



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

18 de julio 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-0039**

Objeto de la compra: **COMPRA DE 1500 MOCHILAS BORDADAS.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

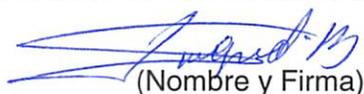
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82141502	MOCHILAS BORDADAS	UD	1500	825,000.00	825,000.00
Total:						973,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1.00	18 de julio de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

21 de mayo de 2018

DFI-2018-046

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

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

: **Lic. Luís Disla**
Director Financiero

: **Licda. Yngrid Bobonagua**
Encargada Interina de Compras

Asunto : Compra de Tshirt y Mochilas

Anexo : Modelos de Tshirt y Mochila con especificaciones

Cortésmente, solicito la confección de **2,500 unidades de Tshirts y 2,500 unidades de Mochilla, con el logo de INAFOCAM bordado, según modelos anexos.** Estos insumos son parte del compromiso 1.4 del POA 2018, a ser distribuidos entre los becarios del Proyecto Docentes de Excelencia, que están en proceso de formación en las diferentes IES. Las tallas los Tshirts son las siguientes:

	<i>Cantidad</i>	<i>Size</i>
	700	Small
	1300	Medium
	500	Large
Total	2,500	

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

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



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\$	825,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,500.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	973,500.00

Observaciones:

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

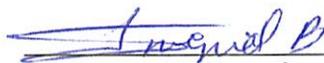
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Genneth Lewis

Nombre y Apellido



Firma

Genival B Babonagua

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0039

Fecha de emisión: 18/07/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00263**

Descripción: **COMPRA DE 1,500 MOCHILA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **TCE Multiglobal, SRL**

RNC: **131160646**

Nombre Comercial: **TCE Multiglobal, SRL**

Domicilio Comercial: **Vasco Nuñez de Balboa, Res. Cohisa XXV, Apto. B-401, 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-379-5628**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Monto Total: 973,500.00**

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	8214150 2	MOCHILAS COLOR AZUL ROYAL Y NEGRA	1,500.00	UD	550.00	825,000.00		148,500.00	0.00	973,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2018-0002

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26 de julio 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-0002**

Objeto de la compra: **COMPRA DE SWICHT PARA CONEXIÓN EN LOS RACKS DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL AFECTADOS POR LOS RAYOS.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **NO**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211510	SWITXH CISXO	UD	1	231,840.00	231,840.00
Total:						273,571.20

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1.00	26 de julio de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

URGENTE

10 de julio de 2018

INF/65-2018

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

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

Lic. Luís Disla González
Director Financiero

Atención: **Lic. Yngrid Bobonagua**
Encargada Interina de Compras y Contrataciones

Asunto: *Solicitud compra de equipos.*

Anexos: *Descripción de los equipos solicitados.*

Cortésmente, le solicitamos la compra de los materiales detallados a continuación, los mismos serán utilizados en los racks del segundo y tercer nivel de la institución, los mismos de quemaron en el día de ayer por el rayo que nos impactó, debido a la tormenta tropical que afecta al país.

No.	Cantidad	Descripción	Funcionalidad
1	2	Swicht SF350	Conexión en los racks del segundo y tercer nivel.

Esta solicitud está contemplada en la "Actividad 11.5 Correspondiente a piezas de computadoras" de nuestra partida del POA 2018, cargado a la cuenta No. 223921.

Atentamente,


Licdo. Víctor de la Rosa

Encargado de Tecnología de la Información



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



Premio Nacional
a la Calidad



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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

URGENTE

11 de julio de 2018

INF/67-2018

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

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

Lic. Luis Disla González
Director Financiero

Atención: **Lic. Yngrid Bobonagua**
Encargada Interina de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud compra de equipos.**

Anexos: **Descripción de los equipos solicitados.**

Cortésmente, le solicitamos la compra de los materiales detallados a continuación, los mismos serán utilizados para la conexión general de la institución, estos se quemaron por el rayo que nos impactó, debido a la tormenta tropical que afecta al país.

No.	Cantidad	Descripción	Funcionalidad
1	6	Swicht SF350	Conexión a nivel general de la institución

Esta solicitud está contemplada en la "Actividad 11.5 Correspondiente a piezas de computadoras" de nuestra partida del POA 2018, cargado a la cuenta No. 223921.

Atentamente,

Licdo. Víctor de la Rosa
Encargado de Tecnología de la Información



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



Subtotal RD\$	231,840.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,731.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,571.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 26/07/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00270**

Descripción: **COMPRA DE SWICHT PARA CONEXIÓN EN LOS RACKS DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL AFECTADOS POR LOS RAYOS.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cecomsa, SRL**

RNC: **102316163**

Nombre Comercial: **Cecomsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-7026 Ext: 81**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **273,571.20**

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	43211510	SWITCH CISCO SF-350-24P	8.00	UD	28,980.00	231,840.00		41,731.20	0.00	273,571.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



13 de julio 2018

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-0037**

Objeto de la compra: **COMPRA DE 1,500.00 POLOS BORDADOS**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53101501	POLOSHIRT	UD	1500	510,000.00	510.000.00
Total:						601,800.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1500	13 de julio de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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

21 de mayo de 2018

DFI-2018-046

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

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

: **Lic. Luís Disla**
 Director Financiero

: **Licda. Yngrid Bobonagua**
 Encargada Interina de Compras

Asunto : Compra de Tshirt y Mochilas

Anexo : Modelos de Tshirt y Mochila con especificaciones

Cortésmente, solicito la confección de **2,500 unidades de Tshirts y 2,500 unidades de Mochila, con el logo de INAFOCAM bordado, según modelos anexos.** Estos insumos son parte del compromiso 1.4 del POA 2018, a ser distribuidos entre los becarios del Proyecto Docentes de Excelencia, que están en proceso de formación en las diferentes IES. Las tallas los Tshirts son las siguientes:

	Cantidad	Size
	700	Small
	1300	Medium
	500	Large
Total	2,500	

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

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



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\$	510,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	91,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	601,800.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00247

Descripción: COMPRA DE 1,500 POLOSHIRT BORDADOS.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: JN Bordados & Serigrafías, EIRL

RNC: 131135439

Nombre Comercial: JN Bordados & Serigrafías, EIRL

Domicilio Comercial: Haim Lopez Penha, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-1420

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago:

Monto Total: 601,800.00

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	53101502	POLOSHIRT	1,500.00	UD	340.00	510,000.00		91,800.00	0.00	601,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS (COMPRAS MENOR)
Desde el 01/07/2018 Hasta el 31/07/2018

Secuencia	Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Modalidad
11	2018-0076	1857- IN BORDADOS & SERIGRAFIAS, EIRL	13/7/18	601,800.00	Formación Inicial y Habilitación Docente	Compra Menor
12	2018-0077	123- CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S.R.	16/7/18	205,178.40	Centro de Informática	Compra Menor
15	2018-0079	1886- TCE MULTIGLOBAL, SRL	18/7/18	973,500.00	Asesores Técnicos	Compra Menor
TOTAL GENERAL				RD\$1,780,478.40		



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA