



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

02 de Octubre, 2017.
SG-484-2017

Al: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Via: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Atención **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

Lic. Esther Perdomo
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra**

Anexo: **Copia del oficio AL.39.17, d/f 02/10/2017, del Enc. De Almacén (Interino).**

Respetuosamente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de materiales de oficina para ser utilizado en la institución, según listado contenido en el oficio anexo.

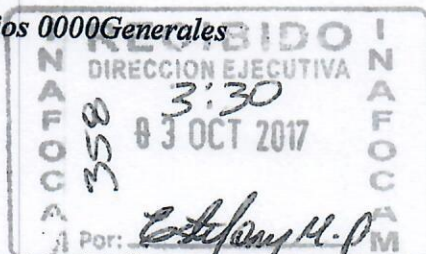
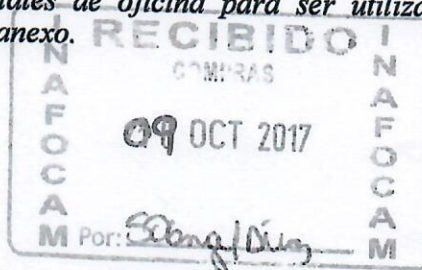
Sin otro particular,

Atentamente,

Roque Am. Cruz

Encargado de Servicios 0000Generales

RC/ar



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00007**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pixeles V&M, SRL**

RNC: **131525113**

Nombre Comercial: **Pixeles V&M, SRL**

Domicilio Comercial: **B, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-779-5255**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: 178,761.45

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412190 4	TONNER CF201 400 A 15 UNID	15.00	UD	4,675.31	70,129.65		12,623.34	0.00	82,752.99
1	4412190 4	TONNER CF201 401 A 15 UNID	10.00	UD	4,675.31	46,753.10		8,415.56	0.00	55,168.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411152 5	PAPEL SPLI PARA BAÑO	14.00	UD	2,200.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00
1	4713183 2	ABRILLANTA DOR PARA PLANTAS	4.00	UD	740.00	2,960.00		532.80	0.00	3,492.80
1	4412161 9	LAPICEROS AZULES 12/1	10.00	UD	85.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00

Subtotal RD\$	151,492.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,268.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	178,761.45

Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ABRILLANTADOR PARA PLANTAS	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	14/11/2017 08:00:00 a.m.
1	LAPICEROS AZULES 12/1	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2017 08:00:00 a.m.
1	PAPEL SPLI PARA BAÑO	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	14/11/2017 08:00:00 a.m.
1	TONNER CF201 400 A 15 UNID	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	14/11/2017 08:00:00 a.m.
1	TONNER CF201 401 A 15 UNID	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

7 de noviembre de 2017

DFIH-2017-307

A : **Lic. Andrés De las Mercedes**
Director Ejecutivo

Atención : **Licda. Jeannette Sena**
Directora Administrativa

: **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

: **Licda. Esther Peguero**
Encargada de Compras

Asunto : **Acto de Reconocimiento al Mérito Estudiantil**

Anexos : **Descripción, Lista de Becarios a Reconocer y Requerimientos Logísticos.**

Cortésmente, solicitamos de su aprobación y posterior contracción de los servicios correspondientes, para la realización de **"Acto de Reconocimiento al Mérito Estudiantil"**, para 170 participantes, como se detalla en los documentos anexos. Dicha actividad está prevista a desarrollarse el **jueves 30 de noviembre de 2017**.

Para su conocimiento, valoración y decisión final.

Atentamente,

Yssa Dolores Moreta, M.A.
Directora Depto. de Formación Inicial

YM/rr



C/Furcy Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067



No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2017-0011

Fecha de emisión: 15/11/2017

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2017-00013

Descripción: **COMPRA DE 17 LAPTOPS CON MOCHILA Y 71 TABLETS PARA ACTIVIDAD AL MERITO ESTUDIANTIL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL**

RNC: **101500263**

Nombre Comercial: **COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL**

Domicilio Comercial: **AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 108, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-1584**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Monto Total: **799,544.40**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211509	TABLET	71.00	UD	3,585.00	254,535.00		45,816.30	0.00	300,351.30
2	43211508	LAPTOP	17.00	UD	23,900.00	406,300.00		73,134.00	0.00	479,434.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INAFOCAM-DAF-CM-2017-0011

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5312160 1	MOCHILA	17.00	UD	985.00	16,745.00		3,014.10	0.00	19,759.10

Subtotal RD\$		677,580.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		121,964.40
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		799,544.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

10 de Octubre del 2017

DRH-473-17

A:

Licdo. Andrés de las Mercedes
Director Ejecutivo

Andrés de las Mercedes



Vía:

Licda. Jannette Sena
Directora Administrativa



Licdo. Luis Espifanio Disla
Encargado Financiero

Atención:

Licda. Esther María Perdomo
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto:

Solicitud de Agendas para el personal.

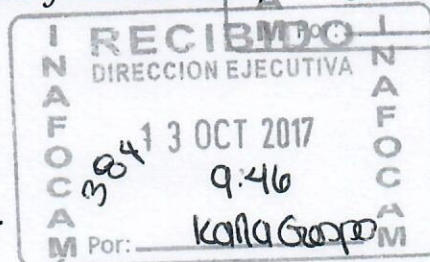
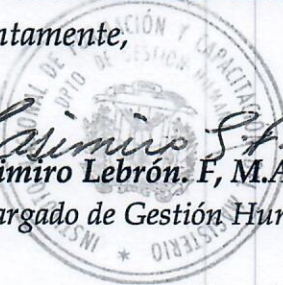
Anexo:

Listados.

Muy respetuosamente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle su autorización para la compra y personalización de Agendas 2018, para ser entregadas en la actividad navideña de nuestra institución.

Con sentimientos de alta estima y consideración,
Atentamente,

Casimiro Lebrón F. M.A.
Casimiro Lebrón. F. M.A.
Encargado de Gestión Humana.
C.U.U.



Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00009**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE AGENDAS 2018 PERSONALIZADAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rajd Comercial, SRL**

RNC: **130969922**

Nombre Comercial: **Rajd Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Ciudad de Nicayo, Esquina Calle ocho , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-328-8562**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 226,560.00

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411150 9	AGENDAS 2018	160.00	UD	1,200.00	192,000.00	0.00	34,560.00	0.00	226,560.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	192,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	34,560.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	226,560.00

Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

12 de octubre del 2017

Oficio N° DRH-474-17

A: **Licdo. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Licda. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Licdo. Luis Espifano Disla
Encargado Financiero

Atención: **Licda. Esther María Perdomo**
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de Compra de Polo Shirt**

Muy respetuosamente, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle su autorización para comprar de 230 Polo Shirt Institucional, para ser entregado a los colaboradores de nuestra institución, por motivo a la celebración de la navidad Inafocam 2017

Con sentimientos de alta estima y consideración,
Atentamente,

Casimiro Lebrón F., M.A.
Encargado de Gestión Humana.

CULH



Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00017**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DIONICIO NOLASCO**

RNC: **00107980104**

Nombre Comercial: **DIONICIO NOLASCO**

Domicilio Comercial: **C/ CENTRAL NO. 4, SANTO DOMINGO OESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-422-0430**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 149,270.00

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5310300 1	230 POLO ROJOS DRAFIT	230.00	UD	550.00	126,500.00		22,770.00	0.00	149,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	126,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,770.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	149,270.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

27 de septiembre, 2017.
SG-476-2017

Al: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Atención **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

Licda. Esther Perdomo
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra.**

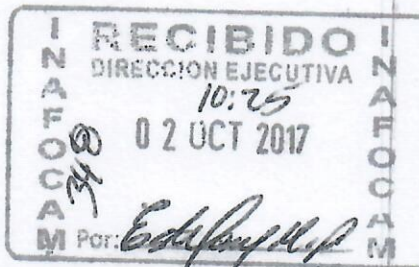
Anexo: **Copia del oficio Al.37.17, d/f 27/09/2017, de la Enc. De Almacén (Interina).**

Respetuosamente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de oficina correspondientes al periodo octubre-diciembre 2017, según listado contenido en el oficio anexo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales



Curey Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067





4334

No. EXPEDIENTE

INAFOCAM-DAF-CM-2017-0014

Fecha de emisión: 21/11/2017

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00020**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **COMARFE, SRL (COMARFE)**

RNC: **130903638**

Nombre Comercial: **COMARFE, SRL (COMARFE)**

Domicilio Comercial: **C/ CENTRO COMERCIAL ERIC, LOCAL 4, 1ER NIVEL AUT. SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-231-1056**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 208,837.41

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44122003	ACORDEON ALFABETICO	6.00	UD	361.86	2,171.16		390.81	0.00	2,561.97
2	44122003	BANDITA DE GOMAS	20.00	UD	17.47	349.40		62.89	0.00	412.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

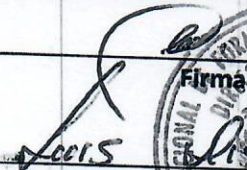
 Luis D. Soto
 Nombre y Apellido

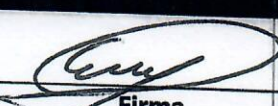
Firma

 Esther Perdomo
 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4412200 3	CARPETA DE DOS HUECO	50.00	UD	153.66	7,683.00		1,382.94	0.00	9,065.94
4	4412200 3	CARPETA DE MADERA	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	4412162 0	CERA PARA CONTAR	6.00	UD	26.88	161.28		29.03	0.00	190.31
6	4412162 0	CINTA ADHESIVA ANCHA	12.00	UD	53.73	644.76		116.06	0.00	760.82
6	4412162 0	CINTA ADHESIVA FINA	40.00	UD	61.43	2,457.20		442.30	0.00	2,899.50
6	4412210 4	CLIP DE 50MM 100/1	10.00	CAJ	26.53	265.30		47.75	0.00	313.05
6	4412210 4	CLIP DE 28MM 100/1	10.00	CAJ	10.16	101.60		18.29	0.00	119.89
6	4412210 4	CLIP BILLETERO 32 MM 12/1	10.00	CAJ	40.74	407.40		73.33	0.00	480.73
6	4412210 4	CLIP BILLETERO 41MM 12/1	10.00	CAJ	63.56	635.60		114.41	0.00	750.01
6	4412210 4	CLIP BILLETERO 51MM 12/1	10.00	CAJ	94.43	944.30		169.97	0.00	1,114.27
6	4412180 2	CORRECTOR LIQUIDO	30.00	UD	31.12	933.60		168.05	0.00	1,101.65
6	4412160 5	DISPENSADO R DE CINTA	10.00	UD	169.76	1,697.60		305.57	0.00	2,003.17
6	4412160 5	ESPIRAL 6MM 100/1	2.00	CAJ	144.17	288.34		51.90	0.00	340.24
6	4412160 5	ESPIRAL 8MM 100/1	4.00	CAJ	247.42	989.68		178.14	0.00	1,167.82
6	4412160 5	ESPIRAL 10MM 100/1	4.00	CAJ	258.06	1,032.24		185.80	0.00	1,218.04
6	4412160 5	ESPIRAL 12MM 100/1	2.00	CAJ	284.74	569.48		102.51	0.00	671.99
6	4412201 1	FOLDER MANILA 8 /12/ X 11 100/1	60.00	CAJ	189.00	11,340.00		2,041.20	0.00	13,381.20
6	4412201 1	FOLDER MANILA 8 /14/ X 11 100/1	20.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412180 4	GOMAS PARA BORRAR	30.00	UD	5.05	151.50		27.27	0.00	178.77
6	4412161 5	GRAPADORA	10.00	UD	207.63	2,076.30		373.73	0.00	2,450.03
6	4412161 5	GRAPA 1000/1	20.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412170 3	BOLIGRAFOS AZULES	110.00	CAJ	65.10	7,161.00		0.00	0.00	7,161.00
6	4412170 3	BOLIGRAFOS NEGRO	60.00	CAJ	65.10	3,906.00		0.00	0.00	3,906.00
6	4412170 3	BOLIGRAFOS ROJOS	18.00	CAJ	65.10	1,171.80		0.00	0.00	1,171.80
6	4412170 3	LÁPIZ DE CARBÓN	80.00	CAJ	71.47	5,717.60		0.00	0.00	5,717.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido