



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

**NO. EXPEDIENTE**  
**NO. DOCUMENTO**  
 10522

01/03/2023  
 Página. 3 de 3

No. Orden: 10522  
 Descripción:

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Social: UTECO SRL R.N.C 131367461  
 Nombre Comercial: UTECO SRL  
 Domicilio Comercial: AV. CHARLES SUMNER Telefono:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

Anticipo:  
 Modalidad de Pago: **CONTADO,0 días** Total: 952,945.34

**DETALLE**

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

**Plan de Entrega**

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
52152004	ALMACEN	01/03/2023
48101915	ALMACEN	01/03/2023
52151702	ALMACEN	01/03/2023
52151703	ALMACEN	01/03/2023
52151704	ALMACEN	01/03/2023

*Ysabel*

Preparado por



Encargado de Compras

Director Administrativo

Firma Autorizada





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

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

10522

01/03/2023

Página. 2 de 3

No. Orden: 10522

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: UTECO SRL

R.N.C 131367461

Nombre Comercial: UTECO SRL

Domicilio Comercial: AV. CHARLES SUMNER

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO,0 días

Total: 952,945.34

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
52151703	ADQUISICION DE CUBIERTOS PARA SER USADOS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			125.10	10,808.64	60,048.00
52151704	ADQUISICION DE CUCHARAS DE MESA PARA SER USADOS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			125.10	10,808.64	60,048.00
						SUB-TOTAL	807,580.80
						ITBIS	145,364.54
						OTROS IMPUESTOS	0.00
						CARGOS	0.00
						TOTAL NETO	952,945.34



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

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

10522

01/03/2023

Página. 1 de 3

No. Orden: 10522

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: UTECO SRL

R.N.C 131367461

Nombre Comercial: UTECO SRL

Domicilio Comercial: AV. CHARLES SUMNER

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO,0 días

Total: 952,945.34

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
52152004	ADQUISICION DE PLATOS PARA SER USADOS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			340.20	29,393.28	163,296.00
52152004	ADQUISICION DE FUENTES TIPO BOLL PARA SER USADOS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			205.20	17,729.28	98,496.00
52152004	ADQUISICION DE PLATOS MEDIANO PARA SER USADOS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			236.70	20,450.88	113,616.00
48101915	ADQUISICION DE BANDEJAS PARA SERVIR PARA SER USADAS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			440.10	38,024.64	211,248.00
52151702	ADQUISICION DE CUCHILLOS DE MESA PARA SER USADOS EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICADO POR LA ENC DE LA UNIDAD DE COMEDORES	480.00			210.06	18,149.18	100,828.80