



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
CONANI-DAF-CM-2021-0025

Fecha de emisión: 17/6/2021

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2021-00073**

Descripción: **Adquisición de Herramientas para uso del Dpto. de seguridad del CONANI, proceso desierto CONANI-DAF-CM-2021-0017.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Multiservice24 FL, SRL**

RNC: **131350593**

Nombre comercial: **Multiservice24 FL, SRL**

Domicilio comercial: **Carlos Nouel, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-5528**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

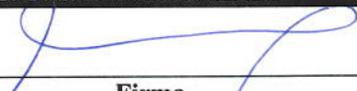
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **62,923.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Ana Giselle Reyes Gil
Nombre y Apellido




Firma
Mercedes Aguado B.
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3911170 2	Linternas portátiles recargables	10.00	UD	2,332.50	23,325.00		4,198.50	0.00	27,523.50
6	4618152 5	Capas de agua impermeable	20.00	UD	1,500.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

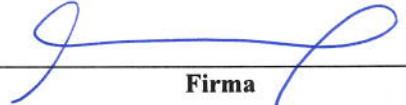
Subtotal RD\$	53,325.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,598.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,923.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Capas de agua impermeable	Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/6/2021 10:00:00 a.m.
1	Linternas portátiles recargables	Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/6/2021 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Ana Grisel Reyes Gil
Nombre y Apellido


Firma
Yvonne C. Reyes
Nombre y Apellido