

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS Y DE SERVICIOS (COMPRAS DIRECTAS)
 Desde el 01/10/2019 Hasta el 31/10/2019

Orden No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción	Valor	Modalidad de Compra	Proyecto	Estado
2019-0238	4/10/19	LB EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIO DDE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA EL EQUIPO TECNICO QUE TRABAJAN LA REESTRUCTURACION DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION.	32,603.40	COMPRA DIRECTA	Centro de Informática	Aprobada
2019-0241-2	9/10/19	BRUNILDA ALTAGRACIA CONTRERAS NUÑEZ	TALLER DE COMUNICACION EFICAZ PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	25,000.00	COMPRA DIRECTA	Gestion Humana	Procesada
2019-0241-4	9/10/19	ENTRENA, S.R.L	SERVICIO PROFESIONALES TECNICAS Y HERRAMIENTAS METODOLOGICA QUATUM LEARNING PARA LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL DE BECARIOS.	120,000.00	COMPRA DIRECTA	Formación Inicial y Habilitación	Procesada
2019-0241-5	9/10/19	SERV Y MANT. CONSTRUCCIONES, TURBI GOMEZ	REPARACION DEL POTON DE LA SALIDA DE LA INSTITUCION.	11,800.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0242	11/10/19	BELTREZ DECORAUTO SRL	SERVICIO DE TINTADO PARA LAS CAMIONETAS ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2020, ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES.	22,000.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0242-1	11/10/19	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. ELIZABETH NUÑEZ A PARTICIPAR EN EL DOCTORADO EN EDUCACION A REALIZARSE EN SEVILLA ESPAÑA.	64,107.14	COMPRA DIRECTA	Dirección Administrativa	Procesada
2019-0244	15/10/19	AUTOCAMIONES S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 260,000 KM DE LA CAMIONETA D-MAX ASIGNADA A FORMACION INICIAL.	12,324.92	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0245	16/10/19	VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP FORD EXPLORER BLANCA EGO2333 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA.	7,673.61	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0246	16/10/19	MAGNA MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE LA JEEP HYUNDAI TUCSON PLACA G394539 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FORMACION Y DESARROLLO.	8,250.99	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0247	17/10/19	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HYUNDAI COUNITY ASIGNADA AL TRANSPORTE DE LA ZONA ORIENTAL PLACA E100766 Y LA JEEP HYUNDAI TUCSON ASIGNA	18,359.88	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0248	17/10/19	ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	BOLETO AEREO HACIA BARCELONA ESPAÑA PARA EL SEÑOR PATRICIO LEON CRUZ.	69,800.00	COMPRA DIRECTA	Dirección Administrativa	Procesada
2019-0248-1	17/10/19	CARIBBEANAM	BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SEÑORA DIANA INDIHRA MOQUETE RODRIGUEZ HACIA PARAGUAY A PARTICIPAR EN CURSO TALLER AUDITORIAN IN	119,965.43	COMPRA DIRECTA	Dirección Administrativa	Procesada
2019-0249	18/10/19	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOPS	69,856.00	COMPRA DIRECTA	Centro de Informática	Aprobada
2019-0249-3	18/10/19	COLONIAL TOURS AND TRAVEL, SRL	BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SEÑORA EDUVIGES VERNALISA GARCIA A PARTICIPAR EN EL DECIMO CONGRESO MUNDIAL PARA EL TALENTO DE LA	50,069.00	COMPRA DIRECTA	Formación Continua	Procesada
2019-0249-4	18/10/19	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO,	DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA PARA LA SEÑORA ESTHER PERDOMO.	55,000.00	COMPRA DIRECTA	Gestión Humana	Aprobada
2019-0249-6	18/10/19	FRANCISCO RAFAEL ROLLINS FUENTE	COMPRA DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	127,756.00	COMPRA DIRECTA	Centro de Documentación	Aprobada
2019-0250	23/10/19	PERAVIA MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MINIBUS JIMBEI PLACA 1086827 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES.	5,216.24	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0251	23/10/19	IFEL DOMINICANA S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA L200 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PLACA 0C07962 Y LA JEEP TOYOTA RUNER ASIGNADA A LA SUB DII	68,199.57	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0251-3	23/10/19	EDITORIA JUSTIN DIARIO, SA	CONFERENCIA MI VOCACION COMO LA DESCUBRI, IMPARTIDA A LOS MAESTROS DE LA REGIONAL 10 Y 15 SANTO DOMINGO.	147,500.00	COMPRA DIRECTA	Formación Continua	Aprobada
2019-0251-4	23/10/19	MR & PC INVESTMENTS, SAS	COPIAS PARA LAS EVALUACIONES Y ESPECIALIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN TISTINTOS LUGARES DEL PAIS EN EL MES DE OCTUBRE.	17,574.88	COMPRA DIRECTA	Investigación y Evaluación	Procesada
2019-0252	24/10/19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DEL MINIBUS NISSAN URVAN PLACA 10822788 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES.	36,471.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0253	24/10/19	AUTOCAMIONES S.A.	MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS ISUZU D-MAX PLACA X490622 ASIGNADA A TRANSPORTACION, X490623 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, ELOS856	33,666.08	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0253-2	24/10/19	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HILUX ASIGNADA A CONTINUA PLACA ELOS852, Y EL TOYOTA CAMRY ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PLACA EA01523	16,107.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0254-2	30/10/19	DP SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ALMUERZO EMPACADOS PARA COLABORACION CON LA FUNDACION PROCONSERVACION DE LAS RAICES AFRICANAS Y EL PATRIMONIO CULTURAL.	70,800.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0137	4/10/19	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA LA CAMIONETA ISUZU D-MAX ASIGNADA A TRANSPORTACION Y UNA PARA LA FORD EXPLORER BLANCA ASIGNADA A LA DIREC	17,001.44	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0138	15/10/19	REPUESTOS CHENCHO SRL	COMPRA DE DOS CASCOS PARA USO Y PROTECCION DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS.	7,764.40	COMPRA DIRECTA	Correspondencia y Archivo	Procesada
2019-0139-1	17/10/19	ELDIY COLON, SRL	COMPRA DE UNA CANASTILLA DE MATERNIDAD POR MOTIVO AL NACIMIENTO DE LA BEBE DE CATHERIN ALMONTE COLABORADORA DE LA INSTITUCION.	7,493.00	COMPRA DIRECTA	Gestión Humana	Procesada
2019-0139-2	25/10/19	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CENA POR MOTIVO A LA VIII SEMANA INTERNACIONAL DE LA POESIA EN EL TALLER PUBLICO SILVANO LORA A CELEBRARSE EN EL MONUMENTO FF	48,710.40	COMPRA DIRECTA	Dirección Administrativa	Procesada
2019-0140	28/10/19	ZETTA ELECTRONICS SRL	COMPRA DE UN ROUTER PARA LA CONEXION DE LOS EQUIPOS DEL AULA VIRTUAL.	6,307.56	COMPRA DIRECTA	Centro de Informática	Procesada
2019-0141	30/10/19	FERRERIA CIMA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	132,918.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada

Licda. Yngrid Bobonagua
 Encargada de Compras

