



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-429

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188388

**Nro. Contrato / Año:** 429/17  
**Fecha:** 27/07/2017 a 27/07/2017  
**Descripción:** Serv. alquiler de equipos para Encuentro Nac EM CONANI-UC-CD-2017-0247

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Vliajes Monterrei, SRL **RNC-130167532**  
**Nombre Comercial:** Vliajes Monterrei, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Ing. Roberto Pastoriza, 202 **Tel: 809-593-2323**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-247 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 56,759.18  
**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	Transporte y montaje	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,900.00
<b>Observación:</b>								
2	Bambalinas blancas	22	ud	RD	725.00	15,950.00	0.00	2,871.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,821.00
<b>Observación:</b>								
3	Micrófonos inalámbricos	4	ud	RD	2,500.00	10,000.00	0.00	1,800.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,800.00
<b>Observación:</b>								
4	Mesa de apoyo	3	ud	RD	350.00	1,050.00	0.00	189.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,239.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-429

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Sillas Plásticas	85	ud	RD	45.00	3,825.00	0.00	688.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,513.50

Observación:

6	Mesas rectangulares	22	ud	RD	558.00	12,276.00	0.00	2,209.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,485.68

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>48,101.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>8,658.18</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>56,759.18</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-429

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal de CONANI	27/07/2017
2	22	Oficina Principal de CONANI	27/07/2017
3	4	Oficina Principal de CONANI	27/07/2017
4	3	Oficina Principal de CONANI	27/07/2017
5	85	Oficina Principal de CONANI	27/07/2017
6	22	Oficina Principal de CONANI	27/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-430

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188400

**Nro. Contrato / Año:** 430/17  
**Fecha:** 28/07/2017 a 28/07/2017  
**Descripción:** Serv. Notario Público apert. proceso CP-015-2017CONANI-UC-CD-2017-0246  
**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-246 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 29,500.00  
**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	Servicios de notario público para apertura sobres A y B. CP-015/2017			RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 25,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>29,500.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-430

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25000	Oficina Principal, Conani	28/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-432

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188432

**Nro. Contrato / Año:** 432/17  
**Fecha:** 31/07/2017 a 31/07/2017  
**Descripción:** Ser. Impresión bajante Semana Mundial Lactancia CONANI-UC-CD-2017-0248

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CUEVAS RIJO LA GENTE, SRL RNC-130569347  
**Nombre Comercial:** CUEVAS RIJO LA GENTE, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. INDEPENDENCIA NO.355, RES. OMAR, APTO. 5E, GAZCUE Tel: 809-599-0382

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-248 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 37,760.00  
**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 impresión bajante full color en lona 25' x 22' con ojales reforzados	1	ud	RD	32,000.00	32,000.00	0.00	5,760.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,760.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 32,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,760.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>37,760.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-432

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina principal	31/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-433

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188441

**Nro. Contrato / Año:** 433/17  
**Fecha:** 11/07/2017 a 31/07/2017  
**Descripción:** Serv. refr almuerzo 2do. Enc Fronterizo Elias P CONANI-UC-CD-2017-0249

**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-249 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 17,464.00  
**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	Desayuno, almuerzo y coffe break			RD	1.00	14,800.00	0.00	2,664.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,464.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 14,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,664.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>17,464.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-433

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	14800	Oficina Principal, Conani	31/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-434

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188451

**Nro. Contrato / Año:** 434/17  
**Fecha:** 31/07/2017 a 31/07/2017  
**Descripción:** Adq. de baterías para vehículo veh. placa G014242CONANI-UC-CD-2017-250

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ferreteria Americana, SAS RNC-101009918  
**Nombre Comercial:** Ferreteria Americana, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 Tel: 809-549-7777

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-250 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 13,297.94  
**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	Bateria BH -27/F/BXT-27F	2	ud	RD	5,634.72	11,269.44	0.00	2,028.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,297.94

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 11,269.44</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,028.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,297.94</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-434

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Oficina principal	31/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186225

**Nro. Contrato / Año:** 364/17  
**Fecha:** 26/06/2017 a 03/07/2017  
**Descripción:** Serv. tapizados para muebles de la sala de esp. CONANI-UC-CD-2017-0215

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SARAH ELAINE DEL JESUS RODRIGUEZ MATEO Cedula-00107963266  
**Nombre Comercial:** SARAH ELAINE DEL JESUS RODRIGUEZ MATEO  
**Domicilio Comercial:** C/ GUSTAVO MEJIA RICART NO. 137, RES. VIROSA II, APTO. 101 ENS. JULIETA MORALES Tel: 809-565-3369

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-215 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 83,133.20  
**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	Tapizado en Tela de Vynil	28	Yarda	RD	750.00	21,000.00	0.00	3,780.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,780.00
<b>Observación:</b>								
2	Alquiler de transporte	1	ud	RD	4,238.40	4,238.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,238.40
<b>Observación:</b>								
3	Mano de obra confección	2	ud	RD	22,930.00	45,860.00	0.00	8,254.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,114.80
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 71,098.40</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,034.80</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>83,133.20</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	28	Oficina Principal de CONANI	03/07/2017
2	1	Oficina Principal de CONANI	03/07/2017
3	2	Oficina Principal de CONANI	03/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-366

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186250

**Nro. Contrato / Año:** 366/17  
**Fecha:** 04/07/2017 a 06/07/2017  
**Descripción:** Rep. varias Ofic. Reg. Mun, Ofic. P. Hogar Áng. CONANI-UC-CD-2017-0216

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CLIMASER, SRL RNC-124022691  
**Nombre Comercial:** CLIMASER, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ 2DA, NO. 20, LAS ANTILLAS Tel: 809 532-9710

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-216 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 100,518.30  
**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	Reparación de cuarto frío de la Oficina Principal			RD	1.00	22,980.00	0.00	4,136.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,116.40
<b>Observación:</b>								
2	Reparación de aire acond. Oficina Municipal Pedernales			RD	1.00	4,300.00	0.00	774.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,074.00
<b>Observación:</b>								
3	Reparación de aire acond. Oficina Municipal Azua			RD	1.00	3,375.00	0.00	607.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,982.50
<b>Observación:</b>								
4	Reparación de aire acond. Oficina Regional San Cristobal			RD	1.00	2,300.00	0.00	414.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,714.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-366

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Reparación de aire acond. Oficina Municipal Villa Altagracia			RD	1.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
<b>Observación:</b>								
6	Reparación de aire acond. Oficina Regional de Santiago			RD	1.00	5,250.00	0.00	945.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,195.00
<b>Observación:</b>								
7	Reparación de aire acond. tercer nivel edif. I Ofic. Principal			RD	1.00	2,740.00	0.00	493.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,233.20
<b>Observación:</b>								
8	Reparación de aire acond. segundo nivel edif. I Ofic. Principal			RD	1.00	7,425.00	0.00	1,336.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,761.50
<b>Observación:</b>								
9	Reparación freezer Hogar Ángeles de Santiago			RD	1.00	2,950.00	0.00	531.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,481.00
<b>Observación:</b>								
10	Reparación de aire acond. Recep. edif. II Ofic. Principal			RD	1.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
<b>Observación:</b>								
11	Desmonte y montaje de aire acondicionado Regional Santiago.			RD	1.00	4,750.00	0.00	855.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,605.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-366

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Reparación de nevera ejecutiva Oficina Principal			RD	1.00	1,300.00	0.00	234.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,534.00
<b>Observación:</b>								
13	Reparación de aire acond. Oficina Municipal Salcedo			RD	1.00	4,600.00	0.00	828.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,428.00
<b>Observación:</b>								
14	Reparación de aire acond. Oficina Municipal Constanza			RD	1.00	5,080.00	0.00	914.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,994.40
<b>Observación:</b>								
15	Reparación de aire acond. Oficina Municipal La Vega			RD	1.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
<b>Observación:</b>								
16	Reparación de aire acond. Oficina Municipal Los Alcarrizos			RD	1.00	2,025.00	0.00	364.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,389.50
<b>Observación:</b>								
17	Reparación de aire acond. Oficina Municipal La Terrenas			RD	1.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
<b>Observación:</b>								
18	Reparación de aire acond. Oficina Regional San Pedro de Macoris			RD	1.00	2,825.00	0.00	508.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,333.50
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-366

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Reparación de aire acond. Oficina Regional La Romana			RD	1.00	3,085.00	0.00	555.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,640.30

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 85,185.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,333.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>100,518.30</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-366

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	22980	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
2	4300	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
3	3375	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
4	2300	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
5	2100	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
6	5250	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
7	2740	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
8	7425	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
9	2950	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
10	2100	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
11	4750	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
12	1300	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
13	4600	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
14	5080	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
15	3000	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
16	2025	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
17	3000	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
18	2825	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017
19	3085	Oficina Principal de CONANI	04/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-374

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186324

**Nro. Contrato / Año:** 374/17  
**Fecha:** 28/06/2017 a 06/07/2017  
**Descripción:** Contratación servicios de notario CP-014/2017. CONANI-UC-CD-2017-0218  
**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-218 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 29,500.00  
**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 notario público para apertura sobres A y B CP-014/2017			RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 25,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>29,500.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-374

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25000	Oficina Principal, Conani	06/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-377

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186352

**Nro. Contrato / Año:** 377/17  
**Fecha:** 11/07/2017 a 12/07/2017  
**Descripción:** Mant. a veh. 40,000 km y 45,000 km pl. 61, 64 CONANI-UC-CD-2017-0219

**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-219 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,040.82  
**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 45,000 km. vehículo placa L-340361			RD	1.00	6,802.08	0.00	1,224.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,026.45

**Observación:**

2	Mantenimiento 40,000 km. vehiculo placa L-340364			RD	1.00	21,198.62	0.00	3,815.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,014.37

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,000.70</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,040.12</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>33,040.82</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-377

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6802.08	Oficina Principal de CONANI	11/07/2017
2	21198.62	Oficina Principal de CONANI	11/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-383

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186394

**Nro. Contrato / Año:** 383/17  
**Fecha:** 12/07/2017 a 14/07/2017  
**Descripción:** Serv. catering taller formación Fac. Boca Chica.CONANI-UC-CD-2017-0221

**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-221 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 25,588.00  
**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	Transporte			RD	1.00	6,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,000.00

**Observación:**

2	Servicios de catering			RD	1.00	16,600.00	0.00	2,988.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,588.00

**Observación:**

**Subtotal** **RD\$ 22,600.00**  
**Total ITBIS** **2,988.00**  
**Total Descuentos** **0.00**  
**Total Otros Impuestos** **0.00**  
**Total** **25,588.00**

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-383

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6000	Oficina Principal de CONANI	12/07/2017
2	16600	Oficina Principal de CONANI	12/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-383

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186410

**Nro. Contrato / Año:** 383/17  
**Fecha:** 12/07/2017 a 14/07/2017  
**Descripción:** Serv. catering taller formación Fac. Boca Chica.CONANI-UC-CD-2017-0221

**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-221 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 25,588.00  
**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	Transporte			RD	1.00	6,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,000.00

**Observación:**

2	Servicios de catering			RD	1.00	16,600.00	0.00	2,988.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,588.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 22,600.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,988.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>25,588.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-383

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6000	Oficina Principal de CONANI	12/07/2017
2	16600	Oficina Principal de CONANI	12/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-384

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186418

**Nro. Contrato / Año:** 384/17

**Fecha:** 12/07/2017 a 17/07/2017

**Descripción:** Serv. de rep. de inversor y planta eléctrica. CONANI-UC-CD-2017-0222

**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-222

**Certificación Contraloría:**

**Anticipo:** RD\$ 0

**Retención%:**

**Ampliación %:** 0

**Total:** RD\$ 96,760.00

**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	Instalación de transfer automático con todas sus distribuciones			RD	1.00	12,500.00	0.00	2,250.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,750.00
<b>Observación:</b>								
2	Instalaciones eléctrica			RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
<b>Observación:</b>								
3	Cambio de tarjeta y transistores, instalación de swich doble tiro de 60 Amp.			RD	1.00	14,500.00	0.00	2,610.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,110.00
<b>Observación:</b>								
4	Reparación de bomba inyectora			RD	1.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-384

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cambio de selenoide de encendido y apagado automatico			RD	1.00	12,000.00	0.00	2,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,160.00

### Observación:

6	Traslado en grúa de la planta a ser instalada			RD	1.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>82,000.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>14,760.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>96,760.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-384

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12500	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
2	25000	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
3	14500	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
4	13000	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
5	12000	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
6	5000	Oficina Principal, Conani	12/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-385

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186422

**Nro. Contrato / Año:** 385/17  
**Fecha:** 03/07/2017 a 12/07/2017  
**Descripción:** Servicios de traducciones de documentos. CONANI-UC-CD-2017-0223

**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-223 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 56,073.60  
**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 traducciones de documentos - Justin-Ashley			RD	1.00	8,800.00	0.00	1,584.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,384.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicios de traducciones de documentos - Braian			RD	1.00	3,520.00	0.00	633.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,153.60
<b>Observación:</b>								
3	Servicios de traducciones de documentos - Elian			RD	1.00	5,280.00	0.00	950.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,230.40
<b>Observación:</b>								
4	Servicios de traducciones de documentos -Alisha			RD	1.00	29,920.00	0.00	5,385.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,305.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-385

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>47,520.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,553.60</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>56,073.60</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-385

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8800	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
2	3520	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
3	5280	Oficina Principal, Conani	12/07/2017
4	29920	Oficina Principal, Conani	12/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-386

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186461

**Nro. Contrato / Año:** 386/17  
**Fecha:** 12/07/2017 a 18/07/2017  
**Descripción:** Adq. vasos serigraf. con motivo día del padre CONANI-UC-CD-2017-0224

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** NG Media, SRL **RNC-130395952**  
**Nombre Comercial:** NG Media, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Felix Mota, 2 **Tel: 809-472-0029**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-224 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 66,670.00  
**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	Vasos serigrafiados 16 onza (chocolate y envoltura)	100	ud	RD	550.00	55,000.00	0.00	9,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,900.00
<b>Observación:</b>								
2	Arte y diseño	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 56,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,170.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>66,670.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-386

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Oficina Principal de CONANI	12/07/2017
2	1	Oficina Principal de CONANI	12/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-387

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17186470

**Nro. Contrato / Año:** 387/17  
**Fecha:** 13/07/2017 a 25/07/2017  
**Descripción:** Serv. de conf. e inst. para fotos enmarcadas CONANI-UC-CD-2017-0225

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CUEVAS RIJO LA GENTE, SRL RNC-130569347  
**Nombre Comercial:** CUEVAS RIJO LA GENTE, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. INDEPENDENCIA NO.355, RES. OMAR, APTO. 5E, GAZCUE Tel: 809-599-0382

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-225 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 54,280.00  
**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	Escaneo y manipulación de fotos para montaje en arte de acrílico	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,900.00

**Observación:**

2	Confección de letras cortadas terminación en plateado	1	ud	RD	25,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,500.00

**Observación:**

3	Confección e ints. de porta retrato tamaño 17x22 en acrílico	4	ud	RD	4,000.00	16,000.00	0.00	2,880.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,880.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 46,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,280.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>54,280.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-387

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal de CONANI	13/07/2017
2	1	Oficina Principal de CONANI	13/07/2017
3	4	Oficina Principal de CONANI	13/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-388

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187540

**Nro. Contrato / Año:** 388/17  
**Fecha:** 06/06/2017 a 14/07/2017  
**Descripción:** Servicios de lavado a vehículos.CONANI-UC-CD-2017-0226

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ASOGADOM, SRL **RNC-130218935**  
**Nombre Comercial:** ASOGADOM, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. LOPE DE VEGA NO. 84, ENS. PIANTINI **Tel: 809-565-5808**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-226 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 21,000.00  
**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	Servicio de lavado de vehículos			RD	1.00	17,796.61	0.00	3,203.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 17,796.61</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,203.39</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>21,000.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-388

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	17796.61	Oficina Principal, Conani	13/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-395

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187654

**Nro. Contrato / Año:** 395/17  
**Fecha:** 13/07/2017 a 13/07/2017  
**Descripción:** Contratación de los servicios fotográficos. CONANI-UC-CD-2017-0227

**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-227 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 37,760.00  
**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 fotográficos firma del Convenio aldeas SOS y Conani			RD	1.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicios fotográficos Reunión con el Directorio Nacional			RD	1.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
<b>Observación:</b>								
3	Servicios fotográficos Reunión Asamblea Servidores Publicos			RD	1.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
<b>Observación:</b>								
4	Servicios fotográficos en paradaCivica Contra el Trabajo Infantil			RD	1.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-395

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>32,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,760.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>37,760.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-395

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8000	Oficina Principal, Conani	13/07/2017
2	8000	Oficina Principal, Conani	13/07/2017
3	8000	Oficina Principal, Conani	13/07/2017
4	8000	Oficina Principal, Conani	13/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-397

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187668

**Nro. Contrato / Año:** 397/17  
**Fecha:** 17/07/2017 a 17/07/2017  
**Descripción:** Servicio chequeo y evaluación del UPS Central.CONANI-UC-CD-2017-0228

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CRITICAL POWER, SRL RNC-130018601  
**Nombre Comercial:** CRITICAL POWER, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ MERCEDES AMIAMA BLANDINO NO. 50, SAN GERONIMO Tel: 809-537-4618

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 5,900.00  
**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 Técnico General, Cheque y evaluación de falla para UPS			RD	1.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 5,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>900.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,900.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-397

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5000	Oficina Principal, Conani	17/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-398

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187680

**Nro. Contrato / Año:** 398/17  
**Fecha:** 17/07/2017 a 17/07/2017  
**Descripción:** Adq. fuentes de teléfonos para Dpto. Tec. inst. CONANI-UC-CD-2017-0229  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ITCORP GONGLOSS, SRL **RNC-131189522**  
**Nombre Comercial:** ITCORP GONGLOSS, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle JosenAybar Castellanos, 103, 148 **Tel:** 809-255-2000

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-229 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 26,550.00  
**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	Power supply 4326 10w	25	ud	RD	900.00	22,500.00	0.00	4,050.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,550.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 22,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,050.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>26,550.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-398

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Oficina Principal de CONANI	17/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-399

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187695

**Nro. Contrato / Año:** 399/17  
**Fecha:** 17/07/2017 a 25/07/2017  
**Descripción:** Adq. 2 power sup. con gab. y batería, serv. téc CONANI-UC-CD-2017-0230

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** E. Threan & CIA, SRL **RNC-101129697**  
**Nombre Comercial:** E. Threan & CIA, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Palacios Escolares, 3 **Tel: 809-567-2553**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-230 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 13,385.92  
**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	Power supply con gabinete y batería	2	ud	RD	4,522.00	9,044.00	0.00	1,627.92
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,671.92
<b>Observación:</b>								
2	Servicio técnico control de acceso	1	ud	RD	2,300.00	2,300.00	0.00	414.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,714.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 11,344.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,041.92</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,385.92</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-399

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Oficina Principal de CONANI	17/07/2017
2	1	Oficina Principal de CONANI	17/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-404

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187952

**Nro. Contrato / Año:** 404/17  
**Fecha:** 19/07/2017 a 19/07/2017  
**Descripción:** Serv. de mant. de los 25,000 y 50,000 Km 50, 65 CONANI-UC-CD-2017-0232

**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-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 21,915.80  
**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 de los 25,000 Km recorridos vehículo placa L-340350			RD	1.00	5,514.14	0.00	992.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,506.69

**Observación:**

2	Mantenimiento de los 50,000 Km recorridos vehículo placa L-340365			RD	1.00	13,058.57	0.00	2,350.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,409.11

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 18,572.71</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,343.09</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>21,915.80</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-404

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5514.14	Oficina Principal de CONANI	19/07/2017
2	13058.57	Oficina Principal de CONANI	19/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-405

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187966

**Nro. Contrato / Año:** 405/17  
**Fecha:** 19/07/2017 a 19/07/2017  
**Descripción:** Serv. refrigerios y almuerzos talleres H, VA, Y CONANI-UC-CD-2017-0231

**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-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 97,280.00  
**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 refrigerio y almuerzo			RD	1.00	76,000.00	0.00	13,680.00
						Total Otros Impuestos		7,600.00
						Subtotal Moneda Original		97,280.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 76,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,680.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>7,600.00</b>
<b>Total</b>	<b>97,280.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-405

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	76000	Oficina Principal de CONANI	19/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-406

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17187975

**Nro. Contrato / Año:** 406/17  
**Fecha:** 01/07/2017 a 19/07/2017  
**Descripción:** Serv. análisis médicos realizados a NNA de HP. CONANI-UC-CD-2017-0233

**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-233 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,890.00  
**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 análisis clínicos a diferentes NNA			RD	1.00	47,890.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,890.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 47,890.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,890.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-406

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	47890	Oficina Principal de CONANI	19/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-407

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188033

**Nro. Contrato / Año:** 407/17  
**Fecha:** 20/07/2017 a 20/07/2017  
**Descripción:** Serv. desmonte y traslado de un transformador CONANI-UC-CD-2017-0234

**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-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 15,340.00  
**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	Desmontura y traslado de transformador tipo poste de 15KVA			RD	1.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 13,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,340.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,340.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-407

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	13000	Oficina Principal de CONANI	20/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-408

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188048

**Nro. Contrato / Año:** 408/17  
**Fecha:** 20/07/2017 a 20/07/2017  
**Descripción:** Adquisición de medicamentos urgentes CONANI-UC-CD-2017-0235

**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-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 32,148.29  
**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	Legofer 40mg ampollas beb.15ml caja 20/1	1	ud	RD	1,533.55	1,533.55	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,533.55
<b>Observación:</b>								
2	Nistaglos crema 15gr tubo 15 gr	2	ud	RD	290.00	580.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 580.00
<b>Observación:</b>								
3	Ebernet crema 1% 15grs tubi 15gr	2	ud	RD	729.95	1,459.90	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,459.90
<b>Observación:</b>								
4	Ferricyte 650mg tab.caja 100/1	1	ud	RD	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,470.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-408

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Oculten caja 30/1 (Acetazolamida)	3	ud	RD	650.00	1,950.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,950.00
<b>Observación:</b>								
6	Atemperator gotas frasco 100ml	3	ud	RD	825.50	2,476.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,476.50
<b>Observación:</b>								
7	Bucosan sparay frasco 10ml	1	ud	RD	470.00	470.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		470.00
<b>Observación:</b>								
8	Hypersol-B 50 mg frasco 10 ml	2	ud	RD	877.50	1,755.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,755.00
<b>Observación:</b>								
9	Fleet enema infantil frasco 66ml	2	ud	RD	105.30	210.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		210.60
<b>Observación:</b>								
10	Recomulin-R Frasco 10ml	4	ud	RD	429.00	1,716.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,716.00
<b>Observación:</b>								
11	Tobramicina Dextobrimin frasco 5ml	2	ud	RD	695.01	1,390.02	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,390.02
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-408

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Glucometro medising	1	ud	RD	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,046.50
<b>Observación:</b>								
13	Tobramicina gotas fraco 52ml	7	ud	RD	434.98	3,044.86	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,044.86
<b>Observación:</b>								
14	Etiprogest 200mg tabletas caja 20/1	2	ud	RD	1,390.05	2,780.10	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,780.10
<b>Observación:</b>								
15	Urea 3% con Aloe frasco 200ml	2	ud	RD	300.00	600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600.00
<b>Observación:</b>								
16	Hidroslan Locion Frasco 200ml.	3	ud	RD	200.00	600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600.00
<b>Observación:</b>								
17	Tirillas medising cajas 50/1	1	ud	RD	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,105.00
<b>Observación:</b>								
18	Idroneomicil gotas frasco 5ml	2	ud	RD	374.99	749.98	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		749.98
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-408

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Toxo'pirin 25 mg caja 30/1	1	ud	RD	1,080.40	1,080.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,080.40

#### Observación:

20	Clotrimazol crema al 1% tubo 20mg	2	ud	RD	233.34	466.68	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		466.68

#### Observación:

21	Griseofulvina fulkain frasco 120ml	3	ud	RD	465.00	1,395.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,395.00

#### Observación:

22	Ketoconazol al 2% shampoo frasco 100ml	2	ud	RD	130.00	260.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		260.00

#### Observación:

23	Daktarin gel oral 78 gr tubi 78 gr	2	ud	RD	1,504.10	3,008.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,008.20

#### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>32,148.29</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-408

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
2	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
3	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
4	1	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
5	3	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
6	3	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
7	1	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
8	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
9	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
10	4	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
11	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
12	1	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
13	7	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
14	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
15	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
16	3	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
17	1	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
18	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
19	1	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
20	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
21	3	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
22	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017
23	2	Oficina Principal, Conani	20/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-411

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188100

**Nro. Contrato / Año:** 411/17  
**Fecha:** 25/07/2017 a 26/07/2017  
**Descripción:** Contr. serv. de hospedaje a personal Ofic. Nac. CONANI-UC-CD-2017-0236

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Hotel Masacre, SRL RNC-131229085  
**Nombre Comercial:** Hotel Masacre, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Sanchez, 83 Tel: 849-860-6627

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-236 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 19,248.16  
**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	Habitación sencilla	8	ud	RD	1,022.00	8,176.00	0.00	1,471.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,647.68
<b>Observación:</b>								
2	Habitación doble	4	ud	RD	2,034.00	8,136.00	0.00	1,464.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.48
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,312.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,936.16</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>19,248.16</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-411

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Oficina Principal de CONANI	25/07/2017
2	4	Oficina Principal de CONANI	25/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-412

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188112

**Nro. Contrato / Año:** 412/17  
**Fecha:** 25/07/2017 a 26/07/2017  
**Descripción:** Serv. banquete a personal Encuentro Fronterizo CONANI-UC-CD-2017-0237

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Rosario Del Carmen Carrasco Guzman **Cedula-04400010387**  
**Nombre Comercial:** Rosario Del Carmen Carrasco Guzman  
**Domicilio Comercial:** Avenida 27 de Febrero, 05 **Tel:** 809-579-8692

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-237 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,128.60  
**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	Banquete (Cena, desayuno, almuerzo, refrigerio)			RD	1.00	29,770.00	0.00	5,358.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,128.60

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 29,770.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,358.60</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,128.60</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-412

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	29770	Oficina Principal de CONANI	25/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-415

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188195

**Nro. Contrato / Año:** 415/17  
**Fecha:** 25/07/2017 a 25/07/2017  
**Descripción:** Servicio de rep. del cuarto frío y aire acond.CONANI-UC-CD-2017-0238

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CLIMASER, SRL RNC-124022691  
**Nombre Comercial:** CLIMASER, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ 2DA, NO. 20, LAS ANTILLAS Tel: 809 532-9710

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-238 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 101,250.00  
**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	servicio de reparación aire acondicionado Aula Virtual 3er. nivel Edif. I OP			RD	1.00	29,576.27	0.00	5,323.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,900.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicio de reparación de cuarto frío de almacén OP			RD	1.00	56,228.81	0.00	10,121.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,350.00
<b>Observación:</b>								

**Subtotal** RD\$ 85,805.08  
**Total ITBIS** 15,444.92  
**Total Descuentos** 0.00  
**Total Otros Impuestos** 0.00  
**Total** 101,250.00

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-415

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	29576.27	Oficina Principal, Conani	25/07/2017
2	56228.81	Oficina Principal, Conani	25/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-416

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188203

**Nro. Contrato / Año:** 416/17  
**Fecha:** 26/07/2017 a 26/07/2017  
**Descripción:** Serv. de estudios médicos realizados a NNA de HPCONANI-UC-CD-2017-0239

**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-239 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,822.00  
**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	Estudios de diagnostico			RD	1.00	25,042.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,042.00

**Observación:**

2	Honorarios médicos			RD	1.00	3,780.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,780.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,822.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,822.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-416

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25042	Oficina Principal de CONANI	26/07/2017
2	3780	Oficina Principal de CONANI	26/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-419

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188241

**Nro. Contrato / Año:** 419/17  
**Fecha:** 08/07/2017 a 26/07/2017  
**Descripción:** Serv. prueba de ADN a niños albergados en H.P. CONANI-UC-CD-2017-0240

**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-240 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 60,000.00  
**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	Prueba de ADN Samuel			RD	1.00	15,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,000.00

**Observación:**

2	Prueba de ADN Nelsido			RD	1.00	15,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,000.00

**Observación:**

3	Prueba de ADN Juan			RD	1.00	30,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>60,000.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-419

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15000	Oficina Principal de CONANI	26/07/2017
2	15000	Oficina Principal de CONANI	26/07/2017
3	30000	Oficina Principal de CONANI	26/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-423

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188303

**Nro. Contrato / Año:** 423/17  
**Fecha:** 14/06/2017 a 26/07/2017  
**Descripción:** Serv. estudios médicos realizados niño Hogar Mo.CONANI-UC-CD-2017-0241

**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-241 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 3,500.00  
**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	Estudios de Timpanometria y Potenciales evocados Zamil			RD	1.00	3,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,500.00

**Observación:**

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-423

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3500	Oficina Principal de CONANI	26/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-425

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188332

**Nro. Contrato / Año:** 425/17  
**Fecha:** 27/07/2017 a 27/07/2017  
**Descripción:** Adq. plantas ornamentales presidencia CONANI-UC-CD-2017-0242

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ANTHURIANA DOMINICANA, SRL RNC-101175931  
**Nombre Comercial:** ANTHURIANA DOMINICANA, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Jacinto Mañon , 27 Tel: 809-566-0880

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-242 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 17,789.00  
**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	Piedra de río en funda	2	ud	RD	69.00	138.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		138.00
<b>Observación:</b>								
2	Phalaenopsis op119	1	ud	RD	649.00	649.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		649.00
<b>Observación:</b>								
3	Vandas de canasta ov106	2	ud	RD	929.00	1,858.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,858.00
<b>Observación:</b>								
4	Musgo en funda	2	ud	RD	59.00	118.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		118.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-425

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Vandas de canasta C.R. ov209	1	ud	RD	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,695.00
<b>Observación:</b>								
6	Vandas de canasta MS ovs300	1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,600.00
<b>Observación:</b>								
7	Vandas de canasta C.R. ov212	1	ud	RD	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,895.00
<b>Observación:</b>								
8	Vandas de canasta C.R. ov211	1	ud	RD	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,795.00
<b>Observación:</b>								
9	Phalaenopsis medium	2	ud	RD	529.00	1,058.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,058.00
<b>Observación:</b>								
10	Vandas de canasta ovs201	1	ud	RD	695.00	695.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		695.00
<b>Observación:</b>								
11	Phalaenopsis op114	3	ud	RD	769.00	2,307.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,307.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-425

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Vandas de canasta C.R. ov205	1	ud	RD	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,295.00

Observación:

13	Phalaenopsis op109	1	ud	RD	599.00	599.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		599.00

Observación:

14	Brillo de hoja	1	ud	RD	75.42	75.42	0.00	13.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		89.00

Observación:

15	Vandas de canasta ov101	1	ud	RD	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,149.00

Observación:

16	Phalaenopsis grande op116	1	ud	RD	849.00	849.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 17,775.42</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13.58</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>17,789.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-425

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
2	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
3	2	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
4	2	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
5	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
6	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
7	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
8	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
9	2	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
10	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
11	3	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
12	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
13	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
14	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
15	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
16	1	Oficina Principal, Conani	27/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-426

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188356

**Nro. Contrato / Año:** 426/17  
**Fecha:** 27/07/2017 a 27/07/2017  
**Descripción:** Serv. limpieza trampa grasa,séptico y desagüe CONANI-UC-CD-2017-0243

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL RNC-130311285  
**Nombre Comercial:** EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ 12 NO. 13, RES. SANTO DOMINGO Tel: 809-531-7964

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-243 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,394.00  
**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	Limpieza de trampa de grasa	1	ud	RD	5,500.00	5,500.00	0.00	990.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,490.00
<b>Observación:</b>								
2	Limpieza séptico	1	ud	RD	8,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
<b>Observación:</b>								
3	Reparación de inodoro y suministro de materiales	1	ud	RD	1,800.00	1,800.00	0.00	324.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,124.00
<b>Observación:</b>								
4	Destape de líneas de arrastre de los baños	1	ud	RD	4,500.00	4,500.00	0.00	810.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,310.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-426

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Destape de linea de fregadero	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00

Observación:

6	Limpieza de conexión de dos desagües al registro y suministro de materiales	1	ud	RD	5,500.00	5,500.00	0.00	990.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,490.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,300.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,094.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>33,394.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-426

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina principal	27/07/2017
2	1	Oficina principal	27/07/2017
3	1	Oficina principal	27/07/2017
4	1	Oficina principal	27/07/2017
5	1	Oficina principal	27/07/2017
6	1	Oficina principal	27/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-427

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188370

**Nro. Contrato / Año:** 427/17  
**Fecha:** 27/07/2017 a 27/07/2017  
**Descripción:** Serv. de Rep. mantenimiento extractor de grasa.CONANI-UC-CD-2017-0245

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** RAFAEL ALEXIS NUÑEZ TRINIDAD Cedula-00105527113  
**Nombre Comercial:** RAFAEL ALEXIS NUÑEZ TRINIDAD  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 6, URB. FERNANDEZ ORIENTAL Tel: 809-245-6912

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-244 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,670.00  
**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	Mantenimiento de extractor y campana de recolección de humo y grasa.			RD	1.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
<b>Observación:</b>								
2	Ajuste y balanceo de turbina de extractor tipo hongo			RD	1.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 6,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,170.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>7,670.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-427

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3000	Oficina Principal, Conani	27/07/2017
2	3500	Oficina Principal, Conani	27/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-428

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

17188378

**Nro. Contrato / Año:** 428/17  
**Fecha:** 27/07/2017 a 10/08/2017  
**Descripción:** Adq. pruebas psicológicas para hogares y equipos CONANI-UC-CD-2017-0244

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ RNC-130255342  
**Nombre Comercial:** LAMARCHE, SRL  
**Domicilio Comercial:** INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ  
 LAMARCHE, SRL Tel: 809-687-1824  
 Cesar Nicolas Penson , 31

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-245 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 102,480.00  
**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	Test dibujo figura humana EK	45	ud	RD	185.00	8,325.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,325.00
<b>Observación:</b>								
2	Test Raven infantil completo	45	ud	RD	395.00	17,775.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,775.00
<b>Observación:</b>								
3	Test del árbol	45	ud	RD	250.00	11,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,250.00
<b>Observación:</b>								
4	Test dibujo de la familia	45	ud	RD	185.00	8,325.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,325.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-428

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	DFH tomo 1,2,3 (Machover)	45	ud	RD	300.00	13,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,500.00
<b>Observación:</b>								
6	Test MPI completo	45	ud	RD	415.00	18,675.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,675.00
<b>Observación:</b>								
7	Test caras completo	45	ud	RD	115.00	5,175.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,175.00
<b>Observación:</b>								
8	Test ABC completo	4	ud	RD	195.00	780.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		780.00
<b>Observación:</b>								
9	Test 16 FP (A) completo	45	ud	RD	220.00	9,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,900.00
<b>Observación:</b>								
10	Test Bender completo	45	ud	RD	195.00	8,775.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,775.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>102,480.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>102,480.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-428

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	45	Oficina principal	27/07/2017
2	45	Oficina principal	27/07/2017
3	45	Oficina principal	27/07/2017
4	45	Oficina principal	27/07/2017
5	45	Oficina principal	27/07/2017
6	45	Oficina principal	27/07/2017
7	45	Oficina principal	27/07/2017
8	4	Oficina principal	27/07/2017
9	45	Oficina principal	27/07/2017
10	45	Oficina principal	27/07/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido