

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION DEL MAGISTERIO
 COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
 DESDE 01/04/2021 HASTA 30/04/2021

Portal de Compras	Fecha	Nombre Proveedor	RNC	Descripción	Valor	Umbral de Compras	Proyecto	Estado
2021-0022	9/4/2021	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	131118348	DEDUCIBLE POR REPARACION DE ISUZU BLANCA PLACA NO.ELOS851. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	\$ 14,308.87	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0024	12/4/2021	JULIO LORENZO JORGE	201002938	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER GRIS PLACA NO. OCO2077 Y TOYOTA HILUX PLACA NO. ELOS865.	\$ 125,144.68	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-2027	12/4/2021	JULIO LORENZO JORGE	201002938	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE D-MAX 4X4 PLACA NO.ELOS864, MITSUBISHI L200 PLACA NO.EG06484 Y MITSUBISHI L200 PLACA NO.OCO7962	\$ 107,114.50	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0028	13/4/2021	AYDEE CATERING & EVENTOS	131475027	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS A REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INAFOCAM.	\$ 17,110.00	COMPRA DIRECTA	Dirección Ejecutiva	Procesada
2021-0035	16/4/2021	BROCOLIK,SRL	131742491	SERVICIO REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA REUNION INAFOCAM CON LAS IES E IF.	\$ 25,488.00	COMPRA DIRECTA	Dirección Ejecutiva	Procesada
2021-0039	22/4/2021	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNA Y FLOA	130311285	LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORINADO DE CISTERNA PARA BACTERIAS Y HONGOS.	\$ 6,490.00	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0041	23/4/2021	ALEI MULTISERVICIOS, SRL	132027142	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCION QUE PRESENTAN FALLAS.	\$ 135,302.34	COMPRA DIRECTA	Departamento de Tecnología de la Informa	Procesada
2021-0044	27/4/2021	AYDEE CATERING & EVENTOS	131475027	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y 40 PRENDEDOR DE ROPA CON MINI AREGLO FLORAL.	\$ 37,524.00	COMPRA DIRECTA	Gestión Humana	Procesada
2021-0045	27/4/2021	JULIO LORENZO JORGE	201002938	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DE LA JEEP KIA SORRENTO PLACA EGO1846 ASIGNADA A GESTION HUMANA,	\$ 96,613.68	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Aprobada
2021-0048	29/4/2021	CONFECCIONES JULIO CESAR, SRL	124002915	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOALLAS, ALFOMBRAS, SABANAS Y MANTELES DE LA INSTITUCION	\$ 14,750.00	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0012	5/4/2021	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G. S	101718013	SOLICITUD DE COMPRA DE 5 SILLAS EMPRESARIALES, 3 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS Y 2 ARCHIVOS GRANDES DE 2 GAVETAS PARA CONSULTORIA JURIDICA.	\$ 63,102.27	COMPRA DIRECTA	Departamento Jurídico	Procesada
2021-0010	7/4/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	131505635	SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTES PARA TABLET Y LAPTOP.	\$ 10,148.00	COMPRA DIRECTA	Departamento de Tecnología de la Informa	Aprobada
2021-0025	14/4/2021	NEXPERT, SRL	132070102	COMPRA DE 2 SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DATA CENTER	\$ 99,120.00	COMPRA DIRECTA	Departamento de Tecnología de la Informa	Aprobada
2021-0029	14/4/2021	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL	130764417	COMPRA DE MANGUERAS, DISPENSADORES Y LONAS.	\$ 53,658.85	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0031	14/4/2021	FERRETERIA CIMA, SRL	101588561	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COMUNICACION DE SISTEMA DE TIERRA.NOTA: EL SISTEMA HACE UN REDONDEO AUTOMATICO EL ITBIS QUE SE VE REFLEJADO EN I	\$ 4,667.58	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0032	15/4/2021	BIBLIOMARKETING, S.R.L	130292284	ADQUISICION DE LIBROS DIGITALES PARA CENTRO DE DOCUMENTACION EDUCATIVA. CORESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE.	\$ 131,135.76	COMPRA DIRECTA	Centro de Documentación Educativa	Procesada
2021-0030	19/4/2021	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIADOS	130658749	COMPRA DE MATERIAL COMESTIBLE A UTILIZARSE EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ MARZO 2021.	\$ 101,359.45	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Aprobada
2021-0038	22/4/2021	DECYNTECH, SRL	132093781	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ORGANIZACION DEL DATA CENTER Y JORNADA DE LIMPIEZA DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION.	\$ 49,752.34	COMPRA DIRECTA	Departamento de Tecnología de la Informa	Aprobada
2021-0037	22/4/2021	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL	130764417	COMPRA DE BATERIAS PARA LA NISSA FRONTIER PLACA OCO2077, MITSUBISHI L200 GRIS PLACA OCO7962, MITSUBISHI L200 PLACA EGO6484.	\$ 39,648.00	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Procesada
2021-0040	23/4/2021	SYSLOUD, SRL	130830322	COMPRA DE CERTIFICADO DE SSL MULTIDOMINIO PARA NUESTRA PAGINA WEB QUE CERTIFIQUE LA SEGURIDAD DE LA PAGINA WEB POR 2 AÑOS.	\$ 93,558.66	COMPRA DIRECTA	Departamento de Tecnología de la Informa	Aprobada
2021-0042	23/4/2021	NEXPERT, SRL	132070102	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS, CON DOS BASES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA.	\$ 19,180.00	COMPRA DIRECTA	Dirección Ejecutiva	Procesada
2021-0038	27/4/2021	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA(COMPUC	101500263	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y ORGANIZACION DEL DATA CENTER DE LA INSTITUCION.	\$ 63,324.70	COMPRA DIRECTA	Departamento de Tecnología de la Informa	Aprobada
2021-0052	30/4/2021	MAGNA MOTORS, SA	101055571	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIA PARA EL JEEP HYUNDAI TUCSON, PLACA NO.G394540, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	\$ 13,730.33	COMPRA DIRECTA	División de Servicios Generales	Aprobada
					\$1,322,232.01			

