



## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Comunicaciones

Número de Solicitud: 119-20

Objeto de la compra: Agua en botellas para actividades institucionales

Rubro : Bebidas no alcohólicas

Planificada: SI

## DETALLE PEDIDO

Ítem	Código [1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202310		Agua mineral en botellas de 20 onz. (Fardo 12/1) para eventos varios	Unidad	7	200	\$1,400.00
<b>Total:</b>							\$1,400.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

## PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA Caleta, Boca Chica	Ver ficha técnica	Entrega a coordinación


Firmas y Sellos Autorizados




Paola Espinal (Enc. Depto. Comunicación)



Neuris Gómez (Vice Directora Administrativa)



Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) Fecha: 03/03/2020  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Servicios Generales

Número de Solicitud: 120-20

Objeto de la compra: Suministro de Alimentos y Bebidas

Rubro : Alimentos y bebidas para personas

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50161510	2.3.1.1.01	Azucar de dieta (Paquetes de 500/1)	Caja	4	650.00	\$2,600.00
2	50201713	2.3.1.1.01	Te Calientes (Bolsas 25/1)	Caja	20	200.00	\$4,000.00
3	50202306	2.3.1.1.01	Refresco de Cola Light 20 onz (Fardo 12/1)	Paquete	14	600.00	\$8,400.00
4	50161509	2.3.1.1.01	Azucar refinada (Saco de 125 Libras)	Unidad	10	4,000.00	\$40,000.00
5	50201712	2.3.1.1.01	Te Frio (latas de 2.49 Klg.) Sabores: Limon y Frambuesa	Unidad	20	500.00	\$10,000.00
6	50202310	2.3.1.1.01	Agua mineral en Botellas 20 onz. (12/1)	Paquete	20	350.00	\$7,000.00
7	50201706	2.3.1.1.01	Café 20/1 (1 Libra), 100 % Puro Café	Paquete	25	5,500.00	\$137,500.00
8	50202301	2.3.1.1.01	Agua mineral en Botellon de 5 gls. Certificada por DIGENOR y debe ser de Policarbonato.	Unidad	4000	80.00	\$320,000.00
						<b>Total:</b>	<b>\$529,500.00</b>

- [1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
- [2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones: Ver ficha tecnica para requerimientos tecnico. Todos los productos deben de tener fecha de vencimiento mínimo de 2 Años desde el día de su Adquisición. Las entregas deben de ser parciales, debe especificar el Plan de Entrega Estimado. Adicionalmente, debe detallar el desglose de las cantidades y las diferentes fechas de necesidad según unidad requirenente.

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA Autopista Las Américas Km. 27,	1	30 a 45 días

Firmas y Sellos Autorizados

Joan Reynoso (Enc. Dpto. Servicios Generales)

Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)

Nicury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2020-0025

No. DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Vicerrectoría Académica

Número de Solicitud: 121-20

Objeto de la compra: Refrigerios

Rubro : Alimentos y Bebidas

Planificada:

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202301	2.2.9.2.01	Agua Mineral en botella 20 Onz. (12/1),	Unidad	13	\$ 200.00	\$2,600.00
<b>Total:</b>						<b>\$2,600.00</b>	

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.  
 [2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.  
 Observaciones:

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA la caleta	13	30/3/2020

Firmas y Sellos Autorizados

  
 Aniberky Mateo (Vicerrectora Académica)



  
 Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)



  
 Nicora Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)






## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE CENTRO MIPYMES TRANSFORMACION DIGITAL ITLANúmero de Solicitud: **084-20**

Objeto de la compra: Adquirir las bebidas descritas en el detalle del pedido

Rubro : BEBIDAS

Planificada: SI

## DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706		Paquetes de café de 1 libra	Unidad	10	395.00	\$3,950.00
2	50202301		Faldos de botellas de agua de 16oz, 12/1	Paquete	15	300.00	\$4,500.00
<b>Total:</b>						<b>\$8,450.00</b>	

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

ENTREGA INMEDIATA

## PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Entrega inmediata (primer trimestre)
2	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	15	Entrega inmediata (primer trimestre)



Centro Mipymes Digital (Gaby Ramirez)

Firmas y Sellos Autorizados



Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)



Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : EgresadosNúmero de Solicitud: 122-20Objeto de la compra: RefrigeriosRubro : Alimentos y BebidasPlanificada: 

## DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	2.2.9.2.01	Agua Mineral en botellas 20 onz (12/1)	Fardo	3	200.00	\$600.00
2							\$0.00
3							\$0.00
4							\$0.00
5							\$0.00
6							\$0.00
7							\$0.00
<b>Total:</b>						<b>\$600.00</b>	

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

## PLAN DE ENTREGA ESTIMADO


Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA La Caleta	3	Marzo 2020
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Firmas y Sellos Autorizados


 Iluminada Morales (Encargada de Egresados)


 Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)


 Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)


 Aniberky Mateo (Vicerrectora Académica)

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2020-0025

No. DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Regional Santiago

Número de Solicitud: 088-20

Objeto de la compra: Compra de Utensilios de cocina desechables domésticos para ITLA Santiago

Rubro : Utensilios de cocina desechables domésticos

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.1.1.01	Vasos de 3 onzas para café paq 50/unid	Unidad	60	90.00	\$5,400.00
2	52152104	2.3.1.1.01	Vasos conos de papel 5000/1	Unidad	4	2,600.00	\$10,400.00
3				Unidad			\$0.00
<b>Total:</b>						<b>\$15,800.00</b>	

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

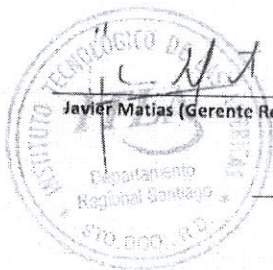
[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV 27 de febrero Edificio Aney Muñoz 2do nivel	60	1/3/2020
2	AV 27 de febrero Edificio Aney Muñoz 2do nivel	4	1/3/2020

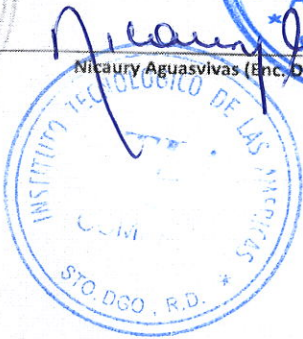
Firmas y Sellos Autorizados



Javier Matias (Gerente Regional Santiago)



Nicaris Gómez (Vicerrectora Administrativa)



Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2020-0025

No. DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUERENTE: Regional Santiago

Número de Solicitud: 081-20

Objeto de la compra: Compra de alimentos y bebidas para ITLA Santiago

Rubro: Suministro de Alimentos y bebidas

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código(1)	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706	2.3.1.1.01	Café	Unidad	80	250.00	\$20,000.00
2	50201711	2.3.1.1.01	Té instantáneo.	Unidad	5	450.00	\$2,250.00
3	50201714	2.3.1.1.01	Cremas no lácteas	Unidad	6	200.00	\$1,200.00
4							\$0.00
<b>Total:</b>						<b>\$23,450.00</b>	

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV 27 de febrero Edificio Aney Muñoz 2do nivel	80	1/3/2020
2	AV 27 de febrero Edificio Aney Muñoz 2do nivel	5	1/3/2020
3	AV 27 de febrero Edificio Aney Muñoz 2do nivel	6	1/3/2020

Firmas y Sellos Autorizados

Javier Matias (Gerente Regional Santiago)

Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)



Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Recursos Humanos

Número de Solicitud: 053-20

Objeto de la compra: Bebidas para actividades de los colaboradores

Rubro : Alimentos y Bebidas

Clasificación: Si

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202306	2.3.1.1.01	Refrescos de doble litros	Unidad	15	70.00	\$1,050.00
2	50202301	2.3.1.1.01	Faldos de agua	Unidad	4	210.00	\$840.00
<b>Total:</b>							<b>\$1,890.00</b>

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Firmas y Sellos Autorizados

Lisanka Lora (Enc. Dto. Recursos Humanos)

Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)

Nancy Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 03/03/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Programas de Extensión

Número de Solicitud: 034-20

Objeto de la compra: Adquisición de artículos de alimento y bebida para diferentes actividades

Rubro : Alimentos preparados y conservados

Planificada:  SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202304	2.3.1.1.01	Jugos de repisa 200ml	Unidad	500	35.00	\$17,500.00
	50192109	2.3.1.1.02	Papitas pequeña de 35g a 45g variadas en funditas	Unidad	500	40.00	\$20,000.00
1	50202301	2.3.1.1.03	Agua en botella de 20oz	Unidad	600	20.00	\$12,000.00
<b>Total:</b>						<b>\$49,500.00</b>	

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.


[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:


PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA	250	1/4/2020
1	ITLA	250	20/07/2020
2	ITLA	250	1/4/2020
2	ITLA	250	20/07/2020
3	ITLA	300	1/4/2020
3	ITLA	300	20/07/2020

Firmas y Sellos Autorizados

  
 Yesmil Rodríguez (Enc. Depto. Extensión)

  
 Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)

  
 Nicaury Aguasvivas (Enc. Depto. Compras)