

No. Solicitud: 114				Versión: 1		Estado: Aprobado	
Solicitante		ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS		Fecha Solicitud:		17/02/2014	
Objeto de la Compra		ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		Total		541,869.00 RD	
Unidad de Compras		Cámara de diputados					
Tipo de Transacción		Solicitud de compra ByS					
Clase Documento		Original					
Rubro		Articulos de limpieza, de higiene e insumos de cocina					
Planificada		N		Registro Presupuestario		N	
Urgente		N					
Detalle Pedido							
Item	Código	Descripción / Observaciones		Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	14111703	ROLLOS PAPEL FILM PVC 18 X 2000		unidad	20.00	988.00	19,760.00 N
000002	14111703	ROLLOS PAPEL ALUMINIO 18 X 1000		unidad	4.00	1,740.00	6,960.00 N
000003	47132102	CAJAS DELANTAL PLÁSTICO DESECHABLE BLANCO 24 X 42		unidad	40.00	425.00	17,000.00 N
000004	14111703	ROLLOS PAPEL TOALLA . USO:INSTITUCIONAL		unidad	120.00	385.00	46,200.00 N
000005	52151504	CAJAS DE VASOS DESECHABLES FOAM 10 ONZAS. 40/1		unidad	4.00	1,754.00	7,016.00 N
000006	47131803	GALONES DE CLORO		unidad	30.00	190.00	5,700.00 N
000007	14111705	FARDOS SERVILLETAS DE MESA 400/1		unidad	15.00	895.00	13,425.00 N
000008	52151502	FARDOS PLATOS DESECHABLES P/ PICADERA NO.6		unidad	10.00	1,225.00	12,250.00 N
000009	47132102	CAJAS DE GORROS DESECHABLES BLANCOS 20/1 (SIMILAR AL USO ENFERMERAS)		unidad	40.00	310.00	12,400.00 N
000010	47131803	GALONES DE BLANQUEADOR A BASE DE CLORO ACTIVO ESTABILIZADO		unidad	16.00	715.00	11,440.00 N
000011	47101609	GALONES DETERGENTE A BASE DE YODO		unidad	12.00	859.00	10,308.00 N
000012	47131812	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL		unidad	20.00	379.00	7,580.00 N
000013	47131602	UNIDADES DE BRILLO VERDE (RESISTENTES)		unidad	144.00	45.00	6,480.00 N
000014	47131602	BRILLO FUERTE GRIS (RESISTENTES)		unidad	144.00	50.00	7,200.00 N
000015	47131811	PAQUETES DETERGENTE EN POLVO 400 GR		unidad	180.00	95.00	17,100.00 N
000016	47131803	GALONES DESODORANTE LÍQUIDO CONCENTRADO P/ DISP. DE ORINALES		unidad	8.00	295.00	2,360.00 N
000017	52151504	CAJAS DE VASOS DESECHABLES CÓNICOS P/ BEBEDEROS 25/1 PAQ. 200/1		unidad	5.00	3,540.00	17,700.00 N
000018	14111704	FARDOS PAPEL HIGIÉNICO P/ BAÑO BLANCO JUMBO JUNIOR 12/1		unidad	90.00	896.00	80,640.00 N
000019	14111705	FARDOS SERVILLETAS DE PAPEL BLANCAS BLANCAS C-FOLD		unidad	80.00	985.00	78,800.00 N
000020	47121701	PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA TRANSPARENTES 55 GALONES (100/1) CALIBRE 150		unidad	75.00	815.00	61,125.00 N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 114
Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000021	47121701	PAQUETES DE FUNDAS MEDIANAS NEGRAS P/ ZAFACONES 24 X 30 PAQ. 100/1. CALIBRE 150	unidad	75.00	430.00	32,250.00	N
000022	47121701	PAQUETES FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS P/ ZAFACONES 17X22 PAQ. 100/1. CALIBRE 150	unidad	75.00	225.00	16,875.00	N
000023	47121701	PAQUETES FUNDAS DE BASURA TRANSPARENTES EXTRA GARNDE 40X70. 100/1. CALIBRE 150	unidad	30.00	1,300.00	39,000.00	N
000024	47131501	YARDAS DE LANILLAS (BLANCA, AZUL Y AMARILLA)	unidad	120.00	65.00	7,800.00	N
000025	47131811	SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS	unidad	6.00	750.00	4,500.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	20.00	17/02/2014
000002	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	4.00	17/02/2014
000003	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	40.00	17/02/2014
000004	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	120.00	17/02/2014
000005	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	4.00	17/02/2014
000006	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	30.00	17/02/2014
000007	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	15.00	17/02/2014
000008	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	10.00	17/02/2014
000009	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	40.00	17/02/2014
000010	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	16.00	17/02/2014
000011	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	12.00	17/02/2014
000012	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	20.00	17/02/2014
000013	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	144.00	17/02/2014
000014	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	144.00	17/02/2014
000015	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	180.00	17/02/2014
000016	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	8.00	17/02/2014
000017	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	5.00	17/02/2014
000018	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	90.00	17/02/2014
000019	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	80.00	17/02/2014
000020	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	75.00	17/02/2014
000021	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	75.00	17/02/2014
000022	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	75.00	17/02/2014

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000023	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	30.00	17/02/2014
000024	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	120.00	17/02/2014
000025	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	6.00	17/02/2014

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Descripción de los Bienes Requeridos

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

MATERIAL DESECHABLE LIMPIEZA E HIGIENE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION
20	ROLLOS PAPEL FILM PVC 18 X 2000	UNIDADES
4	ROLLOS PAPEL ALUMINIO 18 X 1000	UNIDADES
40	CAJAS DELANTAL PLÁSTICO DESECHABLE BLANCO 24 X 42	CAJAS
120	ROLLOS PAPEL TOALLA . USO:INSTITUCIONAL	UNIDADES
4	CAJAS DE VASOS DESECHABLES FOAM 10 ONZAS. 40/1	CAJAS
30	GALONES DE CLORO	GALONES
15	FARDOS SERVILLETAS DE MESA 400/1	FARDOS
10	FARDOS PLATOS DESECHABLES P/ PICADERA NO.6	FARDOS
40	CAJAS DE GORROS DESECHABLES BLANCOS 20/1 (SIMILAR AL USO ENFERMERAS)	CAJAS
16	GALONES DE BLANQUEADOR A BASE DE CLORO ACTIVO ESTABILIZADO	GALONES
12	GALONES DETERGENTE A BASE DE YODO	GALONES
20	LATAS DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 19 ONZAS	UNIDADES
144	UNIDADES DE BRILLO VERDE (RESISTENTES)	UNIDADES
144	BRILLO FUERTE GRIS (RESISTENTES)	UNIDADES
180	PAQUETES DETERGENTE EN POLVO 400 GR	PAQUETES
8	GALONES DESODORANTE LÍQUIDO CONCENTRADO P/ DISP. DE ORINALES	GALONES
5	CAJAS DE VASOS DESECHABLES CÓNICOS P/ BEBEDEROS 25/1 PAQ. 200/1	CAJAS
90	FARDOS PAPEL HIGIÉNICO P/ BAÑO BLANCO JUMBO JUNIOR 12/1	FARDOS
80	FARDOS SERVILLETAS DE PAPEL BLANCAS BLANCAS C-FOLD	FARDOS
75	PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA TRANSPARENTES 55 GALONES (100/1) CALIBRE 150	PAQUETES
75	PAQUETES DE FUNDAS MEDIANAS NEGRAS P/ ZAFACONES 24 X 30 PAQ. 100/1. CALIBRE 150	PAQUETES
75	PAQUETES FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS P/ ZAFACONES 17X22 PAQ. 100/1. CALIBRE 150	PAQUETES
30	PAQUETES FUNDAS DE BASURA TRANSPARENTES EXTRA GRANDE 40X70. 100/1. CALIBRE 150	PAQUETES
120	YARDAS DE LANILLAS (BLANCA, AZUL Y AMARILLA)	YARDAS
6	SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS	SACOS

Los interesados en retirar la **Ficha Técnica**, 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 18 de febrero del 2014

Las Propuestas serán recibidas hasta el día 19 febrero 2014 a las 3:00 p.m. Favor enviar propuestas a: mbueno2@camaradediputados.gob.do

Norma de Calidad: óptimo.

Envase: Según Presentación

Tiempo de Entrega: (1 día)

- **Favor presentar muestra de lo cotizado**
- **Especificar marcas y descripción de lo cotizado**
- **Para envío de sus propuestas:**

mbueno2@camaradediputados.gob.do

- **Forma de Pago:** 15 días a partir de la entrega de factura (Anexo: Pagos de impuestos al día)



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 18 de febrero de 2014

Página 1 de 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

CD-DAF-CM-114-2013

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 MATERIAL GASTABLE DESECHABLE, LIMPIEZA E HIGIENE

Los interesados en retirar la **Ficha Técnica**, 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 18 de febrero del 2014

Las Propuestas serán recibidas hasta el día 19 febrero 2014 a las 3:00 p.m. Favor enviar propuestas a: mbueno2@camaradediputados.gob.do



**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-203**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 203/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** PROLIMDES COMERCIAL SRL

RNC-131084362

Nombre Comercial: PROLIMDES COMERCIAL SRL**Domicilio Comercial:** C/ A NO. 18, RES. BRISAS FRESCAS, LOS MOLINOS

Tel: 809-231-1772

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 38,975.40**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	GALONES DE CLORO CLOROX	30	ud	RD	88.00	2,640.00	475.20	3,115.20
Observación:								
2	FARDOS PLATOS DESECHABLES P/ PICADERA NO.6 TERMO ENVASE	10	ud	RD	1,230.00	12,300.00	2,214.00	14,514.00
Observación:								
3	CAJAS DE VASOS DESECHABLES CÓNICOS KONIC P/ BEBEDEROS 25/1 PAQ. 200/1	5	ud	RD	2,350.00	11,750.00	2,115.00	13,865.00
Observación:								
4	CAJAS DE VASOS DESECHABLES FOAM PLASTIFAR 10 ONZAS. 40/1	4	ud	RD	1,585.00	6,340.00	1,141.20	7,481.20
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$	33,030.00
Total ITBIS RD\$	5,945.40
Total RDS	38,975.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-203**

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	ALMACÉN Y SUMNISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
2	10	ALMACÉN Y SUMNISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
3	5	ALMACÉN Y SUMNISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
4	4	ALMACÉN Y SUMNISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-202**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 202/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** GTG INDUSTRIAL, SRL

RNC-130297118

Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL**Domicilio Comercial:** C/ CRUZADA DE AMOR NO. 6-A, EL MILLON

Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 20,815.20**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	YARDAS DE LANILLAS (BLANCA, AZUL Y AMARILLA) (KLINACCION)	120	ud	RD	47.00	5,640.00	1,015.20	6,655.20

Observación:

2	ROLLOS PAPEL TOALLA KLINACCION COMFORT (FD) . USO:INSTITUCIONAL	120	ud	RD	100.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00
---	---	-----	----	----	--------	-----------	----------	-----------

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	17,640.00
Total ITBIS RD\$	3,175.20
Total RD\$	20,815.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-202

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	120	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
2	120	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-201**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 201/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** DOMINICAN HOTEL REGISTER COMPANY, SRL

RNC-130532095

Nombre Comercial: DOMINICAN HOTEL REGISTER COMPANY, SRL**Domicilio Comercial:** C/ ELOISA MERCEDES NO.47, JACAGUA

Tel: 809-566-2163

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 19,234.00**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	ROLLOS PAPEL FILM PVC 18 X 2000 MARCA REYNOLDS	20	ud	RD	815.00	16,300.00	2,934.00	19,234.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	16,300.00
Total ITBIS RD\$	2,934.00
Total RD\$	19,234.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-201

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	ALMACÉN Y SUMNISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

CÁMARA DE DIPUTADOS

Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-200**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 200/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** ASK CONSULTING GROUP S R L.

RNC-130615381

Nombre Comercial: ASK CONSULTING GROUP S R L.**Domicilio Comercial:** C/ MARIO LOVATON # 6, ENS. MIRAFLORES.

Tel: 809-328-1822.

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 55,224.00**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	FARDOS PAPEL HIGIÉNICO P/ BAÑO BLANCO JUMBO JUNIOR 12/1	90	ud	RD	520.00	46,800.00	8,424.00	55,224.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	46,800.00
Total ITBIS RD\$	8,424.00
Total RD\$	55,224.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-200

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	90	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-205**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 205/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL

RNC-130989362

Nombre Comercial: PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL**Domicilio Comercial:** C/ GASPAR POLANCO NO.35, EDIF. CENTAURO II, SUITE 101, BELLA VISTA Tel: 809-535-9374**Datos generales del Contrato****Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 246,711.23**Modalidad Pago:** 15 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA DE FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	PAQUETES FUNDAS DE BASURA TRANSPARENTES EXTRA GARNDE 40X70. 100/1. CALIBRE 150	30	ud	RD	1,063.40	31,902.00	5,742.36	37,644.36
Observación:								
2	PAQUETES DE FUNDAS MEDIANAS NEGRAS P/ ZAFACONES 24 X 30 PAQ. 100/1. CALIBRE 150	75	ud	RD	195.00	14,625.00	2,632.50	17,257.50
Observación:								
3	UNIDADES DE BRILLO VERDE (RESISTENTES) SCOTH BRITE	144	ud	RD	10.20	1,468.80	264.38	1,733.18
Observación:								
4	BRILLO FUERTE GRIS (RESISTENTES) LA MÁQUINA	144	ud	RD	13.33	1,919.52	345.51	2,265.03
Observación:								
5	PAQUETES DETERGENTE EN POLVO FAB 400 GR	180	ud	RD	51.09	9,196.20	1,655.32	10,851.52
Observación:								
6	SACOS DETERGENTE EN POLVO LLAVE 30 LIBRAS	6	ud	RD	806.00	4,836.00	870.48	5,706.48
Observación:								
7	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL WEST 19 ONZ.	20	ud	RD	275.04	5,500.80	990.14	6,490.94
Observación:								
8	CAJAS DE GORROS DESECHABLES BLANCOS 20/1 (SIMILAR AL USO ENFERMERAS)	40	ud	RD	195.00	7,800.00	1,404.00	9,204.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-205**

Cámara de diputados

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	CAJAS DELANTAL PLÁSTICO DESECHABLE BLANCO 24 X 42 WORK	40	ud	RD	257.40	10,296.00	1,853.28	12,149.28
Observación:								
10	ROLLOS PAPEL ALUMINIO 18 X 1000	4	ud	RD	1,417.00	5,668.00	1,020.24	6,688.24
Observación:								
11	FARDOS SERVILLETAS DE PAPEL BLANCAS 5 STARS C-FOLD	80	ud	RD	846.25	67,700.00	12,186.00	79,886.00
Observación:								
12	FARDOS SERVILLETAS DE MESA NELIA 400/1	15	ud	RD	526.50	7,897.50	1,421.55	9,319.05
Observación:								
13	PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA TRANSPARENTES 55 GALONES (100/1) CALIBRE 150	75	ud	RD	536.90	40,267.50	7,248.15	47,515.65
Observación:								
Total S/ITBIS RD\$							209,077.32	
Total ITBIS RD\$							37,633.91	
Total RD\$							246,711.23	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-205**

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
2	75	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
3	144	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
4	144	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
5	180	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
6	6	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
7	20	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
8	40	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
9	40	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
10	4	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
11	80	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
12	15	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
13	75	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-207**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 207/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** TN COMERCIAL SRL

RNC-130861129

Nombre Comercial: TN COMERCIAL SRL**Domicilio Comercial:** AV. MAXIMO GOMEZ NO.228 LAS FLORES CRISTO REY

Tel: 809-621-5893

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 7,869.42**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	PAQUETES FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS P/ ZAFACONES 17X22 PAQ. 100/1. CALIBRE 150	75	ud	RD	88.92	6,669.00	1,200.42	7,869.42

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	6,669.00
Total ITBIS RD\$	1,200.42
Total RD\$	7,869.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-207

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	75		



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-206**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 206/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** SUPLIGENSA, SRL

RNC-130560552

Nombre Comercial: SUPLIGENSA, SRL**Domicilio Comercial:** C/ MARIA MONTES NO.129, VILLA JUANA

Tel: 809-221-6645

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 20,768.00**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	GALONES DESODORANTE LÍQUIDO CONCENTRADO P/ DISP. DE ORINALES BIG-D	8	ud	RD	2,200.00	17,600.00	3,168.00	20,768.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	17,600.00
Total ITBIS RD\$	3,168.00
Total RD\$	20,768.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-206

Cámara de diputados

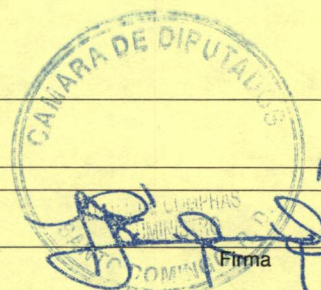
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS****Orden de Compra-OR-2014-204**

Cámara de diputados

Nro. Contrato / Año: 204/14**Fecha:** 21/02/2014 a 14/03/2014**Descripción:** ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE**Obra:****Datos del Proveedor****Razón Social:** PROQUIMIA DOMINICANA, SRL.

RNC-101842423

Nombre Comercial: PROQUIMIA DOMINICANA, SRL.**Domicilio Comercial:** C/ ESTHER ROSARIO NO. 38, SANTA MARTHA.

Tel: 809-379-1616.

Datos generales del Contrato**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-47**Certificación Contraloría:****Anticipo:** RD\$ 0**Retención%:****Ampliación %:** 0**Total:** RD\$ 14,076.07**Modalidad Pago:** 15 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA (ANEXO PAGO DE IMPUESTOS AL DÍA)**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	GALONES DE BLANQUEADOR A BASE DE CLORO ACTIVO ESTABILIZADO (GACELA CLORO)	16	ud	RD	146.47	2,343.52	421.83	2,765.35

Observación:

2	GALONES DETERGENTE A BASE DE YODO (GACELA YODO)	12	ud	RD	798.78	9,585.36	1,725.36	11,310.72
---	---	----	----	----	--------	----------	----------	-----------

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	11,928.88
Total ITBIS RD\$	2,147.19
Total RD\$	14,076.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



SENADO DE LA REPUBLICA - CÁMARA DE DIPUTADOS

Orden de Compra-OR-2014-204

Cámara de diputados

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014
2	12	ALMACÉN Y SUMINISTRO CÁMARA DE DIPUTADOS	24/02/2014



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido