COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-489

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13577892

**Nro. Contrato / Año:** 489/15

**Fecha:** 30/11/2015 a 01/12/2015

**Descripción:** Servicio de brindis ( chocolate caliente y te de jengibre)

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-287 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 20,579.20

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de brindis (te de jengibre y chocolate caliente ) para 160 personas con motivo a la bienvenida de navidad, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Brindis te de jengibre para 160 personas | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 6,050.00 | 6,050.00 | 0.00 | 1,089.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,139.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Servicio de Brindis de Chocolate Caliente para 160 personas | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 10,410.00 | 10,410.00 | 0.00 | 1,873.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 1,156.40 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 13,440.20 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **16,460.00** |
| **Total ITBIS** | **2,962.80** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **1,156.40** |
| **Total** | **20,579.20** |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-489

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 01/12/2015 |
| 2 | 1 | Sede Central | 01/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-477

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13542844

**Nro. Contrato / Año:** 477/15

**Fecha:** 24/11/2015 a 21/12/2015

**Descripción:** Adquisición de 25 agenda 2016 azul plateado

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: LOGOMARCA, SA RNC-101162058

Nombre Comercial: LOGOMARCA, SA

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO.1210, BELLA VISTA Tel: 809-535-8445

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-276 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 30,060.50

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 25 agendas 2016 con logo CNE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenda 2016 con logo CNE polipiel azul plateado 17x24cm | | | | | | | |
| | | 25 | ud | RD | 1,019.00 | 25,475.00 | 0.00 | 4,585.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 30,060.50 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **25,475.00** |
| **Total ITBIS** | **4,585.50** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **30,060.50** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-477

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Comisión Nacional de Energia | 21/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-438

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13424251

**Nro. Contrato / Año:** 438/15

**Fecha:** 04/11/2015 a 06/11/2015

**Descripción:** Publicación de aviso a nombre de la empresa Rimex

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO) RNC-101014334

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)

Domicilio Comercial: C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-686-6688

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-88 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,965.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto publicación de aviso a nombre de la empresa Rimex Consultora SRL, el 6 de noviembre, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicación de aviso a nombre de la empresa Rimex Consultora SRL el 6 de noviembre tamaño 3x9 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,965.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **6,750.00** |
| **Total ITBIS** | **1,215.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **7,965.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-438

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 06/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-453

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13477709

**Nro. Contrato / Año:** 453/15

**Fecha:** 16/11/2015 a 18/11/2015

**Descripción:** Servicio de reparación del vehículo

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ Cedula-00101572477

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Domicilio Comercial: C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-1189

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-93 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 29,883.50

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de reparación del vehículo Toyota Rav4 placa no. EG01617 al servicio de la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de reparación del vehículo Toyota Rv4 placa no. EG01617 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 25,325.00 | 25,325.00 | 0.00 | 4,558.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 29,883.50 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **25,325.00** |
| **Total ITBIS** | **4,558.50** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **29,883.50** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-453

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 18/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-490

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13582171

**Nro. Contrato / Año:** 490/15

**Fecha:** 27/11/2015 a 04/12/2015

**Descripción:** Adquisición de Suministro de Cocina

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL RNC-131344992

Nombre Comercial: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ 4 NO. 65, CAPOTILLO Tel: 829-279-9014

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-58 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 178,493.50

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto compra de suministro de cocina para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avena Integral (SKL) | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 225.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,475.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Paquete de menta (Rossana Perugina) | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 300.00 | 1,500.00 | 0.00 | 270.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,770.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Galletas de soda (lata redonda verde) | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 350.00 | 700.00 | 0.00 | 126.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 826.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Galletas de trigo (kraker bran) | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 180.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,180.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-490

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fardo de Café molido paquete de 1 libra 20/1 | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 4,450.00 | 44,500.00 | 0.00 | 5,785.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 50,285.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 6 | Paquete de te de menta 25/1 | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 250.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,850.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 7 | Paquete de te de fruta (mondaisa) 25/1 | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 230.00 | 6,900.00 | 0.00 | 1,242.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,142.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 8 | Paquete de te de Manzanilla | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 250.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,850.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 9 | Paquete de te fruta roja 25/1 | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 250.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,850.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 10 | Cajas de te de limón 25/1 | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 275.00 | 8,250.00 | 0.00 | 1,485.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,735.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 11 | Cremora Coffe Matte de 1.43 libra | | | | | | | |
| | | 45 | ud | RD | 325.00 | 14,625.00 | 0.00 | 2,632.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 17,257.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-490

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Paquete de Azúcar Crema 5 libra | | | | | | | |
| | | 60 | ud | RD | 165.00 | 9,900.00 | 0.00 | 1,287.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 11,187.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 13 | Fardo de Servilleta de mesa 10/1 paquete de 500 servilleta | | | | | | | |
| | | 9 | ud | RD | 900.00 | 8,100.00 | 0.00 | 1,458.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,558.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 14 | Fardo de Platos Higiénico Desechables 1/20 paquetes 25 u/c | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 910.00 | 9,100.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,738.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 15 | Paquete de Vasos Plasticos no.7 50/1 | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 75.00 | 750.00 | 0.00 | 135.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 885.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 16 | Paquete de Wipes | | | | | | | |
| | | 6 | ud | RD | 300.00 | 1,800.00 | 0.00 | 324.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,124.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 17 | Paquete de Azúcar blanca 5 libra | | | | | | | |
| | | 40 | ud | RD | 150.00 | 6,000.00 | 0.00 | 780.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,780.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 18 | Cajas de Azúcar de Dieta 100/1 | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 240.00 | 7,200.00 | 0.00 | 1,296.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,496.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-490

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pares de Guantes de Cocina Size (L) | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 45.00 | 450.00 | 0.00 | 81.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 531.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 20 | Lata de maní 300 gr | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 350.00 | 1,050.00 | 0.00 | 189.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,239.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 21 | Lata de semilla de cajuil 300gr | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 550.00 | 2,750.00 | 0.00 | 495.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,245.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 22 | Lata de Pistacho 300gr | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 540.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,540.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 23 | Lata de Almendras 300gr | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,950.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **153,825.00** |
| **Total ITBIS** | **24,668.50** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **178,493.50** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-490

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 2 | 5 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 3 | 2 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 4 | 5 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 5 | 10 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 6 | 30 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 7 | 30 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 8 | 30 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 9 | 30 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 10 | 30 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 11 | 45 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 12 | 60 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 13 | 9 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 14 | 10 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 15 | 10 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 16 | 6 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 17 | 40 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 18 | 30 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 19 | 10 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 20 | 3 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 21 | 5 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 22 | 5 | Sede Central | 04/12/2015 |
| 23 | 5 | Sede Central | 04/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-485

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13572106

**Nro. Contrato / Año:** 485/15

**Fecha:** 30/11/2015 a 04/12/2015

**Descripción:** Suministro e Instalación de GPS incluye (1 mes de servicio)

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL (INFORMAC) RNC-130244391

Nombre Comercial: INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL (INFORMAC)

Domicilio Comercial: C/ PABLO PUMAROL NO. 19, LOS PRADOS Tel: 809-563-3035

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-284 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 10,542.65

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto suministro e instalación de GPS incluye (1 mes de servicio) , según requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro e Instalación de GPS incluye (1 mes de servicio) | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 8,934.45 | 8,934.45 | 0.00 | 1,608.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,542.65 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **8,934.45** |
| **Total ITBIS** | **1,608.20** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **10,542.65** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-485

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 04/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-484

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13571626

**Nro. Contrato / Año:** 484/15

**Fecha:** 27/11/2015 a 02/12/2015

**Descripción:** Servicio de reparación de vehículo

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ Cedula-00101572477

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Domicilio Comercial: C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-1189

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-283 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 6,490.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de reparación del vehículo Toyota Corolla placa No. EA00711 al servicio de la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales ,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No EA00711 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 990.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,490.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **5,500.00** |
| **Total ITBIS** | **990.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **6,490.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-484

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 02/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-481

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13546779

**Nro. Contrato / Año:** 481/15

**Fecha:** 25/11/2015 a 27/11/2015

**Descripción:** Servicio de calibración de varios equipos

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: KINETICS CALIBRATION, LTD RNC-130741662

Nombre Comercial: KINETICS CALIBRATION, LTD

Domicilio Comercial: C/ NAVE NO. 9, PARQUE INDUSTRIAL DE ZONA FRANCA DE VILLA MELLA Tel: 809-569-2681

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-277 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 11,092.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de calibración de varios equipos, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de calibración de varios equipos, Analizador de Redes Eléctrica | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 4,200.00 | 8,400.00 | 0.00 | 1,512.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 1,180.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 11,092.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **8,400.00** |
| **Total ITBIS** | **1,512.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **1,180.00** |
| **Total** | **11,092.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-481

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sede Central | 27/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-480

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13546585

**Nro. Contrato / Año:** 480/15

**Fecha:** 25/11/2015 a 27/11/2015

**Descripción:** Servicio de catering para 14 personas

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-279 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,038.70

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de catering para 14 personas el día 27/11/2015, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de catering para 14 personas el día 27/11/2015 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 5,965.00 | 5,965.00 | 0.00 | 1,073.70 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,038.70 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **5,965.00** |
| **Total ITBIS** | **1,073.70** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **7,038.70** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-480

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 27/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-467

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13517990

**Nro. Contrato / Año:** 467/15

**Fecha:** 20/11/2015 a 24/11/2015

**Descripción:** CPU de 8 Ram procesador i5 o i7 2TB disco duro, tarjeta de vídeo 2GHz

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: C.K.P. SUPPLY, SRL RNC-131126855

Nombre Comercial: C.K.P. SUPPLY, SRL

Domicilio Comercial: C/ LUIS F. THOMEN NO. 318, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-363-3555

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-270 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 54,516.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de CPU de 8 RAM procesador i5 o i7 2TB disco duro tarjeta de video 2GHz, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU de 8 Ram procesador i5 o i7 2TB disco duro, tarjeta de vídeo 2GHz | | | | | | | |
| | | 1 | t | RD | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 8,316.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 54,516.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **46,200.00** |
| **Total ITBIS** | **8,316.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **54,516.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-467

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 24/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-465

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13517731

**Nro. Contrato / Año:** 465/15

**Fecha:** 20/11/2015 a 23/11/2015

**Descripción:** Cartuchos de tinta negra 35A para impresora HP

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL RNC-130927741

Nombre Comercial: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL

Domicilio Comercial: C/ ELIPSE NO. 34, URB. FERNANDEZ Tel: 809-383-4456

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-269 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,056.40

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 2 cartuchos tinta negra 35A para impresora HP, según solicitud de la Sección de Mantenimiento de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartuchos de tinta negra 35A para impresora HP | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 2,990.00 | 5,980.00 | 0.00 | 1,076.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,056.40 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **5,980.00** |
| **Total ITBIS** | **1,076.40** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **7,056.40** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-465

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sede Central | 23/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-464

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13513539

**Nro. Contrato / Año:** 464/15

**Fecha:** 19/11/2015 a 20/11/2015

**Descripción:** Servicio de catering para 15 personas

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-266 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 8,413.40

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de catering para 15 personas el viernes 20/11/2015, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de catering para 15 personas | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 7,130.00 | 7,130.00 | 0.00 | 1,283.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,413.40 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **7,130.00** |
| **Total ITBIS** | **1,283.40** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **8,413.40** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-464

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-463

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13513470

**Nro. Contrato / Año:** 463/15

**Fecha:** 19/11/2015 a 23/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 50 fardo de agua y 42 fardo de gatorade

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL RNC-131344992

Nombre Comercial: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ 4 NO. 65, CAPOTILLO Tel: 829-279-9014

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-265 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 69,472.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto compra de 42 fardo de gatorade y 50 fardo de agua que serán utilizados en los juegos de voleibol y basquetbol de esta CNE, según solicitud de la Sección de Servicios Generales,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardo de agua 20/1 | | | | | | | |
| | | 50 | ud | RD | 200.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,000.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Fardo de garorade 24/1 | | | | | | | |
| | | 42 | ud | RD | 1,200.00 | 50,400.00 | 0.00 | 9,072.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 59,472.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **60,400.00** |
| **Total ITBIS** | **9,072.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **69,472.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-463

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Sede Central | 23/11/2015 |
| 2 | 42 | Sede Central | 23/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-460

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13507482

**Nro. Contrato / Año:** 460/15

**Fecha:** 12/11/2015 a 20/11/2015

**Descripción:** Adquisición de materiales de oficina

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL RNC-130927741

Nombre Comercial: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL

Domicilio Comercial: C/ ELIPSE NO. 34, URB. FERNANDEZ Tel: 809-383-4456

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-57 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 157,272.08

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de materiales de oficinas para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post it banderitas flags amarillo | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 95.20 | 1,428.00 | 0.00 | 257.04 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,685.04 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Porta tarjetas metálicos para escritorio negros | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 450.00 | 2,250.00 | 0.00 | 405.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,655.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Dispensadores de cinta adhesiva 3/4 escritorio (muestra) | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 180.00 | 360.00 | 0.00 | 64.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 424.80 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Baterías AA (duracell) | | | | | | | |
| | | 60 | ud | RD | 49.00 | 2,940.00 | 0.00 | 529.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,469.20 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Regletas eléctrica de 6 salida | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 790.00 | 2,370.00 | 0.00 | 426.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,796.60 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 6 | Cajas de separadores de hoja 8 1/2x11, 50 paquete cada caja(muestra) | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 308.00 | 3,080.00 | 0.00 | 554.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,634.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 7 | Cintas adhesivas transp. pequeña para 3/4 escritorio(muestra) | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 51.00 | 1,530.00 | 0.00 | 275.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,805.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 8 | Cintas adhesivas transp. grande para dispensador de 2' | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 68.43 | 1,026.45 | 0.00 | 184.76 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,211.21 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 9 | Rollos de tape cinta de doble cara (muestra) | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 360.00 | 1,080.00 | 0.00 | 194.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,274.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 10 | Cable VGA para computadora de 6 pies | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 490.00 | 2,450.00 | 0.00 | 441.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,891.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 11 | Bandejas metálicas de tres niveles negra para escritorio | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 690.00 | 1,380.00 | 0.00 | 248.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,628.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Post it banderitas flags varios colores | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 115.00 | 1,725.00 | 0.00 | 310.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,035.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 13 | Paquetes CD en blanco 50/1 | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,950.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 14 | Audífonos con micrófono para computadora | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 790.00 | 7,900.00 | 0.00 | 1,422.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,322.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 15 | Cable linea-Teléfono 15 pies (muestra) | | | | | | | |
| | | 20 | ud | RD | 125.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,950.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 16 | Cable linea-Teléfono espiral (muestra) | | | | | | | |
| | | 20 | ud | RD | 180.00 | 3,600.00 | 0.00 | 648.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,248.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 17 | teclado USB marca Dell | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 1,495.00 | 7,475.00 | 0.00 | 1,345.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,820.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 18 | Mouse usb marca Dell | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 675.00 | 3,375.00 | 0.00 | 607.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,982.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Extensión eléctrica de 25 pies | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 490.00 | 2,450.00 | 0.00 | 441.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,891.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 20 | Caja de espirales transparente 10mm 100/1 (muestras) | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 33.66 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 220.66 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 21 | Tarjeteros tipo libreta de 500 tarjeta | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 547.00 | 1,641.00 | 0.00 | 295.38 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,936.38 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 22 | Grapadoras metálica (muestra) | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 290.00 | 1,450.00 | 0.00 | 261.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,711.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 23 | Post it banderitas flags azul | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 95.20 | 1,428.00 | 0.00 | 257.04 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,685.04 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 24 | Tijera acero inoxidable | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 80.00 | 400.00 | 0.00 | 72.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 472.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 25 | Sacapuntas de metal | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 10.36 | 103.60 | 0.00 | 18.65 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 122.25 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Cajas de Bolígrafos azules 12/1 (muestras) | | | | | | | |
| | | 40 | ud | RD | 66.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,640.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 27 | Cajas de Bolígrafo negro 12/1 (muestra) | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 66.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 660.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 28 | cajas de felpa color negro 12/1 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 298.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 29 | Cajas de felpa color azul 12/1 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 298.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 30 | Caja de marcador permanente color negro 12/1 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 39.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 257.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 31 | Caja de marcador permanente color Azul 12/1 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 39.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 257.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 32 | Caja de marcador permanente color rojo 12/1 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 39.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 257.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Caja de marcador permanente color verde 12/1 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 39.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 257.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 34 | Post it banderitas flags rojo | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 95.20 | 1,428.00 | 0.00 | 257.04 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,685.04 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 35 | Caja de Resaltadores color amarilla | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 31.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 206.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 36 | Corrector Liquido tipo lápiz (muestra) | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 48.00 | 576.00 | 0.00 | 103.68 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 679.68 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 37 | Paquete de Protectores de hojas 283x235mm 100/1(muestra) | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 308.00 | 924.00 | 0.00 | 166.32 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,090.32 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 38 | Cajas de fólder 81/2 x 11 normal 100/1 | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 248.00 | 2,480.00 | 0.00 | 446.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,926.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 39 | Sobre manila 10x13 | | | | | | | |
| | | 50 | ud | RD | 6.72 | 336.00 | 0.00 | 60.48 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 396.48 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sobre manila 6x9 | | | | | | | |
| | | 100 | ud | RD | 3.44 | 344.00 | 0.00 | 61.92 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 405.92 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 41 | Cajas sobre manila 9x12 500/1 | | | | | | | |
| | | 100 | ud | RD | 2.68 | 268.00 | 0.00 | 48.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 316.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 42 | Carpeta negra 1' , 3 aro | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 85.00 | 1,275.00 | 0.00 | 229.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,504.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 43 | Carpeta negra 2' , 3 aro | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 165.00 | 1,980.00 | 0.00 | 356.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,336.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 44 | Carpeta negra 4' , 3 aro | | | | | | | |
| | | 60 | ud | RD | 420.00 | 25,200.00 | 0.00 | 4,536.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 29,736.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 45 | Post it banderitas flags verde | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 95.20 | 1,428.00 | 0.00 | 257.04 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,685.04 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 46 | Carpeta negra 3' , 3 aro | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 230.00 | 2,760.00 | 0.00 | 496.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,256.80 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Paquetes de Tapas para encuadernar transparente 8 1/2 x 11 50/1(muestra) | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 280.00 | 560.00 | 0.00 | 100.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 660.80 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 48 | Cajas de Resma de papel bond 8 1/2 x 11 10/1 | | | | | | | |
| | | 20 | ud | RD | 1,495.00 | 29,900.00 | 0.00 | 5,382.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35,282.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 49 | Cajas de lápices de carbón con puntas encerados 12/1 | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 75.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 225.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 50 | Goma de borrar barra | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 59.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 51 | Paquetes Notas de papel adhesivo, Post it color amarillo 3x3 12/1 (muestra ) | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 202.00 | 606.00 | 0.00 | 109.08 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 715.08 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 52 | Libro récord 500 paginas | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 260.00 | 780.00 | 0.00 | 140.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 920.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 53 | Paquete de libreta rayada color blanco 5x8 pequeña (muestra) | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 220.00 | 440.00 | 0.00 | 79.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 519.20 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Paquetes de Libreta rayada color blanco 8 1/2x11 grande 12/1 (muestra) | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 389.00 | 778.00 | 0.00 | 140.04 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 918.04 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **133,910.05** |
| **Total ITBIS** | **23,362.03** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **157,272.08** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 2 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 3 | 2 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 4 | 60 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 5 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 6 | 10 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 7 | 30 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 8 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 9 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 10 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 11 | 2 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 12 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 13 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 14 | 10 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 15 | 20 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 16 | 20 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 17 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 18 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 19 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 20 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 21 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 22 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 23 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 24 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 25 | 10 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 26 | 40 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 27 | 10 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 28 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 29 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 30 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 31 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 32 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 33 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 34 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 35 | 1 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 36 | 12 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 37 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 38 | 10 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 39 | 50 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 40 | 100 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 41 | 100 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 42 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 43 | 12 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 44 | 60 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 45 | 15 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 46 | 12 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 47 | 2 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 48 | 20 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 49 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 50 | 5 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 51 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 52 | 3 | Sede Central | 20/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-460

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 2 | Sede Central | 20/11/2015 |
| 54 | 2 | Sede Central | 20/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-449

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13447732

**Nro. Contrato / Año:** 449/15

**Fecha:** 10/11/2015 a 12/11/2015

**Descripción:** Adquisición de materiales de limpieza

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO JEZZAX, SRL RNC-131249434

Nombre Comercial: GRUPO JEZZAX, SRL

Domicilio Comercial: C/ GUACANAGARIX ESQ. PROYECTOS, EDIF. OLGA MARIA, APTO. 2-E, MANGANAGUA Tel: 809-850-8290

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-56 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 167,206.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de materiales de limpieza que serán utilizados en la jornada “todos contra el dengue” , según requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacos de tela entrelazada | 600 | ud | RD | 16.00 | 9,600.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 11,328.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Guantes para recoger basura | 300 | ud | RD | 80.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 28,320.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Guantes de goma domestico | 300 | ud | RD | 40.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 14,160.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Funda negra grande | 1000 | ud | RD | 9.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,620.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-449

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | brillo con esponja Pla 4.5x7 | | | | | | | |
| | | 300 | ud | RD | 27.00 | 8,100.00 | 0.00 | 1,458.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,558.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 6 | Manita limpias 16 onza | | | | | | | |
| | | 20 | ud | RD | 400.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,440.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 7 | Botellas de cloro de 4 onza | | | | | | | |
| | | 4000 | ud | RD | 10.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 47,200.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 8 | Botellas de cloro de 16 onza | | | | | | | |
| | | 1000 | ud | RD | 31.00 | 31,000.00 | 0.00 | 5,580.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 36,580.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **141,700.00** |
| **Total ITBIS** | **25,506.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **167,206.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-449

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 2 | 300 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 3 | 300 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 4 | 1000 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 5 | 300 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 6 | 20 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 7 | 4000 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 8 | 1000 | Sede Central | 12/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-445

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13437433

**Nro. Contrato / Año:** 445/15

**Fecha:** 06/11/2015 a 06/11/2015

**Descripción:** Adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje a Costa Rica

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ABREU TOURS, SRL RNC-103031732

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINO Tel: 809-573-2077

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-90 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 46,454.80

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje a nombre de la Srta. Tania Pichardo quien viajará a Costa Rica del 09 al 11 de noviembre del año en curso , según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adquisición de boleto aéreo del 09 al 11 de noviembre a Costa Rica | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 23,310.00 | 23,310.00 | 0.00 | 4,195.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 15,449.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 42,954.80 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Adquisición de seguro de viaje del 09 al 11 de noviembre a Costa Rica | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,500.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **26,810.00** |
| **Total ITBIS** | **4,195.80** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **15,449.00** |
| **Total** | **46,454.80** |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-445

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 06/11/2015 |
| 2 | 1 | Sede Central | 06/11/2015 |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-443

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía

13431288

**Nro. Contrato / Año:** 443/15

**Fecha:** 05/11/2015 a 06/11/2015

**Descripción:** Servicio de catering para 21 personas

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ — Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA — Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-255

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 56,250.60

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de catering para 21 personas, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de catering 21 personas | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 47,670.00 | 47,670.00 | 0.00 | 8,580.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 56,250.60 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **47,670.00** |
| **Total ITBIS** | **8,580.60** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **56,250.60** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-443

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 06/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-442

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13430804

**Nro. Contrato / Año:** 442/15

**Fecha:** 05/11/2015 a 05/11/2015

**Descripción:** Adquisición de materiales y artículos ferreteros

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO HONDO Tel: 809-549-7777

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-253

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 25,897.98

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de artículos y materiales ferreteros que serán utilizados en la reconstrucción de la mitad de la verjas frontales del estacionamiento de los empleados de esta institución y en el Bunker, según solicitud de la Sección de Servicios Generales,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocha doble celda 3' | 4 | ud | RD | 116.00 | 464.00 | 0.00 | 83.52 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 547.52 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Mota para pintura exposica | 2 | ud | RD | 46.00 | 92.00 | 0.00 | 16.56 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 108.56 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Mota anti gotas | 2 | ud | RD | 154.00 | 308.00 | 0.00 | 55.44 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 363.44 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Galón de Pintura pop.epoxyguard gris 56 | 5 | gal | RD | 2,120.55 | 10,602.75 | 0.00 | 1,908.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 12,511.25 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-442

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Galon de Pintura tropical plus negro | | | | | | | |
| | | 1 | gal | RD | 1,203.48 | 1,203.48 | 0.00 | 216.63 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,420.11 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 6 | Galón de Pintura pos. semi-gloss sauce 47 | | | | | | | |
| | | 5 | gal | RD | 1,053.84 | 5,269.20 | 0.00 | 948.46 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,217.66 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 7 | Galón de Pintura tropical plus acrílica blanca | | | | | | | |
| | | 1 | gal | RD | 4,008.00 | 4,008.00 | 0.00 | 721.44 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,729.44 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **21,947.43** |
| **Total ITBIS** | **3,950.55** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **25,897.98** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-442

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sede Central | 05/11/2015 |
| 2 | 2 | Sede Central | 05/11/2015 |
| 3 | 2 | Sede Central | 05/11/2015 |
| 4 | 5 | Sede Central | 05/11/2015 |
| 5 | 1 | Sede Central | 05/11/2015 |
| 6 | 5 | Sede Central | 05/11/2015 |
| 7 | 1 | Sede Central | 05/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-437

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13416947

**Nro. Contrato / Año:** 437/15

**Fecha:** 04/11/2015 a 10/11/2015

**Descripción:** Adquisición de materiales de limpieza

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL RNC-130883165

Nombre Comercial: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL

Domicilio Comercial: C/ DR. FERNANDO A. DEFILLO NO. 99, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-383-4456

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-53 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 171,819.71

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de materiales de limpieza para uso general de esta institución, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paquetes de papel de baño de 6 charmin ultra soft | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 320.00 | 960.00 | 0.00 | 172.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,132.80 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Suape Gigantes | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 195.00 | 2,925.00 | 0.00 | 526.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,451.50 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Ambientadores de vehículos krafft | | | | | | | |
| | | 20 | ud | RD | 412.00 | 8,240.00 | 0.00 | 1,483.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,723.20 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Ambientadores Glade | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 74.00 | 2,220.00 | 0.00 | 399.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,619.60 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-437

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cajas de stick ups small brisa fresca | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 5,184.00 | 5,184.00 | 0.00 | 933.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,117.12 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 6 | Cajas de stick ups small lavander y chamomile | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 5,184.00 | 5,184.00 | 0.00 | 933.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,117.12 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 7 | Cajas de stick ups car volture air wick crisp breeze 12/2 | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 5,184.00 | 10,368.00 | 0.00 | 1,866.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 12,234.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 8 | Ambientadores Airwick para dispensador electrónico fragancia la banda | | | | | | | |
| | | 36 | ud | RD | 455.00 | 16,380.00 | 0.00 | 2,948.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 19,328.40 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 9 | Saco de detergente en polvo | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 169.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,109.20 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 10 | Limpiador Espuma | | | | | | | |
| | | 24 | ud | RD | 275.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,188.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,788.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 11 | Golones de Cloro | | | | | | | |
| | | 30 | gal | RD | 74.00 | 2,220.00 | 0.00 | 399.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,619.60 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-437

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fardo de Papel higiénico jumbo para dispensador | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 760.00 | 11,400.00 | 0.00 | 2,052.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 13,452.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 13 | Servilletas de tela blanca(lino) pañitos | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 460.00 | 5,520.00 | 0.00 | 993.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,513.60 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 14 | Fardo d Servilletas c-fold para dispensador | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 920.00 | 9,200.00 | 0.00 | 1,656.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,856.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 15 | Fardo de papel toalla para dispensador | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 875.00 | 13,125.00 | 0.00 | 2,362.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 15,487.50 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 16 | Cajas Toallas Húmedas hoggies /wipes | | | | | | | |
| | | 5 | ud | RD | 970.00 | 4,850.00 | 0.00 | 873.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 5,723.00 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 17 | Galones de jabón liquido para fregar | | | | | | | |
| | | 24 | ud | RD | 160.00 | 3,840.00 | 0.00 | 691.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,531.20 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 18 | Galones de jabón liquido para mano | | | | | | | |
| | | 24 | gal | RD | 160.00 | 3,840.00 | 0.00 | 691.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,531.20 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-437

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Liquid hand saop fresh strawberries 15 oz. | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 28.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 188.80 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 20 | Paquetes Toallas micro fibra verde neón | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 232.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,522.20 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 21 | Forro de guía para autos | | | | | | | |
| | | 14 | ud | RD | 650.00 | 9,100.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,738.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 22 | Desinfectante para piso liquido | | | | | | | |
| | | 45 | gal | RD | 145.00 | 6,525.00 | 0.00 | 1,174.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,699.50 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 23 | Paquetes de fundas negra para basura grande 100/1 | | | | | | | |
| | | 8 | ud | RD | 750.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,080.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 24 | Paquetes de fundas negra para basura pequeñas 100/1 | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 450.00 | 5,400.00 | 0.00 | 972.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,372.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 25 | Brillo gordo de fregar 3m scotch | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 70.00 | 840.00 | 0.00 | 151.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 991.20 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-437

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Brillo verde para fregar con su esponja 3m scotch | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 94.91 | 1,138.92 | 0.00 | 205.01 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,343.93 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 27 | Escobillones de inodoro | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 216.00 | 2,160.00 | 0.00 | 388.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,548.80 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **145,609.92** |
| **Total ITBIS** | **26,209.79** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **171,819.71** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-437

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 2 | 15 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 3 | 20 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 4 | 30 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 5 | 1 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 6 | 1 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 7 | 2 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 8 | 36 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 9 | 1 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 10 | 24 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 11 | 30 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 12 | 15 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 13 | 12 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 14 | 10 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 15 | 15 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 16 | 5 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 17 | 24 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 18 | 24 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 19 | 1 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 20 | 1 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 21 | 14 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 22 | 45 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 23 | 8 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 24 | 12 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 25 | 12 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 26 | 12 | Sede Central | 10/11/2015 |
| 27 | 10 | Sede Central | 10/11/2015 |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-436

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13413538

**Nro. Contrato / Año:** 436/15

**Fecha:** 03/11/2015 a 03/11/2015

**Descripción:** Adquisición de arreglos florales

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL RNC-130182132

Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLON Tel: 809-563-6667

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-251 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 3,894.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de arreglos florales para el evento "Eficiencia Energética" que será celebrado en CEI-RD, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arreglo floral centro de mesa redondo primaveral | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 270.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,770.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Arreglo floral centro de mesa alargado primaveral | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 324.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,124.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **3,300.00** |
| **Total ITBIS** | **594.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **3,894.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-436

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 03/11/2015 |
| 2 | 1 | Sede Central | 03/11/2015 |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-496

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13612257

**Nro. Contrato / Año:** 496/15

**Fecha:** 12/11/2015 a 12/02/2016

**Descripción:** Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de 150 watts

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ENERGY SUN GROUP, SRL RNC-130664562

Nombre Comercial: ENERGY SUN GROUP, SRL

Domicilio Comercial: AV. JOSE CONTRERAS NO. 10, GAZCUE Tel: 809-797-2953

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-LPU-4 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 4,649,400.76

Observaciones:

Modalidad Pago: 1er. pago 20% firma del contrato; 2do. pago 40% inicio de la inst. de los equipos; y un 3er. pago de un 40% con proyecto operar

Por concepto de suministro e instalación de 120 sistemas fotovoltaicos para el proyecto de electrificación de la comunidad Arroyo del Toro de Yasica Arriba en Puerto Plata, según requerimiento de la Dir. de Fuentes Alternas de esta CNE, anexos.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de 150 watts | | | | | | | |
| | | 120 | ud | RD | 33,990.99 | 4,078,918.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 570,481.96 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,649,400.76 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **4,078,918.80** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **570,481.96** |
| **Total** | **4,649,400.76** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-496

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Puerto Plata | 12/02/2016 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-488

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13576615

**Nro. Contrato / Año:** 488/15

**Fecha:** 30/11/2015 a 07/12/2015

**Descripción:** Adquisición de botellones de agua 5 galones y botellitas 16 oz

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, S. A. RNC-101503939

Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, S. A.

Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA. Tel: 809-565-7765

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-286 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 9,700.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 160 botellones de agua y 20 fardos de botellitas de 16 oz., de agua purificada, para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardos de botellitas de agua purificada 16 oz | | | | | | | |
| | | 20 | ud | RD | 125.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,500.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Botellones de agua purificada 5 galones | | | | | | | |
| | | 160 | ud | RD | 45.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,200.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **9,700.00** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **9,700.00** |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-488

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Comisión Nacional de Energia | 07/12/2015 |
| 2 | 160 | Comisión Nacional de Energia | 07/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-487

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13573400

**Nro. Contrato / Año:** 487/15

**Fecha:** 30/11/2015 a 14/12/2015

**Descripción:** Servicio de catering para 165 personas el 14 de diciembre del 2015

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-60 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 180,941.20

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de catering para 165 personas el 14 de diciembre 2015, en el club de la CDEEE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de catering para 165 personas el 14 de diciembre del 2015 (incluye transporte) | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 153,340.00 | 153,340.00 | 0.00 | 27,601.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 180,941.20 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **153,340.00** |
| **Total ITBIS** | **27,601.20** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **180,941.20** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-487

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 14/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-486

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13573295

**Nro. Contrato / Año:** 486/15

**Fecha:** 27/11/2015 a 27/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 100 boya divisoras y 430 pie de cable de acero

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO HONDO Tel: 809-549-7777

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-285 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 15,927.64

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 100 boyas divisoras para piscina y 430 pies de cable de acero, que serán donados al club de la CDEEE, para impartir clases de natación, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cable de acero revestido de plástico de 5 milimetros | | | | | | | |
| | | 430 | ud | RD | 3.80 | 1,634.00 | 0.00 | 294.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,928.12 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Boya divisora para piscina | | | | | | | |
| | | 100 | ud | RD | 118.64 | 11,864.00 | 0.00 | 2,135.52 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 13,999.52 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **13,498.00** |
| **Total ITBIS** | **2,429.64** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **15,927.64** |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-486

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Comisión Nacional de Energia | 27/11/2015 |
| 2 | 100 | Comisión Nacional de Energia | 27/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-483

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13564253

**Nro. Contrato / Año:** 483/15

**Fecha:** 25/11/2015 a 11/12/2015

**Descripción:** Confección de uniformes de voleibol y baloncesto serigrafiados

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL RNC-131344992

Nombre Comercial: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ 4 NO. 65, CAPOTILLO Tel: 829-279-9014

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-59 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 90,152.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto confección de uniformes de voleibol femenino y de baloncesto masculino, que serán utilizados en los torneos efectuados en el club de la CDEEE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set de uniformes de baloncesto masculino serigrafiados con logo CNE | | | | | | | |
| | | 35 | ud | RD | 1,700.00 | 59,500.00 | 0.00 | 10,710.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 70,210.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Set de uniformes de voleibol femenino en licra serigrafiados con el logo de la CNE | | | | | | | |
| | | 13 | ud | RD | 1,300.00 | 16,900.00 | 0.00 | 3,042.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 19,942.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **76,400.00** |
| **Total ITBIS** | **13,752.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **90,152.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-483

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Comisión Nacional de Energia | 30/11/2015 |
| 2 | 13 | Comisión Nacional de Energia | 30/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-482

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13564129

**Nro. Contrato / Año:** 482/15

**Fecha:** 25/11/2015 a 30/11/2015

**Descripción:** Reparación y mantenimiento de la impresora multifuncional MP161

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL RNC-101898852

Nombre Comercial: COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL

Domicilio Comercial: AV. JOSE ANDRES AYBAR NO.153, LA ESPERILLA Tel: 809-567-0022

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-282 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 22,604.12

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto reparación y mantenimiento del la impresora multifuncional Ricoh MP161 ubicada en la Dirección Nuclear, según requerimiento anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparación y mantenimiento de la impresora multifuncional Ricoh MP161 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 19,156.03 | 19,156.03 | 0.00 | 3,448.09 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 22,604.12 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **19,156.03** |
| **Total ITBIS** | **3,448.09** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **22,604.12** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-482

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 30/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-479

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13542999

**Nro. Contrato / Año:** 479/15

**Fecha:** 24/11/2015 a 27/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 4 termos térmicos para bebida fría y caliente

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL RNC-130883165

Nombre Comercial: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL

Domicilio Comercial: C/ DR. FERNANDO A. DEFILLO NO. 99, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-383-4456

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-280 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 10,336.80

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 4 termo térmico para uso de la cocina del segundo nivel de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termo térmico para bebida fría y caliente | | | | | | | |
| | | 4 | ud | RD | 2,190.00 | 8,760.00 | 0.00 | 1,576.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,336.80 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **8,760.00** |
| **Total ITBIS** | **1,576.80** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **10,336.80** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-479

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Comisión Nacional de Energia | 27/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-478

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13542860

**Nro. Contrato / Año:** 478/15

**Fecha:** 24/11/2015 a 04/12/2015

**Descripción:** Adquisición de 2 placa de reconomimiento en cristal optico

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: LOGOMARCA, SA RNC-101162058

Nombre Comercial: LOGOMARCA, SA

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO.1210, BELLA VISTA Tel: 809-535-8445

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-275 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 9,676.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de dos placas de reconocimiento en cristal, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa de reconocimiento en cristal 1/2x9 1/4' | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 4,100.00 | 8,200.00 | 0.00 | 1,476.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,676.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **8,200.00** |
| **Total ITBIS** | **1,476.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **9,676.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-478

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Comisión Nacional de Energia | 04/12/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-476

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13542812

**Nro. Contrato / Año:** 476/15

**Fecha:** 24/11/2015 a 24/11/2015

**Descripción:** Caja de panettone 12 unidades

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PLAZA LAMA, SA RNC-101171111

Nombre Comercial: PLAZA LAMA, SA

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL, BELLA VISTA Tel: 809-985-2010

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-278 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 4,199.43

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto compra de 12 panettone, que serán utilizados en el desayuno de bienvenida a la navidad el 1ro. de diciembre, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja de panettone clásico | 12 | ud | RD | 296.57 | 3,558.84 | 0.00 | 640.59 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,199.43 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **3,558.84** |
| **Total ITBIS** | **640.59** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **4,199.43** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-476

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Comisión Nacional de Energia | 24/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-475

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13540191

**Nro. Contrato / Año:** 475/15

**Fecha:** 24/11/2015 a 27/11/2015

**Descripción:** Adquisición de artículos ferreteros

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ALUTECH, SRL RNC-130927822

Nombre Comercial: ALUTECH, SRL

Domicilio Comercial: C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISO Tel: 809-549-5550

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-274 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 37,812.86

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de artículos ferreteros que serán utilizados en diferentes aéreas de esta CNE, según requerimiento de distintos Departamento,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargadores de pilas recargables AA/AAA | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 1,390.00 | 4,170.00 | 0.00 | 750.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,920.60 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Baterías AA Duracell Recargables | | | | | | | |
| | | 36 | ud | RD | 148.30 | 5,338.80 | 0.00 | 960.98 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,299.78 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Baterías AAA Duracell Recargables | | | | | | | |
| | | 40 | ud | RD | 138.40 | 5,536.00 | 0.00 | 996.48 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,532.48 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Mini Candado Eagle TSA LOCK | | | | | | | |
| | | 25 | ud | RD | 680.00 | 17,000.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 20,060.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-475

Comisión Nacional de Energía

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **32,044.80** |
| **Total ITBIS** | **5,768.06** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **37,812.86** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-475

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sede Central | 27/11/2015 |
| 2 | 36 | Sede Central | 27/11/2015 |
| 3 | 40 | Sede Central | 27/11/2015 |
| 4 | 25 | Sede Central | 27/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-474

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13538381

**Nro. Contrato / Año:** 474/15

**Fecha:** 24/11/2015 a 25/11/2015

**Descripción:** Servicio de Coffee Break para 21 personas por dos días

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-273 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 13,922.82

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de Coffee Break para 21 personas los días 25 y 26 de noviembre del año en curso, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | servicio de coffee break para 21 personas los días 25 y 26 de noviembre . | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 11,799.00 | 11,799.00 | 0.00 | 2,123.82 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 13,922.82 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **11,799.00** |
| **Total ITBIS** | **2,123.82** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **13,922.82** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-474

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 24/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-473

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13532129

**Nro. Contrato / Año:** 473/15

**Fecha:** 13/11/2015 a 16/11/2015

**Descripción:** Publicación de aviso a nombre de la empresa Natural World

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA EL CARIBE, SA RNC-101003561

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Domicilio Comercial: C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROS Tel: 809-683-8100

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-92 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,788.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto publicación de aviso a nombre de la empresa Natural World Energy Corporation SRL, en el periódico El Caribe, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicación de aviso a nombre de la empresa Natural World Energy Corporation SRL, el lunes 16 de noviembre | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,188.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,788.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **6,600.00** |
| **Total ITBIS** | **1,188.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **7,788.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-473

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 16/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-472

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13525228

**Nro. Contrato / Año:** 472/15

**Fecha:** 23/11/2015 a 27/11/2015

**Descripción:** Compra de combustible en tickets pre-numerado

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: SUNIX PETROLEUM, SRL RNC-130192731

Nombre Comercial: SUNIX PETROLEUM, SRL

Domicilio Comercial: C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 53, EVARISTO MORALES Tel: 809-227-0003

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-99 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 183,199.65

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto compra de combustible en tickets pre-numerado para ser distribuidos a los Directores y Encargados esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compra de combustible en tickets pre-numerado | | | | | | | |
| | | 1054.69 | gal | RD | 173.70 | 183,199.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 183,199.65 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **183,199.65** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **183,199.65** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-472

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1054.69 | Sede Central | 27/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-471

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13522873

**Nro. Contrato / Año:** 471/15

**Fecha:** 20/11/2015 a 23/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 4 fardos agua alcalinizada botellas de 16 oz. 24/1

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL RNC-130883165

Nombre Comercial: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL

Domicilio Comercial: C/ DR. FERNANDO A. DEFILLO NO. 99, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-383-4456

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-272 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 6,988.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 4 fardos de agua alcalinizada, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardo de agua Alkalife Botella de 16 oz. 24/1 | | | | | | | |
| | | 4 | ud | RD | 1,747.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,988.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **6,988.00** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **6,988.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-471

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Comisión Nacional de Energia | 23/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-470

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13520994

**Nro. Contrato / Año:** 470/15

**Fecha:** 20/11/2015 a 23/11/2015

**Descripción:** Instalación buching y cambio sello de compresor vehic. Mazda B2900

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ Cedula-00101572477

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Domicilio Comercial: C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-1189

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-98 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 33,211.10

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto instalación de buching y cambio sello de compresor del vehículo Mazda B2900, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalación de buching y cambio de sello compresor del vehículo Mazda B2900 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 28,145.00 | 28,145.00 | 0.00 | 5,066.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 33,211.10 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **28,145.00** |
| **Total ITBIS** | **5,066.10** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **33,211.10** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-470

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 23/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-469

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13518515

**Nro. Contrato / Año:** 469/15

**Fecha:** 19/11/2015 a 19/11/2015

**Descripción:** Adquisición de materiales ferreteros

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO HONDO Tel: 809-549-7777

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-271

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 7,271.89

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de artículos ferreteros, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarugo plástico 1/4x2 verde | | | | | | | |
| | | 24 | ud | RD | 0.69 | 16.56 | 0.00 | 2.98 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 19.54 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Pintura acrílica porcelana 90 (5 galones) | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 3,823.91 | 3,823.91 | 0.00 | 688.30 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,512.21 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Galón de pintura acrílica blanco 0-0 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 766.17 | 766.17 | 0.00 | 137.91 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 904.08 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Tarugo plástico 5/16x2 azul | | | | | | | |
| | | 24 | ud | RD | 0.79 | 18.96 | 0.00 | 3.41 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 22.37 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-469

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aceite 3-1 WD-40 3 oz | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 60.83 | 121.66 | 0.00 | 21.90 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 143.56 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 6 | Spray penetrante WD-40 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 194.47 | 194.47 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 229.47 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 7 | Cemento PVC | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 427.30 | 427.30 | 0.00 | 76.91 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 504.21 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 8 | Grapa plast. de 6mm | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 1.08 | 12.96 | 0.00 | 2.33 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 15.29 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 9 | Grapa plast. de 7mm | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 1.25 | 15.00 | 0.00 | 2.70 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 17.70 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 10 | Grapa plast. de 8mm | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 1.50 | 18.00 | 0.00 | 3.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 21.24 |
| **Observación:** | | | | | | | | |
| 11 | Rollos tape vinyl 3m | | | | | | | |
| | | 4 | ud | RD | 186.91 | 747.64 | 0.00 | 134.58 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 882.22 |
| **Observación:** | | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-469

Comisión Nacional de Energía

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **6,162.63** |
| **Total ITBIS** | **1,109.26** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **7,271.89** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-469

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 2 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 3 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 4 | 24 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 5 | 2 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 6 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 7 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 8 | 12 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 9 | 12 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 10 | 12 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |
| 11 | 4 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-468

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13518365

**Nro. Contrato / Año:** 468/15

**Fecha:** 19/11/2015 a 19/11/2015

**Descripción:** Reparación del vehículo Nissan Patrol

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ Cedula-00101572477

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Domicilio Comercial: C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-1189

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-97 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 9,794.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto chequeo generación y cambio de batería del vehículo Nissan Patrol placa no. EG01391, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chequeo de generación y cambio de batería del vehículo Nissan Patrol placa no. EG01391 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 1,494.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,794.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **8,300.00** |
| **Total ITBIS** | **1,494.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **9,794.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-468

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 20/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-466

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13517921

**Nro. Contrato / Año:** 466/15

**Fecha:** 19/11/2015 a 19/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 3 alfombras para piso

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PLAZA LAMA, SA RNC-101171111

Nombre Comercial: PLAZA LAMA, SA

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL, BELLA VISTA Tel: 809-985-2010

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-268 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 2,534.82

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 3 alfombras de piso para uso de la oficina ubicada en el furgón del estacionamiento de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfombra para piso | | | | | | | |
| | | 3 | ud | RD | 716.05 | 2,148.15 | 0.00 | 386.67 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,534.82 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **2,148.15** |
| **Total ITBIS** | **386.67** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **2,534.82** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-466

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Comisión Nacional de Energia | 19/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-462

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13512363

**Nro. Contrato / Año:** 462/15

**Fecha:** 17/11/2015 a 20/11/2015

**Descripción:** Adquisición de boleto aéreo y seguro de viajes a Perú

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ABREU TOURS, SRL RNC-103031732

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINO Tel: 809-573-2077

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-95 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 54,000.98

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje del 1 al 6 de dic. a nombre de Gabriela Pichardo, Secretaria Ejecutiva de esta CNE, quien viajará a Perú para participar en un curso, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aéreo a Perú del 1 al 6 de diciembre a nombre de Tania Gabriela Pichardo | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 30,711.00 | 30,711.00 | 0.00 | 5,527.98 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 13,762.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 50,000.98 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Seguro de viaje del 1 al 6 de diciembre a Perú | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,000.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **34,711.00** |
| **Total ITBIS** | **5,527.98** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **13,762.00** |
| **Total** | **54,000.98** |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-462

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 30/11/2015 |
| 2 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 30/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-461

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13512260

**Nro. Contrato / Año:** 461/15

**Fecha:** 18/11/2015 a 20/11/2015

**Descripción:** Reubicación cámara del pasillo principal hacia la puerta del almacén

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PONSEGURIDAD, SRL RNC-101836245

Nombre Comercial: PONSEGURIDAD, SRL

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 201, EL VERGEL Tel: 809-567-9752

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-267 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 2,950.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto reubicación de cámara, del pasillo principal hacia la puerta del almacén de material gastable y suministro de la CNE, según requerimiento anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reubicación cámara del pasillo principal hacia la puerta del almacén de material gastable y suministro de la CNE | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,950.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **2,500.00** |
| **Total ITBIS** | **450.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **2,950.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-461

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 20/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-459

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13503598

**Nro. Contrato / Año:** 459/15

**Fecha:** 16/11/2015 a 16/11/2015

**Descripción:** Adquisición boleto aéreo y seguro de viajes, Abu Dhabi del 22-26 nov.

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ABREU TOURS, SRL RNC-103031732

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINO Tel: 809-573-2077

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-94 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 95,500.12

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de boleto aéreo y seguro de viajes a nombre del sr. Joan Genao, Director Eléctrico de esta CNE, quien viajará a Abu Dhabi del 22 al 26 de nov. para participar en la reunión del Board de IRENA y al Workshop, según requerimiento de la Dirección Eléctrica, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aéreo del 22 al 26 de noviembre Abu Dhabi a nombre de Joan Genao, Director Eléctrico | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 45,784.00 | 45,784.00 | 0.00 | 8,241.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 37,975.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 92,000.12 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Seguro de viaje del 22 al 26 de noviembre Abu Dhabi | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,500.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **49,284.00** |
| **Total ITBIS** | **8,241.12** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **37,975.00** |
| **Total** | **95,500.12** |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-459

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 20/11/2015 |
| 2 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 20/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-458

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13500508

**Nro. Contrato / Año:** 458/15

**Fecha:** 17/11/2015 a 19/11/2015

**Descripción:** Publicación en el periódico por 2 días consecutivos

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA HOY, SAS RNC-101098376

Nombre Comercial: EDITORA HOY, SAS

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FE Tel: 809-565-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-96 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 298,304.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto publicación por dos días consecutivos en el periódico el Día, la firma del acuerdo entre la CNE y Bepensa, y la CNE y PVCD, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicación en el periódico firma de acuerdo entre la CNE y Bepensa, CNE y PVCD | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 252,800.00 | 252,800.00 | 0.00 | 45,504.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 298,304.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **252,800.00** |
| **Total ITBIS** | **45,504.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **298,304.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-458

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 18/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-457

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13498475

**Nro. Contrato / Año:** 457/15

**Fecha:** 17/11/2015 a 18/11/2015

**Descripción:** Legalización de contrato entre la CNE y el sr. José Candelario

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ROSA FIOR D`ALIZA PEREZ SANCHEZ Cedula-00101258846

Nombre Comercial: ROSA FIOR D`ALIZA PEREZ SANCHEZ

Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. C/ MAIRENI Tel: 809-381-2200

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-263 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 5,900.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto legalización de contrato entre la CNE y el sr. José Candelario Carmona, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legalización de contrato entre la CNE y el sr. José Candelario Carmona | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 900.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 5,900.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **5,000.00** |
| **Total ITBIS** | **900.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **5,900.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-457

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 18/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-456

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía

13498314

**Nro. Contrato / Año:** 456/15

**Fecha:** 17/11/2015 a 18/11/2015

**Descripción:** Servicio de catering para 15 personas

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Cedula-00101659142

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA

Tel: 809-729-5582

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-264

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 12,602.40

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto servicio de catering para 15 personas, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo para 15 personas | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 10,680.00 | 10,680.00 | 0.00 | 1,922.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 12,602.40 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **10,680.00** |
| **Total ITBIS** | **1,922.40** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **12,602.40** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-456

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 18/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-455

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13485812

**Nro. Contrato / Año:** 455/15

**Fecha:** 16/11/2015 a 16/11/2015

**Descripción:** Notarización de 2 contrato

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO Cedula-00106498520

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 4 Tel: 809-616-3145

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-262 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 14,632.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto notarización de contrato entre la CNE y las empresas Pueblo Viejo y Bepensa Dominicana, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notarización de contrato entre la CNE y Bepensa Dominicana, SA | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 1,116.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,316.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Notarización de contrato entre la CNE y Pueblo Viejo Dominicana Corporation | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 1,116.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,316.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **12,400.00** |
| **Total ITBIS** | **2,232.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **14,632.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-455

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 17/11/2015 |
| 2 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 17/11/2015 |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-454

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13479909

**Nro. Contrato / Año:** 454/15

**Fecha:** 13/11/2015 a 13/11/2015

**Descripción:** Impresión digital de varios letreros y 9 carnet pvc

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO ASTRO, SRL RNC-130570592

Nombre Comercial: GRUPO ASTRO, SRL

Domicilio Comercial: C/ PARIS, EDIF. 4-J, APTO. 104 1ER PISO, VILLA FRANCISCA Tel: 809-633-3322

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-261 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 45,944.28

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto impresión digital de carnet, identificadores y letreros, según requerimientos del Departamento de Recursos Humanos, Sección de Servicios Generales y Comunicaciones, respectivamente anexos.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresión digital en sintra 3.22x5.32' full color tiro, troquelado | | | | | | | |
| | | 10 | ud | RD | 160.00 | 1,600.00 | 0.00 | 288.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,888.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Impresión digital en acrílico 1/8 blanco 20x11' full color tiro, con 4 tornillos decorativo | | | | | | | |
| | | 13 | ud | RD | 2,322.00 | 30,186.00 | 0.00 | 5,433.48 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35,619.48 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Impresión digital tam. 48x26.50' vinil adhesivo sobre sintra full color tiro | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 2,050.85 | 2,050.85 | 0.00 | 369.15 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,420.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Impresión digital de carnet full color tiro, mas protector laminado | | | | | | | |
| | | 9 | ud | RD | 93.22 | 838.98 | 0.00 | 151.02 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 990.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Orden de Compra-OR-2015-454

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Impresión digital 11x17' vinil blanco full color tiro, sobre sintra | | | | | | | |
| | | 15 | ud | RD | 284.00 | 4,260.00 | 0.00 | 766.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 5,026.80 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **38,935.83** |
| **Total ITBIS** | **7,008.45** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **45,944.28** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-454

Comisión Nacional de Energía

## Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |
| 2 | 13 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |
| 3 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |
| 4 | 9 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |
| 5 | 15 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-452

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13528121

**Nro. Contrato / Año:** 452/15

**Fecha:** 13/11/2015 a 13/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 2 nevera grande de playa

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS Tel: 809-562-3344

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-260 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 18,990.21

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 2 neveras de playa para uso de los juego en el club de la CDEEE, en las Olimpiadas Eléctricas 2015, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevera grande de playa | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 8,046.70 | 16,093.40 | 0.00 | 2,896.81 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 18,990.21 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **16,093.40** |
| **Total ITBIS** | **2,896.81** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **18,990.21** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-452

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-451

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13469098

**Nro. Contrato / Año:** 451/15

**Fecha:** 12/11/2015 a 12/11/2015

**Descripción:** Adquisición de artículos deportivos

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: PLAZA LAMA, SA RNC-101171111

Nombre Comercial: PLAZA LAMA, SA

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL, BELLA VISTA Tel: 809-985-2010

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-259 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 6,079.52

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de artículos deportivos para ser utilizados en el equipo de voleibol de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodilleras protectoras | | | | | | | |
| | | 7 | ud | RD | 559.28 | 3,914.96 | 0.00 | 704.69 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,619.65 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Medias para adulto color verde | | | | | | | |
| | | 7 | ud | RD | 43.58 | 305.06 | 0.00 | 54.91 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 359.97 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Juego de pilas recargables | | | | | | | |
| | | 2 | ud | RD | 466.06 | 932.12 | 0.00 | 167.78 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,099.90 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **5,152.14** |
| **Total ITBIS** | **927.38** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **6,079.52** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-451

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Comisión Nacional de Energia | 12/11/2015 |
| 2 | 7 | Comisión Nacional de Energia | 12/11/2015 |
| 3 | 2 | Comisión Nacional de Energia | 12/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-450

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13465417

**Nro. Contrato / Año:** 450/15

**Fecha:** 12/11/2015 a 12/11/2015

**Descripción:** Adquisición de artículos ferreteros

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO HONDO Tel: 809-549-7777

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-258

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 14,849.97

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de batería y artículos ferreteros que serán utilizados en la construcción de las verjas frontales del lado oeste del estacionamiento de los empleados de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales,anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baterías para vehículo 13-12 motor craft | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 5,848.47 | 5,848.47 | 0.00 | 1,052.72 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,901.19 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Alambre cortado galvanizado | | | | | | | |
| | | 4 | lb | RD | 46.00 | 184.00 | 0.00 | 33.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 217.12 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Funda de cemento gris 94 lbs. | | | | | | | |
| | | 30 | ud | RD | 213.56 | 6,406.80 | 0.00 | 1,153.22 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,560.02 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 4 | Clavos de acero | | | | | | | |
| | | 2 | lb | RD | 45.00 | 90.00 | 0.00 | 16.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 106.20 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

Orden de Compra-OR-2015-450

Comisión Nacional de Energía

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Clavos metalizado | | | | | | | |
| | | 2 | lb | RD | 27.73 | 55.46 | 0.00 | 9.98 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 65.44 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **12,584.73** |
| **Total ITBIS** | **2,265.24** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **14,849.97** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-450

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 2 | 4 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 3 | 30 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 4 | 2 | Sede Central | 12/11/2015 |
| 5 | 2 | Sede Central | 12/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-448

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13440212

**Nro. Contrato / Año:** 448/15

**Fecha:** 06/11/2015 a 10/11/2015

**Descripción:** Apertura sobre B de la licitación no. CNE-CCC-LPN-2015-0004

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO Cedula-00106498520

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 4 Tel: 809-616-3145

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-257 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 8,850.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto apertura del sobre B de la licitación no. CNE-CCC-LPN-2015-0004, según requerimiento de la Sección de Compras y Contrataciones, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apertura sobre B de la licitación no. CNE-CCC-LPN-2015-0004 | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,850.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **7,500.00** |
| **Total ITBIS** | **1,350.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **8,850.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-448

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 10/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-447

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13438210

**Nro. Contrato / Año:** 447/15

**Fecha:** 06/11/2015 a 10/11/2015

**Descripción:** Adquisición de un seguro de viajes a El Salvador del 10 al 14 de nov.

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ABREU TOURS, SRL RNC-103031732

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINO Tel: 809-573-2077

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-256 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 3,500.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de un seguro de viajes del 10 al 14 de nov. a El Salvador a nombre de la Ing. Eriafna Gerardo, para participar en el Taller "Hacia una Centroamérica Energéticamente Eficiente en el 2030", según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro de viaje del 10 al 14 de noviembre a El Salvador a nombre de Eriafna Gerardo | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,500.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **3,500.00** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **3,500.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-447

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 06/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-446

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13437617

**Nro. Contrato / Año:** 446/15

**Fecha:** 06/11/2015 a 10/11/2015

**Descripción:** Adquisición de un boleto aéreo del 09 al 11 de noviembre a Costa Rica

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ABREU TOURS, SRL RNC-103031732

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINO Tel: 809-573-2077

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-91 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 70,000.58

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de un boleto aéreo del 9 al 11 de nov. a Costa Rica a nombre del Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de esta CNE, para participar en la Asamblea General Ordinaria, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aéreo a Costa Rica del 9 al 11 de noviembre 2015 a nombre del Lic. Juan Rodriguez Nina | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 41,431.00 | 41,431.00 | 0.00 | 7,457.58 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 21,112.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 70,000.58 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **41,431.00** |
| **Total ITBIS** | **7,457.58** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **21,112.00** |
| **Total** | **70,000.58** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-446

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 06/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-444

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13435887

**Nro. Contrato / Año:** 444/15

**Fecha:** 05/11/2015 a 05/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 12 regletas y 12 extensiones eléctricas

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS

Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO HONDO Tel: 809-549-7777

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-254

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 7,943.19

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 12 regletas y 12 extensiones eléctricas, para uso en diversas áreas de oficinas de la CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regleta eléctrica 6 salidas | | | | | | | |
| | | 12 | ud | RD | 191.85 | 2,302.20 | 0.00 | 414.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,716.60 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Extensión eléctrica de 20 pies | | | | | | | |
| | | 6 | ud | RD | 482.56 | 2,895.36 | 0.00 | 521.16 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,416.52 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 3 | Extensión eléctrica de 10 pies | | | | | | | |
| | | 6 | ud | RD | 255.66 | 1,533.96 | 0.00 | 276.11 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,810.07 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **6,731.52** |
| **Total ITBIS** | **1,211.67** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **7,943.19** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-444

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Comisión Nacional de Energia | 05/11/2015 |
| 2 | 6 | Comisión Nacional de Energia | 05/11/2015 |
| 3 | 6 | Comisión Nacional de Energia | 05/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-441

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13429463

**Nro. Contrato / Año:** 441/15

**Fecha:** 04/11/2015 a 06/11/2015

**Descripción:** Adquisición de 200 galones de gasoil

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FG ESTACION DE SERVICIOS LOS HERMANOS, SRL RNC-123008066

Nombre Comercial: FG ESTACION DE SERVICIOS LOS HERMANOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. VENEZUELA ESQ. ODFELISMO, ENS. OZAMA Tel: 809-699-0713

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-89 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 32,460.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de 200 galones de gasoil para ser utilizado en el Bunker de Sierra Prieta, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galones de Gasoil para uso del Bunker de esta CNE | | | | | | | |
| | | 200 | ud | RD | 142.30 | 28,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 28,460.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |
| 2 | Transporte | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,000.00 |
| | **Observación:** | | | | | | | |

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **32,460.00** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **32,460.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-441

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Comisión Nacional de Energia | 06/11/2015 |
| 2 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 06/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-440

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía

13426585

**Nro. Contrato / Año:** 440/15

**Fecha:** 04/11/2015 a 04/11/2015

**Descripción:** Adquisición de un arreglo floral

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL RNC-130182132

Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLON Tel: 809-563-6667

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CDU-252 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 2,950.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto adquisición de un arreglo floral, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arreglo floral | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,950.00 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **2,500.00** |
| **Total ITBIS** | **450.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **2,950.00** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-440

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 04/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-439

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13425403

**Nro. Contrato / Año:** 439/15

**Fecha:** 05/11/2015 a 13/11/2015

**Descripción:** Mantenimieto y reparación eléctrica, sanitaria y mecánica Dirección Nu

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL RNC-130903522

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTA Tel: 809-535-3065

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-54 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 124,027.24

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto mantenimiento y reparación eléctrica, sanitaria y mecánica, en la sede Central y la Dirección nuclear de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y reparación eléctrica, sanitaria y mecánica en la Dirección Nuclear | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 121,834.22 | 121,834.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 2,193.02 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 124,027.24 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **121,834.22** |
| **Total ITBIS** | **0.00** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **2,193.02** |
| **Total** | **124,027.24** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-439

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 13/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Institución:** COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2015-435

**Unidad Compra:** Comisión Nacional de Energía 13413446

**Nro. Contrato / Año:** 435/15

**Fecha:** 03/11/2015 a 05/11/2015

**Descripción:** Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol

**Obra:**

## Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ Cedula-00101572477

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Domicilio Comercial: C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-1189

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-87 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 64,079.90

Observaciones:

Modalidad Pago:

Por concepto mantenimiento y reparación del vehículo de motor Nissan Patrol placa no. EG01391, asignada a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

## Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y reparación del vehículo de motor Nissan Patrol (según ficha técnica) | | | | | | | |
| | | 1 | ud | RD | 54,305.00 | 54,305.00 | 0.00 | 9,774.90 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 64,079.90 |

**Observación:**

| | RD$ |
|---|---|
| **Subtotal** | **54,305.00** |
| **Total ITBIS** | **9,774.90** |
| **Total Descuentos** | **0.00** |
| **Total Otros Impuestos** | **0.00** |
| **Total** | **64,079.90** |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2015-435

Comisión Nacional de Energía

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comisión Nacional de Energia | 05/11/2015 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |