



Orden de Compra-OR-2017-595							
	C	onsejo Na	acional para la	Niñez y la Ad	olescencia		
							17803741
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	10/10/2017 a 27/10/20		La Damara CON	IANII LIC CD 2043	, 0050		
Descripción: Obra:	Serv.Catering Taller Crian	za Positiva	La RomanaCON	IANI-UC-CD-2017	-0352		
Datos del Proveed	or						
Razón Social:					Codulo	02600226613	
Nombre Comercial:	Diogenes Pérez Diogenes Pérez				Cedula-C	J2000220013	
	Calle Castillo Marquez, 97				Tal: 800	-749-9952	
	•				Tei. 009	-749-9952	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-352			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 7,434.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Credito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicios de cate	ring (Coffebreke, café,jugo, sa	indwich, pa	stelitos y bizcocho	os)			
			RD	1.00	6,300.00	0.00	1,134.00
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	7,434.00
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp			1,1 0.0 0.0	300.00 134.00 00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
	Firma		Firma			
				_		
	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido			





			n de Compra-OR-2017-595
		Consejo Nac	ional para la Niñez y la Adolescencia
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6300	Oficina prinicipal	10/10/2017
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Sistem	ia Integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	en de Comp	ora-OR-2017-59)6		
	C	onsejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	olescencia		
							17803748
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	10/10/2017 a 27/10/2		M	IANII I IO OD 0047 (2054		
Descripción: Obra:	Serv. cateringTaller Criar	nza Positiva	Muc. HainaCON	IANI-UC-CD-2017-0)354		
Datos del Provee	dor						
		C CDI			DNC 42	1005756	
Razón Social: Nombre Comercial:	DP SERVICIOS MULTIPLE DP SERVICIOS MULTIPLE				KNC-13	1225756	
Domicilio Comercial:		.S, SKL			Tel: 820	9-713-8992	
Datos generales o							
·	asociado: 2017-CDU-354				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	, 6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 15,999.97	
Observaciones:	Our dite						
Modalidad Pago:	Credito						
Detalle							
			••				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Servicios de cate	ering (Raws, mini-sandwich, r	ollo de iamó	n v aueso, croai	uetas v iugos natura	al)		
	g (,	,	RD	1.00	13,559.30	0.00	2,440.67
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	loneda Original	15,999.97
Observación:							
						RI	<u>D\$</u>
			Subtotal			13	3,559.30
			Total ITBIS Total Descue	ntos			440.67 00
			Total Otros In				00
			Total			15	5,999.97
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Final -					- Firm o	
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Compra		
		Consejo Nacional para la l	Niñez y la Adolescencia	
Dlan	de Entrega			
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	13559.3	Oficina principal	10/10/2017	
	15559.5	Опста ртпора	10/10/2017	
ID M	A RESPONSABLE	AUTOPIZADO		1
11/1/1/	A NEOFUNGABLE			
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-597							
		C	onsejo N	acional para la	a Niñez y la Ad	lolescencia		
								17803755
	o. Contrato / Año:							
	cha:	10/10/2017 a 27/10/2	_					
	scripción:	Serv de Catering para tal	ler CP Provi	ncia SamanáCO	NANI-UC-CD-2017	7-0356		
Ob								
Da	tos del Proveed	or						
Ra	zón Social:	DUARTE METIVIER				Cedula-0	6500211195	
No	mbre Comercial:	DUARTE METIVIER						
Do	micilio Comercial:	C/ TEODORO CHASEREA	UX NO. 23,	FORTALEZA VIE	JA	Tel: 809	-330-6587	
Dat	tos generales d	el Contrato						
Trá	imite de Compra a	sociado: 2017-CDU-356			Certificació	n Contraloría:		
An	ticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Am	pliación %:	0			Total:	RD\$	\$ 21,240.00	
Ob	servaciones:							
Мо	dalidad Pago:	Crédito						
De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de cateri	ng Provincia Samaná (3 Ses	iones)					
				RD	1.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,240.00
Ob	servación:							
				Subtotal			RD	
				Total ITBIS				,000.00 240.00
				Total Descuen	tos		3,2 0.0	
				Total Otros Im			0.0	
				Total			21	,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
Firma	Firma				
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





	Orden de Compra-OR-2017-597 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia							
		Consejo Nacional para la Ni	ñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	18000	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803765

Nro. Contrato / Año: 598/17

Fecha: 02/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Cont. serv. de Catering Taller C.P. Barahona. CONANI-UC-CD-2017-0353

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAISA YANET ACOSTA MATOS Cedula-08000046360

Nombre Comercial: RAISA YANET ACOSTA MATOS

Domicilio Comercial: Calle Profesor Luis Díaz, 5 Tel: 809-524-4322

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-353 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 14,337.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Servicios de catering (re	efrigerio)						
			RD	1.00	12,150.00	0.00	2,187.00
					Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original		0.00
							14,337.00
bservación:							

 RD\$

 Subtotal
 12,150.00

 Total ITBIS
 2,187.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 14,337.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
	Firma	Firma			
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





	Orden de Compra-OR-2017-598 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia						
		Consejo Nacion	ai para la Nillez y la Adolescericia				
	de Entrega	D					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	12150	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017	Ц			
1D**	4 DEODONO 4 D: =	AUTODIZADO		_			
·IKM	A RESPONSABLE	AUTURIZADU		\dashv			
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-599	
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescen	ıcia

17803773

Nro. Contrato / Año: 599/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. de Catering taller Crianza P. San Fco. .CONANI-UC-CD-2017-0355

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Leonarda Rosario de Rosario Cedula-05600659139

Nombre Comercial: Leonarda Rosario de Rosario

Domicilio Comercial: Calle Santa Ana, 18 Tel: 809-290-7920

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-355 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,744.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Refrig	gerios)						
				RD	1.00	10,800.00	0.00	1,944.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,744.00
Ob	servación:							

Retención%:

 RD\$

 Subtotal
 10,800.00

 Total ITBIS
 1,944.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 12,744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
Firma	Firma					
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Orden de Compra-OR-2017-599 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia									
		Consejo Nacional para la N	iñez y la Adolescencia							
Plan	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	10800	Oficina Principal, Conani	10/10/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma	_						
				_						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden	de	Compra-OR-2017-600

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803785

Nro. Contrato / Año: 600/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. de Catering Crianza positiva Jimani.CONANI-UC-CD-2017-0357

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Monte Palma (INMOPAL), SRL RNC-131180841

Nombre Comercial: Inversiones Monte Palma (INMOPAL), SRL

Domicilio Comercial: Calle Primera, Km 7 1/2, 14 Tel: 809-330-2245

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-357 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 13,806.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Coffe I	Break)						
				RD	1.00	11,700.00	0.00	2,106.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	13,806.00
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 11,700.00

 Total ITBIS
 2,106.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 13,806.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
Firma	Firma					
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Orden de Compra-OR-2017-600									
		Consejo Nacional para la	Niñez y la Adolescencia							
Plan	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	11700	Oficina Principal, Conani	10/10/2017							
		·		'						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Ore	en de Compra-OR-2017-601	
	Consejo N	acional para la Niñez y la Adolescencia	
		17803	794
Nro. Contrato / Año:	601/17		
Fecha:	11/10/2017 a 27/10/2017		
Descripción:	Serv. Catering taller Crianza positiva	el Seibo.CONANI-UC-CD-2017-0358	
Obra:			
Datos del Proveed	or		
Razón Social:	Empresas G&R, SRL	RNC-130364141	
Nombre Comercial:	Empresas G&R, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle Sanchez, 54	Tel: 809-552-3281	
Datos generales d	el Contrato		
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-358	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total: RD\$ 12,319.20	
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Crédito		

T	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Picadera)						
				RD	1.00	10,440.00	0.00	1,879.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	12,319.20
ЭŁ	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 10,440.00

 Total ITBIS
 1,879.20

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 12,319.20

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
Firma	Firma				
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





	Orden de Compra-OR-2017-601							
		Consejo Nacional p	ara la Niñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	10440	Oficina Principal de CONANI	11/10/2017					
-								
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
	_							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	· Compra	-OR-2017	-602
----------	----------	----------	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803799

Nro. Contrato / Año: 602/17

Fecha: 11/10/2017 a 12/10/2017

Descripción: Ser. Catering taller Crianza positiva en Higuey CONANI-UC-CD-2017-0359

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: María Esther Javier Doroteo De Rodríguez Cedula-02800079333

Nombre Comercial: María Esther Javier Doroteo De Rodríguez

Domicilio Comercial: Calle 3era., Doña Fema, 23 Tel: 809-554-6187

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-359 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,063.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Picadera	a)						
				RD	1.00	17,850.00	0.00	3,213.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,063.00
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 17,850.00

 Total ITBIS
 3,213.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 21,063.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma	Firma					
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Orden de Compra-OR-2017-602								
		Consejo Nacional	para la Niñez y la Adolescencia						
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	17850	Oficina Principal, Conani	11/10/2017						
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido							
		потыге у Арешао	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-O	R-2	2017	7-603
-------------------	-----	------	-------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803806

Nro. Contrato / Año: 603/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller Crianza positiva en Azua. CONANI-UC-CD-2017-0360

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST Cedula-01000001758

Nombre Comercial: NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST

Domicilio Comercial: C/ A NO. 35, LAS PARCELERAS Tel: 809-710-7807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-360 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 17,280.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	etalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Picadera	1)						
				RD	1.00	13,500.00	0.00	2,430.00
						Total Otros	Impuestos	1,350.00
						Subtotal Mo	oneda Original	17,280.00
Ob	servación:							

Retención%:

 RD\$

 Subtotal
 13,500.00

 Total ITBIS
 2,430.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 1,350.00

 Total
 17,280.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
Firma	Firma						
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





	Orden de Compra-OR-2017-603							
		Consejo Nacional para la N	liñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	13500	Oficina Principal de CONANI	11/10/2017					
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma	-				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-				
		Nothbie y Apolido	Nomble y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803812

Nro. Contrato / Año: 604/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Cat. taller Crianza positiva Elias Piña. CONANI-UC-CD-2017-0363

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Eridania Ramirez Castillo Cedula-09300068542

Nombre Comercial: Eridania Ramirez Castillo

Domicilio Comercial: Calle Sanchez, Kilometro 3 1/2, 84 Tel: 809-519-3581

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-363 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 10,620.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	etalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Refriger	io)						
				RD	1.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	10,620.00
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 9,000.00

 Total ITBIS
 1,620.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 10,620.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
	Firma	Firma				
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





	Orden de Compra-OR-2017-604							
		Consejo Nacional para la N	iñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	9000	Oficina Principal, Conani	11/10/2017					
				•				
·		AUTODITADO						
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	-	Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-605
Canadia Nacional para la Niñaz y la Adala

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803816

Nro. Contrato / Año: 605/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller Crianza positiva Mao, Val.CONANI-UC-CD-2017-0366

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Franklin Andrés Sabater Nuñez Cedula-03300005083

Nombre Comercial: Franklin Andrés Sabater Nuñez

Domicilio Comercial: Calle Gaspar Polanco, Esperanza, 16 Tel: 809-352-3401

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-366 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 11,800.94

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	Detaile							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Refri	gerio)						
				RD	1.00	10,000.80	0.00	1,800.14
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	11,800.94
Ok	Observación:							

 RD\$

 Subtotal
 10,000.80

 Total ITBIS
 1,800.14

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 11,800.94

TIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
Firma	Firma				
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





	Orden de Compra-OR-2017-605							
		Consejo Nacional para la	Niñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	10000.8	Oficina Principal de CONANI	11/10/2017					
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		Nothbre y Apellido	нопыте у Арешио					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden d	de Com	pra-OR-	-2017-606
---------	--------	---------	-----------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803821

Nro. Contrato / Año: 606/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller Crianza positiva Bávaro. CONANI-UC-CD-2017-0368

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: María Esther Javier Doroteo De Rodríguez Cedula-02800079333

Nombre Comercial: María Esther Javier Doroteo De Rodríguez

Domicilio Comercial: Calle 3era., Doña Fema, 23 Tel: 809-554-6187

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-368 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,848.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	Detalle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Picadera	1)						
				RD	1.00	17,850.00	0.00	3,213.00
						Total Otros	Impuestos	1,785.00
						Subtotal Mo	oneda Original	22,848.00
Ob	servación:							

Retención%:

 RD\$

 Subtotal
 17,850.00

 Total ITBIS
 3,213.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 1,785.00

 Total
 22,848.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
	Firma	Firma			
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





Orden de Compra-OR-2017-606							
		Consejo Nacional para la Nii	řez y la Adolescencia				
Plan	lan de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	17850	Oficina Principal de CONANI	11/10/2017				
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma	-			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-			
			Homoro y Aponido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-60	7
----------------------------	---

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803826

Nro. Contrato / Año: 607/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Cat. taller Crianza positiva V Altagracia CONANI-UC-CD-2017-0365

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Santa Edubirgen Valdez Carmona Cedula-06800035443

Nombre Comercial: Santa Edubirgen Valdez Carmona

Domicilio Comercial: Calle Sanchez, Esquina Duarte Vieja, 0 Tel: 809-559-6060

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-365 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 9,027.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

De	Detalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicio de catering (Refrigerio)								
				RD	1.00	7,650.00	0.00	1,377.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,027.00
OI	oservación:							
							RD	D\$

 Subtotal
 7,650.00

 Total ITBIS
 1,377.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 9,027.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
	Firma	Firma				
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





	Orden de Compra-OR-2017-607						
		Consejo Nac	ional para la Niñez y la Adolescencia				
Plan	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	7650	Oficina Principal	11/10/2017				
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compi	ra-OR-	2017	-608
----------	-------	--------	------	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803838

Nro. Contrato / Año: 608/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Cater. taller Crianza positiva Pedernales.CONANI-UC-CD-2017-0364

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN PEREZ BATISTA Cedula-06900035095

Nombre Comercial: JUAN PEREZ BATISTA

Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 13, MIRAMAR Tel: 809-524-0144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-364 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 15,930.00

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (F	Picadera) 1era.						
				RD	1.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,310.00
Οb	servación:							
2	Servicio de catering (F	Picadera) 3era.						
				RD	1.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,310.00
Ob	servación:						-	
3	Servicio de catering (F	Picadera) 2da.						
	3	,		RD	1.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,310.00
Ob	servación:							
				Subtotal				<u>D\$</u> 3,500.00
				Total ITBIS				430.00
				Total Descuent				00
				Total Otros Imp	ouestos			00
				Total			1:	5,930.00
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

0 1 5 11	D: '' E /		
Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
4500	Oficina Principal, Conani	11/10/2017	
4500	Oficina Principal, Conani	11/10/2017	
4500	Oficina Principal, Conani	11/10/2017	
IA DECDONGADI	E ALITORIZADO		
IA RESPONSABL	E AUTURIZADU		
	Firma	Firma	_
	T HIND	i iiiiu	
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803850

Nro. Contrato / Año: 609/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller Crianza positiva en Sosua.CONANI-UC-CD-2017-0367

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES HANSAB, SRL RNC-130739137

Nombre Comercial: INVERSIONES HANSAB, SRL

Domicilio Comercial: CARRET. SOSUA-CABARETE KM 1 Tel: 809-571-2400

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-367 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,235.75

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Picadera	a)						
				RD	1.00	23,928.60	0.00	4,307.15
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	28,235.75
Ob	oservación:							

 RD\$

 Subtotal
 23,928.60

 Total ITBIS
 4,307.15

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 28,235.75

Firma
Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-609							
		Consejo Naci	ional para la Niñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
ΙΤ	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	23928.6	Oficina principal	11/10/2017					
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Orden de Compra-OR-2017-613								
		C	onsejo Na	acional para l	a Niñez y la Ad	olescencia			
Nr	o. Contrato / Año:	613/17						17804218	
Fe	cha:	11/10/2017 a 27/10/20	017						
De	escripción:	Serv. Catering taller Crian	za posit. Sa	antiago. CONAN	I-UC-CD-2017-036	2			
OI	ora:								_
Da	tos del Proveed	or							
Ra	azón Social:	PIZZERIA LA ANTILLANA, S	SRL			RNC-102	 321957		_
No	ombre Comercial:	PIZZERIA LA ANTILLANA, S							
Do	omicilio Comercial:	AUT. DUARTE, KM 3 1/2				Tel: 809-	583-4828		
Da	tos generales d	el Contrato							
		sociado: 2017-CDU-362			Certificación	n Contraloría:			
	atriite de compra a	RD\$ 0			Retención%				
	npliación %:	0			Total:		31,860.00		
	oservaciones:	·			i otali.	ΝΟψ	31,000.00		
	odalidad Pago:	Crédito							
	· ·								
De	talle								
ΙΤ		Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total	
	2 ccci i poioii	Januar	Omaaa		Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	
1	Servicio de cateri	ng (Refrigerio pre-empacado)							_
				RD	1.00	27,000.00	0.00	4,860.00	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	neda Original	31,860.00	
Ol	servación:								
							RI	<u></u>	
				Subtotal Total ITBIS				7,000.00	
				Total Descuer	ntos			860.00 00	
				Total Otros Im				00	
				Total			31	,860.00	

Firma

Nombre y Apellido





			en de Compra-OR-2017-613 acional para la Niñez y la Adolescencia
		Consejo Na	acional para la Nillez y la Adolescencia
Plan IT	de Entrega	Dirección de Entrece	Fecha necesidad
	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	
1	27000	Oficina Principal, Conani	12/10/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804221

Nro. Contrato / Año: 614/17

Fecha: 11/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller Crianza positiva en Nagua.CONANI-UC-CD-2017-0361

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALBA NIDIA CALCANO YAPOR Cedula-07100081814

Nombre Comercial: ALBA NIDIA CALCANO YAPOR

Domicilio Comercial: C/ DUARTE NO. 68 Tel: 809-584-2803

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-361 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 14,400.02

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicio de catering (Pica	adera) segundo ciclo						
			RD	1.00	6,101.70	0.00	1,098.31
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	7,200.01
Observación:							
2 Servicio de catering (Pica	adera) Primer ciclo						
			RD	1.00	6,101.70	0.00	1,098.31
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	7,200.01
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuer Total Otros In Total			2,7 0.0 0.0	,203.40 196.62 00

<u>FIRMA RESP</u>	ONSABLE AUTORIZADO		
	Firma	Firma	
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orden de Compra		
		Consejo Nacional para la N	liñez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	6101.7 6101.7	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	11/10/2017 11/10/2017	
				'
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_
		Hombio y Apollido	Nombre y Apollido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra-	-OR-2017-6	15
----------	---------	------------	----

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804242

Nro. Contrato / Año: 615/17

Fecha: 12/10/2017 a 13/10/2017

Descripción: Serv mant. 35, 45, 80 Kms. placa 50-63-46. CONANI-UC-CD-2017-0370

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Bonanza Servicio, SAS RNC-101027398

Nombre Comercial: Bonanza Servicio, SAS

Domicilio Comercial: Avenida Jardines de Fontainebleau , 32 Tel: 809-565-5531

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-370 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 73,330.60

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento de los	,35,000 Kms recorridos	vehículo plac	ca L-340350				
				RD	1.00	7,507.13	0.00	1,351.28
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	8,858.41
Obs	servación:							
2	Mantenimiento de los	45,000 Km recorridos v	ehículo placa	L-340363				
				RD	1.00	9,886.68	0.00	1,779.60
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	11,666.28
Obs	ervación:							
3	Mantenimiento de los	,80,000 Km recorridos v	ehículo placa	a L-340346				
				RD	1.00	44,750.77	0.00	8,055.14
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	52,805.91
Obs	servación:							
							<u>R</u>	<u>D\$</u>
				Subtotal				2,144.58
				Total ITBIS				1,186.02
				Total Descuer Total Otros Im				.00 .00
				Total	ipuesios		_	.00 3,330.60
	AA DEODONGADI E	ALITODIZADO						
IKI	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	allido			Nomh	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden d	de Compr	a-OR-20	17-615
---------	----------	---------	--------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Plan de Entrega						
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	7507.13		12/10/2017			
)	9886.68	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	12/10/2017			
	44750.77	Oficina Principal, Conani	12/10/2017			
DAA	A DESDONSABLE	ALITORIZADO				
KM	A RESPONSABLE	AUTUKIZADU				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-616

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17804255

Nro. Contrato / Año: 616/17

Fecha: 12/10/2017 a 16/10/2017

Descripción: Adquisición medicamentos urgentes recetas. CONANI-UC-CD-2017-0371

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FARMACIA SANTA MARIA, SRL RNC-104594533

Nombre Comercial: FARMACIA SANTA MARIA, SRL

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 485, ESQ. PRIVADA, MIRADOR NORTE Tel: 809-530-2272

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-371 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 19,689.97

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Kamillosan spray, Frasc	o 30ml						
		2	ud	RD	871.36	1,742.72	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	1,742.72
Ob	servación:							
2	Griseofulvina (fulkain) F	rasco 120 ml						
		10	ud	RD	465.00	4,650.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	4,650.00
Ob	servación:							
3	Dex-litos sobres hidrata	ntes Caja 50/1 sobres						
		2	CAJ	RD	1,617.00	3,234.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	3,234.00
Ob	servación:							
4	Lactibon loción Frasco	20ml						
		2	ud	RD	490.01	980.02	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	980.02
Ob	servación:							
-IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nombi	e y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-616

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

				<u> </u>				
D -	(-II-							
De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Carbamazepina 200 mg Caja	100/1 Tab						
		4	CAJ	RD	325.00	1,300.00	0.00	0.00
							s Impuestos	0.00
							Ioneda Original	1,300.00
Ob	servación:							,,,,,,,,,
6	Salbutral inhalador Frasco 12	0 dosis						
		2	ud	RD	516.10	1,032.20	0.00	0.00
						Total Otro	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	loneda Original	1,032.20
Ob	servación:							
7	Flohale 125 125mcg/inhalado	or, Frasco 120 de	osis					
		2	ud	RD	1,050.50	2,101.00	0.00	0.00
		_	uu	112	1,000.00	•	s Impuestos	0.00
							loneda Original	2,101.00
٥h	servación:					Oublotal IV	oneda Onginai	2,101.00
8	Trazidex Ung. Tubo 3.5grs							
		3	ud	RD	890.01	2,670.03	0.00	0.00
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	loneda Original	2,670.03
Ob	servación:							
9	Virosupril cema Tubo 5mg							
	,	2	ud	RD	990.00	1,980.00	0.00	0.00
							s Impuestos	0.00
							loneda Original	1,980.00
Ob	servación:					Cubician	onoud Ongman	1,550.00
				Subtotal				<u>D\$</u> 9,689.97
				Total ITBIS				.00
				Total Descuei			0	.00
				Total Otros In	npuestos			.00
				Total			1:	9,689.97
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	DRIZADO						
		Firma		-			Firma	
			10. 1					
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-616

	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia							
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	2	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
2	10	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
3	2	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
5	4	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	12/10/2017 12/10/2017					
6	2	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
7	2	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
8	3	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
9	2	Oficina Principal, Conani	12/10/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-Ol	R-20	17	-61	9
--------------------	------	----	-----	---

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804317

Nro. Contrato / Año: 619/17

Fecha: 13/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. de Catering para taller de C.P. Cabrera CONANI-UC-CD-2017-0372

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Suplidora de Alimentos y Bebidas Berhans, SRL RNC-131561683

Nombre Comercial: Suplidora de Alimentos y Bebidas Berhans, SRL

Domicilio Comercial: Calle Virgilio García, Esquina Lorenzo Alvarez, 20 Tel: 809-589-7503

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-372 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,744.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	PETAILE							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Pica	ideras y jugos)						
				RD	1.00	10,800.00	0.00	1,944.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,744.00
Ok	servación:							

Retención%:

 RD\$

 Subtotal
 10,800.00

 Total ITBIS
 1,944.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 12,744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
Firma	Firma					
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Orden de Compra-OR-2017-619									
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia									
Plar	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	10800	Oficina Principal de CONANI	13/10/2017							
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
		Nottible y Apellido	Nottible y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-620

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17804327

Nro. Contrato / Año: 620/17

Fecha: 13/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv de Catering para taller CP Sabana Gde Boya CONANI-UC-CD-2017-0375

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JESUS NATANAEL SABINO PAULINO Cedula-00800208118

Nombre Comercial: JESUS NATANAEL SABINO PAULINO

Domicilio Comercial: C/ PUERTO PLATA NO. 23, VIETNAN Tel: 809-224-8573

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-375 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 9,573.96

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Serv. de catering (incluy	ye: jugo, galletas, bizc	ochito, vaso, s	ervilleta, palill	o, adereza y plato)			
				RD	1.00	4,028.78	0.00	725.18
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,753.96
Ob	servación:							
2	Serv. de catering (inclu	ye: queso, jamón, hiel	o, pan, bandeja	a y agua)				
				RD	1.00	4,820.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,820.00
Ob	servación:							
				Subtotal			<u>RI</u> 8,	<u>)\$</u> 848.78
				Total ITBIS			72	5.18
				Total Descue			0.0	
				Total Otros I	mpuestos		0.0	
				Total			9,	573.96

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
	Firma	Firma				
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orden de Compra-O							
		Consejo Nacional para la Niñ	ez y la Adolescencia						
Plan de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	4028.78 4820	Oficina Principal de CONANI Oficina Principal de CONANI	13/10/2017 13/10/2017						
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17804337

Nro. Contrato / Año: 621/17

Fecha: 13/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv de Catering para taller de C.P. Constanza CONANI-UC-CD-2017-0376

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL (DORADA) RNC-103157114

Nombre Comercial: PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL (DORADA)

Domicilio Comercial: C/ GENERAL GREGORIO LUPERON NO. 11, CONSTANZA, Tel: 809-539-2337

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-376 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 23,098.50

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	etalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquileres (90 sillas, 18 mesas	s, 18 manteles)						
				RD	1.00	8,550.00	0.00	1,539.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	10,089.00
OI	oservación:							
2	Servicio de catering (Picadera	a, bebida y desec	hables)					
				RD	1.00	11,025.00	0.00	1,984.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	13,009.50
OI	oservación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impue Total			19 3,: 0.: 0.:	D\$ 0,575.00 523.50 00 00 8,098.50

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
	Firma	Firma			
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Orden de Compra-O		
		Consejo Nacional para la Nir	iez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	8550 11025	Oficina Principal de CONANI Oficina Principal de CONANI	13/10/2017 13/10/2017	
		·		<u>'</u>
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	len de Comp	ra-OR-2017-62	22			
	(Consejo N	acional para l	a Niñez y la Ad	lolescencia			
							17804345	;
Nro. Contrato / Año	o : 622/17							
Fecha:	16/10/2017 a 17/10/							
Descripción:	Adquisición Scanner par	a UAI-Conar	ni.CONANI-UC-C	:D-2017-0379				
Obra:								
Datos del Provee	edor							
Razón Social:	COMPU-OFFICE DOMINIO	CANA, SRL			RNC-130	228698		
Nombre Comercial:	COMPU-OFFICE DOMINIO	CANA, SRL						
Domicilio Comercial	: Calle Sombrero, Edificio M	atanzas , 3B			Tel: 808	-508-1278		
Datos generales	del Contrato							
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-379			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	30,768.25		
Observaciones:						•		
Modalidad Pago:	Crédito							
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Scanner Fujitsu	Scansnap IX500 25PPM USE	3 2.0						_
	1	ud	RD	26,074.79	26,074.79	0.00	4,693.46	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	30,768.25	
Observación:								
			Subtotal			RI		
			Total ITBIS				6,074.79 693.46	
			Total Descuer	ntos		0.0		
			Total Otros Im	puestos		0.0		
			Total			30),768.25	
IRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO							_
								_
	Firma					Firma		

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Orden de Compra-OR-2017-622					
		Consejo Nacional par	ra la Niñez y la Adolescencia		
Dlan	do Entrago				
Pian IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\neg \neg$	
1	1	Oficina Principal, Conani	16/10/2017		
<u>IRM</u>	A RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma	Firma		
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-623
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804400

Nro. Contrato / Año: 623/17

Fecha: 16/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Contratación serv. Caterig C. P. Prov. Dajabón. CONANI-UC-CD-2017-0377

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Club Las Orquídeas, SRL RNC-130465959

Nombre Comercial: Club Las Orquídeas, SRL

Domicilio Comercial: Autopista Sanchez, 125 Tel: 809-528-2590

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-377 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 15,930.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	Detalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering (refrige	rio)						
				RD	1.00	13,500.00	0.00	2,430.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,930.00
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 13,500.00

 Total ITBIS
 2,430.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 15,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				
Firma	Firma			
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





	Orden de Compra-OR-2017-623						
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia						
Plan	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	13500	Oficina Principal, Conani	16/10/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma	_			
				_			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-624
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804415

Nro. Contrato / Año: 624/17

Fecha: 16/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Cont. Serv. catering Crianza P. San Cristobal. CONANI-UC-CD-2017-0378

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Club Las Orquídeas, SRL RNC-130465959

Nombre Comercial: Club Las Orquídeas, SRL

Domicilio Comercial: Autopista Sanchez, 125 Tel: 809-528-2590

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-378 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Γ Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Servicios de catering (re	frigerio)						
			RD	1.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	35,400.00
Observación:							

 RD\$

 Subtotal
 30,000.00

 Total ITBIS
 5,400.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 35,400.00

TIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				
Firma	Firma			
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





	Orden de Compra-OR-2017-624 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia								
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia									
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	30000	Oficina Principal, Conani	16/10/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma	_					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_					
			, ,						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra-	OR-2017	-625
----------	---------	---------	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804423

Nro. Contrato / Año: 625/17

Fecha: 17/10/2017 a 18/10/2017

Descripción: Serv. de mant. de los 50,000 y 60,000 Kms. CONANI-UC-CD-2017-0380

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Bonanza Servicio, SAS RNC-101027398

Nombre Comercial: Bonanza Servicio, SAS

Domicilio Comercial: Avenida Jardines de Fontainebleau , 32 Tel: 809-565-5531

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-380 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 25,144.58

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento de los 5	0,000 Kms recorridos	vehículo plac	a L-340347				
				RD	1.00	7,418.58	0.00	1,335.34
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,753.92
Эb	servación:							
2	Mantenimiento de los 6	0,000 Km recorridos v	ehículo placa	L-340365				
				RD	1.00	7,800.26	0.00	1,404.05
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,204.31
Ob	servación:							
3	Mantenimiento de los 5	0,000 Km recorridos v	ehículo placa	L-340364				
				RD	1.00	6,090.13	0.00	1,096.22
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	7,186.35
Ob	servación:							
				Subtotal				RD\$ 21,308.97
				Total ITBIS			3	3,835.61
				Total Descuent				0.00
				Total Otros Imp	ouestos).00 25,144.58
				Total				25,144.56
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra	a-OR-2017-625
-----------------	---------------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Plar	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	7418.58	Oficina Principal, Conani	17/10/2017	Ī
2	7800.26	Oficina Principal, Conani	17/10/2017	7
3	6090.13	Oficina Principal, Conani	17/10/2017	٦
FIDE	AA DECDONOADI E	ALITORIZADO		
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTURIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sistem	a Integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	en de Comp	ora-OR-2017-62	26		
	(Consejo Na	cional para	la Niñez y la Ad	olescencia		
							17804431
Nro. Contrato / Año		2047					
Fecha:	17/10/2017 a 27/10/2		rranga CONIANII	LIC CD 2017 0273	,		
Descripción: Obra:	Serv.cat. taller crianza p	JSIIIVA LASTE	TIETIAS CONAINI	-0C-CD-2017-0373)		
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	MANOLO PAULINO DE L	AA CRUZ			Cedula-	06600150434	
Nombre Comercial:	MANOLO PAULINO DE L				Coddia	00000100101	
	C/ DUARTE NO. 105, LAS		LAS TERRENA	AS,	Tel: 809	9-240-9620	
Datos generales d	lel Contrato						
	asociado: 2017-CDU-373			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 21,240.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Credito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicios de cate	ering(coffebreak, Sandwich, i	ollitos de que	so y jamón, caf	é, agua y jugos nat	urales)		
			RD	1.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						s Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal M	loneda Original	21,240.00
Observacion.							
			Cubtotal			RI	
			Subtotal Total ITBIS				,000.00 240.00
			Total Descue	ntos		0.0	
			Total Otros In	npuestos		0.0	
			Total			21	,240.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-626							
		Consejo Nacio	onal para la Niñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
ΙΤ	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	7				
1	18000	Oficina principal	17/10/2017					
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra	-OR-2017-	627
----------	---------------	-----------	-----

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804437

Nro. Contrato / Año: 627/17

Fecha: 17/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. cater. Taller Crianza Positiva San J.Ocoa CONANI-UC-CD-2017-0374

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Isabel Maria Castillo De Los Santos de Lopez Cedula-01300060470

Nombre Comercial: Isabel Maria Castillo De Los Santos de Lopez

Domicilio Comercial: Calle 16 de Agosto, 100 Tel: 809-558-3946

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-374 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,555.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Alquiler de mesas							
			RD	1.00	500.00	0.00	90.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	590.00
Observación:							
2 Servicios de catering (pie	caderas)						
			RD	1.00	6,750.00	0.00	1,215.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	7,965.00
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros I Total			1,3 0.0 0.0	250.00 805.00 90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						





			n de Compra-OR-2017-627
		Consejo Na	cional para la Niñez y la Adolescencia
	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	Oficina principal	17/10/2017
2	6750	Oficina principal	17/10/2017
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido





		Ord	len de Comp	ora-OR-2017-62	29		
	C	consejo Na	acional para l	la Niñez y la Ad	lolescencia		
Nua Cantuata / A = a							17804463
Nro. Contrato / Año Fecha:	o: 629/17 04/09/2017 a 17/10/2	0017					
Descripción:	Servicios de lavado a vel	-	net CONANILIO	CD-2017-0381			
Obra:	Servicios de lavado a vei	ilculo de la i	IISI.CONAINI-OC				
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	ASOGADOM, SRL				RNC-130	7218025	
Nombre Comercial:	ASOGADOM, SRL				KNC-130	02 10933	
	: AV. LOPE DE VEGA NO. 8	4 FNS PIA	NTINI		Tel: 800	9-565-5808	
		, E140. 1 1/t			101. 000		
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-381				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 8,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicio de lava	do de vehículos						
			RD	1.00	7,050.85	0.00	1,269.15
						s Impuestos	0.00
a					Subtotal M	oneda Original	8,320.00
Observación:							
			0.14.4.1			RE	
			Subtotal Total ITBIS				050.85
			Total Descue	ntos		0.0	269.15 00
			Total Otros In	npuestos		0.0	00
			Total			8,3	320.00
IRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiiia					α	
-	Nombre v And	llido		-	Nomh	vra v Anallida	





	Orden de Compra-OR-2017-629						
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia							
Dlan	Plan de Entrega						
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	7050.85	Oficina Principal, Conani	17/10/2017				
<u>'</u>	7030.03	Onema i inicipal, conam	17/10/2017				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-631

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804486

Nro. Contrato / Año: 631/17

Fecha: 17/10/2017 a 20/10/2017

Descripción: Serv reparación aires acond OP. La Vega, Metrop CONANI-UC-CD-2017-0382

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Climaser, SRL RNC-124022691

Nombre Comercial: Climaser, SRL

Domicilio Comercial: Calle 2da, 20 Tel: 809-535-3549

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-382 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 68,101.50

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

ΙT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de aire ac	ond. Oficina Regional L	a Vega					
				RD	1.00	10,635.59	0.00	1,914.41
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,550.00
Ob	servación:							
2	Reparación de aires a	cond. del Edif. I OP.						
				RD	1.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,360.00
Ob	servación:							
3	Reparación de aires a	cond. Regional Metropo	olitana					
				RD	1.00	3,725.00	0.00	670.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,395.50
Ob	servación:							
4	Reparación de aires a	cond. Edificio II 2do. niv	/el OP.					
				RD	1.00	41,352.54	0.00	7,443.46
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	48,796.00
Ob	servación:							
:IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-631				
Consejo Nacional para la Niñe:	z y la Adolescencia			
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	<u>RD\$</u> 57,713.13 10,388.37 0.00			
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				
Firma	Firma			
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-631

	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia					
	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	10635.59	Oficina Principal de CONANI Oficina Principal de CONANI	17/10/2017			
2	2000	Oficina Principal de CONANI	17/10/2017			
3	3725	Oficina Principal de CONANI	17/10/2017			
4	41352.54	Oficina Principal de CONANI	17/10/2017			
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Oloton					
		Ord	len de Comp	ora-OR-2017-63	34		
	C	Consejo Na	acional para l	la Niñez y la Ac	dolescencia		
							17804501
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	18/10/2017 a 27/10/2						
Descripción:	Serv. de Catering para ta	iller de C.P.	en Bonao CONA	NI-UC-CD-2017-0	383		
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	ANGELA MARIA VASQUE	Z DE GUZM	AN / COOKING	MAX	Cedula-0	04800501555	
Nombre Comercial:	ANGELA MARIA VASQUE	Z DE GUZM	AN / COOKING	MAX			
Domicilio Comercial:	C/ PROL. PABLO NERUDA	NO. 08			Tel: 809	9-525-6600	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-383			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 7,646.40	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicio de cater	ring (Refrigerio)						
			RD	1.00	6,480.00	0.00	1,166.40
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	7,646.40
Observación:							
						RE	D\$
			Subtotal				
			Total ITBIS Total Descue	ntos			166.40
			Total Otros In			0.0 0.0	
			Total				646.40
IDMA DESPONO	ABLE AUTORIZADO						
TIKINIA KESPUNSA	ADLE AUTURIZADU						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-634						
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia						
Plan	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	6480	Oficina Principal de CONANI	18/10/2017				
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
			Firms				
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





17804515

Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Orden de C	ompra-OR-2017-636
	Consejo Nacional p	ara la Niñez y la Adolescencia
Nro. Contrato / Año:	636/17	

Fecha: 18/10/2017 a 19/10/2017

Serv. fotográficos Taller y visita de alcalde CONANI-UC-CD-2017-0385 Descripción:

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MIGUEL ANGEL JEREZ Cedula-00104619473

Nombre Comercial: MIGUEL ANGEL JEREZ

Domicilio Comercial: C/ RAMONA DE JESUS, ESQ. 11 NO. 5, SAN ISIDRO Tel: 809-697-4383

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-385 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

0 Ampliación %: Total: RD\$ 14,160.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Γ Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Servicios fotográficos ac	ctividades						
			RD	1.00	12,000.00	0.00	2,160.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	14,160.00
bservación:							

RD\$ Subtotal 12,000.00 **Total ITBIS** 2,160.00 **Total Descuentos** 0.00 **Total Otros Impuestos** 0.00 **Total** 14,160.00

TRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
Firma	Firma				
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orden de Compra-OR-2017-636						
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma Firma Firma		Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia						
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma Firma	Plar	de Entrega						
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma	IT		Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
Firma Firma	1	12000	Oficina Principal de CONANI	18/10/2017				
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma	FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
				F:	_			
Nombre y Apellido Nombre y Apellido								
			Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_			





		Ord	len de Com	pra-OR-2017-63	37		
	С	onsejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	olescencia		
							17804531
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	18/10/2017 a 31/10/2						
Descripción:	Catering Taller Crianza P	ositiva prov.	. Hato MayorCC	NANI-UC-CD-2017	-386		
Obra:	•						
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Binio Bienvenido Batlle Brea	l			Cedula-0	2700080035	
Nombre Comercial:	Binio Bienvenido Batlle Brea						
Domicilio Comercial:	Autopista Hato Mayor - San	Pedro de M	lacorís, 10		Tel: 829	-986-9070	
Datos generales o	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-386			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	11,363.40	
Observaciones:							
Modalidad Pago:							
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Servicios de cate	ering (picaderas y jugos)						
			RD	1.00	9,630.00	0.00	1,733.40
						Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	11,363.40
Observación:							
						RE	D \$
			Subtotal				630.00
			Total ITBIS Total Descue	entos		1,7 0.0	733.40 no
			Total Otros I			0.0	
			Total			11	,363.40
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	
						y	





	Orden de Compra-OR-2017-637						
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia						
Plan	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	9630	Oficina principal	18/10/2017				
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				
		Nombre y Apellido	Nottible y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

C	rden	de (Com	pra-O	R-2017	'-638
	A 1 .			1 11.~		A

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804546

Nro. Contrato / Año: 638/17

Fecha: 18/10/2017 a 19/10/2017

Descripción: Serv. traslado y descargo vehículos y Planta E. CONANI-UC-CD-2017-0384

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Centro Automotriz Remesa, SRL RNC-101602211

Nombre Comercial: Centro Automotriz Remesa, SRL

Domicilio Comercial: Calle Luis Amiama Tio , 5 Tel: 809-563-5283

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-384 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 42,480.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Traslado de 5 vehículo	os de la sede Central de	e Conani a los	s Alamacenes d	e los Mameyes			
		5	ud	RD	3,500.00	17,500.00	0.00	3,150.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,650.00
Obs	servación:							
)	Traslado de de 2 plant	as eléctricas de la sed	le Central de	Conani a los aln	nacenes de Los Ma	ımeyes		
		2	ud	RD	7,000.00	14,000.00	0.00	2,520.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	16,520.00
Obs	servación:							
3	Traslado de camión c	on su furgón de la sede	e Central de C	Conani a los alm	acenes de Los Mar	neyes		
		1	ud	RD	4,500.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,310.00
Obs	servación:							
								RD\$
				Subtotal				36,000.00
				Total ITBIS Total Descue	ntoc			6,480.00
				Total Otros In				0.00 0.00
				Total	iipuestos			42,480.00
IR	MA RESPONSABLE	ALITORIZADO						
.111	MA REOF OROADEL	ACTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nombi	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-63	Orden	de Com	nra-OR-	-2017-	638
----------------------------	-------	--------	---------	--------	-----

Conseio Nacional para la Niñez y la Adolescencia

	Consojo Nacional para la 1	
Plan de Entreg	ıa	
IT Cant. Rec		Fecha necesidad
1 5	Oficina Principal, Conani	18/10/2017
2 2	Oficina Principal, Conani	18/10/2017
3 1	Oficina Principal, Conani	18/10/2017
FIRMA RESSE	NOADLE AUTODITADO	
FIRMA RESPO	NSABLE AUTORIZADO	
	Firms.	Form
	Firma	Firma
_	Nombro v Anallida	Nombro v Apollido
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804559

Nro. Contrato / Año: 639/17

Fecha: 18/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. de Catering para taller de C.P. Mun Cotui CONANI-UC-CD-2017-0387

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Maria Yobon Hostal, SRL RNC-130945896

Nombre Comercial: Maria Yobon Hostal, SRL

Domicilio Comercial: Calle Gregorio Lazala, 71 Tel: 809-585-2700

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-387 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 17,700.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering (Picadera	1)						
				RD	1.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	17,700.00
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 15,000.00

 Total ITBIS
 2,700.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 17,700.00

TRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Orden de Compra-OR-2017-639 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia							
		Consejo Nacional para la Nii	ňez y la Adolescencia				
Plan	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	15000	Oficina Principal de CONANI	18/10/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-640
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804566

Nro. Contrato / Año: 640/17

Fecha: 02/10/2017 a 20/10/2017

Descripción: Serv. renov. suscrip.anual period. El Nacional. CONANI-UC-CD-2017-0388

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUBLICACIONES AHORA, SAS RNC-101011122

Nombre Comercial: PUBLICACIONES AHORA, SAS

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-388 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 4,325.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	etalle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Renovación suscripción anua	l periódico El Na	acional					
				RD	1.00	4,325.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,325.00
OI	oservación:							
_				Subtotal			RE	
				Subiolai T			4,:	325.00

	7,323.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	4,325.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
Firma	Firma							
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





	Orden de Compra-OR-2017-640 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia										
	Consejo Nacional para la Ninez y la Adolescencia										
	de Entrega										
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad								
1	4325	Oficina Principal, Conani	20/10/2017								
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma								
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-641

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804575

Nro. Contrato / Año: 641/17

Fecha: 29/09/2017 a 20/10/2017

Descripción: Serv. de estudios médicos realizados a niños. CONANI-UC-CD-2017-0389

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL RNC-130522448

Nombre Comercial: LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL

Domicilio Comercial: C/ DR. DELGADO NO. 1, GAZCUE Tel: 829-599-9234

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-389 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 15,800.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Τ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estudios de Timpanon	netria y Potenciales evo	cados. Diego					
				RD	1.00	3,500.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,500.00
Ob	servación:							
2	Estudios de Timpanon	netria y Potenciales evo	cados. Alex					
				RD	1.00	3,500.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,500.00
Ob	servación:							
3	Estudios Potenciales	evocados. Israel						
				RD	1.00	2,600.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,600.00
Ob	servación:							
4	Estudios de Timpanon	netria y Emisiones Otoa	custicas . Sam	nuel				
				RD	1.00	2,700.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,700.00
Ob	servación:							
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

			Ord	len de Com	pra-OR-2017-6	41		
			Consejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	dolescencia		
De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Estudios de Timpanom	netria y Potenciales evo	ocados. Lucia	ı				
				RD	1.00	3,500.00	0.00	0.00
							Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	3,500.00
Ob	servación:							
							RI	D\$
				Subtotal			15	5,800.00
				Total ITBIS Total Descue	entos		0.0	
				Total Otros I			0.0 0.0	
				Total	mpuestos			5,800.00
								•
FIR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-641

		Consejo Nacional para la	Niñez y la Adolescencia	
Dlan	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{\neg}$
1	3500	Oficina Principal, Conani	20/10/2017	=
2	3500	Oficina Principal, Conani	20/10/2017	-
3	2600	Oficina Principal, Conani	20/10/2017	\neg
4	2700	Oficina Principal, Conani	20/10/2017	\neg
5	3500	Oficina Principal, Conani	20/10/2017	
EID#	MA DECRONGADI E	AUTORIZADO		
LIKI	IA RESPONSABLE	AUTURIZADU		—
		Firma	Firma	
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

							_
			npra-OR-2017-64				
	Cor	sejo Nacional para	a la Niñez y la Ad	olescencia			
						1780458	5
Nro. Contrato / Año	: 642/17						
Fecha:	23/10/2017 a 24/10/201	7					
Descripción:	Servicio mantenimiento de la	os 75,00 km p. 0367C	ONANI-UC-CD-2017	-0390			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Bonanza Servicio, SAS			RNC-101	027398		
Nombre Comercial:	Bonanza Servicio, SAS						
Domicilio Comercial:	Avenida Jardines de Fontainet	oleau , 32		Tel: 809-	565-5531		
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-390		Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0		Retención%	6 :			
Ampliación %:	0		Total:	RD\$	10,852.08		
Observaciones:					•		
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Mantenimiento d	e los 75,000 Km recorridos al ve	hículo placa L-340367					
	·	RD	1.00	9,196.68	0.00	1,655.40	
				Total Otros	Impuestos	0.00	
				Subtotal Mo	neda Original	10,852.08	
Observación:							
		Subtatal			RD		
		Subtotal Total ITBIS			•	196.68 655.40	
		Total Descu	ientos		0.0		
		Total Otros	Impuestos		0.0		
		Total			10	,852.08	
FIDMA DECDONO	DI E ALITODIZADO						
FIKIVIA KESPUNSA	BLE AUTORIZADO						

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-642									
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia									
Plan	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	9196.68	Oficina Principal, Conani	23/10/2017							
-		Choma : mopal, Conam	20,10,2011							
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
	_									
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-64	13			
	Co	onsejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	lolescencia			
							17804596	
Nro. Contrato / Año	o : 643/17							
Fecha:	23/10/2017 a 25/10/20)17						
Descripción:	Publicación periódicos (2)	días LPN-0	012-2017.CON	NI-UC-CD-2017-0	391			
Obra:								
Datos del Provee	dor							
Razón Social:	Editora Hoy, SAS				RNC-10	1098376		
Nombre Comercial:	Editora Hoy, SAS							
Domicilio Comercial	l: Avenida San Martin , 236				Tel: 809	9-565-5582		
Datos generales	del Contrato							
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-391			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%				
Ampliación %:	0			Total:		\$ 19,824.00		
Observaciones:	·			i otal.	ND	ψ 19,024.00		
Modalidad Pago:	Crédito							
Wodalidad Fago.	Ordano							
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total	
•				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	
1 Publicación per	riódico Editora Hoy LPN-012-201	17						
			RD	1.00	16,800.00	0.00	3,024.00	
						s Impuestos	0.00	
					Subtotal M	oneda Original	19,824.00	
Observación:								
						RE	D\$	
			Subtotal				,800.00	
			Total ITBIS				024.00	
			Total Descuentos Total Otros Impuestos			0.00 0.00		
			Total	.puootoo			,824.00	
IRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	гііііа					пшпа		
	Nombre y Apel	lido			Nomb	ore y Apellido		





	Orden de Compra-OR-2017-643 Conseio Nacional para la Niñez y la Adolescencia										
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia										
Plan	de Entrega										
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad								
1	16800	Oficina Principal, Conani	25/10/2017								
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma	_							
				_							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





				ra-OR-2017-64			
	Cons	sejo Na	acional para la	a Niñez y la Ad	lolescencia		47004000
Nro. Contrato / Año	o: 644/17						17804602
Fecha:	23/10/2017 a 25/10/2017						
Descripción:	Publicación periódicos (2) día		012-2017.CONA	NI-UC-CD-2017-0	391		
Obra:	. abiisasiii peiisasiss (=) ais			00 02 2011 0	-		
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	PUBLICACIONES AHORA, SA	 S			RNC-10	1011122	
Nombre Comercial:	PUBLICACIONES AHORA, SA				1410 10	1011122	
	AV. SAN MARTIN NO. 236, EN				Tel: 809	9-565-5582	
Datos generales o							
	asociado: 2017-CDU-391				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 19,824.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad l	Jnidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Publicación perio	ódico Publicaciones Ahora LPN-01	12-2017					
			RD	1.00	16,800.00	0.00	3,024.00
						s Impuestos	0.00
a					Subtotal M	oneda Original	19,824.00
Observación:							
						RE	
			Subtotal Total ITBIS				,800.00
			Total Descuen	itos		3,0 0.0	024.00 00
			Total Otros Im	puestos		0.0	
			Total			19	,824.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellido)			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2017-644	
		Consejo Nacional para la Niñez y la Adoleso	cencia
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16800	Oficina Principal, Conani	25/10/2017
•		- The first of the	20/10/2011
IRM/	A RESPONSABLE A	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804609

Nro. Contrato / Año: 645/17

Fecha: 26/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Adq adornos navideños para colocarlos en áreas. CONANI-UC-CD-2017-0392

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DECORACIONES TACTUK, SRL RNC-101707072

Nombre Comercial: DECORACIONES TACTUK, SRL

Domicilio Comercial: Calle Ramón Caceres, 19 Tel: 809-566-3535

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-392 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 97,209.53

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rama de berry y pino 26'							
		30	ud	RD	228.81	6,864.30	0.00	1,235.57
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,099.87
Ob	servación:							
2	Pick corto de frutos surtidos	s plata						
		40	ud	RD	80.51	3,220.40	0.00	579.67
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,800.07
Ob	servación:							
3	pick con brillo 18'							
		30	ud	RD	139.83	4,194.90	0.00	755.08
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,949.98
Ob	servación:							
4	Muñeco de nieve sentado 1	7'						
		10	ud	RD	419.49	4,194.90	0.00	755.08
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,949.98
Ob	servación:							
	MA DECDONGADI E ALL	TODIZADO						
·IK	MA RESPONSABLE AU	IURIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Colgador para puerta nieve 28	Bcmh						
		10	ud	RD	262.71	2,627.10	0.00	472.88
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,099.98
Ob	servación:							
6	Bonche de mimbre con esc. 4	3'						
		5	ud	RD	275.42	1,377.10	0.00	247.88
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,624.98
Ob	servación:							
7	Eucalipto con brillo x 7							
		10	ud	RD	80.51	805.10	0.00	144.92
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	950.02
Ob	servación:							
8	Eucalipto con brillo x 3							
		10	ud	RD	80.51	805.10	0.00	144.92
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	950.02
Ob	servación:							
9	Set de bolas 20pzs dorado 5c	m						
		10	ud	RD	165.25	1,652.50	0.00	297.45
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,949.95
Ob	servación:							
10	Bola decorativa 4pz 100mm							
		20	ud	RD	355.93	7,118.60	0.00	1,281.35
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,399.95
	servación:							
11	Set de bolas 20pzs rojo 5cm							
		5	ud	RD	165.25	826.25	0.00	148.73
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	974.98
Ob	servación:							
		<u> </u>						
	MA DEODONOADI E AUTO	DI7400						
ΓIK	MA RESPONSABLE AUTO	KIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nombi	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

Det	alle							
	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	0/	ITBIS Total
"	Descripcion	Cantidad	Unidad	IVIOTI	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig
12	Led blanco cálido cable verde	fiia						
	Loa biarioo dariad dabio vordo	50	ud	RD	165.25	8.262.50	0.00	1,487.25
						Total Otros	Impuestos	0.00
							oneda Original	9,749.75
Ob	servación:							
13	Set de bolas 6pzs aqua 8cm b	orillante						
		10	ud	RD	118.64	1,186.40	0.00	213.55
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,399.95
Ob	servación:							
14	6pz set bolas navideñas 8cm	(brillo) verde						
		10	ud	RD	118.64	1,186.40	0.00	213.55
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,399.95
Ob	servación:							
15	10pz set bolas navideñas 7cm	n (brillo) fuchsia						
		10	ud	RD	144.07	1,440.70	0.00	259.33
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,700.03
Ob	servación:							
16	Juego de té 12pz 6 puestos							
		2	ud	RD	347.46	694.92	0.00	125.09
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	820.01
Ob	servación:							
17	Letrero 10x8							
		6	ud	RD	419.49	2,516.94	0.00	453.05
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,969.99
Ob	servación:							
18	Cinta navideña 6.3cm 9.1 2.5	x10 yardas						
		6	ud	RD	224.58	1,347.48	0.00	242.55
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,590.03
Ob	servación:							
בוסי	MA DECDONGADI E ALITO	DIZADO						
LIK	MA RESPONSABLE AUTO	JRIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

Detalle							
T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19 Cintas/bolitas 6.35x915cm							
	6	ud	RD	313.56	1,881.36	0.00	338.64
						s Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal M	oneda Original	2,220.00
20 Cojines navideño 3 colores							
-0 00,00	4	ud	RD	508.47	2,033.88	0.00	366.10
	•			000		s Impuestos	0.00
						oneda Original	2,399.98
Observación:						onoda ongma	2,000.00
21 Camino de mesa 35x183cı	m						
	2	ud	RD	788.14	1,576.28	0.00	283.73
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	1,860.01
Observación:							
22 Cojín 44x44cm llenado y z	ipper						
	5	ud	RD	550.85	2,754.25	0.00	495.77
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	3,250.02
Observación:							
23 Falda para árbol 122cm.	2	ud	RD	1,483.05	2,966.10	0.00	533.90
	2	uu	ND	1,403.03		s Impuestos	0.00
						oneda Original	3,500.00
Observación:					Odbiolai W	oricua Originai	3,300.00
24 Falda para árbol 107cm.							
'	1	ud	RD	1,525.42	1,525.42	0.00	274.58
				,	•	s Impuestos	0.00
						oneda Original	1,800.00
Observación:						ŭ	,
25 Árbol 7.5'							
	1	ud	RD	12,711.86	12,711.86	0.00	2,288.13
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	14,999.99
Observación:							
IRMA RESPONSABLE AU	ITORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

				14 111102 y 14 7 16			
)etalle							
T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26 Juego de adornos san	ta/h/nieve						
-	12	ud	RD	550.85	6,610.20	0.00	1,189.84
						Impuestos	0.00
						oneda Original	7,800.04
Observación:							.,
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros I Total			14 0.0 0.0	,380.94 ,828.59 00
RMA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
-	Nombre y Ap	ollido			NI I-	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

Cont Dogue	ido Dirección de Entrese	Fecha necesidad
Cant. Reque	ida Dirección de Entrega	recha necesidad
30	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
40	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
30	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
5	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
0 20	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
1 5	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
2 50	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
3 10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
4 10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
5 10	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
6 2	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
7 6	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
8 6	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
9 6	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
0 4	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
1 2	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
2 5	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
3 2	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
4 1	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
5 1	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017
6 12	Oficina Principal de CONANI	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO			
Firm	na	Firma	
Nombre	y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia irilegrado de	e Gestion Financiera	l.		
		Ord	len de Com	pra-OR-2017-64	17		
	С	onsejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	olescencia		
							17804633
Nro. Contrato / Año:	: 647/17						
Fecha:	26/10/2017 a 27/10/20						
Descripción:	Servicio catering para seg	junda reunio	ón Jurado P.Co	ONANI-UC-CD-2017	-0393		
Obra:	-						
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Vliajes Monterrei, SRL				RNC-13	0167532	
Nombre Comercial:	Vliajes Monterrei, SRL						
Domicilio Comercial:	Avenida Ing. Roberto Pastor	iza, 202			Tel: 809	9-593-2323	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-393			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 32,214.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicios de cate	ering (Picadera, Cubertería, ca	marero, trar	nsporte y Alqui	ler de equipos)			
			RD	1.00	27,300.00	0.00	4,914.00
					Total Otro	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	loneda Original	32,214.00
Observación:							
						RE) \$
			Subtotal			27	,300.00
			Total ITBIS Total Descu	entos		4,9 0.0	914.00
			Total Otros			0.0	
			Total			32	,214.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
				_			
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	llido			Nomh	ore v Apellido	





		Orden de Compra		
		Consejo Nacional para la	Niñez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	27300	Oficina Principal de CONANI	27/10/2017	
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804668

Nro. Contrato / Año: 652/17

Fecha: 23/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Confección y programación de blanco de llaves. CONANI-UC-CD-2017-0394

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0 Tel: 809-537-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-394 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 26,920.52

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Confección y programación E	Blanco de llaves						
		1	ud	RD	22,814.00	22,814.00	0.00	4,106.52
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	26,920.52
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 22,814.00

 Total ITBIS
 4,106.52

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 26,920.52

IRMA RESP	ONSABLE AUTORIZADO		
-	Firma	Firma	
-	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orden de Compra-O		
		Consejo Nacional para la Nir	iez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
ΙΤ	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	Oficina Principal de CONANI	27/10/2017	
				,
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	-
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	=





		Orden de Compi				
	Consejo	Nacional para la	Niñez y la Ad	lolescencia		
Nro. Contrato / Año	SE 4/47					17804717
Fecha:	27/10/2017 a 30/10/2017	L 2402E7 CONANII	UC CD 2017 020	7		
Descripción:	Servicio de mant. los 45,000 kms	L-340357. CONAINI-	UC-CD-2017-039	/		
Obra:	d					
Datos del Proveed						
Razón Social:	Bonanza Servicio, SAS			RNC-10	1027398	
Nombre Comercial:	Bonanza Servicio, SAS					
Domicilio Comercial:	Avenida Jardines de Fontainebleau	, 32		Tel: 809	9-565-5531	
Datos generales c	del Contrato					
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-397		Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0		Retención%	% :		
Ampliación %:	0		Total:	RD	\$ 6,719.78	
Observaciones:					• •,. ••••	
Modalidad Pago:	Crédito					
· ·						
Detalle						
IT Descripción	Cantidad Unid	ad Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicio de mant	tenimiento de los 45,000 Km recorrido	s vehículo placa L-34	0357			
		RD	1.00	5,694.73	0.00	1,025.05
				Total Otros	s Impuestos	0.00
				Subtotal M	oneda Original	6,719.78
Observación:						
					RE)\$
		Subtotal				694.73
		Total ITBIS Total Descuent	tos			025.05
		Total Otros Im			0.0 0.0	
		Total				719.78
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO					
	Firma				Firma	
	NI I A III - I			A1. 1	ana a Amalii da	
	Nombre y Apellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Co	ompra-OR-2017-654	
		Consejo Nacional pa	ara la Niñez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	5694.73	Oficina Principal, Conani	27/10/2017	
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
	-	Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
		Nombre y Apellido	Notifule y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-656

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804749

Nro. Contrato / Año: 656/17

Fecha: 30/10/2017 a 31/10/2017

Descripción: Serv. de alquiler de equipos para taller. CONANI-UC-CD-2017-0398

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rei Travel's, SRL RNC-130806055

Nombre Comercial: Rei Travel's, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Ingeniero Roberto Pastoriza, 202 Tel: 809-593-2323

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-398 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 78,869.94

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Transporte y montaje							
	1	ud	RD	5,369.75	5,369.75	0.00	966.56
					Total Otros		0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	6,336.31
Observación:							
2 Sonido (pantalla y data sh	iow)						
	1	ud	RD	34,883.72	34,883.72	0.00	6,279.07
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	41,162.79
Observación:							
3 Bambalinas blancas							
	20	ud	RD	853.66	17,073.20	0.00	3,073.18
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	20,146.38
Observación:							
4 Sillas plasticas							
	75	ud	RD	29.27	2,195.25	0.00	395.15
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	2,590.40
Observación:							
IRMA RESPONSABLE AL	JTORIZADO						
	Firma					Firma	
		ellido				re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-656

		Co	onsejo Na	acional para la	a Niñez y la Ad	lolescencia		
De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mesas rectangulares							
		20	ud	RD	365.85	7,317.00	0.00	1,317.06
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	8,634.06
Ob	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			12 0.0 0.0	,838.92 ,031.02 00
FID	MA RESPONSABLE AUTO	DRIZADO						
LIK	IWA KESPUNSABLE AUTO	JRIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apell	lido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-656

		Consejo Nacional	para la Niñez y la Adolescencia
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1 2	1	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	30/10/2017 30/10/2017
3	20 75	Oficina Principal, Conani	30/10/2017
5	75 20	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	30/10/2017 30/10/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Sisteri	ia integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	len de Com	pra-OR-2017-65	58		
	(Consejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	lolescencia		
							17804758
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	31/10/2017 a 03/11/						
Descripción:	Cont. Serv. realizar man	t. y limpieza	H. Romana.CO	NANI-UC-CD-2017-	·0399 		
Obra:							
Datos del Proveed							
Razón Social:	Elich Santiago, SRL				RNC-13	0963632	
Nombre Comercial:	Elich Santiago, SRL						
Domicilio Comercial:	Calle La Paz, Edif. Eny, 5-	B, 27			Tel: 809	9-369-7867	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-399			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 88,500.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Destape de 6 ba	ños, limpieza de séptico, reg	stros y const	rucción de tram	pa de grasa			
			RD	1.00	75,000.00	0.00	13,500.00
					Total Otro	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	loneda Original	88,500.00
Observación:							
						RE) \$
			Subtotal			75	,000.00
			Total ITBIS Total Descue	intos		13 0.0	,500.00
			Total Otros li			0.0	
			Total			88	,500.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	LOLE NO I OINILADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	ellido			Nomh	ore v Apellido	





			ompra-OR-2017-658	
		Consejo Nacional p	ara la Niñez y la Adolescencia	_
Plar	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	75000	Oficina Principal, Conani	31/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
		• • • • • •	4 - 7 - 1	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	e Com	pra-OR	-2017-661
----------	-------	--------	-----------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17804786

Nro. Contrato / Año: 661/17

Fecha: 06/10/2017 a 31/10/2017

Descripción: Servicios de estudios médicos a NNA de hogares. CONANI-UC-CD-2017-0400

Obra:

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 Tel: 809-565-9989

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-400 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 39,179.28

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estudios de diagnósticos							
				RD	1.00	27,532.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	27,532.00
Obs	servación:							
2	Estudios de diagnósticos	(Medicamentos, hor	orarios y ma	teriales)				
				RD	1.00	6,387.28	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	6,387.28
Obs	servación:							
3	Honorarios médicos							
				RD	1.00	5,260.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,260.00
Obs	servación:							
				Subtotal				D\$
				Total ITBIS				9,179.28 .00
				Total Descuent	os			.00
				Total Otros Imp	uestos			.00
				Total			3	9,179.28
IRI	MA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Firma					riiifia	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	
		,						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Plar	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{1}$
1	27532	Oficina Principal, Conani	06/10/2017	
2	6387.28	Oficina Principal, Conani	06/10/2017	_
3	5260	Oficina Principal, Conani	06/10/2017	\perp
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombro y Apollida	Nombre y Apollida	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-20	17-662
Consejo Nacional para la Niñez y	a Adolescencia

17804799

Nro. Contrato / Año: 662/17

Fecha: 11/10/2017 a 31/10/2017

Descripción: Serv. estudios médicos realizados a niños.CONANI-UC-CD-2017-0401

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL RNC-130522448

Nombre Comercial: LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL

Domicilio Comercial: C/ DR. DELGADO NO. 1, GAZCUE Tel: 829-599-9234

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-401 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,500.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	Detalle										
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig			
1	Estudios de Timpanometr	ia y Potenciales evo	cados Isael								
				RD	1.00	3,500.00	0.00	0.00			
						Total Otros	Impuestos	0.00			
						Subtotal Mo	oneda Original	3,500.00			
OŁ	servación:										
	RD\$										

Retención%:

 Subtotal
 3,500.00

 Total ITBIS
 0.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 3,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Orden de Compra-		
		Consejo Nacional para la N	iñez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	3500	Oficina Principal, Conani	31/10/2017	
	IA DEODG!!Q45: =	AUTORITADO		
HIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804808

Nro. Contrato / Año: 663/17

Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017

Descripción: Serv Catering para taller C P Sabana de la Mar CONANI-UC-CD-2017-0403

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO Cedula-06700037424

Nombre Comercial: MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO

Domicilio Comercial: Calle 16 DE AGOSTO, 108 Tel: 809-556-7720

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-403 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,965.00

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: Crédito

T	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering (Picade	ra)						
				RD	1.00	6,750.00	0.00	1,215.00
						Total Otros	Total Otros Impuestos	
						Subtotal Mo	neda Original	7,965.00
Ok	oservación:							

 RD\$

 Subtotal
 6,750.00

 Total ITBIS
 1,215.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 7,965.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
Firma	Firma					
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Orden de Compra-OR-2017-663							
		Consejo Nacional para la	Niñez y la Adolescencia					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	6750	Oficina Principal de CONANI	31/10/2017					
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	-	Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		Nothbre y Apellido	Nottible y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Or	de	n	de	C	om	pr	a.	OR-	20	17	7-6	6	4
_							_	~			_	-	-

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17804815

Nro. Contrato / Año: 664/17

Fecha: 01/10/2017 a 31/10/2017

Descripción: Servicios de análisis médicos realizados a NNA.CONANI-UC-CD-2017-0402

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Referencia, Laboratorio Clínico, S.A RNC-101128542

Nombre Comercial: Referencia, Laboratorio Clínico, S.A

Domicilio Comercial: Avenida Independencia, 202 Tel: 809-221-5545

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-402 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 73,020.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de análisis cl	ínicos realizados a NN	A					
				RD	1.00	31,005.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	31,005.00
Ok	servación:							
2	Servicios de análisis cl	ínicos realizados a NN	A de Hogares	de Paso.				
				RD	1.00	42,015.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	42,015.00
Ok	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im			<u>RE</u> 73 0.0 0.0	,020.00 00 00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				
	Firma	 Firma		
	, <u>.</u>	Tima		
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		





			en de Compra-OR-2017-664	
		Consejo Na	cional para la Niñez y la Adolescencia	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	31005	Oficina Principal, Conani	31/10/2017	
1 2	31005 42015	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	31/10/2017	
IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				
		Firma	Firma	
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17804823

Nro. Contrato / Año: 665/17

Fecha: 31/10/2017 a 02/11/2017

Descripción: Adquisición de un compresor rotativo. CONANI-UC-CD-2017-0404

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Climaser, SRL RNC-124022691

Nombre Comercial: Climaser, SRL

Domicilio Comercial: Calle 2da, 20 Tel: 809-535-3549

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-404 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 43,750.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compresor de aire 48,000 BT	U						
		1	ud	RD	37,076.27	37,076.27	0.00	6,673.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	43,750.00
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 37,076.27

 Total ITBIS
 6,673.73

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 43,750.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	Firma	Firma							
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





	Orden de Compra-OR-2017-665 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia								
		Consejo Nacional para la N	iñez y la Adolescencia						
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Oficina Principal, Conani	31/10/2017						
		AUTODITADO							
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
	-	Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Oloton	ia integrado de		•		
			Carta Ordei	n-OR-2017-4			
	C	onsejo N	acional para	la Niñez y la Ad	lolescencia		
							17803549
Nro. Contrato / Año	b : 4/17						
Fecha:	20/09/2017 a 11/10/2	2017					
Descripción:	Servicio de prueba de AI	ON realizada	a niña. CONAN	II-UC-CD-2017-036	9		
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Referencia, Laboratorio Clír	nico, S.A			RNC-10	1128542	
Nombre Comercial:	Referencia, Laboratorio Clír	nico, S.A					
Domicilio Comercial	: Avenida Independencia, 20	2			Tel: 809	9-221-5545	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-369			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:		\$ 15,000.00	
Observaciones:	-				ND	Ψ 10,000.00	
Modalidad Pago:	Crédito						
au : ago:	O.C.a.i.c						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Prueba de ADN	, Jeymi						
			RD	1.00	15,000.00	0.00	0.00
						s Impuestos	0.00
.					Subtotal M	oneda Original	15,000.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descue	ntos		0.0	
			Total Otros In			0.0 0.0	
			Total				,000.00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Carta Orden-O								
	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia									
DI	de Fertiere									
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	15000	Oficina Principal, Conani	11/10/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma	_						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden	de	Com	pra-O	R-2	017	-575
-------	----	-----	-------	-----	-----	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803589

Nro. Contrato / Año: 575/17

Fecha: 15/09/2017 a 03/10/2017

Descripción: Serv. de análisis médicos realizados a NNA CONANI-UC-CD-2017-0338.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Referencia, Laboratorio Clínico, S.A RNC-101128542

Nombre Comercial: Referencia, Laboratorio Clínico, S.A

Domicilio Comercial: Avenida Independencia, 202 Tel: 809-221-5545

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-338 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 77,360.00

Observaciones:

	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
	Servicios de análisis c	línicos a diferentes NN	A albergados e	en el Hogar Jarabac	oa			
				RD	1.00	21,095.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,095.00
Ͻk	servación:							
2	Servicios de análisis c	línicos realizados a NN	A de Hogares	de Paso.				
				RD	1.00	56,265.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	56,265.00
)k	servación:							
							RI	<u>)\$</u>
				Subtotal Total ITBIS				',360.00
				Total Descuentos			0.0 0.0	
				Total Otros Impue	stos		0.0	
				Total	- · · · -			,360.00

FIRMA RES	PONSABLE AUTORIZADO		
	Firma	 Firma	
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orden de Compra-O		
		Consejo Nacional para la Nir	iez y la Adolescencia	
Plan	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	21095 56265	Oficina Principal de CONANI	03/10/2017 03/10/2017	
2	56265	Oficina Principal de CONANI	03/10/2017	
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		TO CHIEFTED		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
		попыте у Арешао	Nombre y Apellido	





		Sistem	ia integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-57	76		
	(Consejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	olescencia		
							17803597
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	03/10/2017 a 04/10/2						
Descripción:	Servicio mantenimiento	de 50,000 Kn	n.recorridos.CC	NANI-UC-CD-2017	-0339		
Obra:							
Datos del Proveed							
Razón Social:	Bonanza Servicio, SAS				RNC-10	1027398	
Nombre Comercial:	Bonanza Servicio, SAS						
Domicilio Comercial:	Avenida Jardines de Fonta	inebleau , 32			Tel: 809	9-565-5531	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-339			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 4,661.39	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicio de mant	tenimiento de los 50,000 Km	recorridos ve	hículo placa L-	340366			
			RD	1.00	3,950.33	0.00	711.06
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	4,661.39
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS			•	950.33
			Total Descue	entos		71° 0.0	1.06 no
			Total Otros I			0.0	
			Total			4,6	661.39
TIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	ellido			Nomh	ore v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-576 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia									
Consejo Nacional para la Ninez y la Adolescencia										
Plan	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	3950.33	Oficina Principal, Conani	03/10/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
				_						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Co	npra-OR-2017-57	77
-------------	-----------------	----

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17803601

Nro. Contrato / Año: 577/17

Fecha: 02/10/2017 a 04/10/2017

Descripción: Serv notario público acto apert. CP-27, 28, 29. CONANI-UC-CD-2017-0341

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RODRIGUEZ & GONZALEZ ABOGADOS, SRL RNC-131001297

Nombre Comercial: RODRIGUEZ & GONZALEZ ABOGADOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. BOLIVAR NO. 353, EDIF. PROFESIONAL ELAMS II, SUITE 5-H, GAZCUE Tel: 809-686-1900

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-341 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 88,500.00

Observaciones:

Detalle

T	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de notario po	úblico para apertura sob	res A y B. Cl	P-027-2017				
				RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
2	Servicios de notario po	úblico para apertura sob	res A y B. Cl	P-028-2017				
				RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
3	Servicios de notario po	úblico para apertura sob	ores A y B. Cl	P-029-2017				
				RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
							R	D\$
				Subtotal				5,000.00
				Total ITBIS				3,500.00
				Total Descuento			-	00 .00
				Total	lestos		_	8,500.00
	MA DEODONOADI E							
<u>IK</u>	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra	-OR-201	7-577
----------	--------	---------	-------

Conseio Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Plan de Entrega								
Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
25000	Oficina Principal de CONANI	04/10/2017						
25000	Oficina Principal de CONANI	04/10/2017						
25000	Oficina Principal de CONANI	04/10/2017						
IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
	Firma	Firma						
	гина	Firma						
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-578

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803608

Nro. Contrato / Año: 578/17

Fecha: 04/10/2017 a 06/10/2017

Descripción: Serv. Inst. swich, breaker y distribucion Elect.CONANI-UC-CD-2017-0340

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE JESUS Cedula-00112557152

Nombre Comercial: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE JESUS

Domicilio Comercial: C/ MIRELLA NO. 50, LA MINA NUEVA, LOS GUARICANOS Tel: 809-852-3723

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-340 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 99,367.80

Observaciones:

Detalle

ΙT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Conectores 1-0							
		6	ud	RD	80.00	480.00	0.00	86.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	566.40
Ob	servación:							
2	Teipe de goma							
		1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	590.00
Ob	servación:							
3	Alambre #2							
		650	pie	RD	33.00	21,450.00	0.00	3,861.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	25,311.00
Ob	servación:							
4	Mano de obra por instalacion	า						
		1	ud	RD	25,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
IR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma					Firma	
		i iiiila					α	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-578

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Conectores PVC de 1 1/2							
		4	ud	RD	30.00	120.00	0.00	21.60
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	141.60
Ob	servación:							
6	Conectores BX de 1 1/2							
		4	ud	RD	75.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	354.00
Ob	servación:							
7	Conectores de empalme No.2							
		12	ud	RD	80.00	960.00	0.00	172.80
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,132.80
Ob	servación:							
8	Tubería BX de 1 1/2							
		10	pie	RD	80.00	800.00	0.00	144.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	944.00
Ob	servación:							
9	Instalacion de Swich con doble	tiro de 100 Amp	y un Breake	r modular de	100 Amp para alme	entacion de lavdora	Hogar Jarabacoa	
		1	ud	RD	9,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	10,620.00
Ob	servación:							
10	Breaker trifasico de 500 Amp							
		1	ud	RD	16,000.00	16,000.00	0.00	2,880.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	18,880.00
Ob	servación:							
11	Breaker trifasico de 60 Amp							
		2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	10,620.00
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
		F:					Eirmo	
		Firma					Firma	
		Nombre y Apel	lido			Nombi	re y Apellido	
		, , ,						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-578

		(Jonsejo Na	acional para	la Niñez y la Ad	olescencia			
)eta	lle								
	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	9
12 T	eipe super 33	_							
		2	ud	RD	300.00	600.00	0.00 Impuestos		3.00
							oneda Original).00 3.00
Obse	ervación:					Cubiciai ini	oneda Onginai	700	3.00
				Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros II Total			15 0.0 0.0	,210.00 ,157.80)0	
RM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma					Firma		
		Nombre y Ap							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-578

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
6	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
1	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
650	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
1	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
5 4	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
6 4	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
7 12	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
3 10	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
) 1	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
10 1	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
11 2	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	
2 2	Almacén de la Oficina Principal	05/10/2017	

FIRMA RESE	PONSABLE AUTORIZADO		
	Firma	Firma	-
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803616

Nro. Contrato / Año: 579/17

Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017

Descripción: Serv. mant. de los 50,000, 55,000 y 75,000 Km. CONANI-UC-CD-2017-0342

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Bonanza Servicio, SAS RNC-101027398

Nombre Comercial: Bonanza Servicio, SAS

Domicilio Comercial: Avenida Jardines de Fontainebleau , 32 Tel: 809-565-5531

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-342 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 45,339.81

Observaciones:

Detalle

ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento de los 5	50,000 Km recorridos v	ehículo placa	L-340366				
				RD	1.00	0.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	0.00
Ob	servación:							
2	Mantenimiento de los 5	55,000 Km recorridos v	ehículo placa	L-340361				
				RD	1.00	19,785.55	0.00	3,561.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	23,346.95
Ob	servación:							
3	Mantenimiento de los 7	75,000 Km recorridos v	ehículo placa	L-340348				
				RD	1.00	18,638.02	0.00	3,354.84
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,992.86
Ob	servación:							
_							R	D\$
				Subtotal				8,423.57
				Total ITBIS				,916.24
				Total Descuen				.00
				Total Otros Imp	puestos		-	.00 5,339.81
				Total				J,339.01
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomh	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	0	Oficina Principal de CONANI	04/10/2017
2	19785.55	Oficina Principal de CONANI	04/10/2017
3	18638.02	Oficina Principal de CONANI	04/10/2017
	4 DEODONO 45: =	ALITORIZADO	
LIKM	A RESPONSABLE	AUTURIZADU	
		Firma	Firma
		гина	Fiiild
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
		Nottible y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-O	R-20	17	-580
-------------------	------	----	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803625

Nro. Contrato / Año: 580/17

Fecha: 04/10/2017 a 06/10/2017

Descripción: Serv. rep. Veja perimetral y Maya Trinchera. CONANI-UC-CD-2017-0343

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Talleres Jassiela, SRL RNC-131254403

Nombre Comercial: Talleres Jassiela, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Carretera Vieja de Cancino, 60 Tel: 809-236-7789

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-343 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 87,320.00

Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de la verja	perimetral con su trinc	hera de 170 r	netros				
				RD	1.00	63,000.00	0.00	11,340.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	74,340.00
)	servación:							
2	Reparación de una pue	erta poli metal con su n	narco, de 82 d	de altura x 35 de	ancho			
				RD	1.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,720.00
Ob	servación:							
3	Reparación de una pue	erta en hierro con su pe	estillo de 90 d	e alto x 35 de a	ncho y 4 puños en	hierro		
				RD	1.00	7,000.00	0.00	1,260.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,260.00
Ob	servación:							
_							R	D\$
				Subtotal				4,000.00
				Total ITBIS				3,320.00
				Total Descue			-	.00
				Total Otros In Total	npuestos		-	.00 7,320.00
				Total				7,320.00
IRI	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

	de Entrega			
	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
_	63000	Oficina Principal, Conani	04/10/2017	
	4000	Oficina Principal, Conani	04/10/2017	
	7000	Oficina Principal, Conani	04/10/2017	
1	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firms		
		Firma	Firma	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden o	de	Compra	-OR-20	17-581
---------	----	--------	--------	--------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803633

Nro. Contrato / Año: 581/17

Fecha: 25/09/2017 a 04/10/2017

Descripción: Serv. traducciones Doc. casos internacionales.CONANI-UC-CD-2017-0344

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALVARO VILALTA ALVAREZ BUYLLA Cedula-00102034691

Nombre Comercial: ALVARO VILALTA ALVAREZ BUYLLA

Domicilio Comercial: C/ VISTA VERDE, NO. 16 CUESTA HERMOSA I, ARROYO HONDO Tel: 809-372-0538

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-344 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 14,537.60

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
aducciones de documentos - I	Elijah					
		RD	1.00	8,800.00	0.00	1,584.00
				Total Otros	Impuestos	0.00
				Subtotal Mo	oneda Original	10,384.00
aducciones de documentos - I	Edward					
		RD	1.00	3,520.00	0.00	633.60
				Total Otros	Impuestos	0.00
				Subtotal Mo	oneda Original	4,153.60
					12,2 2,2 0.0 0.0	,320.00 217.60 00
	aducciones de documentos - l	Cantidad Unidad aducciones de documentos - Elijah aducciones de documentos - Edward	aducciones de documentos - Elijah RD aducciones de documentos - Edward RD Subtotal Total ITBIS Total Descuel Total Otros In	Aducciones de documentos - Elijah RD 1.00 Aducciones de documentos - Edward RD 1.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos	Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS aducciones de documentos - Elijah RD 1.00 8,800.00 Total Otros Subtotal Mo Aducciones de documentos - Edward RD 1.00 3,520.00 Total Otros Subtotal Mo Subtotal Mo Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos	Aducciones de documentos - Elijah RD 1.00 8,800.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original RD 1.00 3,520.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original RD 1.00 3,520.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Subtotal Total ITBIS Total ITBIS Total Otros Impuestos O.00 Total Otros Impuestos

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firms	Firms					
	Firma	Firma					
		<u></u>					
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Orden de Compra-		
		Consejo Nacional para la N	iñez y la Adolescencia	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	8800 3520	Oficina Principal, Conani Oficina Principal, Conani	04/10/2017 04/10/2017	
IRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-58	32		
	Co	nsejo Na	cional para la	a Niñez y la Ad	olescencia		
							17803639
Nro. Contrato / Año		17					
Fecha:			íon cons. CONA	NILLIC CD 2017 0	245		
Descripción: Obra:	Serv. publicación periódico	is uos (2) ui	as cons. Cona	INI-UC-CD-2017-0	545		
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Editora Hoy, SAS				RNC-101	098376	
Nombre Comercial:	Editora Hoy, SAS				1010-101	030370	
	Avenida San Martin , 236				Tel: 809-	-565-5582	
Datos generales o							
				0 10 17			
	asociado: 2017-CDU-345				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %: Observaciones:	0			Total:	RD\$	\$ 19,824.00	
Modalidad Pago:	Crédito						
wodandad r ago.	Orcato						
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Publicación perio	ódico Editora Hoy LPN-011-201	7					
	•		RD	1.00	16,800.00	0.00	3,024.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	19,824.00
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			3,0 0.0 0.0	,800.00 024.00 00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





		Orden de Compra-C								
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia										
Plan	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	16800	Oficina Principal de CONANI	05/10/2017							
CID N	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
<u> </u>	<u>IA KESPUNSABLE</u>									
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
		• •								





		Ord	len de Comp	ra-OR-2017-58	33			_
	(Consejo Na	acional para la	a Niñez y la Ac	lolescencia			_
			•	•			17803646	_
Nro. Contrato / Año	o : 583/17							
Fecha:	05/10/2017 a 06/10/2	2017						
Descripción:	Serv. publicación periódi	cos dos (2) d	lías cons. CONA	NI-UC-CD-2017-0	345			
Obra:								_
Datos del Provee	dor							
Razón Social:	PUBLICACIONES AHORA	. SAS			RNC-10	1011122		_
Nombre Comercial:	PUBLICACIONES AHORA							
	: AV. SAN MARTIN NO. 236		≣		Tel: 809	9-565-5582		
								_
Datos generales	dei Contrato							
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-345			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 19,824.00		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito							
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Publicación per	iódico Publicaciones Ahora LP	N-011-2017						_
·			RD	1.00	16,800.00	0.00	3,024.00	
					Total Otros	s Impuestos	0.00	
					Subtotal M	oneda Original	19,824.00	
Observación:								
						DE		=
			Subtotal			<u>R</u> [5,800.00	
			Total ITBIS				024.00	
			Total Descuen			0.0		
			Total Otros Im Total	puestos		0.0	00 0,824.00	
			rotai			13	,024.00	
IRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO							-
								=
	Firma					Firma		
	Nombre y Apo	allido			Nomh	ore y Apellido		
	rionible y Api	J			INOITIL	no y ripolituo		





			Orden de Compra-OR-2017-583 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia								
		Consejo Nacional para la Ni	ñez y la Adolescencia								
Plan	de Entrega										
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad								
1	16800	Oficina Principal de CONANI	05/10/2017								
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma								
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra	-OR-201	7-589
----------	--------	---------	-------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Retención%:

17803687

Nro. Contrato / Año: 589/17

Fecha: 10/10/2017 a 12/10/2017

Descripción: Serv notario público acto apert. CP-30, 31, 32. CONANI-UC-CD-2017-0349

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RODRIGUEZ & GONZALEZ ABOGADOS, SRL RNC-131001297

Nombre Comercial: RODRIGUEZ & GONZALEZ ABOGADOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. BOLIVAR NO. 353, EDIF. PROFESIONAL ELAMS II, SUITE 5-H, GAZCUE Tel: 809-686-1900

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-349 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 88,500.00

Observaciones:

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de notario púl	olico para apertura sol	ores A y B. CF	P-030-2017				
				RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
2	Servicios de notario púl	olico para apertura sol	ores A y B. CF	P-031-2017				
				RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
3	Servicios de notario púl	olico para apertura sol	ores A y B. CF	P-032-2017				
				RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00
Ob	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp			7: 1: 0.	<u>D\$</u> 5,000.00 3,500.00 .00
				Total				8,500.00
FIR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Orden	de Con	npra-OR-	-2017-589
--	-------	--------	----------	-----------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
25000	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017	
25000	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017	
25000	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017	
A DECDONOAD! E	ALITORIZADO		
A RESPONSABLE	AUTURIZADU		
	Firma	Firma	
	Ι ΙΙΙΙΙα	ПППа	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803694

Nro. Contrato / Año: 590/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Ser. Catering taller Crianza positiva Pto. Pta. CONANI-UC-CD-2017-0346

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CAFE TROPICAL MAZUR, SRL RNC-130461554

Nombre Comercial: CAFE TROPICAL MAZUR, SRL

Domicilio Comercial: Calle Beller esq. 27 de Febrero, 27 Tel: 809-586-6667

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-346 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,235.75

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

De	rane								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1	Servicio de catering (Picadera	a, bebida y dese	chables)						_
				RD	1.00	23,928.60	0.00	4,307.15	
						Total Otros Impuestos		0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	28,235.75	
Ob	oservación:								

Retención%:

 RD\$

 Subtotal
 23,928.60

 Total ITBIS
 4,307.15

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 28,235.75

TRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-590 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia								
		Consejo Nacional para la N	liñez y la Adolescencia						
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	23928.6	Oficina Principal, Conani	10/10/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma	_					
				_					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803705

Nro. Contrato / Año: 591/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller Crianza P. San P. Macoris.CONANI-UC-CD-2017-0348

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OPERADORA PANIPUEBLO, SRL RNC-101581409

Nombre Comercial: OPERADORA PANIPUEBLO, SRL

Domicilio Comercial: Calle Sanchez, 99 Tel: 809-529-3986

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-348 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,475.00

Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering P	rimer dia						
				RD	1.00	3,728.81	0.00	671.19
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,400.00
Эb	servación:							
2	Servicio de catering T	ercer día						
				RD	1.00	3,347.46	0.00	602.54
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,950.00
Ob	servación:							
3	Servicio de catering S	egundo día						
				RD	1.00	3,495.76	0.00	629.24
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,125.00
Ob	servación:							
				Subtotal			<u>RI</u>	<u>0\$</u> 0,572.03
				Total ITBIS				902.97
				Total Descuent				00
				Total Otros Imp	ouestos		0.4	
				TOLAI			12	2,475.00
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden	de	Compr	a-OR-2	2017-591
-------	----	-------	--------	----------

Conseio Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Plan de Entrega IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad									
Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
3728.81	Oficina Principal, Conani	10/10/2017							
3347.46	Oficina Principal, Conani	10/10/2017							
3495.76	Oficina Principal, Conani	10/10/2017							
IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
	Firms	Figure -							
	Firma	Firma							
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Com	pra-OR	-2017·	-592
----------	-----	--------	--------	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803712

Nro. Contrato / Año: 592/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. Catering taller de Crianza P. Salcedo.CONANI-UC-CD-2017-0347

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Marisol de Los Angeles Castillo de Polanco Cedula-05100138378

Nombre Comercial: Marisol de Los Angeles Castillo de Polanco

Domicilio Comercial: Calle Los Maestros, D, Edif. 10 Tel: 809-574-3641

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-347 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,298.30

Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering P	rimera sección						
				RD	1.00	990.00	0.00	178.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,168.20
Ob	servación:							
2	Servicio de catering S	egunda sección						
				RD	1.00	1,645.00	0.00	296.10
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,941.10
Ob	servación:						-	
3	Servicio de catering To	ercera sección						
				RD	1.00	3,550.00	0.00	639.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,189.00
Ob	servación:							
							RI	D\$
				Subtotal				185.00
				Total ITBIS				113.30
				Total Descuent Total Otros Imp				00 00
				Total	duestos			.00 .298.30
							- ,	
<u>IR</u>	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden	de	Com	ora-C	R-2	2017	-592
-------	----	-----	-------	-----	------	------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

	Consejo Nacional para la Ninez y la Adolescencia								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	990	Oficina Principal, Conani	10/10/2017						
2	1645	Oficina Principal, Conani	10/10/2017						
3	3550	Oficina Principal, Conani	10/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		7.0. U.MERIOU							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-593

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803723

Nro. Contrato / Año: 593/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Ser catering B.C,SD Nor, Alca. y Metropolitana. CONANI-UC-CD-2017-0350

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Fabia Anastacia Ruiz Dilone Cedula-00107524423

Nombre Comercial: Fabia Anastacia Ruiz Dilone

Domicilio Comercial: Calle Arabia, 11N Tel: 829-256-0688

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-350 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 69,210.00

Observaciones:

Τ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering y	banquetes Municipio Bo	oca Chica					
				RD	1.00	11,700.00	0.00	2,106.00
						Total Otros	Impuestos	6,000.00
						Subtotal Mo	oneda Original	19,806.00
Ob	servación:							
2	Servicio de catering y	banquetes Región Metr	ropolitana					
				RD	1.00	15,450.00	0.00	2,781.00
						Total Otros	Impuestos	1,800.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,031.00
Ob	servación:							
3	Servicio de catering y	banquetes Municipio Lo	os Alcarrizos					
				RD	1.00	11,700.00	0.00	2,106.00
						Total Otros	Impuestos	1,500.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,306.00
Ob	servación:							
4	Servicio de catering y	banquetes Sto. Dgo. No	orte					
				RD	1.00	10,650.00	0.00	1,917.00
						Total Otros	Impuestos	1,500.00
						Subtotal Mo	oneda Original	14,067.00
Ob	servación:							
·IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-C	OR-2017-593							
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia								
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impues Total	<u>RD\$</u> 49,500.00 8,910.00 0.00							
FIDMA DEODONOADI E AUTODIZADO								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
Firma	Firma							
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Orden c	de Com	pra-OR-	·2017-593
---------	--------	---------	-----------

	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	11700	Oficina Principal de CONANI Oficina Principal de CONANI	10/10/2017						
2	15450	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017						
3	11700	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017						
4	10650	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
	A THE SHOULDER								
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra	-OR-2017	'-594
----------	--------	----------	-------

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17803735

Nro. Contrato / Año: 594/17

Fecha: 10/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Serv. de Catering para taller Provincia La Vega CONANI-UC-CD-2017-0351

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EL NARANJO, SRL RNC-130632316

Nombre Comercial: EL NARANJO, SRL

Domicilio Comercial: Padre Adolfo, Esquina Padre Fantino , 0 Tel: 809-573-7751

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-351 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,729.48

Observaciones:

Detalle

Τ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering P	rimera sección						
				RD	1.00	3,333.00	0.00	599.94
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,932.94
Ob	servación:							
2	Servicio de catering S	Segunda sección						
				RD	1.00	3,612.90	0.00	650.32
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,263.22
Ob	servación:							
3	Servicio de catering T	ercera sección						
				RD	1.00	3,841.80	0.00	691.52
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,533.32
Ob	servación:							
			S	ubtotal				RD\$ 0,787.70
			_	otal ITBIS				,941.78
			Te	otal Descuent	os			.00
				otal Otros Imp	ouestos		0	.00
			Te	otal			1	2,729.48
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		i iiilia						
		Nombre y Apo	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden	de	Compra	-OR-2	2017-	594

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Plan de Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	3333 3612.9	Oficina Principal de CONANI	10/10/2017 10/10/2017	
3	3841.8	Oficina Principal de CONANI Oficina Principal de CONANI	10/10/2017 10/10/2017	
<u> </u>	3041.0	Chana i inaparae CONANI	10/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO		
11714	NEOI ONOADLE	AU I SINIERDO		
		Firma	Firma	
	-	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
		, ,	, ,	