

SENADO DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
05 JUN 2024  
FIRMA: TS  
HORA: 1:08pm



SENADO DE LA REPUBLICA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
05 JUN 2024  
FIRMA: [Firma]  
HORA: 9:15 AM

**NO. EXPEDIENTE**  
**NO. DOCUMENTO**  
13160

04/06/2024  
Página. 5 de 5

**SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**SENADO CENTRAL**  
**ORDEN DE COMPRAS**  
**Seccion de Compras y Contrataciones**

SENADO DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
**RECIBIDO**  
05 JUN 2024  
FIRMA: [Firma]  
HORA: 3:41 PM

**No. Orden:** 13160  
**Descripción:**

**DATOS DEL PROVEEDOR**

**Razón Social:** RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL. **R.N.C** 132006127  
**Nombre Comercial:** RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.  
**Domicilio Comercial:** CALLE 9 JUAN PABLO DUARTE **Telefono:**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

**Anticipo:**  
**Modalidad de Pago:** CREDITO,30 días **Total:** 222,404.94

**DETALLE**

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	---------

**Plan de Entrega**

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
50202310	ALMACEN	04/06/2024
50202303	ALMACEN	04/06/2024
50000000	ALMACEN	04/06/2024
14111705	ALMACEN	04/06/2024
50161813	ALMACEN	04/06/2024
14111523	ALMACEN	04/06/2024
50202306	ALMACEN	04/06/2024
12181600	ALMACEN	04/06/2024
50202309	ALMACEN	04/06/2024
14121504	ALMACEN	04/06/2024

[Firma]  
Preparado por



Encargado de Compras



Director Administrativo

[Firma]  
Firma Autorizada



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
SENADO CENTRAL  
ORDEN DE COMPRAS  
Seccion de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13160

04/06/2024

Página. 4 de 5

No. Orden: 13160

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

R.N.C 132006127

Nombre Comercial: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

Domicilio Comercial: CALLE 9 JUAN PABLO DUARTE

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 222,404.94

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
14121504	ADQUISICION DE ROLO DE PAPEL FILM 18 SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	3.00			1,050.00	567.00	3,150.00
					<b>SUB-TOTAL</b>		190,773.60
						<b>ITBIS</b>	31,631.34
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>		0.00
					<b>CARGOS</b>		0.00
					<b>TOTAL NETO</b>		<b>222,404.94</b>



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
SENADO CENTRAL  
ORDEN DE COMPRAS  
Seccion de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13160

04/06/2024

Página. 3 de 5

No. Orden: 13160

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

R.N.C 132006127

Nombre Comercial: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

Domicilio Comercial: CALLE 9 JUAN PABLO DUARTE

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 222,404.94

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 JUGO SANTAL SABOR UVA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	5.00			1,250.00	1,125.00	6,250.00
50202306	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 POTE 16 onzas DE COCA COLA NORMAL SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	5.00			495.00	445.50	2,475.00
50202306	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 POTE 16 onzas DE COCA COLA 0 AZUCAR SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	2.00			495.00	178.20	990.00
50202306	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 POTE 400ml DE REFRESCOS SPRITE SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	3.00			280.00	151.20	840.00
12181600	ADQUISICION DE POTE DE 1 LITRO DE ACIETE EXTRA VIRGEN SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	2.00			1,870.00	673.20	3,740.00
50202309	ADQUISICION DE PAQUETES 24/1 GATORADE SURTIDO 20.2 onzas SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	2.00			1,402.00	504.72	2,804.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
SENADO CENTRAL  
ORDEN DE COMPRAS  
Seccion de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13160

04/06/2024

Página. 2 de 5

No. Orden: 13160

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

R.N.C 132006127

Nombre Comercial: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

Domicilio Comercial: CALLE 9 JUAN PABLO DUARTE

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 222,404.94

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
50161813	ADQUISICION DE CAJA 12/1 DE POTE DE COCOA 32onzas SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	3.00			5,260.00	2,524.80	15,780.00
50202310	ADQUISICION DE CAJA 24/1 DE BOTELLA 250ml DE AGUA SAN PELLEGRINO SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	6.00			2,700.00	2,916.00	16,200.00
50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 JUGO SANTAL SABOR MANZANA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	5.00			1,250.00	1,125.00	6,250.00
50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 LECHE DESCREMADA RICA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	5.00			1,376.56	0.00	6,882.80
14111523	ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO 200 pies SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	8.00			1,428.00	2,056.32	11,424.00
50000000	ADQUISICION CAJA 6/1 DE ICE TE 4-C LEMON SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	4.00			3,990.00	2,872.80	15,960.00

**NO. EXPEDIENTE****NO. DOCUMENTO**

13160

04/06/2024

Página. 1 de 5

**SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA****SENADO CENTRAL****ORDEN DE COMPRAS****Seccion de Compras y Contrataciones**

No. Orden: 13160

Descripción:

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Social: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

R.N.C 132006127

Nombre Comercial: RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.

Domicilio Comercial: CALLE 9 JUAN PABLO DUARTE

Telefono:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 222,404.94

**DETALLE**

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
50202310	ADQUISICION DE CAJAS 24/1 DE BOTELLAS 330ml AGUA MINERAL PERRIER SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	6.00			3,120.00	3,369.60	18,720.00
50202303	ADQUISICION DE GALONES DE JUGO CONCENTRADO SABOR NARANJA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	30.00			1,080.00	5,832.00	32,400.00
50202303	ADQUISICION DE GALONES DE JUGO CONCENTRADO SABOR FRUIT PUNCH SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	30.00			880.00	4,752.00	26,400.00
50202310	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 DE BOTELLA DE AGUA ENRIQUILLO SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	5.00			405.00	364.50	2,025.00
50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 DE LITRO DE LECHE LISTAMILK SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	5.00			1,281.56	0.00	6,407.80
50000000	ADQUISICION DE CAJAS 24/1 DE JUGO MOTTS, MANZANA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	3.00			1,865.00	1,007.10	5,595.00
14111705	ADQUISICION DE CAJAS DE SERVILLETAS FAMILIA NORMAL SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	2.00			3,240.00	1,166.40	6,480.00