INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS
Desde el 01/05/2018 Hasta el 31/05/2018

Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado	Modalidad
2018-0050-1	1858- SIMPAPEL, SRL	21/5/18	173,769.23	Centro de Informática	Procesada	Compra Menor
2018-0052	227- CENTRO CUESTA NACIONAL SA	22/5/18	900,000.00	Gestion Humana	Procesada	Compra Menor
	TOTAL GENERAL...		1,073,769.23			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

10:22

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0023

Fecha de emisión: 22/05/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00153**

Descripción: **Compra de bonos para colaboradores de la institución**

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 Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **900,000.00**

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	84121804	BONOS DE COMPRAS	700.00	UD	1,000.00	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00
1	84121804	BONOS DE COMPRAS	400.00	UD	500.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**900,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**900,000.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027
"Año del Fomento de las Exportaciones"

11 de mayo del 2018
Oficio N° DRH-177-18

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***

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

Con sentimientos de alta estima y consideración,
Atentamente,

Casimiro Lebrón F., M.A.
Encargado de Gestión Humana.
CL/Lh

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

Premio Nacional a la Calidad

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0022

Fecha de emisión: 21/05/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00150**

Descripción: **COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS DE ALTO NIVEL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Simpapel, SRL**

RNC: **130593051**

Nombre Comercial: **Simpapel, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, 5to. Piso, Suite 5-1-5, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-3877**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **173,769.23**

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	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4.00	UD	36,815.62	147,262.06		26,507.17	0.00	173,769.23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**147,262.06**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	26,507.17
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**173,769.23**

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

06 de marzo de 2018

INF/24-2018

A la: ***Lic. Jannette Sena***
Directora Administrativa

Lic. Luís Disla González
Director Financiero

Atención: ***Lic. Esther Perdomo***
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: *Solicitud compra de 2 impresoras.*

Anexos: *Descripción de los equipos solicitados.*

Cortésmente, le solicitamos la compra de los equipos detallados a continuación, según especificaciones técnicas anexas.

No.	Cantidad	Descripción	Funcionalidad
1	2	*Impresoras multifuncionales*	*Estos equipos son para las áreas de Tecnología y Compras*

Esta solicitud está contemplada en la ***"Actividad 11.5 Correspondiente a la Adquisición de Equipos"*** *de nuestra partida del POA 2018.*

Atentamente,

Lcdo. Víctor Manuel De La Rosa Valdez
Encargado de Tecnología de la Información

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
358
6 MAR 2018

1484

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

Premio Nacional a la Calidad

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
INAFOCAM-2018-00150

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

21 de mayo de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00150**

Objeto de la compra: **COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS DE ALTO NIVEL**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212110	Impresora Multifuncional	UD	4	147,262.06	173,769.23
					Total:	173,769.23)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	4	21 de mayo de 2018

ACADEMIA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MAGISTRADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
INAFOCAN-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
INAFOCAM-2018-00153

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

22 de mayo de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00153**
Objeto de la compra: **Compra de Bono para los Colaboradores de la Institución**
Rubro: **Compras Menores**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	84121804	Bonos de Compras	700.00	UD	1,000.00	700,000.00
2	84121804	(Bonos de Compras	400.00	UD	500.00	200,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	700,000.00	22 de Mayo de 2018
2	INAFOCAM	200,000.00	22 de mayo de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES DE SERVICIO
Desde el 01/05/2018 Hasta el 31/05/2018

Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado	Modalidad
2018-0122-1	1686- DAYSI BUFFET , SRL	23/5/18	171,040.00	Gestion Humana	Aprobada	Compra Menor
2018-0123	1415- INVERPLATA, S.A.	29/5/18	175,000.01	Dirección Administrativa	Aprobada	Compra Menor
2018-0124	1539- SOFTEM, SRL.	30/5/18	295,000.00	Centro de Informática	Aprobada	Compra Menor
	TOTAL GENERAL...		641,040.01			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

10:23

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0024

Fecha de emisión: 29/05/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00160**

Descripción: **Confraternidad familiar con las madres de los colaboradores del inafocam .**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Daysi Buffet, SRL**

RNC: **131138594**

Nombre Comercial: **Daysi Buffet, SRL**

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

Teléfono: **809-527-4988**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **171,040.01**

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	90101603	Servicios de cáterin	1.00	UD	144,949.16	144,949.16		26,090.85	0.00	171,040.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**144,949.16**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	26,090.85
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**171,040.01**

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 Fomento de las Exportaciones"

18 de Mayo del 2018
Oficio N° DRH-192-18

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

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

Licdo. Luis Espifano Disla
Encargado Financiero

Lcda. Yngrid Bobonagua
Encargada Interina de Compras

Asunto: ***Solicitud para Celebración del Día de las Madres***

Muy respetuosamente, *me dirijo a usted a los fines de solicitarle refrigerio, animación, souvenirs y espacio físico para la celebración de* ***Confraternidad Familiar*** *con las madres de los colaboradores del Inafocam, a celebrarse el viernes 25 del mes en curso a las 2:00pm en el Parque Mirador Sur, para 350 personas.*

Esta actividad será realizada en el marco de la celebración del día de las madres.

Con sentimientos de alta estima y consideración,
Atentamente,

2:36
18 MAY 2018

RECIBIDO
COMPRAS
18 MAY 2018
Por:

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

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

Premio Nacional a la Calidad

2443

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0026

Fecha de emisión: 29/05/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00159**

Descripción: **ESPACIO PARA CENA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIOS, 4 DE JUNIO 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inverplata, SA**

RNC: **101108525**

Nombre Comercial: **Inverplata, SA**

Domicilio Comercial: **George Washington, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-0000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **175,000.00**

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	90101603	SERVICIO DE CENA	1.00	UD	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**175,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**175,000.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
16 de mayo, 2018. -
DAF-247-2018

A : **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

Atención : **Lic. Esther Perdomo**
Encargada de Compras

Asunto : Autorización Cena

Anexo : Comunicación 10/4/18

Cortésmente, tengo a bien solicitarle la Adquisición de cena para 75 personas, en apoyo a la 48ª Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe (ACURIL) a celebrarse lunes 4 de junio-2018 según anexo.

Sin más por el momento se despide de usted,

Atentamente,

Lic. Jannette Sena.
Directora Administrativa

141

JS/jp

RECIBIDO
COMPRAS
11:34 AM
21 MAY 2018
Por:

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

Premio Nacional a la Calidad

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0025

Fecha de emisión: 30/05/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00161**

Descripción: **MANTENIMIENTO PARA LA LICENCIA SCAT**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Softem, SRL**

RNC: **131210473**

Nombre Comercial: **Softem, SRL**

Domicilio Comercial: **Y, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-0838**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **295,000.00**

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	43231513	MANTENIMIENTO SCAT	1.00	UD	250,000.00	250,000.00		45,000.00	0.00	295,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**250,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	45,000.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**295,000.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

20 de abril de 2018

INF/46-2018

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

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

Lic. Luís Disla
Director Financiero

Atención: ***Lic. Esther Perdomo***
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: *Solicitud de servicios para el sistema SCAT.*

Anexos: *Descripción de los servicios solicitados.*

Cortésmente, le solicitamos la realización de los servicios al Sistema de Control y Automatización de Transacciones (SCAT) correspondiente al trimestre abril-junio del año en curso, según detallamos a continuación:

- *Soporte base de datos*
- *Actualización de programas*
- *Actualización y modificación reportes de contabilidad.*

Esta solicitud está contemplada en la ***"Actividad 11.5 Correspondiente a la realización de servicios de informática y sistemas computarizados"*** *de nuestra partida del POA 2018.*

RECIBIDO INAFOCAM DIRECCION ADMINISTRATIVA 20 ABR 2018 9:30 Por:

VR/ge

Atentamente,

Licdo. Víctor de la Rosa
Encargado de Tecnología

RECIBIDO INAFOCAM DIRECCION EJECUTIVA 23 ABR 2018 9:36 Por:

RECIBIDO INAFOCAM 24 ABR 2018 Por:

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

SYSTEM CERTIFICATION QMS GLOBAL ISO 9001
Premio Nacional a la Calidad

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
INAFOCAM-2018-00160

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

29 de mayo de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **inafocam-2018-00160**

Objeto de la compra: **Confraternidad familiar con las madres de los colaboradores del INAFOCAM**

Rubro: **Compras Menores**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Servicios de Cáterin	1	(UD	144,949.16	171,040.01
					Total:	(171,040.01

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(INAFOCAM	1	29 de junio de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
INAFOCAM-2018-00159

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

01 de mayo de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: INAFOCAM-2018-00159

Objeto de la compra: **Espacio para cena Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas**

Rubro: **Compras Menores**
Planificada: **No.**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	9010160	Servicio de Cena	UD	1	175,000.00	175,000.00
					Total:	175,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(Crowne Plaza	1	29 de mayo de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO DIRECCION ADMINISTRATIVA

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
INAFOCAM-2018-00161

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

30 de mayo de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: INAFOCAM-2018-00161

Objeto de la compra: **Mantenimiento para la Licencia Scat**

Rubro: **Compas Menores**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43231513	Mantenimiento del Scat	1	UD	250,000.00	295,000.00
					Total:	295,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(INAFOCAM	1	30 de mayo de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino