

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00055**

Descripción: **Servicios de análisis cíclicos realizados a los NNA albergados en los Hogares de Paso, Acogida y Jarabacoa.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

RNC: **101128542**

Nombre Comercial: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **101,705.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	85121801	Servicios de laboratorios de análisis de sangre a 12 NNA	1.00	UD	34,360.00	34,360.00		0.00	0.00	34,360.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	85121801	Servicios de laboratorios de análisis de sangre 18 NNA	1.00	UD	67,345.00	67,345.00		0.00	0.00	67,345.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>101,705.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>101,705.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00099**

Descripción: **Servicio reparación de plantas eléctricas del Hogar de Paso Santiago Masculino y Hogar V Centenario.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE JESUS**

RNC: **00112557152**

Nombre Comercial: **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE JESUS**

Domicilio Comercial: **C/ MIRELLA NO. 50, LA MINA NUEVA, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-852-3723**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **98,530.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7210220 1	Reparación de calentadores de planta eléctrica, corrección de	1.00	UD	42,000.0 0	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		escape de gasoil, cambio tapón de radiador y tanque Hogar V Centenario								
2	72102201	Cambio del swick de encendido, programacion y arreglo del alternador planta eléctrica Hogar de Paso Santiago Masculino	1.00	UD	41,500.00	41,500.00		7,470.00	0.00	48,970.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>83,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,030.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>98,530.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00117**

Descripción: **Suministro de combustible para el Hogar de Paso Azua.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rafael Argelio Peña Matos**

RNC: **01000165868**

Nombre Comercial: **Rafael Argelio Peña Matos**

Domicilio Comercial: **Sergio Vilchez, 71002 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-521-3733**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **15,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Gasoil (Equivalente a 86.96 gls. a \$172.50)	1.00	GAL	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00039**

Descripción: **Contratación servicios estudios médicos realizados a niños albergados en los Hogares de Paso**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

RNC: **401507404**

Nombre Comercial: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

Domicilio Comercial: **C/ PEPILLO SALCEDO ENS. LA FE, PLAZA DE LA SALUD, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9989**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **722.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
5	85121801	Servicios de estudio médicos realizados a los	1.00	UD	722.00	722.00		0.00	0.00	722.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		niños Arturo y Samantha								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>722.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>722.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00040**

Descripción: **Servicio de reparación del extractor de grasa del Hogar V Centenario.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dagoberto Turbi Dias**

RNC: **00107994899**

Nombre Comercial: **Dagoberto Turbi Dias**

Domicilio Comercial: **Rio Grande, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-605-9653**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **27,140.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7210150 1	Reparación extractor de la cocina, cambio de motor de 1HP, cambio turbina, cambio de rodamiento	1.00	UD	23,000.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		a chumacera								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>23,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,140.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>27,140.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00041**

Descripción: **Contratación de los servicios de publicación en periódicos proceso de Urgencia Adquisición de pañales desechables para uso de los NNA CONANI-MAE-PEUR-2018-003 de circulación nacional.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **PUBLICACIONES AHORA, SAS**

RNC: **10101122**

Nombre Comercial: **PUBLICACIONES AHORA, SAS**

Domicilio Comercial: **AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5582**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **19,824.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	82101504	Publicación en periódico El Nacional por	1.00	UD	16,800.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		dos días consecutivos								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>16,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,024.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>19,824.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00042**

Descripción: **Contratación de los servicios de publicación en periódicos proceso de Urgencia Adquisición de pañales desechables para uso de los NNA CONANI-MAE-PEUR-2018-003 de circulación nacional.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Editora Hoy, SAS**

RNC: **101098376**

Nombre Comercial: **Editora Hoy, SAS**

Domicilio Comercial: **San Martin , 10504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5582**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **19,824.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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
2	82101504	Publicación en periódico Hoy por dos días consecutivos	1.00	UD	16,800.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>16,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,024.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>19,824.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00043**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de los 80,000 kms. recorridos del vehículo placa L-340367, perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bonanza Servicio, SAS**

RNC: **101027398**

Nombre Comercial: **Bonanza Servicio, SAS**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **50,055.72**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Mantenimiento de los 80,000 Km. recorridos vehículo placa L-340367	1.00	UD	42,420.10	42,420.10		7,635.62	0.00	50,055.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>42,420.10</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,635.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>50,055.72</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00044**

Descripción: **Servicio de capacitación para el Enc. del Dpto. Financiero quien participara en el Sexto Seminario Interamericano Sobre El Desafío de la Auditoria de Gestión en el Sector Publico**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI**

RNC: **424002691**

Nombre Comercial: **Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI**

Domicilio Comercial: **Jose Contreras, 23, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-5721**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **146,814.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	80111504	Servicio de capacitación	1.00	UD	146,814.90	146,814.90		0.00	0.00	146,814.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>146,814.90</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>146,814.90</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00045**

Descripción: **Servicios de confección e instalación de puertas enrollables de la Oficina Municipal Ocoa.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres Jassiela, SRL**

RNC: **131254403**

Nombre Comercial: **Talleres Jassiela, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera Vieja de Cancino, 11516 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7789**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **79,060.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	72101901	Confección e inst. de una puerta enrollable con su cober, llavin y porta	2.00	UD	33,500.00	67,000.00		12,060.00	0.00	79,060.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		candado, 126x112								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>67,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,060.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>79,060.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00046**

Descripción: **Servicios de destape de inodoro, suministro de materiales e instalación de rejillas de pisos en el Hogar Ángeles de Santiago.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL**

RNC: **130311285**

Nombre Comercial: **El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL**

Domicilio Comercial: **12, 11114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-7964**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **44,840.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	72102508	Servicio de plomería en el Hogar Ángeles de Santiago	1.00	UD	38,000.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>38,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,840.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>44,840.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00047**

Descripción: **Servicios de mantenimiento de los 75,000 Km y 90,000 Km recorridos a los vehículos placas: L-340365, L-340353 y L-340354 pertenecientes a la flotilla de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bonanza Servicio, SAS**

RNC: **101027398**

Nombre Comercial: **Bonanza Servicio, SAS**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **29,082.45**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 75,000 kms recorridos al vehículo	1.00	UD	8,215.38	8,215.38		1,478.77	0.00	9,694.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		placa: L-340365								
2	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 90,000 kms recorridos del vehículo placa: L-340353	1.00	UD	8,215.38	8,215.38		1,478.77	0.00	9,694.15
3	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 75,000 kms recorridos al vehículo placa: L-340354	1.00	UD	8,215.38	8,215.38		1,478.77	0.00	9,694.15

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>24,646.14</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,436.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>29,082.45</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00048**

Descripción: **Adquisición de plantas ornamentales para ser utilizadas en las áreas de Presidencia, Rectoría, Administrativa-Financiera, Recepción y Comunicación.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Anthuriana Dominicana, SRL**

RNC: **101175931**

Nombre Comercial: **Anthuriana Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Jacinto Mañón , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-0880**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **88,248.01**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	10161603	Phalaenopsis op111	2.00	UD	669.00	1,338.00		0.00	0.00	1,338.00
2	10161603	Phalaenopsis op 112	3.00	UD	699.00	2,097.00		0.00	0.00	2,097.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
3	10161603	Phalaenopsis doble espiga	4.00	UD	949.00	3,796.00		0.00	0.00	3,796.00
4	10161707	Vandas de canasta C.R. ov211	1.00	UD	1,795.00	1,795.00		0.00	0.00	1,795.00
5	10161707	Vandas de canasta C.R. ov208	4.00	UD	1,595.00	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00
6	10161707	Vandas de canasta C.R. ov205	2.00	UD	1,295.00	2,590.00		0.00	0.00	2,590.00
7	10161707	Vandas de canasta C.R. ov209	1.00	UD	1,695.00	1,695.00		0.00	0.00	1,695.00
8	10161707	Vandas de canasta C.R. ov207	4.00	UD	1,495.00	5,980.00		0.00	0.00	5,980.00
9	10161707	Vandas de canasta C.R. ov215	3.00	UD	2,295.00	6,885.00		0.00	0.00	6,885.00
10	10161511	Corteza de pino	1.00	UD	149.00	149.00		0.00	0.00	149.00
11	11121703	Musgo en funda	1.00	UD	59.00	59.00		0.00	0.00	59.00
12	10161603	Phalaenopsis grande op116	2.00	UD	849.00	1,698.00		0.00	0.00	1,698.00
13	10161603	Phalaenopsis op119	3.00	UD	649.00	1,947.00		0.00	0.00	1,947.00
14	10161603	Phalaenopsis op108	3.00	UD	569.00	1,707.00		0.00	0.00	1,707.00
15	10161603	Phalaenopsis medium op107	3.00	UD	529.00	1,587.00		0.00	0.00	1,587.00
16	10161707	Base madera E oct8	3.00	UD	397.46	1,192.38		214.63	0.00	1,407.01
17	10161707	Brillo de hoja	1.00	UD	127.12	127.12		22.88	0.00	150.00
18	10161707	Base de cartón de 6	4.00	UD	126.27	505.08		90.91	0.00	595.99
19	10161603	Phalaenopsis medium op104	1.00	UD	429.00	429.00		0.00	0.00	429.00
20	10161707	Vandas de sol ovs109	3.00	UD	1,389.00	4,167.00		0.00	0.00	4,167.00
21	10161707	Vandas de sol c.r. ovs208	3.00	UD	1,595.00	4,785.00		0.00	0.00	4,785.00
22	10161707	Vandas de sol ovs108	1.00	UD	1,489.00	1,489.00		0.00	0.00	1,489.00
23	10161707	Vandas de sol ovs110	1.00	UD	1,589.00	1,589.00		0.00	0.00	1,589.00
24	10161707	Vandas de canasta c.r. ov200	1.00	UD	995.00	995.00		0.00	0.00	995.00
25	10161707	Vandas de sol ovs106	1.00	UD	1,149.00	1,149.00		0.00	0.00	1,149.00
26	11111611	Piedras de colores	2.00	UD	160.17	320.34		57.66	0.00	378.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
27	11121703	Musgo en saco v207	1.00	UD	269.00	269.00		0.00	0.00	269.00
28	11121703	Musgo en funda v201	2.00	UD	59.00	118.00		0.00	0.00	118.00
29	10161511	Corteza de pino funda	1.00	UD	49.00	49.00		0.00	0.00	49.00
30	10161603	Phalaenopsis op115	1.00	UD	799.00	799.00		0.00	0.00	799.00
31	10161707	Brillo de hoja spring med.	1.00	UD	304.24	304.24		54.76	0.00	359.00
32	10161603	Phalaenopsis op115,	1.00	UD	799.00	799.00		0.00	0.00	799.00
33	10161603	Phalaenopsis op114	2.00	UD	769.00	1,538.00		0.00	0.00	1,538.00
34	10161603	Phalaenopsis op109	1.00	UD	599.00	599.00		0.00	0.00	599.00
35	10161707	Base madera E oct7	1.00	UD	346.61	346.61		62.39	0.00	409.00
36	10161603	Phalaenopsis op119.	2.00	UD	649.00	1,298.00		0.00	0.00	1,298.00
37	10161603	Phalaenopsis op110	2.00	UD	879.00	1,758.00		0.00	0.00	1,758.00
38	10161603	Phalaenopsis op114.	1.00	UD	769.00	769.00		0.00	0.00	769.00
39	10161603	Phalaenopsis op109.	1.00	UD	599.00	599.00		0.00	0.00	599.00
40	10161707	Anthurium de maceta med.	4.00	UD	539.00	2,156.00		0.00	0.00	2,156.00
41	11121703	Musgo en funda v201.	1.00	UD	59.00	59.00		0.00	0.00	59.00
42	11111501	Tierra orgánica Bonao	1.00	UD	50.00	50.00		0.00	0.00	50.00
43	10161707	Vandas de canasta c.r. ov209.	3.00	UD	1,695.00	5,085.00		0.00	0.00	5,085.00
44	10161707	Vandas de canasta c.r. ov208.	2.00	UD	1,595.00	3,190.00		0.00	0.00	3,190.00
45	10161707	Vandas de canasta c.r. ov207.	1.00	UD	1,495.00	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00
46	10161707	Vandas de sol ovs104	1.00	UD	869.00	869.00		0.00	0.00	869.00
47	10161707	Vandas de canasta c.r. ov212	3.00	UD	1,895.00	5,685.00		0.00	0.00	5,685.00
48	11111611	Piedras de colores v173	1.00	UD	160.17	160.17		28.83	0.00	189.00
49	11121703	Musgo en funda v201..	2.00	UD	59.00	118.00		0.00	0.00	118.00
50	10161707	Base madera E oct8..	1.00	UD	363.56	363.56		65.44	0.00	429.00
51	10161603	Dendrobium c.r. od200	1.00	UD	729.00	729.00		0.00	0.00	729.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
52	10161603	Dendrobium mini od100	1.00	UD	249.00	249.00		0.00	0.00	249.00
53	10161603	Dendrobium mini od101	1.00	UD	369.00	369.00		0.00	0.00	369.00
54	10161707	Brillo de hoja spring med. QA107	1.00	UD	304.24	304.24		54.76	0.00	359.00
55	10161602	Poinsettia flor de pascua 8" G	1.00	UD	649.00	649.00		0.00	0.00	649.00
56	10161707	Base local bohucos 2x8 SC	1.00	UD	261.86	261.86		47.13	0.00	308.99
57	11121703	Musgo en funda v201..-	1.00	UD	59.00	59.00		0.00	0.00	59.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>87,548.60</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	699.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>88,248.01</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00049**

Descripción: **Contratación de los servicios fotográficos a ser utilizados en la Ofrenda Floral, reunión Internacional de Directores y el Directorio Nacional.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ramón Reynaldo Brito Alvarado**

RNC: **00106945272**

Nombre Comercial: **Ramón Reynaldo Brito Alvarado**

Domicilio Comercial: **23, Km. 13, Auto. Duarte, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-8891**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **18,290.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	8213150 1	Servicios fotográficos Ofrenda Floral	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
2	8213150 1	Servicios fotográficos	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
		Reunión Internacional de Directores								
3	82131501	Servicios fotográficos Directorio Nacional	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,790.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>18,290.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00050**

Descripción: **Contratación de los servicios para el cristalizado y brillo del primer piso del edificio I de la Oficina Principal.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jose Marmol Diseños y Construciones, SRL**

RNC: **130364842**

Nombre Comercial: **Jose Marmol Diseños y Construciones, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia , 10118 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-5453**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **64,333.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	72102905	Servicio de pulido y lavado de pisos (metros)	376.00	UD	55.00	20,680.00		3,722.40	0.00	24,402.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	76111604	Servicio de cristalizado de piso	376.00	M	90.00	33,840.00		6,091.20	0.00	39,931.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>54,520.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,813.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>64,333.60</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00051**

Descripción: **Suministro de gas propano para el Hogar de Paso Jarabacoa.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gas Antillano, SAS**

RNC: **101554942**

Nombre Comercial: **Gas Antillano, SAS**

Domicilio Comercial: **Maria Montez, Esq. Anibal de Espinosa, 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-4646**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **28,325.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	1511150 1	Gas Propano	250.00	GAL	111.30	27,825.00		0.00	0.00	27,825.00
2	7810180 1	servicio de transporte	1.00	UD	500.00	500.00		0.00	0.00	500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>28,325.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>28,325.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00052**

Descripción: **Servicio de mantenimiento al vehículo placa EGO1010, perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **37,821.42**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Mantenimiento al vehículo placa EGO1010	1.00	UD	32,052.05	32,052.05		5,769.37	0.00	37,821.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>32,052.05</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,769.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>37,821.42</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00053**

Descripción: **Servicios de estudios médicos a NNA albergados en los Hogares de Paso de la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

RNC: **101128542**

Nombre Comercial: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **49,565.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	8512180 1	Servicios de de análisis clinico realizados a NNA de los	1.00	UD	49,565.0 0	49,565.00		0.00	0.00	49,565.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		Hogares de Paso								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>49,565.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>49,565.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00054**

Descripción: **Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza positiva a realizarse en la Oficina Municipal Salcedo.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Marisol de Los Angeles Castillo de Polanco**

RNC: **05100138378**

Nombre Comercial: **Marisol de Los Angeles Castillo de Polanco**

Domicilio Comercial: **Los Maestros, D, 34200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-574-3641**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **21,883.10**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	90101604	Servicios de cáterin taller Crianza Positiva	1.00	UD	6,185.00	6,185.00		1,113.30	0.00	7,298.30
1	90101604	Servicios de cáterin	1.00	UD	12,360.00	12,360.00		2,224.80	0.00	14,584.80

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		capacitación Crianza Positiva								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>18,545.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,338.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>21,883.10</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00058**

Descripción: **Suministro de combustible para la Oficina Municipal San José de Ocoa.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **INVIGO, SRL**

RNC: **131364616**

Nombre Comercial: **INVIGO, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. SAN MARTIN NO. 15, VILLA CONSUELO, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-4000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **10,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Gasoil diesel regular (Eq. 46.2535 galones a RD\$216.20)	1.00	GAL	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>10,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00059**

Descripción: **Suministro de combustible para la planta eléctrica del Hogar de Paso Azua.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **37,720.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	1511151 0	Combustible diesel ULS	200.00	GAL	188.60	37,720.00		0.00	0.00	37,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>37,720.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>37,720.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00060**

Descripción: **Suministro de combustible para la Oficina Regional Mao.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Super Estación Esso Mao, SRL**

RNC: **130643563**

Nombre Comercial: **Super Estación Esso Mao, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy , 61000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-572-3394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **15,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Gasoil diésel regular (Equivalente 89.02 galones a RD\$168.50)	1.00	GAL	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00061**

Descripción: **Suministro de combustible para el Hogar de Paso Azua**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rafael Argelio Peña Matos**

RNC: **01000165868**

Nombre Comercial: **Rafael Argelio Peña Matos**

Domicilio Comercial: **Sergio Vilchez, 71002 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-521-3733**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **15,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
2	15111510	Gasoil diesel regular (equivalente a 89.02 gls. RD\$168.50)	1.00	GAL	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00062**

Descripción: **Suministro de combustible para la Oficina Municipal Constanza**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Constanza, SRL**

RNC: **103029892**

Nombre Comercial: **Inversiones Constanza, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera Jose Duran, Kilometro 36, 41100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-2727**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **10,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Gasoil diesel regular (Eq. 58.65 galones a RD\$170.50)	1.00	GAL	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>10,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**No. EXPEDIENTE**  
**CONANI-UC-CD-2018-0032**

Fecha de emisión: 08/03/2018

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00063**

Descripción: **Servicios de traducción de documentos enviados por el Depto. Legal de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ALVARO VILALTA ALVAREZ BUYLLA**

RNC: **00102034691**

Nombre Comercial: **ALVARO VILALTA ALVAREZ BUYLLA**

Domicilio Comercial: **C/ VISTA VERDE, NO. 16 CUESTA HERMOSA I, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-372-0538**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **83,072.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	82111804	Servicios de traducción escrita caso Emilia	1.00	UD	22,880.00	22,880.00		4,118.40	0.00	26,998.40

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**

\_\_\_\_\_  
**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
2	82111804	Servicios de traducción escrita caso Francisco	1.00	UD	1,760.00	1,760.00		316.80	0.00	2,076.80
3	82111804	Servicios de traducción escrita caso Ashton	1.00	UD	1,760.00	1,760.00		316.80	0.00	2,076.80
4	82111804	Servicios de traducción escrita caso Alanne, Mirla, Celeni	1.00	UD	35,200.00	35,200.00		6,336.00	0.00	41,536.00
5	82111804	Servicios de traducción escrita caso Elisabel	1.00	UD	8,800.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,400.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,672.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>83,072.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00065**

Descripción: **Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en la Oficina Municipal El Seibo.-**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas G&R, SRL**

RNC: **130364141**

Nombre Comercial: **Empresas G&R, SRL**

Domicilio Comercial: **Sanchez, 24000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-552-3281**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **16,425.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	90101604	Servicios de catering (Sandwichitos, Rollitos de Jamón y Queso,	1.00	UD	13,920.00	13,920.00		2,505.60	0.00	16,425.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
		Pastelito, licuado de frutas y café)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,920.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,505.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>16,425.60</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00066**

Descripción: **Contratación de los servicios médicos realizados a niños albergados en los Hogares de Paso**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

RNC: **401507404**

Nombre Comercial: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

Domicilio Comercial: **C/ PEPILLO SALCEDO ENS. LA FE, PLAZA DE LA SALUD, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9989**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **772.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	85121801	Servicios de estudio médicos realizados a los	1.00	UD	772.00	772.00		0.00	0.00	772.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		niños Arturo y Samantha								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>772.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>772.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00067**

Descripción: **Servicios de reparación de la bomba sumergible y el pozo en el Hogar de Paso Jarabacoa.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Elich Santiago, SRL**

RNC: **130963632**

Nombre Comercial: **Elich Santiago, SRL**

Domicilio Comercial: **La Paz, Edif. Eny, 5-B, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-369-7867**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **25,960.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	71121023	Reparación y mantenimiento de la bomba sumergible y el pozo	1.00	UD	22,000.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>22,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,960.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>25,960.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00068**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de los 60,000 Km. y 80,000 Km. recorridos a los vehículos placas, L-340355, L-340356 y L-340364 pertenecientes a la flotilla de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bonanza Servicio, SAS**

RNC: **101027398**

Nombre Comercial: **Bonanza Servicio, SAS**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **119,807.18**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Mantenimiento de los 80,000 km. vehículo placa L-340355	1.00	UD	45,596.59	45,596.59		8,207.39	0.00	53,803.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	7818010 1	Mantenimiento de los 80,000 km. vehículo placa L-340356	1.00	UD	40,930.60	40,930.60		7,367.51	0.00	48,298.11
3	7818010 1	Mantenimiento de los 60,000 km. vehículo placa L-340364	1.00	UD	15,004.32	15,004.32		2,700.78	0.00	17,705.10

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>101,531.51</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,275.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>119,807.18</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00069**

Descripción: **Contratación de los serv. de notario público para realizar actos de apertura sobres A y B en procesos de Comparación de Precios CONANI-CCC-CP-2018-0001, CONANI-CCC-CP-2018-0002, CONANI-CCC-CP-2018-0003**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rodriguez & Gonzalez Abogados, SRL**

RNC: **131001297**

Nombre Comercial: **Rodriguez & Gonzalez Abogados, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar, Edificio Profesional Elam II, Suite 5-H, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-1900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **88,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		CONANI-CCC-CP-2018-0001								
2	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0002	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
3	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0003	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>75,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,500.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>88,500.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00072**

Descripción: **Adquisición cuadernos de líneas para los NNA albergados en los Hogares de Paso de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, S.R.L.**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, S.R.L.**

Domicilio Comercial: **Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **12,350.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	1411151 1	Cuadernos de 200 PAG.	380.00	UD	32.50	12,350.00		0.00	0.00	12,350.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>12,350.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>12,350.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00073**

Descripción: **Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en la Oficina Regional Yuma.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Diogenes Pérez**

RNC: **02600226613**

Nombre Comercial: **Diogenes Pérez**

Domicilio Comercial: **Castillo Marquez, 22000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-749-9952**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **15,930.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	90101604	Servicios de cáterin (Refrigerio)	1.00	UD	13,500.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,430.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,930.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00074**

Descripción: **Servicios de limpieza de trampa de grasa, destape de linea de arrastre, limpieza de registro, destape de inodoro y fregadero del hogar de paso azua.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL**

RNC: **130311285**

Nombre Comercial: **El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL**

Domicilio Comercial: **12, 11114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-7964**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **52,510.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	72102508	Limpieza de trampa de grasa, destape de linea de arrastre,	1.00	UD	44,500.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
		limpieza de registro, destape de inodoro, destape de fregadero								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>44,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,010.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>52,510.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00075**

Descripción: **Servicio de traslado y reinstalación de aires acondicionados para la nueva Oficina Municipal de Monte Plata.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Climaser, SRL**

RNC: **124022691**

Nombre Comercial: **Climaser, SRL**

Domicilio Comercial: **2da, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-3549**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **96,650.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	72102302	Desmante, traslado y reinstalación de aires acondicionados	1.00	UD	81,906.78	81,906.78		14,743.22	0.00	96,650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>81,906.78</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,743.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>96,650.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00076**

Descripción: **Servicios de reparación de malla dientes de tiburón y pasa mano de la escalera del Hogar de Paso La Romana.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres Jassiela, SRL**

RNC: **131254403**

Nombre Comercial: **Talleres Jassiela, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera Vieja de Cancino, 11516 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7789**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **54,162.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7210150 1	Reparación soldadura y pintura de pasamanos de escalera	1.00	UD	38,000.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
2	7210150 1	Reparación de trinchera y dientes tiburón en hierros	1.00	UD	7,900.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>45,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,262.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>54,162.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00078**

Descripción: **Servicios de reparación planta eléctrica, inversor y motor trifásico en el Hogar Ángeles Santiago, Oficina Mun. La Vega y Hogar de Paso La Romana.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE JESUS**

RNC: **00112557152**

Nombre Comercial: **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE JESUS**

Domicilio Comercial: **C/ MIRELLA NO. 50, LA MINA NUEVA, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-852-3723**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **104,750.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	7210220 1	Cambio de tarjeta y modulo completo de la	1.00	UD	50,000.0 0	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
		planta eléctrica Hogar Ángeles de Stgo.								
2	72102201	Reparación de un inversor de 5 kilos Oficina Municipal La Vega	1.00	UD	12,500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
3	72102201	Reparación motor trifásico, inst. de conectores, rodamientos y pulsador	1.00	UD	26,271.19	26,271.19		4,728.81	0.00	31,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>88,771.19</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,978.81
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>104,750.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00079**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de los 55,000, 60,000 y 80,000 Km. recorridos a los vehículos placas: L-340362, L-340363, L340347, L-340348 pertenecientes a la flotilla de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bonanza Servicio, SAS**

RNC: **101027398**

Nombre Comercial: **Bonanza Servicio, SAS**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **107,048.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 55,000 Kms. recorridos vehículo placa	1.00	UD	12,310.87	12,310.87		2,215.96	0.00	14,526.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		L340362								
2	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 55,000 Kms. recorridos vehículo placa L340363	1.00	UD	4,188.72	4,188.72		753.97	0.00	4,942.69
3	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 60,000 Kms. recorridos vehículo placa L340347	1.00	UD	16,747.63	16,747.63		3,014.57	0.00	19,762.20
4	7818010 1	Servicio de mantenimiento de los 80,000 Kms. recorridos vehículo placa L340348	1.00	UD	57,472.15	57,472.15		10,344.99	0.00	67,817.14

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>90,719.37</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,329.49
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>107,048.86</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00080**

Descripción: **Suministro de combustible para la planta eléctrica del Hogar de Paso La Romana.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **36,120.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	1511151 0	Combustible Diesel ULS	200.00	GAL	180.60	36,120.00		0.00	0.00	36,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>36,120.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>36,120.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00081**

Descripción: **Suministro de combustible para las plantas eléctricas de la Oficina Principal.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **146,080.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	1511151 0	Combustible Diesel ULS	800.00	GAL	182.60	146,080.00		0.00	0.00	146,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>146,080.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>146,080.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00105**

Descripción: **Servicio de estudios médicos realizados a los NNA albergados en los Hogares de Paso de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

RNC: **401507404**

Nombre Comercial: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

Domicilio Comercial: **C/ PEPILLO SALCEDO ENS. LA FE, PLAZA DE LA SALUD, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9989**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **37,378.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	85121801	Estudios de diagnósticos y honorarios médicos	1.00	UD	37,378.00	37,378.00		0.00	0.00	37,378.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		realizados a varios NNA								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>37,378.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>37,378.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00082**

Descripción: **Suministro de combustible para la Oficina Municipal Jimani.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gertrudis de los Santos P. de Santana**

RNC: **00107664096**

Nombre Comercial: **Gertrudis de los Santos P. de Santana**

Domicilio Comercial: **Sánchez, 8300 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-931-5988**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **10,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Gasoil Regular (Equivalente a 55.72 galones a RD\$179.50)	1.00	GAL	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>10,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00083**

Descripción: **Suministro de Tickets de combustible para las Oficinas Regionales, Municipales y Hogares de Paso.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **185,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Tickets de combustible Hogares de Paso	60.00	GAL	1,000.00	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
2	15111510	Tickets de combustible Oficina Regionales	40.00	UD	1,000.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00
3	15111510	Tickets de combustible Oficina Regionales.	70.00	UD	500.00	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
4	15111510	Tickets de combustible Oficina Municipales	100.00	UD	500.00	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>185,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>185,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00084**

Descripción: **Suministro de tickets de combustible para la flotilla vehicular de la instalación.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **560,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	15111510	Tickets pre-pagados de combustible de RD\$1,000.00	200.00	GAL	1,000.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	15111510	Tickets pre-pagados de combustible de RD\$ 2,000.00	160.00	UD	2,000.00	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00
3	15111510	Tickets pre-pagados de combustible de RD\$500.00	80.00	UD	500.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>560,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>560,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00085**

Descripción: **Servicio de reparación a los vehículos placas: L-231113, L-231117 y 1050340 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Centro Automotriz Remesa, SRL**

RNC: **101602211**

Nombre Comercial: **Centro Automotriz Remesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis Amiama Tio , 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-5283**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **114,870.64**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	7818010 1	Reparación al vehículo placa, L231113	1.00	UD	37,730.00	37,730.00		6,791.40	0.00	44,521.40
2	7818010 1	Reparación al vehículo placa,	1.00	UD	26,828.00	26,828.00		4,829.04	0.00	31,657.04

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		L231117								
3	7818010 1	Reparación al vehículo placa, 1050340	1.00	UD	32,790.00	32,790.00		5,902.20	0.00	38,692.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>97,348.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,522.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>114,870.64</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00086**

Descripción: **Servicio de estudios médicos realizados a los NNA albergados en los Hogares de Paso de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

RNC: **401507404**

Nombre Comercial: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

Domicilio Comercial: **C/ PEPILLO SALCEDO ENS. LA FE, PLAZA DE LA SALUD, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9989**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **17,754.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	85121801	Estudios de diagnósticos realizados a varios NNA	1.00	UD	17,754.00	17,754.00		0.00	0.00	17,754.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>17,754.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>17,754.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00087**

Descripción: **Adquisición de medicamento con carácter de urgencia para ser utilizado por los NNA en condición especial del Hogar Ángeles de Santiago por aumento de la dosis**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Farmacia Santa Maria, SRL**

RNC: **104594533**

Nombre Comercial: **Farmacia Santa Maria, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Esquina Privada, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-2272**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **54,812.16**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	51141518	Levetiracetam (Keppra) Jbe. 100ml/300ml	12.00	UD	4,567.68	54,812.16		0.00	0.00	54,812.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>54,812.16</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>54,812.16</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00089**

Descripción: **Adquisición de corona floral para ser utilizada como ofrenda.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Floristería Maranatha, E.I.R.L**

RNC: **130781852**

Nombre Comercial: **Floristería Maranatha, E.I.R.L**

Domicilio Comercial: **DR. Defillo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3883**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **46,020.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	10161707	Ofrenda floral en claveles importados	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	10161707	Coronas florales para fallecimientos de familiares	1.00	UD	39,000.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		directos de empleados								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>39,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,020.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>46,020.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00091**

Descripción: **Servicio de publicación en el periódico Aviso de Concurso externo para cubrir (2) plazas vacantes de Psicólogo/a a los Hogares de Paso Ángeles de Santiago y Hogar Jarabacoa.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **PUBLICACIONES AHORA, SAS**

RNC: **10101122**

Nombre Comercial: **PUBLICACIONES AHORA, SAS**

Domicilio Comercial: **AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5582**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **19,116.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	82101504	Publicación en periódico aviso de vacantes por 3 días	1.00	UD	16,200.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		consecutivos								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>16,200.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,916.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>19,116.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00092**

Descripción: **Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en la Oficina Municipal Hato Mayor.-**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Binio Bienvenido Batlle Brea**

RNC: **02700080035**

Nombre Comercial: **Binio Bienvenido Batlle Brea**

Domicilio Comercial: **Hato Mayor - San Pedro de Macorís, 25000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-986-9070**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **16,413.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	90101604	Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo	1.00	UD	13,910.00	13,910.00		2,503.80	0.00	16,413.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,910.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,503.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>16,413.80</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00093**

Descripción: **Servicio de análisis médicos a los NNA albergados en los Hogares de Paso y acogida de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

RNC: **101128542**

Nombre Comercial: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5545**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **78,475.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	8512180 1	Análisis clínicos realizados a los NNA	1.00	UD	78,475.00	78,475.00		0.00	0.00	78,475.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>78,475.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>78,475.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00094**

Descripción: **Contratación de los servicios de análisis médicos adolescente albergado en el Hogar Ángeles Santiago.-**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

RNC: **101128542**

Nombre Comercial: **Referencia, Laboratorio Clínico, S.A**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **3,553.38**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	8512180 1	Servicios de laboratorios de análisis de sangre	1.00	UD	3,553.38	3,553.38		0.00	0.00	3,553.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>3,553.38</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>3,553.38</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00095**

Descripción: **Servicios de catering para la reunión del Directorio Nacional a realizarse en el salón de conferencia oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rei Travel's, SRL**

RNC: **130806055**

Nombre Comercial: **Rei Travel's, SRL**

Domicilio Comercial: **Ingeniero Roberto Pastoriza, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-2323**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **60,101.35**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	90101604	Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo	1.00	UD	22,099.93	22,099.93		3,977.99	0.00	26,077.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	90101601	Servicios de alquiler (Bambalina, manteles, matenes tope, copas de agua y jugo, platos para picadera, centro de mesa, decoración mesa picadera)	1.00	UD	25,500.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
3	90101601	Servicio de transporte y montaje	1.00	UD	3,333.42	3,333.42		600.02	0.00	3,933.44

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,933.35</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,168.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>60,101.35</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00096**

Descripción: **Servicios de reparación puertas de hierro, paños en hierro y malla metálica en el Hogar Ángeles Santiago y Área de almacén.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Talleres Jassiela, SRL**

RNC: **131254403**

Nombre Comercial: **Talleres Jassiela, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera Vieja de Cancino, 11516 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7789**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **116,230.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	72102508	Servicio de reparación puerta doble en hierro 94½x80	1.00	UD	24,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	72102508	Servicio de reparación puerta doble en hierro 85x79	1.00	UD	23,000.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00
3	72102508	Servicio de reparación puerta doble en hierro 88 1/4 x 34 3/4	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
3	72102508	Servicio de reparación paños en hierro y malla metálica	1.00	UD	39,500.00	39,500.00		7,110.00	0.00	46,610.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>98,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,730.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>116,230.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00100**

Descripción: **Contratación de los servicios de catering y audiovisuales para ser utilizados en la reunión asignación subvención a ONG,s**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rei Travel's, SRL**

RNC: **130806055**

Nombre Comercial: **Rei Travel's, SRL**

Domicilio Comercial: **Ingeniero Roberto Pastoriza, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-2323**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **45,036.68**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	90101604	Bambalina blanca	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
2	90101601	Servicio de pantalla	1.00	UD	33,333.34	33,333.34		6,000.00	0.00	39,333.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
3	90101601	Shffing con eterno para calentar la leche	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
4	90101601	Transporte y montaje	1.00	UD	3,333.34	3,333.34		600.00	0.00	3,933.34

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>38,166.68</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,870.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>45,036.68</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00101**

Descripción: **Servicios de alquiler de equipos y audiovisuales a ser utilizados en la Capacitacion de Organizaciones No Gubernamentales y 2 do encuentro juntas locales de protección**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Viajes Monterrei, SRL**

RNC: **130167532**

Nombre Comercial: **Viajes Monterrei, SRL**

Domicilio Comercial: **Ing. Roberto Pastoriza, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-2323**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **68,833.32**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	9010160 1	Bambalinas blancas	6.00	UD	583.33	3,499.98		630.00	0.00	4,129.98
2	9010160 1	Mesa rentangulares	6.00	UD	250.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
3	90101601	Servicio de pantalla y data show	3.00	UD	16,666.67	50,000.01		9,000.00	0.00	59,000.01
4	90101601	Montaje y transporte	1.00	UD	3,333.33	3,333.33		600.00	0.00	3,933.33

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>58,333.32</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,500.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>68,833.32</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00102**

Descripción: **Servicios de reparación a la camioneta placa EL-00561 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.-**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Auto Técnica Brasil, SRL**

RNC: **101762861**

Nombre Comercial: **Auto Técnica Brasil, SRL**

Domicilio Comercial: **Peña Battle, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-978-8951**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **82,895.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Servicios de reparar vehiculo placa EL-00561 halar y enderezar	1.00	UD	70,250.00	70,250.00		12,645.00	0.00	82,895.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
		chasis delantero izquierdo, desabollar y endrezar el laton interno delantero izquierdo y aplicar fending en la parte reparada								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,250.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,645.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>82,895.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00103**

Descripción: **Contratación de los servicios fotográficos para varias actividades en la Oficina Principal.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ramón Reynaldo Brito Alvarado**

RNC: **00106945272**

Nombre Comercial: **Ramón Reynaldo Brito Alvarado**

Domicilio Comercial: **23, Km. 13, Auto. Duarte, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-8891**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **20,650.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	82131501	Servicio fotográficos reuniones entre CONANI y Both Ends Believing	1.00	UD	13,000.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	8213150 1	Servicio fotográficos Actividad en Oficina Nacional	1.00	YD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>17,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,150.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>20,650.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00104**

Descripción: **Contratación de los serv. notario público para realizar actos de aperturas sobres A y B proceso de Urgencias y Comparación de Precios CONANI-CCC-CP-2018-0004 y 0006 CONANI-MAE-PEUR-2018-0001 y 0002.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rodriguez & Gonzalez Abogados, SRL**

RNC: **131001297**

Nombre Comercial: **Rodriguez & Gonzalez Abogados, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar, Edificio Profesional Elam II, Suite 5-H, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-1900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **118,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		CONANI-CCC-CP-2018-0004								
2	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0006	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
3	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-MAE-PEUR-2018-0001	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
4	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0002	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>100,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>118,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00105**

Descripción: **Servicio de estudios médicos realizados a los NNA albergados en los Hogares de Paso de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

RNC: **401507404**

Nombre Comercial: **PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA**

Domicilio Comercial: **C/ PEPILLO SALCEDO ENS. LA FE, PLAZA DE LA SALUD, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9989**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **37,378.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	85121801	Estudios de diagnósticos y honorarios médicos	1.00	UD	37,378.00	37,378.00		0.00	0.00	37,378.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		realizados a varios NNA								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>37,378.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>37,378.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00106**

Descripción: **Servicio de reparación de aire acondicionado para la Oficina Municipal de Costanza**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Climaser, SRL**

RNC: **124022691**

Nombre Comercial: **Climaser, SRL**

Domicilio Comercial: **2da, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-3549**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **52,975.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	4010170 1	Reparación aire acondicionado Ofic. Municipal de Constanza	1.00	UD	44,894.07	44,894.07		8,080.93	0.00	52,975.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>44,894.07</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,080.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>52,975.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00108**

Descripción: **Suministro de combustible para la planta eléctrica del Hogar Ángeles de Santiago.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **31,212.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	1511151 0	Combustible Diesel ULS	170.00	GAL	183.60	31,212.00		0.00	0.00	31,212.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>31,212.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>31,212.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00109**

Descripción: **Adquisición de plantas ornamentales para ser utilizadas en Presidencia, Rectoría, Dirección Adm.-Financiera**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Anthuriana Dominicana, SRL**

RNC: **101175931**

Nombre Comercial: **Anthuriana Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Jacinto Mañón , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-0880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **56,427.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	10171504	Musgo Impo A430	2.00	UD	1,469.00	2,938.00		0.00	0.00	2,938.00
2	10171504	Musgo len fundas	2.00	UD	59.00	118.00		0.00	0.00	118.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
3	10161603	Bosai Cons Nic	2.00	UD	400.00	800.00		0.00	0.00	800.00
4	82121508	Conos, Bolsas y Envolturas	1.00	UD	63.56	63.56		11.44	0.00	75.00
5	10161603	Vandas canasta MS-ov-300	4.00	UD	1,400.00	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00
6	10161603	Vandas canasta c. r ov-209	6.00	UD	1,695.00	10,170.00		0.00	0.00	10,170.00
7	10161603	Vandas canasta c r ov 213	1.00	UD	1,995.00	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00
8	10161603	Vandas canasta ov 205	5.00	UD	1,295.00	6,475.00		0.00	0.00	6,475.00
9	10161603	Vandas canasta ov 211	1.00	UD	1,795.00	1,795.00		0.00	0.00	1,795.00
10	10161603	Vandas canasta ov 208	1.00	UD	1,595.00	1,595.00		0.00	0.00	1,595.00
11	10161603	Vandas canasta ov 206	1.00	UD	1,395.00	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00
12	10161603	Vandas canasta ov 207	1.00	UD	1,495.00	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00
13	10161603	Vandas canasta ov 107	2.00	UD	1,149.00	2,298.00		0.00	0.00	2,298.00
14	10161603	Vandas canasta ov109	1.00	UD	1,349.00	1,349.00		0.00	0.00	1,349.00
15	10161603	Vandas canastaov-206-2	1.00	UD	1,395.00	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00
16	10161603	Vandas canasta-ov-209-2	5.00	UD	1,695.00	8,475.00		0.00	0.00	8,475.00
17	10161603	Vandas canasta ov-211-2	1.00	UD	1,795.00	1,795.00		0.00	0.00	1,795.00
18	10161603	Vandas canasta ov203-2	1.00	UD	2,495.00	2,495.00		0.00	0.00	2,495.00
19	10161603	Anthurium de maceta	4.00	UD	539.00	2,156.00		0.00	0.00	2,156.00
20	56101704	Base madra E2.5 G	1.00	UD	405.93	405.93		73.07	0.00	479.00
21	10161603	Base bay laton red cubeta alta gde.	2.00	UD	321.19	642.38		115.63	0.00	758.01
22	10161603	Zamia 6	2.00	UD	339.00	678.00		0.00	0.00	678.00
23	10171504	Guajaca en funda	2.00	UD	49.00	98.00		0.00	0.00	98.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>56,226.87</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	200.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>56,427.01</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00110**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de los 40,000 y 65,000 Km. recorridos a los vehículos placas: L-340350 y L-340361 pertenecientes a la flotilla de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Bonanza Servicio, SAS**

RNC: **101027398**

Nombre Comercial: **Bonanza Servicio, SAS**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **37,104.85**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	7818010 1	Mantenimiento de los 40,000 Km. recorridos vehículo placa L-340350	1.00	UD	20,301.58	20,301.58		3,654.28	0.00	23,955.86

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	7818010 1	Mantenimiento de los 65,000 Km. recorridos vehículo placa L-340361	1.00	UD	11,143.21	11,143.21		2,005.78	0.00	13,148.99

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>31,444.79</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,660.06
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>37,104.85</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00111**

Descripción: **Adquisición de seguros de viaje para el departamento Jurídico quienes viajaran a la ciudad de Valeta, Isla de Malta en representación de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Seguros Reservas, SA**

RNC: **101874503**

Nombre Comercial: **Seguros Reservas, SA**

Domicilio Comercial: **Enrique Jimenez Moya, Esquina Calle 4, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-960-7333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **5,106.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	84131517	Seguro de viaje para la Lic. Aly Peña y Lic. Isidra Perez (Eq. USD\$104.00	2.00	UD	2,553.20	5,106.40		0.00	0.00	5,106.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		dólares a RD\$49.10)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>5,106.40</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>5,106.40</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00112**

Descripción: **Serv. de reparación bomba de agua, destape de baño, líneas de arrastre, cambio de tubería, corrección de filtración y cambio de mezcladoras en los H. P. V Centenario, Ángeles Stgo. y Stgo. Masculino.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Elich Santiago, SRL**

RNC: **130963632**

Nombre Comercial: **Elich Santiago, SRL**

Domicilio Comercial: **La Paz, Edif. Eny, 5-B, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-369-7867**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **67,260.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	72102508	Reparación y embobinado de bomba 3HP y cambio de	1.00	UD	24,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		tubería de succión (Hogar V Centenario)								
2	72102508	Reparación de bomba de agua, destape de baño y líneas de arrastre (Hogar Ángeles de Stgo.)	1.00	UD	33,000.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>57,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,260.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>67,260.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00115**

Descripción: **Servicio de laminado y Adquisición de alfombra, candado de aro, forro y defensa para los vehículos placas: G-014242, X-344300 y X-353470 perteneciente a la flotilla vehicular de la institucion.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Autocentro Navarro, SRL**

RNC: **101807199**

Nombre Comercial: **Autocentro Navarro, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero , 0 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2375**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **53,900.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	2517460 1	Forro comp. Ford Ranger para los vehículos placas	2.00	UD	3,050.85	6,101.70		1,098.31	0.00	7,200.01

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		X344300 y X353470								
2	25111920	Defensas niquelada para los vehículos placas X344300 y X353470	2.00	UD	6,779.66	13,559.32		2,440.68	0.00	16,000.00
3	46171501	Candados goma para los vehículos placas X344300 y X353470	2.00	UD	1,355.93	2,711.86		488.13	0.00	3,199.99
4	46171501	Candados de aro abiertos para los vehículos placas X344300 y X353470	2.00	UD	550.85	1,101.70		198.31	0.00	1,300.01
5	52101502	Alfombras negro para los vehículos placas X344300 y X353470	2.00	UD	1,355.93	2,711.86		488.13	0.00	3,199.99
6	80101505	Instalación laminado 3M para los vehículos placas X344300 y X353470	2.00	UD	5,084.75	10,169.50		1,830.51	0.00	12,000.01
7	80101505	Instalación laminado para vehículo placa G-014242	1.00	UD	9,322.03	9,322.03		1,677.97	0.00	11,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>45,677.97</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,222.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>53,900.00</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00116**

Descripción: **Contratación serv. de notario público para realizar actos de aperturas sobres A y B en procesos de Urgencia y Comparación de Precios, CONANI-MAE-PEUR-2018-0003, CONANI-CCC-CP-2018-0005, 0007 y 0008.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rodriguez & Gonzalez Abogados, SRL**

RNC: **131001297**

Nombre Comercial: **Rodriguez & Gonzalez Abogados, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar, Edificio Profesional Elam II, Suite 5-H, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-1900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		CONANI-MAE-PEUR-2018-0003								
2	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0005	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
3	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0007	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
4	80121704	Acto de apertura sobres A y B proceso CONANI-CCC-CP-2018-0008	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>100,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>118,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00118**

Descripción: **Contratación de los servicios fúnebres para los familiares fallecidos de los empleados de la institución.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA**

RNC: **401007436**

Nombre Comercial: **INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA**

Domicilio Comercial: **C/ BENITO MONCION NO. 51, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-7181**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **69,300.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	4226210 2	Servicios fúnebres (Ataúd, entierro y traslado)	1.00	UD	28,500.00	28,500.00		0.00	0.00	28,500.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		Martina Marte								
2	42262102	Servicios fúnebres (Ataúd, entierro y traslado) Braudilia Mendez	1.00	UD	40,800.00	40,800.00		0.00	0.00	40,800.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>69,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>69,300.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00119**

Descripción: **Suministro de combustible para la Oficina Regional Mao**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Super Estación Esso Mao, SRL**

RNC: **130643563**

Nombre Comercial: **Super Estación Esso Mao, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy , 61000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-572-3394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **15,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
2	15111510	Diesel regular	1.00	GAL	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00125**

Descripción: **Adquisición de coronas florales para ser utilizadas en fallecimientos familiares de empleados y ofrenda floral para el altar de la patria**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Floristería Maranatha, E.I.R.L**

RNC: **130781852**

Nombre Comercial: **Floristería Maranatha, E.I.R.L**

Domicilio Comercial: **DR. Defillo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3883**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **46,020.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	10161707	Ofrenda floral en claveles importados	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
2	10161707	Corona floral en rosas	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
		importadas								
3	10161707	Coronas florales en rosas importadas	2.00	UD	6,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>39,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,020.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>46,020.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00126**

Descripción: **Adquisición de 2 boletos aéreos para el Dpto. Jurídico quienes viajaran a la Ciudad de Valeta, Malta.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Viajes Monterrei, SRL**

RNC: **130167532**

Nombre Comercial: **Viajes Monterrei, SRL**

Domicilio Comercial: **Ing. Roberto Pastoriza, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-2323**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **290,000.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7811150 2	Boletos aéreos para la Lic. Aly Peña y la Lic. Isidra Perez	2.00	UD	103,353.55	206,707.10		37,207.28	46,085.76	290,000.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>206,707.10</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,207.28
Total Otros Impuestos RD\$	46,085.76
<b>Total RD\$</b>	<b>290,000.14</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00127**

Descripción: **Servicios reparación de corrección de filtración y cambio de mezcladora en Hogar de Paso Masculino Santiago**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Elich Santiago, SRL**

RNC: **130963632**

Nombre Comercial: **Elich Santiago, SRL**

Domicilio Comercial: **La Paz, Edif. Eny, 5-B, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-369-7867**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **55,460.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	72102004	Correccion de filtración y cambio de mezcladora y tuberías	1.00	UD	47,000.00	47,000.00		8,460.00	0.00	55,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>47,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,460.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>55,460.00</b>

**Observaciones:**

<b>Plan de entrega</b>				
<b>Ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Dirección de entrega</b>	<b>Cantidad requerida</b>	<b>Fecha necesidad</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00128**

Descripción: **Adquisición de Bate y Bolas de Pelota para ser donada al equipo de Softball Ángeles de CONANI**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Aragorteg Comercial, SRL**

RNC: **131080342**

Nombre Comercial: **Aragorteg Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte, Km. 9 1/2, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-8203**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **40,016.16**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	49161505	Bate de Pelota	1.00	UD	24,744.00	24,744.00		4,453.92	0.00	29,197.92
2	49161503	Bolas s300	24.00	UD	382.00	9,168.00		1,650.24	0.00	10,818.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>33,912.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,104.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>40,016.16</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00097**

Descripción: **Servicio de lavado a los vehículos pertenecientes a la flotilla de la institución**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **ASOGADOM, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **ASOGADOM, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **13,800.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	7818010 1	Servicio de lavado de vehiculos	1.00	UD	11,694.9 2	11,694.92		2,105.09	0.00	13,800.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>11,694.92</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,105.09
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>13,800.01</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONANI-2018-00098**

Descripción: **Servicio de reparación bomba de agua, corrección de filtraciones y cambio de llave a bañeras en los Hogares V Centenario y La Romana.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Elich Santiago, SRL**

RNC: **130963632**

Nombre Comercial: **Elich Santiago, SRL**

Domicilio Comercial: **La Paz, Edif. Eny, 5-B, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-369-7867**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **113,280.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	72102508	Reparación de Bomba de cisterna, cambio de sello, rodamiento y	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		contactor, Hogar V Centenario								
2	72102004	Corrección de filtraciones primero, segundo y tercer nivel, albañilería y materiales, Hogar La Romana	1.00	UD	78,000.00	78,000.00		14,040.00	0.00	92,040.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>96,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,280.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>113,280.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido