

No. EXPEDIENTE
ITLA-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 11/03/2019

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2019-00082

Descripción: **Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos Varios del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ocean Beef, E.I.R.L**

RNC: **130574618**

Nombre Comercial: **Ocean Beef, E.I.R.L**

Domicilio Comercial: **6, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-5555**

ITLA
CONTABILIDAD

05 de 04 del 2019

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **123,490.76**

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
4	2412200 2	Botellones de agua en material policarbonato, de 5 gls. incluye	100.00	UD	230.00	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nicolas...
Firma
Juan...
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Vice Rectoría Administrativa
[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
		agua mineral Certificada por DIGENOR, Entrega a domicilio (Servicios Generales)								
6	5215210 1	Vasos plásticos para café #3 caja 24/100 (Almacen)	40.00	CAJ	1,016.00	40,640.00		0.00	7,315.20	47,955.20
13	5020171 1	Ice Tea, Lata, sabor limon (Vicerrectoría Academica)	8.00	UD	340.00	2,720.00		0.00	489.60	3,209.60
16	5019210 9	Papitas pequeñas de 35g a 45g variadas en funditas. Se requiere entrega el 08 de abril de 2019. (Depto de Extensión)	300.00	UD	29.00	8,700.00		0.00	1,566.00	10,266.00
17	5016150 9	Azúcar blanca (saco de 125 libras), (Regional Santiago)	1.00	UD	3,350.00	3,350.00		0.00	536.00	3,886.00
18	5020170 6	Café, (Regional Santiago)	60.00	LB	210.00	12,600.00		0.00	2,016.00	14,616.00
19	5020171 1	Té instantaneo, Té frio sabores variado, (Regional Santiago)	5.00	UD	415.00	2,075.00		0.00	373.50	2,448.50
20	5020171 4	Cremora para café 16 onzas, (Regional Santiago)	4.00	UD	228.00	912.00		0.00	164.16	1,076.16
21	5215150 4	Vasos de 5 onzas para café paq. 50/unidades (Regional Santiago)	30.00	UD	127.00	3,810.00		0.00	685.80	4,495.80
22	5215210 4	Vasos conos de papel 5000/1 (Regional Santiago)	5.00	CAJ	2,125.00	10,625.00		0.00	1,912.50	12,537.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma
Vice Rectoría
Administrativa

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	108,432.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	15,058.76
Total RD\$	123,490.76

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Vice Rectoría Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ITLA-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 11/03/2019

Instituto Tecnológico de las Américas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2019-00079

Descripción: **Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos Varios del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**

RNC: **101503939**

Nombre Comercial: **Agua Planeta Azul, SA**

Domicilio Comercial: **Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-7765**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **520,000.00**

Moneda: **DOP**

ITLA
CONTABILIDAD
Pagado por
Ed
09 de 04 del 2019

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	5020230 1	Agua Mineral en botellon de 5 gls. Certificada por DIGENOR.	10,000.00	UD	52.00	520,000.00		0.00	0.00	520,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Vice Rectoría Administrativa
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido
STO DGO. R.D.

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
		Entrega a domicilio, entregas parciales de 200 unidades semanalmente (Servicios Generales)								

Subtotal RD\$	520,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	520,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO





 Firma



 Nombre y Apellido





 Firma



 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ITLA-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 11/03/2019

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2019-00080**

Descripción: **Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos Varios del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Clemzy, SRL**

RNC: **131674682**

Nombre Comercial: **Suplitodo Clemzy, SRL**

Domicilio Comercial: **Respaldo Alexander Fleming, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-332-5168**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **30,031.00**

Moneda: **DOP**

ITLA
CONTABILIDAD
Recibido por
[Signature]
05 de 04 del 2019

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
2	50202306	Refresco de Cola light 20 onza, fardo 12/1. Entrega a domicilio.	20.00	UD	415.00	8,300.00		1,494.00	0.00	9,794.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Vice Rectora Administrativa
[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
		entrega parciales de 1 fardo semanalmente (Servicios Generales)								
7	52152101	Vasos plásticos para tomar agua #10 paquetes de 50/1 (Almacen)	50.00	PAQ	55.00 ✓	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
8	50202311	Bebida en polvo deportiva para hidratación tamaño: 1.44 kg (Co-curriculares)	12.00	UD	1,200.00 ✓	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00

Subtotal RD\$	25,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,581.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,031.00



Observaciones:

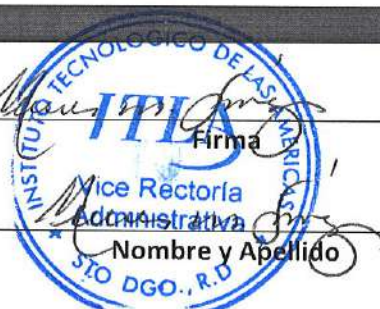
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ITLA-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 11/03/2019

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2019-00081**

Descripción: **Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos Varios del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

ITLA
CONTABILIDAD
05 de 04 del 2019

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **29,844.27**

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
3	50202310	Agua Mineral en botellas de 20 onza, Certificada por DIGENOR.	50.00	UD	165.00	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma
Vice Rectoría Administrativa
[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido
STO DGO., R.D.

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
		Paquetes 12/1. Entrega parciales 2 fardo semanalmente. (Servicios Generales)								
5	52121602	Paquetes de servilletas de 500/1, color blanca, (Almacen)	100.00	PAQ	67.00	6,700.00 ✓		1,206.00	0.00	7,906.00
9	50202301	Fardos de Botellas de agua de 20 oz, 12/1 (Co-curriculares)	10.00	UD	165.00	1,650.00 ✓		0.00	0.00	1,650.00
10	50202307	Jugo Nectar (frutas variadas) de 200 ml. (Co-curriculares)	54.00	UD	12.95	699.30 ✓		125.87	0.00	825.17
11	50181909	Caja de Galletas de soda caja de 20/1 (Co-curriculares)	12.00	UD	130.00	1,560.00 ✓		280.80	0.00	1,840.80
12	50202301	Botellas de agua, 16 onzas (Vicerrectoría Académica)	160.00	UD	7.50	1,200.00 ✓		0.00	0.00	1,200.00
14	50202304	Jugos néctar (frutas variadas), de 200 ml. Se requiere entrega el 08 de abril de 2019. (Depto de Extensión)	300.00	UD	12.95	3,885.00 ✓		699.30	0.00	4,584.30
15	50202301	Botellas de agua de 20 onzas Se requiere entrega el 25 de febrero de 2019. (Depto de Extensión)	240.00	UD	14.95	3,588.00 ✓		0.00	0.00	3,588.00

Subtotal RD\$	27,532.30
----------------------	------------------

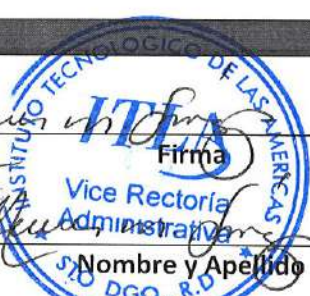
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,311.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,844.27

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma


 Nombre y Apellido

