

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDEN DE COMPRAS (COMPRA MENOR)  
Desde el 01/10/2018 Hasta el 31/10/2018

Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado	Modalidad
2018-0123	1704- ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE S.R.L.	5/10/18	300,000.00	Dirección Administrativa	Procesada	Compra Menor
2018-0126	1448- SISTEMAS & TECNOLOGIAS SRL	15/10/18	445,000.42	Centro de Informática	Procesada	Compra Menor
2018-0135	1792- FLOW SRL	29/10/18	231,301.83	Servicios Generales	Aprobada	Compra Menor
2018-0137	1926- SERVEX DOMIICANA,SAS	29/10/18	318,748.68	Servicios Generales	Aprobada	Compra Menor

FORMA GENERAL

RD\$1,395,056.93



No. EXPEDIENTE  
**INAFOCAM-DAF-CM-2018-0061**

Fecha de emisión: 04/10/2018

**Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00393**

Descripción: **COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Estación Gasolinera Marino Doñe, SRL**

RNC: **101519292**

Nombre Comercial: **Estación Gasolinera Marino Doñe, SRL**

Domicilio Comercial: **30 de Mayo, Km. 10 1/2, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-1234**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Monto Total: 300,000.00**

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	15101505	TIKES 1000	150.00	GAL	1,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00
1	15101505	TIKES 500	200.00	GAL	500.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INAFOCAM-DAF-CM-2018-0061



4931

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

*"Año del Fomento a las Exportaciones"*

Santo Domingo, D.N.  
 12 de septiembre 2018. -  
 DAF-467-2018

D.O. *[Handwritten Signature]*

- A : **Lic. Andrés de las Mercedes**  
 Director Ejecutivo  
 Su despacho.-
- Atención : **Lic. Luis Disla** *[Handwritten Signature]*  
 Director Financiero
- : **Lic. Yngrid Bobonagua**  
 Encargada Depto. Compras
- Asunto : Solicitud compra Combustibles

Respetuosamente, tengo a bien solicitarle su autorización para la compra de combustible (Gasolina), por valor de **RDS300,000.00** (Trescientos Mil Pesos Con 00/100), para ser utilizado en las actividades de las aéreas académicas, operativas y administrativas de la Institución; este requerimiento, corresponde a la ejecución del mes de septiembre-2018 contenido en la planificación oficio No.DAF-456-18.

Sin más por el momento se despide de usted,

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Jannette Sena**  
 Directora Administrativa

82



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





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-2018-00393**

Objeto de la compra: **COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS ACADEMICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

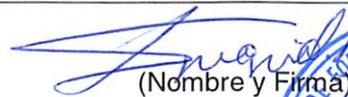
**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	TICKETS DE 1000	UD	150.00	1,000.00	146,320.00
2	15101505	TICKETS DE 500	UD	200.00	500,00.00	109,740.00
3	15101505	TICKETS DE 200	UD	250.00	200.00	109,740.00

**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



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE  
**INAFOCAM-DAF-CM-2018-0068**

Fecha de emisión: 11/10/2018

**Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00410

Descripción: **COMPRA DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE RAD STUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CORREO ELECTRÓNICO EN EL SCAT CON INTERFACES Y ADAPTACIÓN AL SISTEMA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sistemas & Tecnología, SRL**

RNC: **102324298**

Nombre Comercial: **Sistemas & Tecnología, SRL**

Domicilio Comercial: **9, Primer Piso, 51042 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-612-4000**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **445,000.42**

Moneda: **DOP**

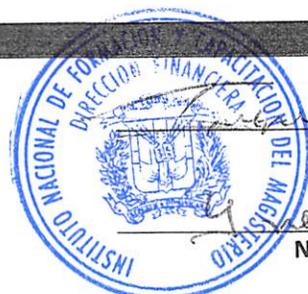
**Detalle**

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	4321150 1	HERRAMIENT A DE SOFTWARE	1.00	UD	377,119.00	377,119.00		67,881.42	0.00	445,000.42

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



\_\_\_\_\_  
Firma

*David M. Babonague*  
Nombre y Apellido



5222



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

*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

11 de septiembre de 2018

INF/78-2018

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 compra de herramienta.**



Cortésmente, le solicitamos la compra de la **Herramienta de Software Rad Studio**, para la implementación del correo electrónico en el Sistema de Control y Automatización de Transacciones SCAT con interfaces y adaptación al sistema.

Esta solicitud está contemplada en la "Actividad 11.5 de nuestra partida del POA 2018, cargada a la cuenta No. 268801 Licencias informaticas.

Atentamente,

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

VR/ge



C/Furcy Pichardo N° 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

11/10/2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00410**

Objeto de la compra: **COMPRA DE HERRAMIENTA DE SOFTWARE RAD STUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CORREO ELECTRONICO EN EL SCAT CON INTERFACES Y ADAPTACION AL SISTEMA**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

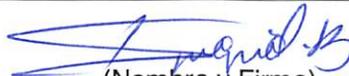
**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211501	HERRAMIENTA DE SOFTWARE	UD	1.00	377,119.00	445,000.42

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	11 de OCTUBRE de 2018

  
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



<sup>1</sup> 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"*

Santo Domingo, D.N.  
19 de septiembre, 2018. -  
DAF-480-2018

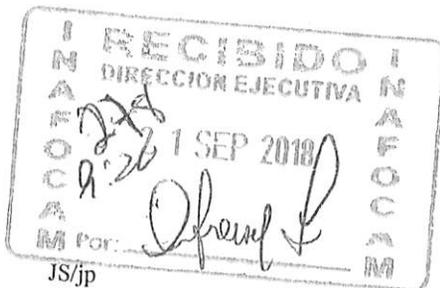


*Arce*

- A : Lic. Andrés de las Mercedes  
Director Ejecutivo  
Su despacho.-
- Atención : Lic. Luis Disla  
Encargado Financiero.
- : Licda. Yngrid Bobonagua  
Encargada Contabilidad
- Asunto : Solicitud aprobación
- Anexo : Relación

*[Firma]*

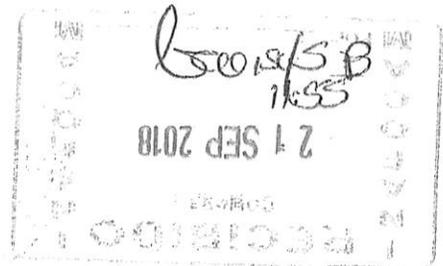
Cortésmente, tengo a bien solicitarle su aprobación salvo a su mejor parecer, para la adquisición de Mobiliarios que se requieren en los departamentos que han sido readecuado, con el propósito de optimizar los espacios y crear un ambiente laboral acorde a las tareas de los colaboradores.  
Anexo relación de mobiliario por departamento.



Atentamente,

*[Firma]*  
**Lcda. Jannette Sena**  
Directora Administrativa

*108*



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



No. EXPEDIENTE  
**INAFOCAM-DAF-CM-2018-0074**

Fecha de emisión: 26/10/2018

**Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00438**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Flow, SRL**

RNC: **124014271**

Nombre Comercial: **Flow, SRL**

Domicilio Comercial: **Polibio Díaz esq. Virgilio Diaz Ordoñez, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-6842**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **231,301.83**

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	5611150 2	SILLA SECRETARIALES ERGONOMICAS NEGRAS	20.00	UD	7,435.00	148,700.00	15.00	0.00	22,751.10	149,146.10
1	5611150 2	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS	16.00	UD	4,792.00	76,672.00	15.00	0.00	11,730.82	76,902.02

**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	5611150 2	SILLAS PARA VISITA NEGRA	3.00	UD	1,746.00	5,238.00	15.00	0.00	801.41	5,253.71

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>230,610.00</b>
Total Descuentos RD\$	34,591.50
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	35,283.33
<b>Total RD\$</b>	<b>231,301.83</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



NAFOCAM-DAF-CM-2018-0074

Firma

Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*

*Yagoel M. Babonagua*



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26/10/2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00438**

Objeto de la compra: **COMPRA DE MOBILIARIOS.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50111502	SILLAS SECRETARIALES	UD	15.00	22,751.10	149,146.10
2	50111502	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS	UD	15.00	11,730.82	76,902.02
3	50111502	SILLAS PARA VIISTA NEGRA	UD	31,746.00.00	5,238.00	5,253.71

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

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

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE  
**INAFOCAM-DAF-CM-2018-0074**

Fecha de emisión: 26/10/2018

**Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00437**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Servex Dominicana, SAS**

RNC: **130003386**

Nombre Comercial: **Servex Dominicana, SAS**

Domicilio Comercial: **La Vereda, Residencial El Olimpico, 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-2501**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Monto Total: 318,748.68**

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	5611150 2	ESCRITORIO S PEQUEÑOS /MADERA PRENSADA	18.00	UD	8,152.00	146,736.00		26,412.48	0.00	173,148.48
1	5611150 2	ESTANTE ARCHIVO EN MADERA	3.00	UD	30,940.27	92,820.81		16,707.75	0.00	109,528.56

**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	5611150 2	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO	1.00	UD	30,569.19	30,569.19		5,502.45	0.00	36,071.64

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>270,126.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,622.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>318,748.68</b>

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.  
19 de septiembre, 2018. -  
DAF-480-2018



*Aruec*

- A : **Lic. Andrés de las Mercedes**  
Director Ejecutivo  
Su despacho.-
- Atención : **Lic. Luis Disla**  
Encargado Financiero.
- : **Licda. Yngrid Bobonagua**  
Encargada Contabilidad
- Asunto : Solicitud aprobación
- Anexo : Relación

*[Handwritten signature]*

Cortésmente, tengo a bien solicitarle su aprobación salvo a su mejor parecer, para la adquisición de Mobiliarios que se requieren en los departamentos que han sido readecuado, con el propósito de optimizar los espacios y crear un ambiente laboral acorde a las tareas de los colaboradores. Anexo relación de mobiliario por departamento.

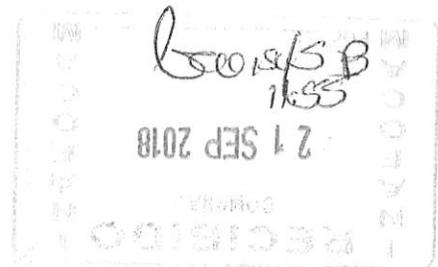


Atentamente,

*[Handwritten signature]*

**Lcda. Jannette Sena**  
Directora Administrativa

*108*





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26/10/2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00437**

Objeto de la compra: **COMPRA DE ESCRITORIOS, ESTANTE Y VITRINA.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

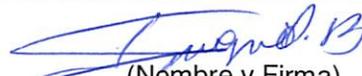
**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50111502	ESCRITORIO S PEQUEÑO	UD	18.00	8,152.00	173,148.48
2	50111502	ESTANTE ARCHIVO EN MADERA	UD	3.00	92,820.81	109,528.56
3	50111502	VITRINA PARA CONSULTORIO	UD	1.00	30,569.19	36,071.64

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

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

  
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.