

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES DE SERVICIO (COMPRA MENOR)
Desde el 01/10/2018 Hasta el 31/10/2018

Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado	Modalidad
2018-0217	1762- ZETTA ELECTRONICS SRL	5/10/18	336,300.00	Centro de Informática	Aprobada	Compra Menor
2018-0221	1539- SOFTEM, SRL	9/10/18	844,999.99	Centro de Informática	Procesada	Compra Menor
2018-0222	1691- GCS AUTO SERVICES, S.R.L	9/10/18	151,789.30	Servicios Generales	Aprobada	Compra Menor
2018-0227	179- ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	12/10/18	143,695.00	Formación Continua	Procesada	Compra Menor
2018-0229	179- ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	12/10/18	438,597.00	Formación Continua	Procesada	Compra Menor
2018-0230	1344- HOTELES NACIONALES, S.A.	17/10/18	748,688.00	Formación Inicial y Habilitación Docente	Aprobada	Compra Menor
2018-0231	1892- COLONIAL TOURS & TRAVEL	19/10/18	177,288.00	Dirección Ejecutiva	Aprobada	Compra Menor
TOTAL GENERAL			4,052,841,317.00			





No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0064

Fecha de emisión: 04/10/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00394**

Descripción: **REPARACIÓN DE TELÉFONOS CISCO DAÑADOS.**

ACTUALIZACIÓN DE LOS TELÉFONOS

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS TELÉFONOS CISCO A UN AÑO

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A LA RED TELEFÓNICA

SOPORTE TÉCNICO POR UN AÑO.

SEGMENTACION DE LA RED.

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Zetta Electrónicos, SRL**

RNC: **130558469**

Nombre Comercial: **Zetta Electrónicos, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Edif. Ivelisse Suite 102, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-2306**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **336,300.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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	8311150 1	CONTRATO PARA CENTRAL TELEFONICA	1.00	UD	285,000.00	285,000.00		51,300.00	0.00	336,300.00

Subtotal RD\$	285,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,300.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	336,300.00

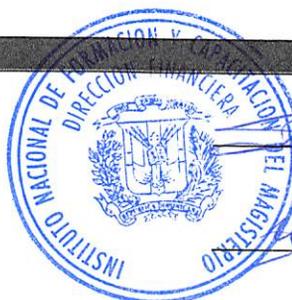
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



4995



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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

12 de septiembre de 2018

INF/80-2018

Al: **Lic. Andrés de las Mercedes** *[Signature]*
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena** *[Signature]*
Directora Administrativa

Lic. Luís Disla *[Signature]*
Director Financiero

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

Asunto: *Solicitud renovación de contrato para la central telefónica.*

Anexos: 1-Plan de mantenimiento preventivo, correctivo central telefónica.
2-Contrato INAF-117-17



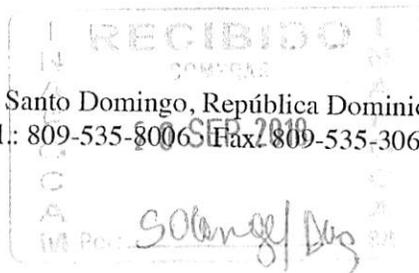
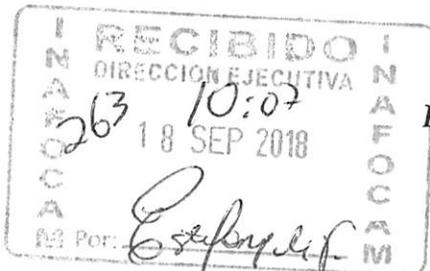
Cortésmente, le solicitamos la renovación del contrato para la central telefónica según detallamos en la descripción anexa.

Hacemos esta solicitud en virtud de que el contrato que poseía la institución por un año con el proveedor del servicio para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, ya está vencido.

Esta solicitud está contemplada en la "Actividad 11.5 de nuestra partida del POA 2018, cargada a la cuenta No. 227202 mantenimiento y reparación de equipos.

Atentamente,

[Signature]
Licdo. Víctor de la Rosa
Encargado de Tecnología



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





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

04/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00394**

Objeto de la compra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELEFONOS CISCOS DE LA INSTITUCION.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83111501	CONTRARO PARA CENTRAL TELEFONIA	UD	1.00	285,000.00	336,300.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	04 de OCTUBRE 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-2018-0065

Fecha de emisión: 09/10/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00408**

Descripción: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS SCAT Y SISBUC9**

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: **844,999.99**

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	43231507	SISTEMA SIABUC	1.00	UD	330,508.47	330,508.47		59,491.52	0.00	389,999.99
1	43231507	SISTEMA SCAT	1.00	UD	385,593.22	385,593.22		69,406.78	0.00	455,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	716,101.69
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	128,898.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	844,999.99

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





4993



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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

05 de septiembre de 2018

INF/74-2018

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



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

Lic. Luís Disla
Director Financiero

Atención: **Lic. Yngrid Bobonagua**
Encargada Interina 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 julio-septiembre 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.

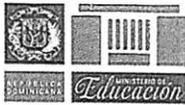


Atentamente,

[Signature]
Licdo. Víctor de la Rosa
Encargado de Tecnología

20 SEP 2018





República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

05 de septiembre de 2018

INF/75-2018

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

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

Lic. Luís Disla
Director Financiero

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

Asunto: **Solicitud de servicios para el Sistema Bibliotecario SIABUC9.**

Cortésmente, solicitamos la realización de los servicios de mantenimiento al Sistema Bibliotecario SIABUC9.

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.

Atentamente,

Lic. Víctor De La Rosa
Encargado de Tecnología

21 SEP 2018



VRJge



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-
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2018-0065

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

09/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00408**

Objeto de la compra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS SCAT Y SIABUC9**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

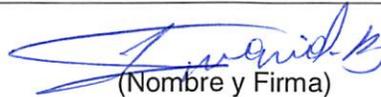
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43231507	SISTEMA SCAT	UD	1.00	330,508.47	389,999.99
2	43231507	SISTEMA SIABUC9	UD	1.00	385,593.22	455,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	09 de OCTUBRE 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



No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0066

Fecha de emisión: 08/10/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00404

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DEL JEEP TOYOTA RUNNER ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GCS Auto Services, SRL**

RNC: **130813337**

Nombre Comercial: **GCS Auto Services, SRL**

Domicilio Comercial: **República de Colombia , 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-0439**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **151,789.30**

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	7818010 2	REPARACIÓN DEL MOTOR	1.00	UD	128,635.00	128,635.00		23,154.30	0.00	151,789.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



INAFOCAM-DAF-CM-2018-0066

Subtotal RD\$	128,635.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,154.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	151,789.30

Observaciones:

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

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"

05 de septiembre, 2018

SG-435-2018

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

Lic. Luís Disla
 Director Financiero

Atención: **Lic. Yngrid Bobonagua**
 Enc. Depto. de Compras (interina)

Asunto: **Solicitud reparación de motor**



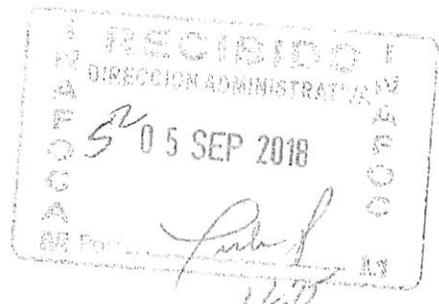
Cortésmente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la reparación del motor del Jeep Toyota Runner Gris placa EG02148 del 2004 Chasis JTEZU14R540033359, asignado a servicios generales.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

D. Marina Bautista
 Roque Ant. Cruz
 Encargado de Servicios Generales

RC/ar





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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

5 de setiembre, 2018

A:

Roque Ant. Cruz
Roque Ant. Cruz

Encargado de Servicios Generales

Asunto:

Solicitud reparación

Cortésmente, solicitamos su autorización para la reparación del motor del Jeep Toyota Runner Gris placa EG02148 del 2004 Chasis JTEZU14R540033359, asignado a servicios generales.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Arturo Ubiera

Sr. Arturo Ubiera

Encargado de Transportación



No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2018-0066

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

08/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00404**

Objeto de la compra: **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DEL JEEC TOYOTA RUNNER ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180102	REPARACION DEL MOTOR	UD	1.00	128,635.00	151,789.30

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	10 de OCTUBRE de 2018

[Firma]
(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 COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00427

Descripción: COMPRA DE BOLETOS A BUENOS AIRES ARGENTINA Y SEGURO DE VIAJE PARA MÁXIMO DIAZ TERRERO, FLORANGEL ARAUJO Y GENY LUZ GOMEZ PARA PARTICIPAR EN LA PASANTIA TÉCNICO Y COORDINADORES DEL EQUIPO DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CONTINUA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Rosario & Pichardo, SRL

RNC: 101526513

Nombre Comercial: Rosario & Pichardo, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4545

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 438,597.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
1	9012150 2	COMPRA DE BOLETOS A BUENOS AIRES ARGENTINA Y SEGURO DE VIAJE	3.00	UD	100,979.00	302,937.00		54,528.66	0.00	357,465.66
1	9012150 2	SEGURO DE VIAJE	3.00	UD	2,999.00	8,997.00		0.00	0.00	8,997.00
1	9012150 2	OTROS IMPUESTO	3.00	UD	24,044.78	72,134.34		0.00	0.00	72,134.34

Subtotal RD\$	384,068.34
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,528.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	438,597.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



43



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

18 de septiembre de 2018

DFC-498-18

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

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

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Leyda Morales
Directora de Contabilidad

Licda. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras



Asunto: Solicitud de pago: matrícula Pasajes aéreos, viáticos y alojamiento.

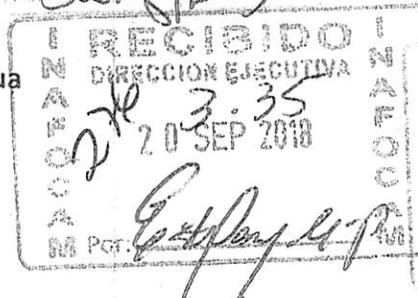
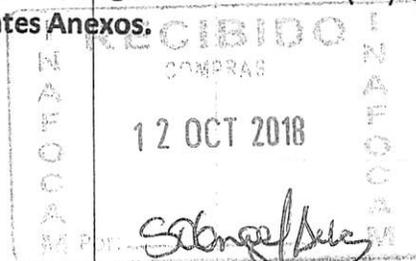
Anexos: Invitación, programa del evento, relación de participantes, copia de cédulas y pasaportes.

Respetuosamente, solicitamos considerar el pago de matrícula pasajes aéreos, alojamiento y viáticos, para los técnicos y coordinadores del equipo de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE) y del Ministerio de Educación (MINERD), quienes participarán en la pasantía que se realizará en la Provincia de Formosa, Argentina. Durante (07) días, del 14 al 21 de octubre del año 2018. Ver Relación de participantes Anexos.

Sin otro particular, les saluda,

Atentamente,

Licda. María Domíngua Comas
Directora del Dpto. de Formación Continua
MDC/cdo.





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

08/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00427**

Objeto de la compra: **COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE HACIA BUENOS AIRES ARGENTINA.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90121502	BOLETOS AEREOS	UD	3.00	100,979.00	357,465.66
	90121502	SEGURO DE VIAJE	UD	3.00	2,999.00	8,997.00
	90121502	OTROS IMPUESTOS	UD	3.00	24,044.78	72,134.34
						72,134.34

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	10 de OCTUBRE 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-2018-0072

Fecha de emisión: 18/10/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00426

Descripción: compra de boletos aéreo y seguros de viaje para participantes del congreso internacional de autismo en montevidiano Uruguay

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Rosario & Pichardo, SRL

RNC: 101526513

Nombre Comercial: Rosario & Pichardo, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4545

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 143,695.00

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	9012150 2	COMPRA DE BOLETOS	2.00	UD	42,949.00	85,898.00		15,461.64	0.00	101,359.64
1	9012150 2	OTROS IMPUESTOS	2.00	UD	17,920.18	35,840.36		0.00	0.00	35,840.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



INAFOCAM-DAF-CM-2018-0072

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Signature]
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	9012150 2	SEGURO DE VIAJE	2.00	UD	3,247.50	6,495.00		0.00	0.00	6,495.00

Subtotal RD\$	128,233.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,461.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	143,695.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma		 Firma
Nombre y Apellido		 Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

30 de agosto de 2018

DFC-472-18

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

Andrés de las Mercedes



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

Jannette Sena

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Leyda Morales
Directora de Contabilidad

Licda. Yngrid Bobonagua
Enc. de Compras

Yngrid Bobonagua

Asunto: Solicitud de pago: Matrículas, Pasajes aéreos, alojamiento y viáticos.

Anexos: Invitación, programa del evento, relación de participantes, copia de cédulas y pasaportes.

Respetuosamente, solicitamos considerar el pago de matrículas, pasajes aéreos, alojamiento y viáticos, a favor de las maestras: Carmen Luisa Montero Gutiérrez y Dilcia Elizabeth Arvelo Duran, Técnicas Psicopedagógico del Depto. de Educación Especial, quienes participarán en el "Congreso Internacional de Autismo en Montevideo, Uruguay, bajo el lema: Desafíos actuales en Latinoamérica; De la ciencia al hogar", organizado por la Clínica de Psiquiatría y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia (SUPIA), a realizarse del 29 al 31 de octubre de 2018.

Sin otro particular, les saluda,

Atentamente,

MDC/ma
Licda. María Dominga Comas
Directora del Dpto. de Formación Continua
MDC/mv.

10 OCT 2018
1007

Comas

30 : 1 AGO 2018

Estefanía P





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

18/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00426**

Objeto de la compra: **COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE HACIA URUGUAY**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

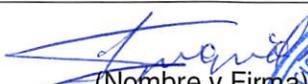
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90121502	BOLETOS AEREOS	UD	2.00	42,949.00	101,359.64
	90121502	SEGURO DE VIAJE	UD	2.00	17,920.18	35,840.36
	90121502	OTROS IMPUESTOS	UD	2.00	3,247.50	6,495.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	18 de OCTUBRE 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-2018-0070

Fecha de emisión: 16/10/2018

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00416**

Descripción: **SERVICIO DE ESPACIO (PREFERIBLEMENTE SALÓN DE HOTEL), REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 320 PERSONAS A REALIZAR CONVIVENCIA ESTUDIANTIL EL 31 DE OCTUBRE 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hoteles Nacionales, SA**

RNC: **101037849**

Nombre Comercial: **Hoteles Nacionales, SA**

Domicilio Comercial: **George Washington, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-6666**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Monto Total: 754,688.00**

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 1	SALON, REFIGERIO Y ALMUERZOS	1.00	UD	529,600. 00	529,600.00		95,328.00	52,960.00	677,888.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

10 de septiembre de 2018

DFI-2018-124

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

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

: **Lic. Luís Disla**
Director Financiero

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

Asunto : Solicitud de Convivencia Estudiantil

Anexo : Descripción Convivencia Estudiantil, Programa y Requerimientos

Cortésmente, solicito su aprobación y la posterior contratación de los servicios de las instalaciones correspondientes en el Distrito Nacional; así como la transportación de los becarios de **UCE-San Pedro y UNAD**, al destino a determinar, para la realización de **"Convivencia Estudiantil"**, con **320 participantes**, el día **31 de octubre de 2018**, según programación anexa.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

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

YM/rr

19 SEP 2018

Solangel





No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2018-0070

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

16/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00416**

Objeto de la compra: **SERVICIO DE ESPACIO PARA REALIZAR LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL EL 31 DE OCTUBRE.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101601	SALON, REFRIGERIO Y ALMUERZO	UD	1.00	529,600.00	677,888.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	16 de OCTUBRE de 2018

(Firma)
(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-2018-0073

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

24/10/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00432**

Objeto de la compra: **COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE HACIA SEVILLA ESPAÑA.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90121502	BOLETO AEREO	UD	3.00	13.589.00	48,097.98
2	90121502	SEGURO DE VIAJE	UD	3.00	2,596.00	7,788.00
3	90121502	OTROS IMPUESTOS	UD	3.00	40,467.34	121,402.02

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	24 de OCTUBRE de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



5985

No. EXPEDIENTE
INAFOCAM-DAF-CM-2018-0073

Fecha de emisión: 24/10/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00432

Descripción: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA LOS ANDRES DE LAS MERCEDES, MARÍA DOMINGO COMAS Y MIGUEL ÁNGEL MORENO PARA PARTICIPAR EN LA PASANTIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE SEVILLA ESPAÑA DEL 3 15 DE NOVIEMBRE 2018

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Colonial Tour And Travel, SRL

RNC: 101679808

Nombre Comercial: Colonial Tour And Travel, SRL

Domicilio Comercial: Arzobispo Meriño, 10210 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-5285

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 177,288.00

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	9012150 2	BOLETOS	3.00	UD	13,587.00	40,761.00		7,336.98	0.00	48,097.98

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
1	9012150 2	SEGUROS	3.00	UD	2,596.00	7,788.00		0.00	0.00	7,788.00
1	9012150 2	OTROS IMPUESTOS	3.00	UD	40,467.3 4	121,402.02		0.00	0.00	121,402.02

Subtotal RD\$	169,951.02
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,336.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,288.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

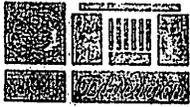


[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido



259



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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

19 de septiembre de 2018

DFC-501-18

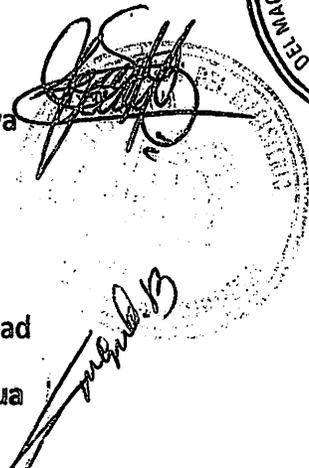
Al: Licdo. Andrés de las Mercedes
Director Ejecutivo

Atención: Licda. Jannette Sena
Directora Administrativa

Licdo. Luis Disla
Director Financiero

Leyda Morales
Directora de Contabilidad

Licda. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras



Asunto: Solicitud de pago: Pasajes aéreos, viáticos y alojamiento.

Anexos: Invitación, relación de participantes, copia de cédulas y Pasaportes.

Respetuosamente, solicitamos considerar el pago de pasajes aéreos, alojamiento y viáticos, para personal que participarán en "Pasantía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (España), a realizarse del 05 al 15 de noviembre de 2018. Ver Relación de participantes Anexos.

Sin otro particular, les saluda,

Atentamente,

Licda. María Domínguez Comas
Directora del Dpto. de Formación Continua
MDC/cdo.

