



No. EXPEDIENTE  
**ITLA-DAF-CM-2019-0038**

Fecha de emisión: 22/10/2019

**Instituto Tecnológico de las Américas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2019-00263**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora Reysa, EIRL**

RNC: **130887594**

Nombre Comercial: **Suplidora Reysa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Calle Colon, Kilómetro 10 1/2 , 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-7354**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **46,350.54**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Nicauris Aguasvicas  
 Encargada de Compra

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 Vice Rectoria  
 Administrativa  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Neuris Gomez  
 Vicerrectora Administrativa

ITLA-DAF-CM-2019-0038

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	50201713	Bolsas de Té caliente (Paquete 25/1). Depto. de Servicios Generales	30.000000	CAJ	165.000000	4950.000000		891.000000	0.000000	5841.000000
4	50161509	Azúcar refinada (Saco de 125 libras). Depto. de Servicios Generales	6.000000	UD	3178.900000	19073.400000		3051.744000	0.000000	22125.144000
5	50201712	Té Frio (Latas de 2.49 Klg.) Sabores: Limón y Frambuesa. Depto. de Servicios Generales	30.000000	UD	410.000000	12300.000000		2214.000000	0.000000	14514.000000
15	50201711	Latas de Té Frio de 4 libras (equivalentes a 1,800 gramos). (Depto de RRHH)	8.000000	UD	410.000000	3280.000000		590.400000	0.000000	3870.400000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>39,603.40</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,747.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>46,350.54</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/12/2020 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
 Nicauris Aguasvicas  
 Encargada de Compra

Firma  
 Vice Rectoría  
 Administrativa  
 Nombre y Apellido  
 Neuris Gomez  
 Vicerrectora Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	22/12/2020 03:00:00 p.m.
2		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/12/2020 03:00:00 p.m.
4		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	22/12/2020 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Nicauris Aguasvicas  
 Encargada de Compra  


ITLA-DAF-CM-2019-0038

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Neuris Gomez  
 Vice Rectoria Administrativa  
 Vicerrectora Administrativa  






No. EXPEDIENTE  
**ITLA-DAF-CM-2019-0038**

Fecha de emisión: 22/10/2019

**Instituto Tecnológico de las Américas**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2019-00264**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **UVRO Soluciones Empresariales, SRL**

RNC: **131904971**

Nombre Comercial: **UVRO Soluciones Empresariales, SRL**

Domicilio Comercial: **Bonaire Esq. Masoneria, Plaza Francia 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-986-5631**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **148,887.60**


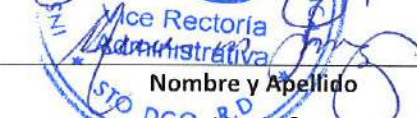
Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Nicauris Aguasvicas  
 Encargada de Compra

ITLA-DAF-CM-2019-0038

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Neuris Gomez  
 Vicerrectora Administrativa

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	50202306	Refrescos de Cola Light 20 onz (Fardo 12/1). Depto. de Servicios Generales. Entregas parciales a solicitud de la unidad requirente.	14.000000	PAQ	415.000000	5810.000000		1045.800000	0.000000	6855.800000
6	50202310	Agua mineral en Botellas 20 onz (Fardo de 12/1). Depto. de Servicios Generales	30.000000	PAQ	220.000000	6600.000000		0.000000	0.000000	6600.000000
7	50201706	Café 20/1 (1 Libra), 100% Puro Café. Depto. de Servicios Generales	25.000000	PAQ	4500.000000	112500.000000		18000.000000	0.000000	130500.000000
10	50202310	Agua mineral en Botellas 20 onz (12/1). (Politécnico)	1.000000	PAQ	200.000000	200.000000		0.000000	0.000000	200.000000
12	48101505	Cafetera Eléctrica 12 taza (Politécnico)	2.000000	UD	1395.000000	2790.000000		502.200000	0.000000	3292.200000
13	48101919	Vasos plásticos #5 (Politécnico)	10.000000	UD	50.000000	500.000000		90.000000	0.000000	590.000000
16	50202306	Refrescos doble litros de los siguientes sabores: Uva, Cola y Merengue. (Depto de RRHH)	12.000000	UD	60.000000	720.000000		129.600000	0.000000	849.600000

Subtotal RD\$	129,120.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,767.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>148,887.60</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Depto. Compras  
 Nicauris Aguasvicas  
 Encargada de Compra

Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Vice Rectoría Administrativa  
 Neuris Gomez  
 Vicerrectora Administrativa

ITLA-DAF-CM-2019-0038



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Cafetera Eléctrica 12 taza (Politécnico)	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.
13	Vasos plásticos #5 (Politécnico)	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.
16		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.
10		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.
3		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.
6		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.
7		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/12/2020 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Nicauris Aguasvivas  
 Encargada de Compras

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Neuris Gomez  
 Vicerrectora Administrativa