



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 7/2/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Almacén

Número de Solicitud: 031-20

Objeto de la compra: Compras de material Gastable para el abatecimiento del almacen

Rubro : Suministro para impresora, fax y fotocopidora

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103203	2.3.9.2.01	Toner CF-283A	Unidad	80	3,600.00	\$288,000.00
2	44103203	2.3.9.2.01	Toner CF-230A	Unidad	50	3,500.00	\$175,000.00
3	44103203	2.3.9.2.01	Toner CF-280A	Unidad	10	3,500.00	\$35,000.00
4	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta Tricolor CC643W	Unidad	10	1,800.00	\$18,000.00
5	44101806	2.3.9.2.01	Cinta ERC-30-34-38	Unidad	200	150.00	\$30,000.00
4	44101806	2.3.9.2.01	Cinta Para Impresora STAR SP-200	Unidad	100	200.00	\$20,000.00
Total:						\$566,000.00	

[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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Firmas y Sellos Autorizados

Florentino Liranzo (Dep. de Almacén)
Coordinador

Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)

Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 05/02/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE: CENTRO MIPYMES TRANSFORMACION DIGITAL ITLA

Número de Solicitud: 085-20

Objeto de la compra:

Adquirir los materiales de oficinas para el buen funcionamiento del Centro

Rubro :

SUMINISTRO DE OFICINA

Planificada:

SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Tonner para impresora multifuncional HP Laserjet Pro MFP M227fde #32A CF-230A	Unidad	10	6,500.00	\$65,000.00
Total:						\$65,000.00	

[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	AUT. LAS AMERICAS, KM.2.7, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)

Firmas y Sellos Autorizados



Centro Mipymes Digital (Gaby Ramírez)
Coordinadora



Yenis Gómez (Vicerrectora Administrativa)



Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)

CONTRATACIONES
PUBLICAS