

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS (COMPRA MENOR)
Desde el 01/08/2018 Hasta el 31/08/2018

Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado	Modalidad
2018-0088	1895- UNIVERSAL DE COMPUTOS, S.R.L	9/8/18	342,016.20	Servicios Generales	Procesada	Compra menor
2018-0099	1886- TCE MULTIGLOBAL, SRL	29/8/18	349,870.00	Oficina de Seguridad	Aprobada	Compra menor





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

09/08/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-0046**

Objeto de la compra: **COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TONER CF-201 (400 A)	UD	30	2876.19	86,285.70
2	44103103	TONER CF-201 (401 A)	UD	20	3392.64	67,852.80
3	44103103	TONER CF-201 (402 A)	UD	20	3392.64	12,213.50
4	44103103	TONER CF-201 (402 A)	UD	20	3392.65	12,21.53
Total:						342,016.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	90	09 de Agosto de 2018

(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2018-0042

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

29/08/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-0042**

Objeto de la compra: **COMPRA DE 1 PISTOLA CALIBRE 9MM PARA USO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46101504	PISTOLA 9 MM	UD	1	296,500.0	86,285.70
Total:						349,870.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



4447

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0042

Fecha de emisión: 29/08/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00345

Descripción: **COMPRA DE 1 PISTOLA CALIBRE 9 MM A SER USADA PARA REFUERZO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN**

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:

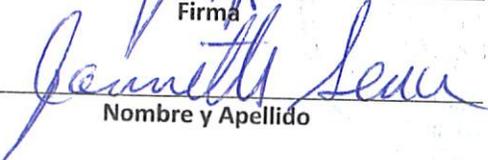
Monto Total: **349,870.00**

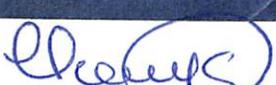
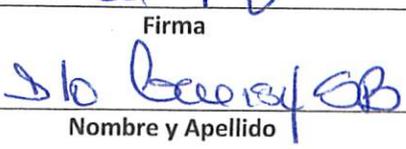
Moneda: **DOP**

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	46101504	1 PISTOLA	1.00	UD	296,500.00	296,500.00		53,370.00	0.00	349,870.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	296,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,370.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	349,870.00

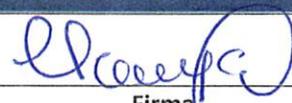
Observaciones:

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”

05 de marzo de 2018
Santo Domingo, D.N.

Al: **Licdo. Andrés De Las Mercedes**
Director Ejecutivo

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

Asunto: **Solicitud Compra Arma de Fuego**



Señor Director,

Cortésmente estamos solicitando la compra de una pistola para ser utilizada en los servicios que se prestan en esta institución, esto en virtud de que se hace necesario utilizar un arma de fuego corta para ser usada por los miembros de seguridad, para mejor desenvolvimiento del servicio

En espera de que dentro de las posibilidades existentes nuestra solicitud sea acogida, le saluda

Atentamente,

[Handwritten signature]
Aneudy Castaños
Encargado de Seguridad



Carretera 100, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809-535-3067 Fax: 809-535-3067





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.
11 de mayo del 2018

Al : Lic. Andrés de las Mercedes
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Janette Sena
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud compra de arma de fuego

Andrés de las Mercedes

Janette Sena

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle interponer de sus buenos y acostumbrados oficios, para la compra de un arma de fuego corta, con la descripción que se detalla a continuación:

Pistola calibre 9MM, con su cargador y cápsulas, una clip de acción rápida o en su defecto una canana. La referida arma será utilizada por el departamento de seguridad para un mejor desenvolvimiento del servicio.

Agradeciendo las atenciones prestadas a esta solicitud, le saluda

Atentamente,

Aneudy Castaños Duran
Licdo. Aneudy Castaños Duran
Encargado de Seguridad

124
11 MAY 2018

RECIBIDO
DIRECCION EJECUTIVA
14 MAY 2018
2:55

Pablo S. W.



No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0046

Fecha de emisión: 09/08/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00295

Descripción: **COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Universal de Cómputos, SRL**

RNC: **102310602**

Nombre Comercial: **Universal de Cómputos, SRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, Centro Comercial Jorge, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-247-4222**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

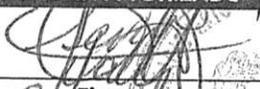
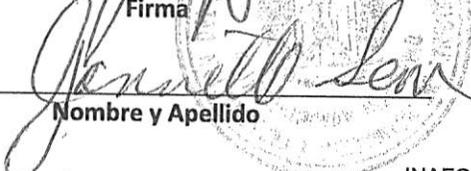
Monto Total: **342,016.20**

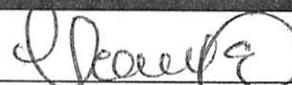
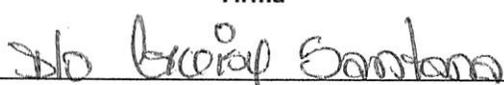
Moneda: **DOP**

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	44103103	TONER CF-201 (400 A),	30.00	UD	2,876.19	86,285.70		15,531.43	0.00	101,817.13
1	44103103	TONER CF-201 (401 A),	20.00	UD	3,392.64	67,852.80		12,213.50	0.00	80,066.30
1	44103103	TONER CF-201 (402 A),	20.00	UD	3,392.64	67,852.80		12,213.50	0.00	80,066.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

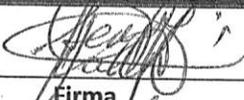
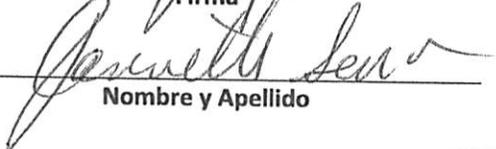
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103103	TONER CF-201 (402 A),	20.00	UD	3,392.65	67,852.93		12,213.53	0.00	80,066.46

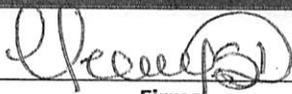
Subtotal RD\$	289,844.23
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,171.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	342,016.20

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"

23 de mayo, 2018.

SG-257-2018

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

Vía: *Lic. Jannette Sena*
Directora Administrativa

Lic. Luis Disla
Director Financiero

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

Asunto: *Copia del oficio Al.43.18, d/f 22/05/2018, del Enc. De Almacén (Interino).*

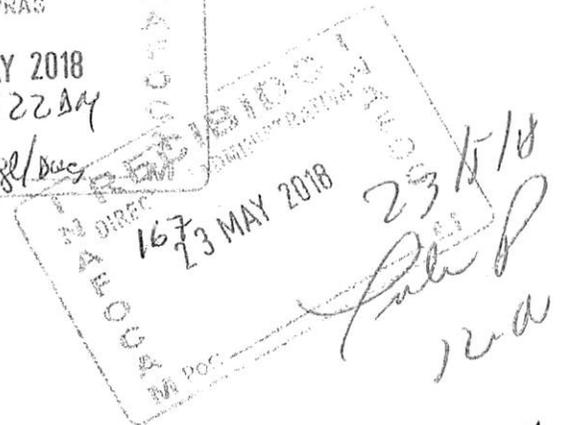
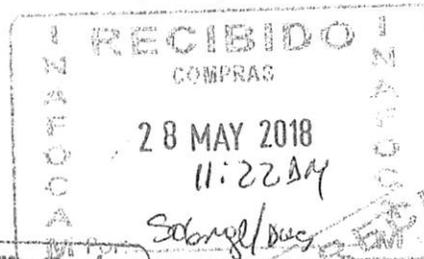
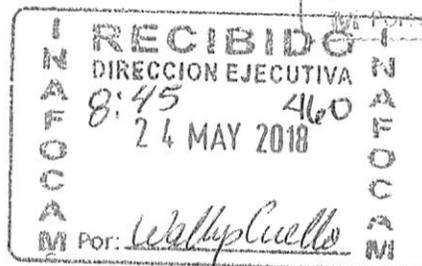
Respetuosamente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de materiales adjunto para uso de la institución.

- 30 Toner CF 201 (400 A)
- 20 Toner CF 201 (401 A)
- 20 Toner CF 201 (402 A)
- 20 Toner CF 201 (403 A)

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/ar



	UNIDAD DE ALMACÉN	Código: FO-AF03-P4-004
		Versión: 01
		Fecha de actualización: 7 - 10 - 2015

22 de MAYO del 2018.
Santo Domingo, D. N.

A: **Lcdo. Roque Cruz**
Encargado de servicios generales



Asunto: **Solicitud de compra**

Cortésmente, le solicitamos la compra de los materiales descritos a continuación para ser utilizados en la institución:

30 Toner CF 201 (400 A)

20 Toner CF 201 (401 A)

20 Toner CF 201 (402 A)

20 Toner CF 201 (403 A)

Sin otro particular, le saluda,



Sr. Jesús Ramírez
Encargado de almacén (Interino)