

Subtotal RD\$	473,582.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	85,244.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	558,827.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	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 julio, 2017.
SG-371-2017

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

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

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Atención **Licda. Esther Perdomo**
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra.**

Cortésmente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los siguientes materiales eléctricos, para uso en la institución:

- 15 toma corrientes 110
- 50 tapas toma corriente 110
- 20 tapas toma corriente DATA
- 10 tapas ciega
- 15 UPS
- 04 canaletas gris $\frac{3}{4}$
- 04 canaletas blancas $\frac{3}{4}$
- 06 switch sencillos
- 06 switch dobles

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/nu



47

12:20

27 JUL 2017

Walter Cuervo



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





República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

27 de julio, 2017.

SG-372-2017

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

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

Licdo. Luís Disla
Director Financiero

Atención **Licda. Esther Perdomo**
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra.**

Cortésmente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de 12 cubetas de pintura color verde preparada, para uso en la institución.

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/mu



28 JUL 2017



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00080**

Descripción: **COMPRA DE 5 JUEGOS DE NEUMÁTICOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Repuestos Los Pichos, SRL**

RNC: **130773602**

Nombre Comercial: **Repuestos Los Pichos, SRL**

Domicilio Comercial: **Carret la Toma , - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-528-3915**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 153,600.03

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	2517250 2	neumaticos para IZUZU	4.00	UD	7,457.63	29,830.52		5,369.49	0.00	35,200.01
1	2517250 2	neumaticos para KIA SORENTO	4.00	UD	7,457.63	29,830.52		5,369.49	0.00	35,200.01
1	2517250 2	neumaticos para IZUZU	4.00	UD	7,457.63	29,830.52		5,369.49	0.00	35,200.01

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	2517250 2	neumáticos para L200	4.00	UD	2,627.12	10,508.48		1,891.53	0.00	12,400.01
1	2517250 2	neumaticos para runner	4.00	UD	7,542.37	30,169.48		5,430.51	0.00	35,599.99

Subtotal RD\$	130,169.52
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,430.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,600.03

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Esther Pedraza



Informe Final
YNAFOCAM-DAF-CM-2017-0030
15/12/2017

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
"Año del desarrollo Agroforestal"

07 de noviembre de 2017

INF/109-2017

Al: Lic. Andrés de las Mercedes
Director Ejecutivo

Vía: Lic. Jannette Sena
Directora Administrativa

Lic. Luis Disla González
Director Financiero

Atención: Lic. Esther Perdomo
Encargada de Compras.

Asunto: Solicitud compra de equipos.

Anexos: 1-Especificaciones técnicas.
2-POA 2017

Cortésmente, le solicitamos la compra de los equipos que detallamos a continuación, según especificaciones anexas.

No.	Cantidad	Descripción
1	30	Computadoras
2	20	Scanner
3	46	Laptop

Esta solicitud está contemplada en la "Actividad 11.5 Correspondiente a la Adquisición de Equipos" de nuestra partida del POA 2017.



Atentamente,

Licdo. Víctor De la Rosa
Director de Tecnología de la Información

2429
07 NOV 2017

2.30



El escáner ScanSnap iX500 proporciona a los usuarios de PC y Mac una manera eficaz de reducir enormemente el desorden de papeles, el espacio de almacenamiento y los riesgos de seguridad asociados a la documentación no gestionada en el hogar o la oficina. Además, para disfrutar de una accesibilidad y utilidad aún mayores, los usuarios pueden escanear de forma inalámbrica a un PC o Mac, y también a dispositivos móviles iOS o Android.



Escáner duplex a color

- Creación de PDF con capacidad de búsqueda con solo pulsar un botón
- Sistema de alimentación de papel avanzado
- Escaneado a color ultrarrápido de 25 ppm
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas
- Microprocesador GI incorporado
- USB 3.0 (o inferior)
- Escanee de forma inalámbrica a un PC o Mac
- Escanee de forma inalámbrica a dispositivos móviles iOS o Android
- Nuance® Power PDF Standard (for Windows) / Nuance® PDF Converter (for Mac)
- Creación de PDF con capacidad de búsqueda rápida
- Más menús rápidos para aumentar la productividad
- ScanSnap Cloud - lleva documentos físicos directamente a tu nube

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00103**

Descripción: **COMPRA DE LAMPARAS LED, MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferretería Cima, SRL**

RNC: **101588561**

Nombre Comercial: **Ferretería Cima, SRL**

Domicilio Comercial: **Núñez de caceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9750**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 154,866.09

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	3116150 1	TOMACORRI ENTE DOBLE 110 V	15.00	UD	163.44	2,451.60		441.29	0.00	2,892.89
1	3116150 1	SOPORTE PLACA 503	15.00	UD	39.64	594.60		107.03	0.00	701.63

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
		MATIX BTICINO								
1	3116150 1	PLACA BLANCA 3 MODULOS AM 503 BTICINO	15.00	UD	42.31	634.65		114.24	0.00	748.89
1	3116150 1	TOMA CORRIENTE SENCILLO	20.00	UD	136.70	2,734.00		492.12	0.00	3,226.12
1	3116150 1	TOMA TELEFONO AM MATIX	20.00	UD	242.58	4,851.60		873.29	0.00	5,724.89
1	3116150 1	PLACA BLANCA 2 MODULO AM 503 MATIX	20.00	UD	44.83	896.60		161.39	0.00	1,057.99
1	3116150 1	SOPORTE PLACA 503SB	20.00	UD	39.64	792.80		142.70	0.00	935.50
1	3116150 1	PLACA BLANCA 1 MODULO	10.00	UD	42.44	424.40		76.40	0.00	500.80
1	3116150 1	MODULO CIEGO AM 5000	10.00	UD	30.53	305.30		54.95	0.00	360.25
1	3116150 1	SOPORTE PLACA 503SB	10.00	UD	39.64	396.40		71.35	0.00	467.75
1	3116150 1	TAPA TOMACORRIENTE UPS	15.00	UD	23.05	345.75		62.24	0.00	407.99
1	3116150 1	TOMA CORRIENTE P/UPS NARANJA	15.00	UD	291.14	4,367.10		786.08	0.00	5,153.18
1	3116150 1	CANAleta ADHESIVA 3/4 TD-4	4.00	UD	121.24	484.96		152.81	0.00	637.77
1	3116150 1	CANAleta PISO GRIS 50X12	4.00	UD	275.43	1,101.72		198.31	0.00	1,300.03
1	3116150 1	INTERRUPTOR SENCILLO AM	18.00	UD	96.51	1,737.18		312.69	0.00	2,049.87
1	3116150 1	SOPORTE PLACA 503 SB MATIX	6.00	UD	39.63	237.78		4.28	0.00	242.06
1	3116150 1	PLACA BLANCA 1 MODULO	6.00	UD	48.69	292.14		52.59	0.00	344.73
1	3116150 1	SOPORTE PLACA 503SB MATIX	6.00	UD	39.64	237.84		42.81	0.00	280.65
1	3116150 1	PLACA BLANCA 2 MODULOS AM 503S/2BN	6.00	UD	42.90	257.40		46.33	0.00	303.73
1	3116150 1	INODORO BLANCO 1	2.00	UD	7,681.25	15,362.50		2,765.25	0.00	18,127.75

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"

13 de julio, 2017.

SG-342-2017

Al:

Licda. Jannette Sena
Directora Administrativa

Atención

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Licda. Esther Perdomo
Enc. Depto. de Compras

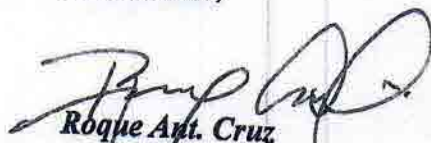
Asunto:

Solicitud de compra.

Respetuosamente, solicitamos su autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de seis lámparas Led 2X4, para uso en los departamentos de Auditoría y Protocolo de la institución.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales
RC/mu





República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

25 de julio, 2017.

SG-365-2017

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

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

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

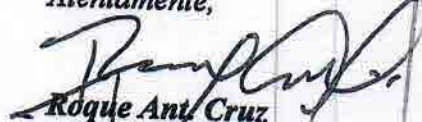
Atención: **Licda. Esther Perdomo**
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra.**

Cortésmente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de cuatro lámparas Led 2 X 4, para uso en el Departamento de Formación Continua, de esta institución.

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,


Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/m



25 JUL 2017



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

27 de julio, 2017.

SG-370-2017

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

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

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Atención **Licda. Esther Perdomo**
Enc. Depto. de Compras

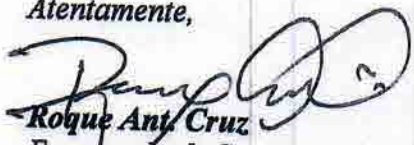
Asunto: **Solicitud de compra.**

Anexo: **Listado de materiales para mantenimiento.**

Cortésmente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de mantenimiento descritos en el listado anexo, para uso en la institución:

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,


Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales
RC/nu



47

12:20

27 JUL 2017





República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

SOLICITUD MATERIALES DE MANTENIMIENTO

- 05 portapapeles (papel toalla) de baño
- 05 tapas de inodoro
- 20 paños de cocina
- 20 toallitas de cocina
- 01 escurridor de lozas
- 02 inodoros
- 03 T de 3" (pvc)
- 04 codos de 3" X 90"
- 03 codos de 3" X 45"
- ¼ cemento azul pvc
- 10 abrazaderas de 3" MT
- 20 tornillos de 2" grueso
- 20 tarugos azules
- 03 tubos de 3" (SDR 41) SONACA
- 01 funda de cemento blanco
- 01 funda de cemento gris
- 01 funda de mezcla antillana
- 1 ½ metro loza
- Terminal de 3" para inodoro
- 02 ceras de inodoro
- 02 juegos de tornillos para inodoros
- 02 espejos para baños