

	UNIDAD DE ALMACÉN Solicitud de compra vía caja chica	Código: FO-AF03-P4-004
		Versión: 01
		Fecha de actualización: 7 - 10 - 2015

A: **Sr. Roque Cruz**
 Encargado de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra de materiales de Limpieza

Fecha: 4 de Abril del 2018

Cortésmente, les solicitamos la compra de los materiales de Limpieza correspondiente al periodo Abril - Junio 2018, que se encuentran adjuntos, con fin de ser utilizados en la institución.

Sin otro particular, le saluda,


Sr. Jesús Ramírez
 Encargado de almacén (Interino)





1423

República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

04 de abril, 2018.

SG-167-2018

A l: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

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

Lic. Luís Disla
Director Financiero

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

Asunto: **Solicitud compra**

Anexo: **Copia del oficio AI.28.18, d/f 04/04/2018, del Enc. De Almacén (Interino).**

Respetuosamente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de limpieza correspondiente al periodo Abril-Junio 2018, que se encuentran en listado adjunto, con la finalidad de utilizarlos en la institución.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/ar



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



Materiales de limpieza	
Abril - Junio 2018	
Ambientador de Spray (Varios Aromas)	60 unidades
Ambientador para dispensador	20 unidades
Jabón en pasta para fregar	80 unidades
Manitas limpias GL	5 galones
Decalin	2 galones
Desgrasante	3 galones
Escoba con palo Grande	12 unidades
Papel de baño jumbo 12/1	80 fardos
Esponja para fregar	50 unidades
Brillo Verde de Fregar	50 unidades
Funda plástica peq. 17x22 blancas	200 unidades
Funda plástica peq. 17x22 negras	600 unidades
Funda plástica grande 36x54 negra	800 unidades
Guantes de limpieza	10 pares
Jabón (Aero west) desinfectante	1 galón
Recogedor de basura	6 unidades
Pinespuma	6 unidades
Servilleta 500/1	100 paquetes
Vasos no. 4 50/1	500 paquetes
Vasos no. 7 50/1	700 paquetes
Zafacón de Baño	5 unidades
Cloro	50 galones
Papel Toalla para dispensador (Baño)	50 Fardos
Vela aromática (Vainilla)	10 unidades
Servilleta 100/1	100 unidades
Desinfectante	60 galones

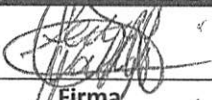
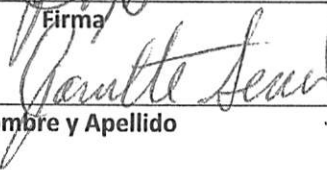
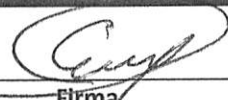
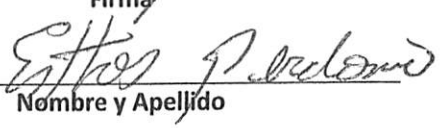
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
26	4713180 1	DESGRASAN TE	3.00	UD	395.00	1,185.00		213.30	0.00	1,398.30

Subtotal RD\$	430,890.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	77,560.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	508,450.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 INAFOCAM-DAF-CM-2018-0018	 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
3	52151504	VASOS PLASTICOS NO. 4 50/1	500.00	UD	95.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00
4	52151504	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/1	700.00	UD	60.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
5	14111704	papel de baño jumbo	80.00	UD	770.00	61,600.00		11,088.00	0.00	72,688.00
6	14111703	Toallas de papel para dispensador	50.00	UD	2,200.00	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00
7	47131502	BRILLO VERDE	50.00	YD	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
8	47131603	Esponjas	50.00	UD	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
9	24121807	zafacom de baño	5.00	UD	1,100.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
10	13111306	velea aromatica	10.00	UD	975.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
11	12141901	Cloro cl	50.00	GAL	115.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
12	47131803	Desinfectantes para uso doméstico	1.00	GAL	19,900.00	19,900.00		3,582.00	0.00	23,482.00
13	47131821	Desinfectante	60.00	GAL	295.00	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00
14	47131609	FUNDA PLASTICA 17*22 BLANCA	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
15	47131609	FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA	600.00	UD	1.00	600.00		108.00	0.00	708.00
16	47131609	FUNDA PLASTICA 36*54 NEGRA	800.00	UD	55.00	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00
17	47131604	Escobas	12.00	UD	195.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
18	47131706	RECOGEDOR DE BASURA	6.00	UD	175.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
19	53102504	Guantes o mitones	10.00	UD	85.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00
20	53131608	Jabones EN PASTA PARA FRAGAR	80.00	UD	275.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
21	47131824	PINESESPUM A	6.00	UD	515.00	3,090.00		556.20	0.00	3,646.20
22	47131801	AMBIENTADOR	60.00	UD	80.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
23	47131801	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR	20.00	UD	425.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
24	47131801	MANITAS LIMPIA	5.00	UD	525.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
25	47131801	DECALIN	2.00	UD	325.00	650.00		117.00	0.00	767.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

INAFOCAM-DAF-CM-2018-0018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00105

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

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, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-1584

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 508,450.20

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	14111705	SERVILLETA 500/1	100.00	UD	95.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
2	14111705	SERVILLETA 100/1	100.00	UD	45.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Jonh F. Kennedy
Nombre y Apellido



Firma
Esteban P. Rodríguez
Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

09 de abril, 2018.

SG-175-2018

A l: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

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

Lic. Luís Distá
Director Financiero

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

Asunto: **Solicitud compra materiales**

Anexo: **Copia del oficio Al.31.18, d/f 09/04/2018, del Enc. De Almacén (Interino). listado materiales**

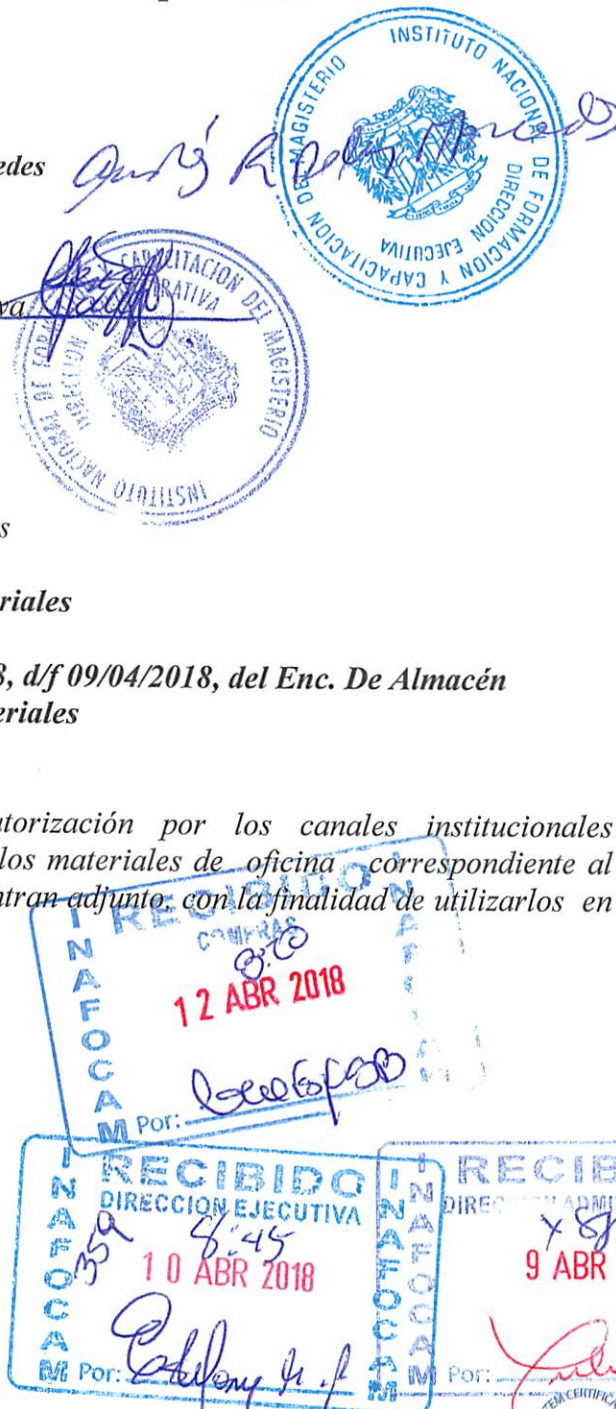
Respetuosamente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de oficina correspondiente al periodo Abril-Junio 2018, que se encuentran adjunto con la finalidad de utilizarlos en las distintas áreas de la institución.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/ar



Total ITBIS RD\$	149,260.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	978,486.26

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
6	44103103	TONER CF212 A	5.00	UD	4,046.05	20,230.24		3,641.40	0.00	23,871.64
8	44103103	TONER CF280 A	5.00	UD	4,863.25	24,316.25		4,376.88	0.00	28,693.13
7	44103103	TONER CF213 A	9.00	UD	4,046.09	36,414.80		6,554.52	0.00	42,969.32
5	44103103	TONER CF211 A	5.00	UD	4,046.06	20,230.29		3,641.40	0.00	23,871.69
9	44103103	TONER CF400 A	30.00	UD	3,214.83	96,444.90		17,360.03	0.00	113,804.93
10	44103103	TONER CF401 A	28.00	UD	3,792.20	106,181.48		19,112.64	0.00	125,294.11
11	44103103	TONER HCF402 A	28.00	UD	3,792.20	106,181.47		19,112.64	0.00	125,294.11
12	44103103	TONER CF403A	28.00	UD	3,792.20	106,181.47		19,112.64	0.00	125,294.11
2	44103103	TONER 85A	6.00	UD	3,247.74	19,486.47		3,507.56	0.00	22,994.03
13	44103103	TONER TOSHIBA T50-70U	2.00	UD	3,663.56	7,327.11		1,318.88	0.00	8,645.99
14	44103103	TONER 600	2.00	UD	4,389.08	8,778.15		1,580.07	0.00	10,358.22
15	44103103	TONER 6001	2.00	UD	4,790.17	9,580.34		1,724.46	0.00	11,304.79
16	44103103	TONER 6002	2.00	UD	4,790.18	9,580.35		1,724.46	0.00	11,304.81
18	44103103	TONER 80A	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19	44103103	CARTIFGE VERSALINK C400/C405 YELLOW	8.00	UD	5,364.84	42,918.71		7,725.36	0.00	50,644.07
20	44103103	CARTIFGE VERSALINK C400/C405 CYAN	8.00	UD	5,364.84	42,918.71		7,725.39	0.00	50,644.10
21	44103103	CARTIFGE VERSALINK C400/C405 BLACK	8.00	UD	3,179.49	25,435.91		4,578.45	0.00	30,014.36
22	44103103	CARTIFGE VERSALINK C400/C405 MAGENTA	8.00	UD	5,364.49	42,915.91		7,725.39	0.00	50,641.30
17	44103103	TONER 60013	2.00	UD	4,790.17	9,580.34		1,724.46	0.00	11,304.80

Subtotal RD\$	829,225.64
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00104**

Descripción: **COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**
Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **978,486.26**

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	4410310 3	TONER 49A	6.00	UD	4,777.34	28,664.04		5,159.52	0.00	33,823.56
3	4410310 3	TONER 320A	10.00	UD	3,356.53	33,565.30		6,041.70	0.00	39,607.00
4	4410310 3	TONER CF210 A	10.00	UD	3,229.34	32,293.40		5,812.79	0.00	38,106.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



República Dominicana

Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

"Año del Fomento de las Exportaciones"

24 de enero de 2018

INAFOCAM
DEINVEST-10-2018

A:

Lic. Andrés de las Mercedes
Director Ejecutivo

Vía:

Lic. Luis Disla
Director Financiero

Lcda. Jeannette Sena
Directora Administrativa

Atención:

Lcda. Esther Perdomo
Encargada de Compras

Asunto:

Solicitud de Cámara de Video

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar la compra de seis (6) videocámaras, con sus accesorios, estuche acolchado c/ correa, cargador externo, trípode top. Estos recursos son imprescindibles para la realización del levantamiento de información que realiza el Departamento de Investigación y Evaluación.

Especificaciones de las cámaras:

- CANON EOS 1300D 18.55 /T5
- Modelo 1160C026
- Nombre del modelo 1300D + EF-S 18-55 IS II
- Peso del producto 440 g
- Dimensiones del producto 12,9 x 7,8 x 10,1 cm

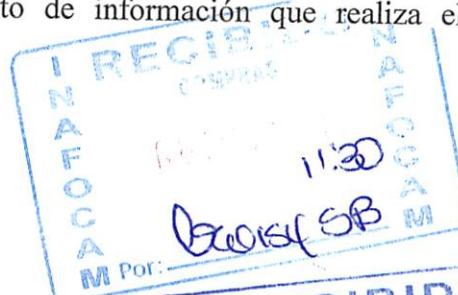
Atentamente,

Ginia Montes de Oca, Ph.D
Directora de Investigación y Evaluación
G.M/m.p



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

262301
1300



Subtotal RD\$	155,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,900.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,900.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00117**

Descripción: **COMPRA DE 5 CÁMARAS DIGITALES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL**

RNC: **131116094**

Nombre Comercial: **SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ 20 NO. 22, VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-872-9672**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **182,900.00** ✓

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	4512151 6	CAMARA FOTO GRAFICAS	5.00	UD	31,000.0 0	155,000.00		27,900.00	0.00	182,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

5 de abril del 2018

Oficio N° DRH-119-18

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

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

Licdo. Luis Espifano Disla
Encargado Financiero

Licda. Esther María Perdomo
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de Autorización Compra de Bonos**

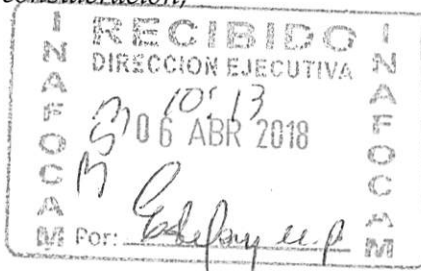
Anexo: **Listado.**

Muy respetuosamente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle su autorización para la compra de bonos, para las colaboradoras de nuestra institución, con motivo de la celebración del Día de las Madres, en este sentido, le solicito asignar las cantidades que se detallan en el anexo.

Con sentimientos de alta estima y consideración,

Atentamente,

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



10 ABR 2018

C/Furey Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana

Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067



Subtotal RD\$	590,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	590,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAFOCAM-DAF-CM-2018-0013

Fecha de emisión: 17/04/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00088

Descripción: COMPRA DE BONOS PARA LA SECRETARIA Y MADRE

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Centro Cuesta Nacional, SAS

RNC: 101019921

Nombre Comercial: Centro Cuesta Nacional, SAS

Domicilio Comercial: Luperon Esq. Av. Gustavo Mejía Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-5017

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 590,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda s/IBIS	Descuento %	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	84121804	COMPRA DE BONOS	1.00	UD	590,000.00	590,000.00		0.00	0.00	590,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES COMPRAS-COMPRA MENOR
Desde el 01/04/2018 Hasta el 30/04/2018

Secuencia	Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Modalidad
	2018-0038	227- CENTRO CUESTA NACIONAL SA	16/4/18	590,000.00	Gestion Humana	Compra Menor
	2018-0041	1868- SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19/4/18	182,900.00	Asesores Técnicos	Compra Menor
	2018-0042	1632- COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	26/4/18	978,486.26	Servicios Generales	Compra Menor
	2018-0042-3	1695- COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	26/4/18	508,450.20	Servicios Generales	Compra Menor
TOTAL GENERAL...				RD\$2,670,434.26		

