007	25171901	NEUMATICOS-265/65/R17.	unidad	4.00	11,500.00	46,000.00	N
000008	25171901	NEUMATICOS 195/65/R15	unidad	4.00	5,500.00	22,000.00	N

**Plan de Entrega**

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014
000002	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014
000003	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014
000004	EN ESTABLECIMIENTO	1.00	03/02/2014
000005	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014
000006	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014
000007	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014
000008	EN ESTABLECIMIENTO	4.00	03/02/2014



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-150**

Cámara de diputados

**Nro. Contrato / Año:** 150/14  
**Fecha:** 10/02/2014 a 03/03/2014  
**Descripción:** ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA

**Obra:****Datos del Proveedor**

**Razón Social:** GEMMAL TIRE, SRL **RNC-130255662**  
**Nombre Comercial:** GEMMAL TIRE, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ JOSE TAPIA BREA NO.247, ENS. QUISQUEYA **Tel: 809-472-0403**

**Datos generales del Contrato**

**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-36 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 167,599.96

**Modalidad Pago:** 15 DIAS LUEGO DE DEPOSITADA LA FACTURA ANEXA CON SU CERTIFICACION DE PAGOS DE IMPUESTOS AL DIA  
**Observaciones:**

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	NEUMATICOS 255/55/R20 BRIDGESTONE	4	ud	RD	16,610.17	66,440.68	11,959.32	78,400.00
<b>Observación:</b>								
2	NEUMATICOS 235/70/R16 DUNLOP	4	ud	RD	7,775.42	31,101.68	5,598.30	36,699.98
<b>Observación:</b>								
3	NEUMATICOS-265/65/R17. BRIDGESTONE	4	ud	RD	9,745.76	38,983.04	7,016.95	45,999.99
<b>Observación:</b>								
4	BATERIA 27-700 LTH	1	ud	RD	5,508.47	5,508.47	991.52	6,499.99
<b>Observación:</b>								
							<b>Total S/ITBIS RD\$</b>	<b>142,033.87</b>
							<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>25,566.09</b>
							<b>Total RD\$</b>	<b>167,599.96</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS**

**Orden de Compra-OR-2014-150**

Cámara de diputados

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	C/JOSE TAPIA BREA NO. 247 ENS. QUISQUEYA	11/02/2014
2	4	C/JOSE TAPIA BREA NO. 247 ENS. QUISQUEYA	11/02/2014
3	4	C/JOSE TAPIA BREA NO. 247 ENS. QUISQUEYA	11/02/2014
4	1	C/JOSE TAPIA BREA NO. 247 ENS. QUISQUEYA	11/02/2014



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_ Firma

\_\_\_\_\_ Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_ Firma

\_\_\_\_\_ Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-148**

Cámara de diputados

**Nro. Contrato / Año:** 148/14  
**Fecha:** 10/02/2014 a 03/03/2014  
**Descripción:** ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA

**Obra:****Datos del Proveedor**

**Razón Social:** SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL. RNC-130187118  
**Nombre Comercial:** SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL.  
**Domicilio Comercial:** C/ BARAHONA 265. Tel: 809-687-3703.

**Datos generales del Contrato**

**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-36 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 179,756.01

**Modalidad Pago:** 15 DIASDLUEGO DE DEPOSITADA LA FACTURA ANEXA CON SU CERTIFICACION DE PAGOS DE IMPUESTOS AL DIA  
**Observaciones:**

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	NEUMATICOS 265/60/R18 DUNLOP	4	ud	RD	12,660.00	50,640.00	9,115.20	59,755.20
<b>Observación:</b>								
2	NEUMATICOS 265/65/R17 DUNLOP	4	ud	RD	9,740.00	38,960.00	7,012.80	45,972.80
<b>Observación:</b>								
3	NEUMATICOS 255/75/R17 GOODYEAR	4	ud	RD	11,033.90	44,135.60	7,944.41	52,080.01
<b>Observación:</b>								
4	NEUMATICOS 195/65/R15 DUNLOP	4	ud	RD	4,650.00	18,600.00	3,348.00	21,948.00
<b>Observación:</b>								

**Total S/ITBIS RD\$** 152,335.60  
**Total ITBIS RD\$** 27,420.41  
**Total RD\$** 179,756.01

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

  
\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-148

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	C/BARAHONA #265, VILLA CONSUELO	11/02/2014
2	4	C/BARAHONA #265, VILLA CONSUELO	11/02/2014
3	4	C/BARAHONA #265, VILLA CONSUELO	11/02/2014
4	4	C/BARAHONA #265, VILLA CONSUELO	11/02/2014



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

# Descripción de los Bienes Requeridos

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

## “ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA”

DESCRIPCION	CANTIDAD
NEUMATICOS 265/60/R18	04 UNIDADES
NEUMATICOS 265/65/R17	04 UNIDADES
NEUMATICOS 255/75/R17	04 UNIDADES
NEUMATICOS 255/55/R20	04 UNIDADES
NEUMATICOS 235/70/R16	04 UNIDADES
NEUMATICOS 265/65/R17	04 UNIDADES
NEUMATICOS 195/65/R15	04 UNIDADES
BATERIA PARA JEEPETA TOYOTA FORTUNER AÑO 2009 DE GASOIL	01 UNIDAD

### FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

#### Información General:

Norma de Calidad: óptimo

#### Información adicional:

- Favor colocar las marcas de neumáticos que se encuentren en su inventario.
- Los interesados en participar deben enviar sus propuestas email: [apolanco@camaradediputados.gob.do](mailto:apolanco@camaradediputados.gob.do)
- Para cualquier información adicional 809-535-2626 EXT. 3046 contacto Amaury Polanco
- Tiempo de entrega: un día después de la orden de compra
- Forma de pago: 15 días de crédito después de depositada la factura anexo con sus pagos de impuestos al día.



CAMARA DE DIPUTADOS

05 de febrero de 2014

Página 1 de 1

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**CONVOCATORIA A COMPRA MENOR**

\_CD-DAF-CM-73-2014

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**

Cámara de Diputados de la República Dominicana, en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la Adquisición de Neumáticos y batería.

Los interesados en retirar las **(Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia)**, descargarlo de la página Web de la institución [www.camaradediputados.gob.do](http://www.camaradediputados.gob.do) o del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a partir del día 06 de Febrero de 2014.

Las Propuestas serán recibidas hasta el día 07 de Febrero.

  
Dirección Financiera