

SENADO DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
24 JUN 2024
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 01:30 PM



20 JUN 2024
[Signature]
2:25

NO. EXPEDIENTE
✓
NO. DOCUMENTO
13293

20/06/2024
Página. 5 de 5

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

No. Orden: 13293
Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL **R.N.C** 130217432
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, S
Domicilio Comercial: N/A **Telefono:** 809-689-5226

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:
Modalidad de Pago: CREDITO,30 días **Total:** 307,765.50 ✓

DETALLE

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

Plan de Entrega

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
40141700	ALMACEN	20/06/2024
31161500	ALMACEN	20/06/2024
31211800	ALMACEN	20/06/2024
11121503	ALMACEN	20/06/2024
31201605	ALMACEN	20/06/2024
12164200	ALMACEN	20/06/2024
11101502	ALMACEN	20/06/2024
27112826	ALMACEN	20/06/2024
86131502	ALMACEN	20/06/2024

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
Preparado por Encargado de Compras Director Administrativo Firma Autorizada

SENADO DE LA REPUBLICA
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
RECIBIDO
24 JUN 2024
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 01:00 PM





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

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13293

20/06/2024

Página. 4 de 5

No. Orden: 13293

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL

R.N.C 130217432

Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, S

Domicilio Comercial: N/A

Telefono: 809-689-5226

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 307,765.50

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
86131502	ADQUISICION DE SEALER TROPICAL GALON SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	8.00			1,317.80	1,897.63	10,542.40
11121503	ADQUISICION DE GALONES DE LACA MATE 9921 TROPICAL SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	4.00			1,372.88	988.47	5,491.52
11121503	ADQUISICION DE GALONES DE LACA C/BRILLO 6157 TROPICAL SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	4.00			1,317.80	948.82	5,271.20
11121503	ADQUISICION DE GALONES DE LACA SEMI MATE 9931 TROPICAL SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	4.00			1,317.70	948.74	5,270.80
						SUB-TOTAL	260,818.25
						ITBIS	46,947.25
						OTROS IMPUESTOS	0.00
						CARGOS	0.00
						TOTAL NETO	307,765.50



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

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13293

20/06/2024

Página. 3 de 5

No. Orden: 13293

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL

R.N.C 130217432

Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, S

Domicilio Comercial: N/A

Telefono: 809-689-5226

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 307,765.50

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
40141700	ADQUISICION DE MECHA PLANA 1/4" SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	5.00			63.56	57.20	317.80
40141700	ADQUISICION DE MECHA PLANA 3/8" SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	5.00			76.27	68.64	381.35
11101502	ADQUISICION DE LIJA #60 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			42.37	152.53	847.40
11101502	ADQUISICION DE LIJA #80 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			42.37	152.53	847.40
11101502	ADQUISICION DE LIJA #120 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			42.37	152.53	847.40
11101502	ADQUISICION DE LIJA #180 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			42.37	152.53	847.40
11101502	ADQUISICION DE LIJA #240 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			42.37	152.53	847.40
11101502	ADQUISICION DE LIJA #360 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			42.37	152.53	847.40
27112826	ADQUISICION DE SIERRA P/CALADORA DE 4" SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	30.00			67.80	366.12	2,034.00



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

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13293

20/06/2024

Página. 2 de 5

No. Orden: 13293

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL

R.N.C 130217432

Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, S

Domicilio Comercial: N/A

Telefono: 809-689-5226

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 307,765.50

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
40141700	ADQUISICION DE LIBRA DE ESTOPA SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	10.00			72.03	129.65	720.30
31211800	ADQUISICION DE GALONES DE THINNER TH-900 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	24.00			491.53	2,123.41	11,796.72
11121503	ADQUISICION DE GALONES DE LACA BLANCA SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	88.00			1,932.20	30,606.05	170,033.60
31201605	ADQUISICION DE GALONES DE MASILLA PASTA SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	4.00			631.36	454.58	2,525.44
12164200	ADQUISICION DE GALONES DE RETARDADORES SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	3.00			1,372.89	741.36	4,118.67
40141700	ADQUISICION DE MECHA PLANA 1" SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	5.00			114.41	102.97	572.05
40141700	ADQUISICION DE MECHA PLANA 3/4" SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	5.00			97.46	87.71	487.30
40141700	ADQUISICION DE MECHA PLANA 1/2" SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	5.00			88.98	80.08	444.90



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

NO. EXPEDIENTE
NO. DOCUMENTO
 13293

20/06/2024

Página. 1 de 5

No. Orden: 13293

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL **R.N.C** 130217432
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, S
Domicilio Comercial: N/A **Telefono:** 809-689-5226

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 307,765.50

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
40141700	ADQUISICION DE OLEO #2 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			555.08	1,998.29	11,101.60
40141700	ADQUISICION DE OLEO #3 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	20.00			555.08	1,998.29	11,101.60
40141700	ADQUISICION DE OLEO #25 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	10.00			622.88	1,121.18	6,228.80
40141700	ADQUISICION DE OLEO #4 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	10.00			622.88	1,121.18	6,228.80
31161500	ADQUISICION DE TORNILLO DIABLITO 3/4x8 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	300.00			0.29	15.66	87.00
31161500	ADQUISICION DE TORNILLO DIABLITO 1x8 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	300.00			0.40	21.60	120.00
31161500	ADQUISICION DE TORNILLO DIABLITO 1-1/2x8 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	300.00			0.56	30.24	168.00
31161500	ADQUISICION DE TORNILLO DIABLITO 2x8 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	300.00			0.76	41.04	228.00
31161500	ADQUISICION DE TORNILLO DIABLITO 3x8 SOLICITADO POR EL ENC DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	300.00			1.54	83.16	462.00