

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2019-00247

Descripción: **Adquisición de Suministros para Instalación de Internet para Politécnico del Instituto Tecnológico de las Américas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sang Datared, SRL**

RNC: **122016651**

Nombre Comercial: **Sang Datared, SRL**

Domicilio Comercial: **Pimpina, Casi Esq. Carretera Hato Nuevo , 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-0433**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **72,481.50**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039


Firma
Vice Rector
Nombre y Apellido
Neuris Gomez
Vicerrectoria 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	39121205	Canaletas 40x22 para pasar un solo cable de red. Incluir accesorios y uniones para cada unidad de canaletas.	150.000000	UD	88.500000	13275.000000		2389.500000	0.000000	15664.500000
5	39121205	Canaletas para pasar entre 5 a 10 cables de red. Incluir accesorios y uniones para cada unidad de canaletas.	200.000000	UD	240.750000	48150.000000		8667.000000	0.000000	56817.000000

Subtotal RD\$	61,425.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,056.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	72,481.50

Observaciones:

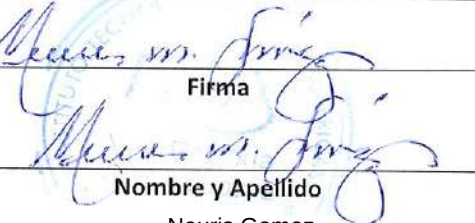
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	28/02/2020 12:00:00 p.m.
3		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	150.00	28/02/2020 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039


Firma

Nombre y Apellido
Neuris Gomez
Vicerrectoria Administrativa

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2019-00248**

Descripción: **Adquisición de Suministros para Instalación de Internet para Politécnico del Instituto Tecnológico de las Américas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL**

RNC: **131473199**

Nombre Comercial: **Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte Km 14, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-688-0635**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **23,635.40**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039

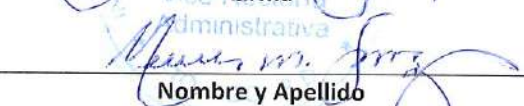

Firma
Nombre y Apellido
Neuris Gomez
Vicerrectoria Administrativa

Ítem	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	3912120 5	Canaletas para pasar 2 o 3 cables de red. Incluir accesorios y uniones para cada unidad de canaletas.	200.00000 0	UD	100.150 000	20030.000 000		0.000000	3605.400000	23635.400000

Subtotal RD\$	20,030.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	3,605.40
Total RD\$	23,635.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	28/02/2020 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
 Firma  Nombre y Apellido Nicauri Aguasvivas Encargada de Compras	 Firma  Nombre y Apellido Neuris Gomez Vicerrectoria Administrativa

ITLA-DAF-CM-2019-0039



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2019-0039

Fecha de emisión: 02/10/2019

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2019-00250

Descripción: Adquisición de Suministros para Instalación de Internet para Politécnico del Instituto Tecnológico de las Américas

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Spark Technology By Polonio Group, SRL

RNC: 131184782

Nombre Comercial: Spark Technology By Polonio Group, SRL

Domicilio Comercial: Euclides Morillo , 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-8785

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 586,047.00

Moneda: DOP

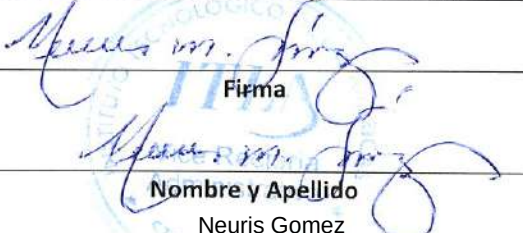
Detalle

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039


Firma
Nombre y Apellido
Neuris Gomez
Vicerrectoria 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
7	4322260 8	Punto de acceso inalámbrico con tecnología Mimo 4X4 802.11ac para interior con soporte para mas de 200 usuarios Especialmente para auditorios y areas comun.Soportar PoE, conexion ethernet Gigabit. Incluir administración centralizada mediante sistema Wireless Lan Controller. Puerto gigabit.	43.000000	UD	11550.0 00000	496650.00 0000		89397.0000 00	0.000000	586047.000000

Subtotal RD\$	496,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,397.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	586,047.00

Observaciones:

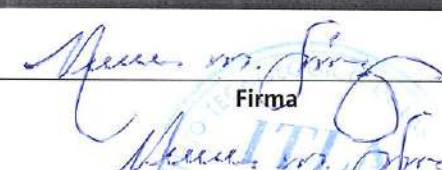
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039


Firma

Nombre y Apellido
Neuris Gómez
Vicerrectoria Administrativa



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2019-0039

Fecha de emisión: 02/10/2019

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2019-00249

Descripción: **Adquisición de Suministros para Instalación de Internet para Politécnico del Instituto Tecnológico de las Américas**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Glodinet, SRL**RNC: **130553386**Nombre Comercial: **Glodinet, SRL**Domicilio Comercial: **Sagrario Ercira Díaz, 1-A, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-549-6562**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **59,000.00**Moneda: **DOP**

Detalle

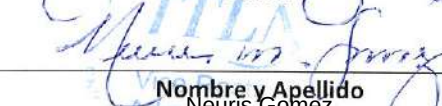
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039


Firma

Nombre y Apellido
Neuris Gomez
Vicerrectoria 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
6	4322260 8	Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave 2 MU-MIMO 4X4 para exterior con soporte para 500 usuarios. Especialmente para auditorios áreas amplia. Soportar PoE. Incluir administración centralizada mediante sistema Wireless Lan Controller. Puerto gigabit	4.000000	UD	12500.0 00000	50000.000 000		0.000000	9000.000000	59000.000000

Subtotal RD\$	50,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,000.00
Total RD\$	59,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Nicauri Aguasvivas
Encargada de Compras

ITLA-DAF-CM-2019-0039


Firma
Nombre y Apellido
Neuris Gomez
Vicerrectoria Administrativa