



# CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-136

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446219

**Nro. Contrato / Año:** 136/17  
**Fecha:** 21/03/2017 a 24/03/2017  
**Descripción:** Contratación de serv. para limpieza de séptico.CONANI-UC-CD-2017-0090

**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-90 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 36,698.00  
**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 limpieza séptico, Hogar Azua.	1	ud	RD	18,000.00	18,000.00	0.00	3,240.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,240.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicio de limpieza trampa de grasa, Hogar Azua	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,670.00
<b>Observación:</b>								
3	Servicio de despatape de inodoros	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
<b>Observación:</b>								
4	Servicio de desagüe de piso e instalación de parrillas de piso	2	ud	RD	800.00	1,600.00	0.00	288.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,888.00
<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-2017-136

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	Servicio de limpieza de registro	2	ud	RD	1,000.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 31,100.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,598.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>36,698.00</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-2017-136

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal, Conani	21/03/2017
2	1	Oficina Principal, Conani	21/03/2017
3	2	Oficina Principal, Conani	21/03/2017
4	2	Oficina Principal, Conani	21/03/2017
5	2	Oficina Principal, Conani	21/03/2017

### 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-2017-138

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446250

**Nro. Contrato / Año:** 138/17  
**Fecha:** 22/03/2017 a 24/03/2017  
**Descripción:** Contr. serv. para reub. del registro DVS y UPS CONANI-UC-CD-2017-0092.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Cecomsa, SRL **RNC-102316163**  
**Nombre Comercial:** Cecomsa, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Luperón, Kilómetro 1 , 0 **Tel: 809-581-5288**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-92 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 18,688.44  
**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	Materiales de suministro de oficina			RD	1.00	2,120.00	0.00	381.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,501.60
<b>Observación:</b>								
2	Bracket 23-42' LCD/LED			RD	1.00	317.60	0.00	57.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		374.77
<b>Observación:</b>								
3	Gabinete 6u			RD	1.00	9,580.06	0.00	1,724.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,304.47
<b>Observación:</b>								
4	Servicios generales para instalación de Rack			RD	1.00	3,820.00	0.00	687.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,507.60
<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-2017-138

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>15,837.66</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,850.78</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>18,688.44</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-2017-138

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2120	Oficina Principal de CONANI	22/03/2017
2	317.6	Oficina Principal de CONANI	22/03/2017
3	9580.06	Oficina Principal de CONANI	22/03/2017
4	3820	Oficina Principal de CONANI	22/03/2017

### 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-2017-140

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446267

**Nro. Contrato / Año:** 140/17  
**Fecha:** 23/03/2017 a 24/03/2017  
**Descripción:** Mantenimiento de los 20,000 Km p. L-340350. CONANI-UC-CD2017-0094

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** BONANZA SERVICIO, SA RNC-101027398  
**Nombre Comercial:** BONANZA SERVICIO, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. JARDINES DE FONTAINEBLEAU NO. 32, LOS JARDINES DEL NORTE Tel: 809-565-5531

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-94 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 13,107.78  
**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	Mantenimiento de los 20,000 Km. recorridos camioneta placa L-340350			RD	1.00	11,108.29	0.00	1,999.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,107.78

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 11,108.29</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,999.49</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,107.78</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-2017-140

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	11108.29	Oficina Principal	23/03/2017

### 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-2017-141

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446275

**Nro. Contrato / Año:** 141/17  
**Fecha:** 10/02/2017 a 23/03/2017  
**Descripción:** Serv. Funerarios por fallecimiento de niño CONANI-UC-CD-2017-0093

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** FUNERARIA SAN ANTONIO, SRL RNC-130764875  
**Nombre Comercial:** FUNERARIA SAN ANTONIO, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PEDRO FRANCISCO BONO NO. 50 Tel: 809-241-3234

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-93 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 6,500.00  
**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 fúnebres (Ataúd y entierro)			RD	1.00	6,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,500.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 6,500.00</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>6,500.00</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-2017-141

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6500	Oficina Principal de CONANI	23/03/2017

### 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-2017-143

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446305

**Nro. Contrato / Año:** 143/17  
**Fecha:** 24/03/2017 a 27/03/2017  
**Descripción:** Contratación de los serv. para la rep. del aire CONANI-UC-CD-2017-0096

**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-96 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 9,971.00  
**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	Reparación aire acondicionado Depto. Adopciones.			RD	1.00	8,450.00	0.00	1,521.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,971.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,450.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,521.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>9,971.00</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-2017-143

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8450	Oficina Principal	24/03/2017

### 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-2017-157

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446599

**Nro. Contrato / Año:** 157/17  
**Fecha:** 20/03/2017 a 27/03/2017  
**Descripción:** Serv. de traducción de documentos de la inst. CONANI-UC-CD-2017-0095.

**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-95 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 31,152.00  
**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 traducción escrita documento caso internacional Cristopher			RD	1.00	12,320.00	0.00	2,217.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,537.60

**Observación:**

2	Servicios de traducción escrita documento caso internacional Jomichael			RD	1.00	14,080.00	0.00	2,534.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,614.40

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 26,400.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,752.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,152.00</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-2017-157

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12320	Oficina Principal de CONANI	27/03/2017
2	14080	Oficina Principal de CONANI	27/03/2017

### 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-2017-162

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446749

**Nro. Contrato / Año:** 162/17  
**Fecha:** 29/03/2017 a 30/03/2017  
**Descripción:** Serv. reparac. de lavadora industrial Hogar VC CONANI-UC-CD-2017-0097

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Dagoberto Turbi Dias Cedula-00107994899  
**Nombre Comercial:** Dagoberto Turbi Dias  
**Domicilio Comercial:** Calle Rio Grande, 57 Tel: 829-605-9653

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-97 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 21,240.00  
**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	Reconstrucción de manubio, cambio de sensores y swicht de 30 lbs.			RD	1.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 18,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,240.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>21,240.00</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-2017-162

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	18000	Oficina Principal de CONANI	29/03/2017

### 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-2017-164

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446766

**Nro. Contrato / Año:** 164/17  
**Fecha:** 30/03/2017 a 05/04/2017  
**Descripción:** Cont. e inst. con carácter de urg. verja hierro CONANI-UC-CD-2017-0098

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** TALLERES JASSIELA, SRL RNC-131254403  
**Nombre Comercial:** TALLERES JASSIELA, SRL  
**Domicilio Comercial:** CARRET. VIEJA DE CANCINO NO. 60, CANCINO ADENTRO Tel: 809-236-7789

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-98 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 54,870.00  
**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	Constucción de una verja en hierro de 18 x 10 metros			RD	1.00	46,500.00	0.00	8,370.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,870.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 46,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,370.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>54,870.00</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-2017-164

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	46500	Oficina Principal de CONANI	30/03/2017

### 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-2017-165

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446777

**Nro. Contrato / Año:** 165/17  
**Fecha:** 30/03/2017 a 31/03/2017  
**Descripción:** Serv. de mant. de 30 y 40 mil Km. placa 63-66. CONANI-UC-CD-2017-0099

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** BONANZA SERVICIO, SA RNC-101027398  
**Nombre Comercial:** BONANZA SERVICIO, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. JARDINES DE FONTAINEBLEAU NO. 32, LOS JARDINES DEL NORTE Tel: 809-565-5531

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-99 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 34,777.50  
**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 40,000 Km recorridos vehículo placa L-340366			RD	1.00	16,988.20	0.00	3,057.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,046.08

**Observación:**

2	Mantenimiento de los 30,000 Km recorridos vehículo placa L-340363			RD	1.00	12,484.25	0.00	2,247.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,731.42

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>29,472.45</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>34,777.50</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-2017-165

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16988.2	Oficina Principal, Conani	30/03/2017
2	12484.25	Oficina Principal, Conani	30/03/2017

### 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-2017-167

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446797

**Nro. Contrato / Año:** 167/17  
**Fecha:** 30/03/2017 a 30/03/2017  
**Descripción:** Contr. serv. notario público apertura CP-03 -04 CONANI-UC-CD-2017-0101  
**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-101 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 59,000.00  
**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	Servicios de Notario Público para realizar apertura de Sobres A y B CP-003/2017			RD	1.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00

#### Observación:

2	Servicios de Notario Público para realizar apertura de los Sobres A y B CP-004/2017			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\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>50,000.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>9,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>59,000.00</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-2017-167

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25000	Oficina Principal de CONANI	30/03/2017
2	25000	Oficina Principal de CONANI	30/03/2017

### 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-2017-168

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446803

**Nro. Contrato / Año:** 168/17  
**Fecha:** 30/03/2017 a 03/04/2017  
**Descripción:** Servi desmontura y traslado planta eléctrica (CONANI-UC-CD-2017-0100)

**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-100 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:**

### 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 planta eléctrica			RD	1.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,600.00</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-2017-168

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20000	Oficina principal	30/03/2017

### 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-2017-173

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446886

**Nro. Contrato / Año:** 173/17  
**Fecha:** 31/03/2017 a 31/03/2017  
**Descripción:** Adq. de un tinaco para Centro de Convenciones CONANI-UC-CD-2017-0102.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Soluciones de Oficina YYY, SRL RNC-131007023  
**Nombre Comercial:** Soluciones de Oficina YYY, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Padre Castellanos, 98 Tel: 809-852-7776

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-102 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 27,612.00  
**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	Tinaco 1,100 galones	1	ud	RD	23,400.00	23,400.00	0.00	4,212.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,612.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 23,400.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,212.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>27,612.00</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-2017-173

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	31/03/2017

### 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-2017-174

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446904

**Nro. Contrato / Año:** 174/17  
**Fecha:** 31/03/2017 a 05/04/2017  
**Descripción:** Servicio de reparación e inst. inversor CONANI-UC-CD-2017-0103

**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-103 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 46,798.80  
**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	Reparación e instalación de inversor de 5 kilos			RD	1.00	39,660.00	0.00	7,138.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,798.80

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 39,660.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,138.80</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>46,798.80</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-2017-174

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	39660	Oficina Principal	31/03/2017

### 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-2017-175

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446910

**Nro. Contrato / Año:** 175/17  
**Fecha:** 31/03/2017 a 07/04/2017  
**Descripción:** Serv. de catering para cena de cortesía visita CONANI-UC-CD-2017-0105

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JALAO, SRL **RNC-131290647**  
**Nombre Comercial:** JALAO, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ EL CONDE NO. 103, ZONA COLONIAL **Tel: 809-689-9509**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-105 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 20,096.00  
**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 catering (Cena de cortesía)			RD	1.00	15,700.00	0.00	2,826.00
								Total Otros Impuestos 1,570.00
								Subtotal Moneda Original 20,096.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 15,700.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,826.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,570.00</b>
<b>Total</b>	<b>20,096.00</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-2017-175

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15700	Oficina Principal de CONANI	31/03/2017

### 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-2017-176

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446921

**Nro. Contrato / Año:** 176/17  
**Fecha:** 31/03/2017 a 17/04/2017  
**Descripción:** Adquisición de lentes y monturas CONANI-UC-CD-2017-0106

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Optica Orfa Visión, SRL **RNC-130912132**  
**Nombre Comercial:** Optica Orfa Visión, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle 12-E, 5 **Tel: 809-236-7789**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-106 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,236.00  
**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	Lente policarbonato (niño Oscar)	1	ud	RD	4,800.00	4,800.00	0.00	864.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,664.00
<b>Observación:</b>								
2	Lente policarbonato (niña Yolenny)	1	ud	RD	4,800.00	4,800.00	0.00	864.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,664.00
<b>Observación:</b>								
3	Lente policarbonato (niño Jose Rafael )	1	ud	RD	4,730.51	4,730.51	0.00	851.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,582.00
<b>Observación:</b>								
4	Lente policarbonato (niño Moisés Solano)	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>								

### 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-2017-176

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	Lente policarbonato (niño Miguel Angel )	1	ud	RD	5,300.00	5,300.00	0.00	954.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,254.00
<b>Observación:</b>								
6	Lente policarbonato (niño Gabriel )	1	ud	RD	4,800.00	4,800.00	0.00	864.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,664.00
<b>Observación:</b>								
7	Lente policarbonato (niña Jenny)	1	ud	RD	5,700.00	5,700.00	0.00	1,026.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,726.00
<b>Observación:</b>								
8	Lente policarbonato (niña Cristina )	1	ud	RD	4,900.00	4,900.00	0.00	882.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,782.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,030.51</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,205.49</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,236.00</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-2017-176

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
2	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
3	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
4	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
5	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
6	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
7	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017
8	1	Almacén de la Oficina Principal	17/04/2017

### 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-2017-105

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445788

**Nro. Contrato / Año:** 105/17  
**Fecha:** 20/02/2017 a 01/03/2017  
**Descripción:** Contratación servicios fotográficos CONANI-UC-CD-2017-0068

**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-68 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 8,850.00  
**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 fotográfico "Taller presentación de los procesos de estancias infantiles"			RD	1.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 7,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,350.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>8,850.00</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-2017-105

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7500	Oficina Principal	01/03/2017

### 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-2017-106

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445802

**Nro. Contrato / Año:** 106/17  
**Fecha:** 24/02/2017 a 03/03/2017  
**Descripción:** Serv. fotográficos por reconocimiento R. H. CONANI-UC-CD-2017-0069

**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-69 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 9,440.00  
**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	Serv. fotográficos en acto de reconocimiento a servidores de la inst.			RD	1.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,440.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>9,440.00</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-2017-106

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8000	Oficina Principal de CONANI	03/03/2017

### 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-2017-107

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445820

**Nro. Contrato / Año:** 107/17  
**Fecha:** 06/03/2017 a 06/03/2017  
**Descripción:** Servicio de almuerzo y coffe break para taller.CONANI-UC-CD-2017-0070

**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-70 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 32,320.00  
**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 almuerzo para 30 personas y Coffe Brake			RD	1.00	25,250.00	0.00	4,545.00
						Total Otros Impuestos		2,525.00
						Subtotal Moneda Original		32,320.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 25,250.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,545.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>2,525.00</b>
<b>Total</b>	<b>32,320.00</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-2017-107

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25250	Oficina Principal, Conani	06/03/2017

### 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-2017-108

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445832

**Nro. Contrato / Año:** 108/17  
**Fecha:** 06/03/2017 a 06/03/2017  
**Descripción:** Adq. tazas con motivo a Día Inter. de la Mujer. CONANI-UC-CD-2017-0071

**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-71 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 53,690.00  
**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	Pozuelos decoradas	130	ud	RD	350.00	45,500.00	0.00	8,190.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,690.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 45,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,190.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>53,690.00</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-2017-108

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	130	Oficina Principal de CONANI	06/03/2017

### 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-2017-109

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445840

**Nro. Contrato / Año:** 109/17  
**Fecha:** 08/03/2017 a 10/03/2017  
**Descripción:** Serv. de reparación de planta eléctrica. CONANI-UC-CD-2017-0074

**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-74 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 42,480.00  
**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	Reparacion de la tarjeta de mando,cambio de swich del encendido y apagado, cambio tarjeta de automatizacion bloqueada.			RD	1.00	36,000.00	0.00	6,480.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,480.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 36,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,480.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>42,480.00</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-2017-109

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	36000	Oficina Principal, Conani	08/03/2017

### 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-2017-110

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445851

**Nro. Contrato / Año:** 110/17  
**Fecha:** 06/03/2017 a 08/03/2017  
**Descripción:** Completivo material para impresión brochure (CONANI-UC-CD-2017-0072)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Servicios Graficos Tito, EIRL RNC-130885036  
**Nombre Comercial:** Servicios Graficos Tito, EIRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Martin, Plaza San Martin, Local 32, 89 Tel: 809-681-0582

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-72 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 6,490.00  
**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	Brochure Carta Compromiso al Ciudadano en papel bond satinado 100 (2000 Uds)			RD	1.00	5,500.00	0.00	990.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,490.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 5,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>990.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>6,490.00</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-2017-110

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5500	Oficina Principal	08/03/2017

### 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-2017-111

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445867

**Nro. Contrato / Año:** 111/17  
**Fecha:** 08/03/2017 a 08/03/2017  
**Descripción:** Adquisición plantas ornamentales para inst. (CONANI-UC-CD-2017-0073)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-73 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 8,308.00  
**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	Base Ceramica ORQ cuadrada	1	ud	RD	643.22	643.22	0.00	115.78
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 759.00
<b>Observación:</b>								
2	Piedras de rio en funda	1	ud	RD	69.00	69.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 69.00
<b>Observación:</b>								
3	Vandas de canasta C.R. (Orquidea M)	3	ud	RD	1,895.00	5,685.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,685.00
<b>Observación:</b>								
4	Vandas de canastas C. R. (Orquidea B)	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>								

### 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-2017-111

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,192.22</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>115.78</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>8,308.00</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-2017-111

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal	08/03/2017
2	1	Oficina Principal	08/03/2017
3	3	Oficina Principal	08/03/2017
4	1	Oficina Principal	08/03/2017

### 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-2017-112

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445877

**Nro. Contrato / Año:** 112/17  
**Fecha:** 08/03/2017 a 08/03/2017  
**Descripción:** Adquisición de tinaco con carácter de urgencia(CONANI-UC-CD-2017-0075)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918  
**Nombre Comercial:** FERRETERIA AMERICANA, SAS  
**Domicilio Comercial:** AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO Tel: 809-549-7777 HONDO

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-75 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ .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	Tinacos capacidad de 1,100 galones	0	ud	RD	18,000.00	0.00	0.00	0.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	0.00

**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>0.00</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-2017-112

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	0	Oficina Principal	08/03/2017

### 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-2017-114

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445912

**Nro. Contrato / Año:** 114/17  
**Fecha:** 09/03/2017 a 16/03/2017  
**Descripción:** Adq. equipos de seguridad de red para ser inst.CONANI-UC-CD-2017-0076

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC,SRL RNC-130154813  
**Nombre Comercial:** CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC,SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, LOCAL 6C, PLAZA ARGENTINA, ALTOS DE ARROYO HONDO III Tel: 809-922-7171

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-76 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 71,920.22  
**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	WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support 802.11ac	4	ud	RD	13,727.80	54,911.20	0.00	9,884.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,795.22
<b>Observación:</b>								
2	Gastos de Aduanas	1	ud	RD	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,125.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 62,036.20</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,884.02</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>71,920.22</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-2017-114

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Oficina Principal de CONANI	09/03/2017
2	1	Oficina Principal de CONANI	09/03/2017

### 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-2017-115

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445923

**Nro. Contrato / Año:** 115/17  
**Fecha:** 25/01/2017 a 09/03/2017  
**Descripción:** Servicio de análisis clínicos realizados niños.CONANI-UC-CD-2017-0077

**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-77 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 69,345.00  
**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 análisis clínicos realizados a NNA Hogares de Paso.			RD	1.00	67,965.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,965.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicios de análisis clínicos realizados a NNA del Hogar de Paso Jarabacoa			RD	1.00	1,380.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,380.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 69,345.00</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>69,345.00</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-2017-115

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	67965	Oficina Principal, Conani	09/03/2017
2	1380	Oficina Principal, Conani	09/03/2017

### 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-2017-116

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445930

**Nro. Contrato / Año:** 116/17  
**Fecha:** 09/03/2017 a 10/03/2017  
**Descripción:** Servicio reparación aire acondicionado Dep. F. CONANI-UC-CD-2017-0078  
**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-78 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 29,099.99  
**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	Reparación de aire acondicionado			RD	1.00	24,661.01	0.00	4,438.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,099.99

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,661.01</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,438.98</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>29,099.99</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-2017-116

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24661.01	Oficina Principal, Conani	09/03/2017

### 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-2017-119

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445965

**Nro. Contrato / Año:** 119/17  
**Fecha:** 10/03/2017 a 13/03/2017  
**Descripción:** Adquisición de chaquetas, gorras y mochilas. CONANI-UC-CD-2017-0079

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Aragorteg Comercial, SRL **RNC-131080342**  
**Nombre Comercial:** Aragorteg Comercial, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Duarte, Km. 9 1/2, 0 **Tel: 809-334-8203**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-79 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 49,524.60  
**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	Camisetas	30	ud	RD	642.50	19,275.00	0.00	3,469.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,744.50
<b>Observación:</b>								
2	Gorras	30	ud	RD	257.50	7,725.00	0.00	1,390.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,115.50
<b>Observación:</b>								
3	Mochilas impermeables para mensajero	3	ud	RD	4,990.00	14,970.00	0.00	2,694.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,664.60
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 41,970.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,554.60</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>49,524.60</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-2017-119

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	Oficina Principal, Conani	10/03/2017
2	30	Oficina Principal, Conani	10/03/2017
3	3	Oficina Principal, Conani	10/03/2017

### 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-2017-120

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445985

**Nro. Contrato / Año:** 120/17  
**Fecha:** 10/03/2017 a 10/03/2017  
**Descripción:** Contratación de servicios reparación lavadora. CONANI-UC-CD-2017-0080

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SIDASA DOMINICANA, SA RNC-101661992  
**Nombre Comercial:** SIDASA DOMINICANA, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. 27 DE FEBRERO NO. 365-A, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-565-5255

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-80 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 8,104.81  
**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	Reparación de Lavadora (Válcula de drenaje)			RD	1.00	6,868.48	0.00	1,236.33
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,104.81

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 6,868.48</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,236.33</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>8,104.81</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-2017-120

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6868.48	Oficina Principal, Conani	10/03/2017

### 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-2017-121

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16445994

**Nro. Contrato / Año:** 121/17  
**Fecha:** 13/03/2017 a 13/03/2017  
**Descripción:** Adquisición de plantas ornamentales CONANI-UC-CD-2017-0081

**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-81 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 16,982.00  
**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	Bonsai cons.nic	1	ud	RD	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,800.00
<b>Observación:</b>								
2	Base importadas varias	1	ud	RD	583.90	583.90	0.00	105.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		689.00
<b>Observación:</b>								
3	Vandas de canasta cr	2	ud	RD	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,990.00
<b>Observación:</b>								
4	Musgo en funda	3	ud	RD	59.00	177.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177.00
<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-2017-121

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 ms	1	ud	RD	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,800.00
<b>Observación:</b>								
6	Vandas de canasta ms ovs300	2	ud	RD	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
<b>Observación:</b>								
7	Hidrangea med.	3	ud	RD	589.00	1,767.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,767.00
<b>Observación:</b>								
8	Vandas de canasta cr ov208	1	ud	RD	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,595.00
<b>Observación:</b>								
9	Vandas de canasta cr No. 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
<b>Observación:</b>								
10	Piedra de río en funda	1	ud	RD	69.00	69.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,876.90</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>105.10</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>16,982.00</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-2017-121

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal	13/03/2017
2	1	Oficina Principal	13/03/2017
3	2	Oficina Principal	13/03/2017
4	3	Oficina Principal	13/03/2017
5	1	Oficina Principal	13/03/2017
6	2	Oficina Principal	13/03/2017
7	3	Oficina Principal	13/03/2017
8	1	Oficina Principal	13/03/2017
9	1	Oficina Principal	13/03/2017
10	1	Oficina Principal	13/03/2017

### 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-2017-123

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446024

**Nro. Contrato / Año:** 123/17  
**Fecha:** 06/03/2017 a 13/03/2017  
**Descripción:** Contrat. de los serv. para traducir documentos CONANI-UC-CD-2017-0082

**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-82 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,920.00  
**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	Traducción documento caso internacional Kelvin.			RD	1.00	44,000.00	0.00	7,920.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,920.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 44,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,920.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>51,920.00</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-2017-123

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	44000	Oficina Principal	13/03/2017

### 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-2017-124

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446043

**Nro. Contrato / Año:** 124/17  
**Fecha:** 14/03/2017 a 14/03/2017  
**Descripción:** Adquisición e instalación de escalerilla CONANI-UC-CD-2017-0083

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SERVICIOS TECNICOS MADURA, SRL RNC-101851163  
**Nombre Comercial:** SERVICIOS TECNICOS MADURA, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. JOHN F. KENNEDY NO. 5, EDIF. PLAZA HACHE, LOCAL 109, ENS. NACO Tel: 809-732-4646

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-83 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 29,212.04  
**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	Soporte para escalerillas externos	2	ud	RD	1,300.00	2,600.00	0.00	468.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,068.00
<b>Observación:</b>								
2	Escalerillas10x10x2 y soportes de pared	3	ud	RD	3,385.14	10,155.42	0.00	1,827.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,983.40
<b>Observación:</b>								
3	Pisos (Miscelaneos)	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
<b>Observación:</b>								
4	Instalación de escalerillas	1	ud	RD	5,850.00	5,850.00	0.00	1,053.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,903.00
<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-2017-124

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	Imprevisto	1	ud	RD	2,250.54	2,250.54	0.00	405.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.64

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,755.96</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,456.08</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>29,212.04</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-2017-124

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Oficina Principal	14/03/2017
2	3	Oficina Principal	14/03/2017
3	1	Oficina Principal	14/03/2017
4	1	Oficina Principal	14/03/2017
5	1	Oficina Principal	14/03/2017

### 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-2017-126

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446081

**Nro. Contrato / Año:** 126/17  
**Fecha:** 16/03/2017 a 16/03/2017  
**Descripción:** Servicio de lavado vehículos de la institución. CONANI-UC-CD-2017-0084

**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-84 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 19,000.01  
**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			RD	1.00	16,101.70	0.00	2,898.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,000.01

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,101.70</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,898.31</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>19,000.01</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-2017-126

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16101.7	Oficina Principal	16/03/2017

### 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-2017-127

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446070

**Nro. Contrato / Año:** 127/17  
**Fecha:** 06/03/2017 a 16/03/2017  
**Descripción:** Servicios fotográficos varias actividades. CONANI-UC-CD-2017-0085

**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-85 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 38,704.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** c

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios fotográficos transferencia editada con papel satido Carta Compromiso al Ciudadano.			RD	1.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicios fotográficos visita de Peru Familia Acogedora			RD	1.00	9,800.00	0.00	1,764.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,564.00
<b>Observación:</b>								
3	Servicio fotográfico Visita del Inaiipi a la Directora Ejecutiva del 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>								
								<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>								<b>32,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>								<b>5,904.00</b>
<b>Total Descuentos</b>								<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>								<b>0.00</b>
<b>Total</b>								<b>38,704.00</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-2017-127

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15000	Oficina Principal, Conani	16/03/2017
2	9800	Oficina Principal, Conani	16/03/2017
3	8000	Oficina Principal, Conani	16/03/2017

### 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-2017-128

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446091

**Nro. Contrato / Año:** 128/17  
**Fecha:** 06/03/2017 a 16/03/2017  
**Descripción:** Contrat. de comp. para cubrir serv. funerarios CONANI-UC-CD-2017-0087

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Funeraria Tiempo de Paz, SRL RNC-130877612  
**Nombre Comercial:** Funeraria Tiempo de Paz, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle F., G9 Tel: 809-540-0859

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-86 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 9,500.00  
**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	Servicio funerario completo			RD	1.00	9,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,500.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,500.00</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>9,500.00</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-2017-128

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9500	Oficina Principal	16/03/2017

### 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-2017-130

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446126

**Nro. Contrato / Año:** 130/17  
**Fecha:** 16/03/2017 a 16/03/2017  
**Descripción:** Adquisición de plantas ornamentales CONANI-UC-CD-2017-0086

**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-87 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 13,813.01  
**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	Vandas de canasta ovs300.	1	ud	RD	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,200.00
<b>Observación:</b>								
2	Phalaenopsis	1	ud	RD	569.00	569.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		569.00
<b>Observación:</b>								
3	Dendrobium c.r	1	ud	RD	379.00	379.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		379.00
<b>Observación:</b>								
4	Dendrobium mini	1	ud	RD	229.00	229.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		229.00
<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-2017-130

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	Base de cristal cuadrada 8x6/15x20	2	ud	RD	804.24	1,608.48	0.00	289.53
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,898.01
<b>Observación:</b>								
6	Base de madera e oct 8	1	ud	RD	397.46	397.46	0.00	71.54
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 469.00
<b>Observación:</b>								
7	Base madera e oct 6" y 7"	1	ud	RD	346.61	346.61	0.00	62.39
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 409.00
<b>Observación:</b>								
8	Musgo Imp A430	2	ud	RD	89.00	178.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 178.00
<b>Observación:</b>								
9	Dendrobium OD101	1	ud	RD	249.00	249.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 249.00
<b>Observación:</b>								
10	Zamia 6	1	ud	RD	319.00	319.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 319.00
<b>Observación:</b>								
11	Anthurium de maceta No.1	2	ud	RD	319.00	638.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 638.00
<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-2017-130

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	Helecho australiano 6"	3	ud	RD	249.00	747.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		747.00
<b>Observación:</b>								
13	Vandas de canasta ms	2	ud	RD	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
<b>Observación:</b>								
14	Vandas de canasta ms ovs300	2	ud	RD	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
<b>Observación:</b>								
15	Phalaenopsis Medium	1	ud	RD	529.00	529.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		529.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,389.55</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,813.01</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-2017-130

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Oficina Principal	16/03/2017
2	1	Oficina Principal	16/03/2017
3	1	Oficina Principal	16/03/2017
4	1	Oficina Principal	16/03/2017
5	2	Oficina Principal	16/03/2017
6	1	Oficina Principal	16/03/2017
7	1	Oficina Principal	16/03/2017
8	2	Oficina Principal	16/03/2017
9	1	Oficina Principal	16/03/2017
10	1	Oficina Principal	16/03/2017
11	2	Oficina Principal	16/03/2017
12	3	Oficina Principal	16/03/2017
13	2	Oficina Principal	16/03/2017
14	2	Oficina Principal	16/03/2017
15	1	Oficina Principal	16/03/2017

### 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-2017-132

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446157

**Nro. Contrato / Año:** 132/17  
**Fecha:** 20/03/2017 a 21/03/2017  
**Descripción:** Adq. bacteria/camión con carácter de urgencia. CONANI-UC-CD-2017-0088

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** OHTSU DEL CARIBE, SRL RNC-101003962  
**Nombre Comercial:** OHTSU DEL CARIBE, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. ESTRELLA SADHALA, NO. 204, MIRAFLORES Tel: 809-724-4300

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-88 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 29,100.00  
**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	Batería 24F-60-13/12	6	ud	RD	4,110.17	24,661.02	0.00	4,438.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,100.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,661.02</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,438.98</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>29,100.00</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-2017-132

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Oficina Principal, Conani	20/03/2017

### 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-2017-133

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446176

**Nro. Contrato / Año:** 133/17  
**Fecha:** 20/03/2017 a 20/03/2017  
**Descripción:** Contrat. serv. de notario para acto de apertura CONANI-UC-CD-2017-0089  
**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-89 **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-001/2017			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-2017-133

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25000	Oficina Principal de CONANI	20/03/2017

### 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-2017-135

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

16446204

**Nro. Contrato / Año:** 135/17  
**Fecha:** 10/02/2017 a 21/03/2017  
**Descripción:** Servicios de análisis clínicos realizados a NNA.CONANI-UC-CD-2017-0091

**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-91 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 60,725.00  
**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	Análisis clínicos realizados a NNA de los Hogares de Paso			RD	1.00	60,725.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,725.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,725.00</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>60,725.00</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-2017-135

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60725	Oficina Principal	21/03/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido