

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO
COMPRAS DIRECTAS

Desde: 1/12/2018 Hasta: 31/12/2018

Orden No.	Portal de Compras	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción	Valor	Límite de Compras	Proyecto	Estado
2019-0278-1	2019-0318	2/12/19	BASARI COMERCIAL SRL.	SERVICIO DE ENVOLTURA DE COMPUTADORAS Y TABLETS QUE SE LES ENTREGARÁ A LOS BECARIOS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA A DOCENTES DE EXCELENCIA.	17,440.40	COMPRA DIRECTA	Formación Inicial y Habilitación Docente	Procesada
2019-0279	2019-0323	3/12/19	Inversiones Azul Del Este Dominicana, S.	CENA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN INTENSIVO SOBRE POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA PRIMERA INFANCIA DE LA RD.	60,729.37	COMPRA DIRECTA	Formación Continua	Procesada
2019-0280	2019-0321	4/12/19	BROCOLIK, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.	42,131.90	COMPRA DIRECTA	Formación Continua	Procesada
2019-0280-1	2019-0320	5/12/19	IFEL DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE LA NISSAN FRONTIER ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES Y REPARACION DE LA TOYOTA RUNNER ASIGNADAS LA SUB DIRECCION.	129,853.10	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0280-2	2019-0326	5/12/19	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO.	70,859.00	COMPRA DIRECTA	Formación Continua	Procesada
2019-0283	2019-322	6/12/19	AUTOCAMIONES S.A.	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU D - MAX PLACA EL 05851 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	38,334.10	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0283-1	2019-0325	6/12/19	AUTOCAMIONES S.A.	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU D-MAX PLACA X490623 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4,329.42	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0283-2	2019-0328	11/12/19	DAYS! BUFFET , SRL	SERVICIO DE CENA PARA COLABORACION A LA ACTIVIDAD DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC.	79,720.21	COMPRA DIRECTA	Dirección Administrativa	Procesada
2019-0285	2019-0336	16/12/19	PILY GOURMET S.R.L	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL SEGUNDO TORNEO DE BALONCESTO INTERNO INSTITUCIONAL.	135,000.00	COMPRA DIRECTA	Gestión Humana	Procesada
2019-0285-2	2019-0331	17/12/19	CONFECCIONES JULIO CESAR , SRL	LAVADO Y PLANCHADO DE LOS MANTELES Y TOALLAS DE LA INSTITUCION	4,602.00	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0285-3	2019-0332	17/12/19	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO TALLER INTRODUCCION A LA CONSERVACION PREVENTIVA DE DOCUMENTOS GRAFICOS PARA LAS SEÑORAS LIA CUELLO Y NIEVES DE LA CRUZ.	10,000.00	COMPRA DIRECTA	Gestión Humana	Procesada
2019-0286	2019-0333	18/12/19	AUTOCAMIONES S.A.	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU D-MAX PLACA EL05853 ASIGNADA A TRANSPORTACION.	12,751.16	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0286-1	2019-0335	20/12/19	DP SERVICIOS MULTIPLES, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO	145,435.00	COMPRAS MENORES	Dirección Administrativa	Procesada
2019-0287	2019-0338	26/12/19	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HYUNDAI TUCSON PLACA G394537 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA.	3,560.18	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0163	2019-0279	2/12/19	RAID COMERCIAL, S.R.L	IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS DIRECTORES REGIONALES EN EL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO.	8,519.60	COMPRA DIRECTA	Formación Continua	Procesada
2019-0164	2019-0319	2/12/19	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DEL INAFOCAM EN LA VEGA Y AZUA.	88,608.56	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0165	2019-0314	3/12/19	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SR	COMPRA DE DOS MOCHILAS PARA USO DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS	4,999.99	COMPRA DIRECTA	Correspondencia y Archivo	Procesada
2019-0167	2019-0329	11/12/19	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR	COMPRA DE COPAS Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	27,319.36	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Procesada
2019-0169	2019-0330	18/12/19	GRUPO RAMOS, S.A	COMPRA DE COMPLETIVO DE BONOS PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION EN LA FIESTA DE NAVIDAD	77,000.00	COMPRA DIRECTA	Gestión Humana	Procesada
2019-0172	2019-0337	27/12/19	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	COMPRA DE BATERIAS PARA LA NISSAN PLACA OCO2075-2001I (EMPLEADOS), ISUZU PLACA EL05851(FINANCIERO), JEE TOYOTA RUNNER GRIS EGO2148(SG) Y ISUZU D-MAX PLACA EL05856 (BEI	25,601.28	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada
2019-0173	2019-0334	27/12/19	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	COMPRA DE TRES JUEGOS DE GOMAS PARA LAS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION HUMANA, FINANCIERO Y TRANSPORTACION.	82,807.68	COMPRA DIRECTA	Servicios Generales	Aprobada

Licda. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras

