

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

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

Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado	Modalidad
2018-0179-1	1880- LA PASTERIA DE ROCIO SRL	9/8/18	297,419.00	Gestión Humana	Procesada	Compra Menor
2018-0181-1	1445- DLA BUFFET S.R.L	13/8/18	149,034.00	Dirección Administrativa	Procesada	Compra Menor
2018-0182	559- LOS MARLINS SUITES HOTEL S.A.	15/8/18	534,874.75	Formación Continua	Procesada	Compra Menor
TOTAL GENERAL			RD\$981,327.75			



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00296**

Descripción: **SERVICIO DE ANIMACIÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE VERANO 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **La Pastelería de Rocío, SRL**

RNC: **131515568**

Nombre Comercial: **La Pastelería de Rocío, SRL**

Domicilio Comercial: **Manuel de Jesús Goico Castro, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-299-8298**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 297,419.00

Moneda: **DOP**

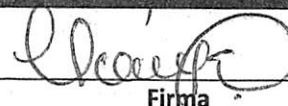
Detalle

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	9010160 3	ACTIVIDAD CIERRE DE VERANO	1.00	UD	252,050. 00	252,050.00		45,369.00	0.00	297,419.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

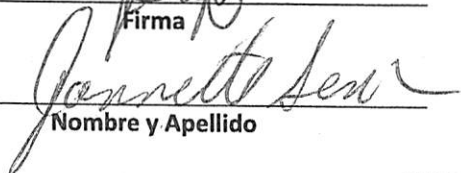
Nombre y Apellido

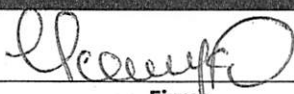
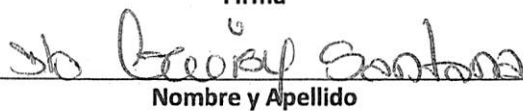
Subtotal RD\$	252,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,369.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	297,419.00

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"

1 de agosto del 2018
Oficio N° DRH-305-18

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

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

Licdo. Luis Espifanio Disla
Encargado Financiero

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

Asunto: **Solicitud de Servicios**

Anexo: **Detalles de Actividad.**

Muy respetuosamente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle su autorización de compras y servicios, con motivo a la actividad Cierre de Verano 2018, con la participación de los colaboradores de la institución y sus hijos desde 1 hasta 20 años. Esta actividad tendrá una asistencia de 360 personas y se realizará el día 13 de agosto del año en curso.

Esta actividad da respuesta al Plan Estratégico Institucional, Objetivo estratégico III, Eje estratégico 3 en su Línea de acción 3.3.2. Realización de actividades de integración.

Con sentimientos de alta estima y consideración,
Atentamente,

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

CL/LH





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-2018-0047**

Objeto de la compra: **SERVICIO DE ANIMACION, ALIMENTOS, BEBIDAS Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE VERANO**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101601	ACTIVIDAD CIERRE DE VERANO	UD	1	252,050.00	297,419.00
Total:						297,419.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	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.

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00308

Descripción: **SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES CON LA CELEBRACIÓN DEL XXXVIII ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE DOMINICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES (ADRU)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DLA buffet, SRL**

RNC: **131118402**

Nombre Comercial: **DLA buffet, SRL**

Domicilio Comercial: **Luna, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-545-411**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 149,034.00

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	9010160 3	ALMUERZO	1.00	UD	126,300. 00	126,300.00		22,734.00	0.00	149,034.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	126,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,734.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	149,034.00

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"

Santo Domingo, D.N.
3 de agosto 2018. -
DAF-396-2018

A : **Lic. Luis Disla**
Encargado Financiero
Su despacho.-

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

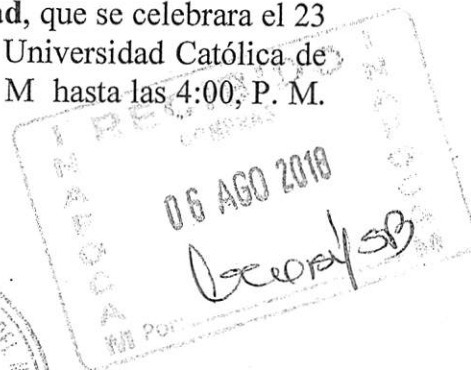
Asunto : Solicitud Almuerzo

Anexo : Comunicación 28/5/18

Cortésmente, tengo a bien solicitarle la compra de 200 almuerzos, por concepto colaboración con la celebración del XXXVIII aniversario de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) con el tema **Aspectos Críticos y Desafíos del Mejoramiento de la Calidad**, que se celebrara el 23 de agosto-2018 en el Auditorio Rvdo. P. Ramón Alonso de la Universidad Católica de Santo Domingo, UCSD jueves 23 de agosto desde las 8:30 A: M hasta las 4:00, P. M. Según anexo.

Atentamente,

Lcda. Jannette Sena
Directora Administrativa



JS/jp

441



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

13/08/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00308**

Objeto de la compra: **SERVICIO DE LAMUERZO PARA COLABORADORES CON LA CELEBRACION DEL XXXVOOO ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES (ADRU).**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101601	ALMUERZO	UD	1	126,300.00	149,034.00
Total:						149,034.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00335

Descripción: HOSPEDAJE Y SUSTENTACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES Y EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE 3ER GRADO, 70 DOCENTES.(JUAN DOLIO)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: LOS MARLINS SUITES HOTEL, SA

RNC: 101869951

Nombre Comercial: LOS MARLINS SUITES HOTEL, SA

Domicilio Comercial: C/ BENITO JUAREZ NO. 27, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-9999

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 534,865.65

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	9011150 3	HOSPEDAJE Y SUSTENCACION	1.00	UD	459,650. 17	459,650.17		75,215.48	0.00	534,865.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	459,650.17
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	75,215.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	534,865.65

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"

09 de agosto de 2018

DFC-441-18

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

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

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Lic. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras

Asunto: **Solicitud Hotel**

Anexos: **Programa de la actividad y relación de participantes**

Respetuosamente, solicitamos su aprobación para la contratación de un hotel para el alojamiento de setenta (70) docentes, los cuales participaran en el Taller "Evaluación de Desempeño de los Docentes y Evaluación Diagnóstica de 3er Grado", a realizarse los días 17 y 18 de agosto del año en curso.

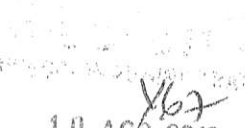
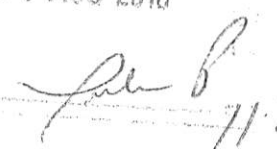
****Nota ** El hotel contratado debe tener las siguientes características:**

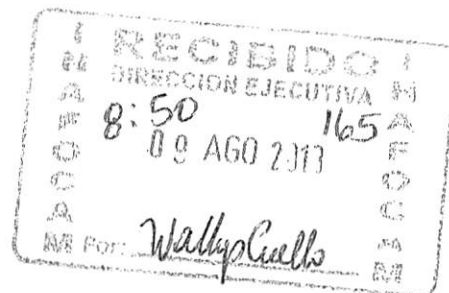
- Salón de conferencia con capacidad para 70 personas.
- Un (1) salón con capacidad cada uno de 70 personas para el desarrollo del programa.
- El salón debe tener equipo audiovisual (Un proyector, una pantalla, un micrófono, equipo de sonido y conectividad a internet permanente).
- Para el día 17 un refrigerio (mañana y tarde), almuerzo y cena con capacidad para 70 personas.
- Para el día 18, desayuno, almuerzo con capacidad de 70 personas, un refrigerio solo en la mañana.
- Agua y café permanente todos los días.

Atentamente,


Licda. María Domínguez Comas
Directora Depto. de Formación Continua

MDC/mv-


10 AGO 2018




Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

23/08/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00335**

Objeto de la compra: **HOSPEDAJE Y SUSTENTACION PARA AVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES Y EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ER GRADO, 70 DOCENTES.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	HOSPEDAJE Y SUSTENTACION	UD	1	459,650.17	534,865.65
					Total:	534,865.65

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	23 de Agosto de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.