



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: **21/08/2020**

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : UID (Biblioteca)

Número de Solicitud: **162-20**

Objeto de la compra: Con el objetivo de completar el proceso técnico de la preparación física de libros y poder disponer al servicio a nuestros profesores, estudiantes, personal administrativo y público en general.

Rubro : Etiquetas adhesivas

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122110	2.3.9.2.01	Tejuelos	Caja	1	9,917.24	\$9,917.24
2	44122110	2.3.9.2.01	Protectores de tejuelos	Rollo	2	29,227.40	\$58,454.80
3	44122025	2.3.9.2.01	Bolsillos para libros	Caja	3	26,283.00	\$78,849.00
Total:							\$147,221.04

[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: **Notificar a biblioteca la disponibilidad de estos recursos.**

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ITLA, Caleta		



Lourdes Genao
 Lourdes Genao (Enc. de Biblioteca)

Firmas y Sellos Autorizados

Aniberkis Mateo M.
 Aniberkis Mateo M. (Vicerrectora Académica)

Nicaury Aguasvivas
 Nicaury Aguasvivas (Enc. de Compras)



Caury de los Santos C.
 Caury de los Santos C. (Vicerrectora Administrativa)





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 21/08/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Vicerrectoría Académica

Número de Solicitud: 163-20

Objeto de la compra: Suministros para Impresoras

Rubro : Suministros para Impresoras

Planificada: si

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	CARTUCHO HP 954 CYAN (LOS50AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	3	1,800.00	\$5,400.00
2	44103103	CARTUCHO HP 954 MAGENTA (LOS53AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	3	1,800.00	\$5,400.00
3	44103103	CARTUCHO HP 954 YELLOW (LOS56AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	3	1,800.00	\$3,600.00
4	44103103	CARTUCHO HP 954 NEGRO (LOS59AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	3	2,650.00	\$7,950.00
					Total:	\$22,350.00

Observaciones:

Firmas y Sellos Autorizados



Anberkis Mateo (Vicerrectoría Académica)



Nicaragua y Aguasvivas Enc. Dpto. Compras

Cary de los Santos C. Vicerrectoría Administrativa





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha:

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE :

Número de Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro :

Planificada:

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111702	2.3.9.2.01	PILAS CUADRADA DE 9 VOLTIOS	Unidad	100	150.00	\$15,000.00
2	44101801	2.3.9.2.01	Calculadora de 12 Dígito Para Contadores	Unidad	3	8,000.00	\$24,000.00
3	31201500	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva	Unidad	240	45.00	\$10,800.00
4	14111537	2.3.9.2.01	Rollo de Label 2340/1 medida 1.250" WX 1.000" L	Unidad	6	700.00	\$4,200.00
5	31201500	2.3.9.2.01	Rollo de cinta adhesiva ancha, para sellar cajas de carton	Unidad	20	300.00	\$6,000.00
Total:						\$60,000.00	

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

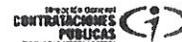
[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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)
 Encargado

Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)

Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 21/08/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Almacen

Número de Solicitud: 164-20

Objeto de la compra: Suministros para Impresoras

Rubro : Suministros para Impresoras

Planificada: si

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	CARTUCHO HP 954 CYAN (LOS50AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	2	1,800.00	\$3,600.00
2	44103103	CARTUCHO HP 954 MAGENTA (LOS53AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	2	1,800.00	\$3,600.00
3	44103103	CARTUCHO HP 954 YELLOW (LOS56AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	2	1,800.00	\$3,600.00
4	44103103	CARTUCHO HP 954 NEGRO (LOS59AL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y OFFICEJET PRO 8210/8710/8720	Unidad	2	2,650.00	\$5,300.00
Total:						\$16,100.00

Observaciones:

[Empty box for observations]

Firmas y Sellos Autorizados


Florentino Liranzo (Enc. de Almacen)


Cury de los Santos C. Vicerrectora Administrativa


Nicaury Aguasvivas Enc. Dpto. Compras





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha:

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE :

Número de Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro :

Planificada:

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111500	2.3.9.2.01	papel bond 8 1/2 x 11	Resma	4	300.00	\$1,200.00
2	14111507	2.3.9.2.01	Papel cartonite 8 1/2 X 11, que permita hacer impresión full color #14, resma de 1,000 Uds.	Resma	2	1,700.00	\$3,400.00
3	44121701	2.3.9.2.01	Boligrafos caja 12/1 tinta azul	Caja	1	150.00	\$150.00
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
Total:						\$4,750.00	

[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	4	1/5/2020
2	ITLA	2	1/5/2020
3	ITLA	1	1/5/2020
4			
5			
6			
7			

Firmas y Sellos Autorizados

Ailime Guzman
 Unidad Requirente (Nombre y Cargo)
 Ailime Guzman, Enc Asist Financiera

Neuris Gomez
 Vice Rectora Administrativa
 Administrativa

Nicaury Aguasvivas
 Enc. Dpto. Compras



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 18/3/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Asistencia Financiera

Número de Solicitud: 147-21

Objeto de la compra: Suministro Oficina

Rubro : Suministro 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	Tóner Impresora HP CF283A original	Unidad	5	5,000.00	\$25,000.00
2							
3							
4							
5							\$0.00
6							\$0.00
7							\$0.00
Total:						\$25,000.00	

[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.

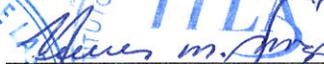
Observaciones:

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

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

Firmas y Sellos Autorizados


 Unidad Requirente (Nombre y Cargo)
 Ailime GUZMAN, Enc. Asist Financiera


 Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)
 Administrativa


 Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha:

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE :

Número de Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro :

Planificada:

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	2.3.3.3.01	Resma de papel Cartonite	Unidad	8	1,600.00	\$12,800.00
1	14111507	2.3.3.3.02	Resma de papel satinado	Unidad	4	1,400.00	\$5,600.00
Total:						\$18,400.00	

[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	8	20/03/2020
2	ITLA	4	20/03/2020
3			
4			
5			
6			
7			

Firmas y Sellos Autorizados



Yesmil Rodríguez (Enc. Depto. Extensión)

Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)

Nicaury Aguasvivas (Enc. Depto. Compras)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 13/02/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Politécnico

Número de Solicitud: 104-20

Objeto de la compra: Suplir necesidad área de Ciencias Sociales

Rubro : Recursos de habilidad de lectura de mapas y geografía y accesorios

Planificada: NO

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60103407	2.3.9.2.01	Mapamundi con marco de madera y cuerda para colgar en la pared, tamaño 150x210 cm.	Unidad	1	2,500.00	\$2,500.00
2	60103407	2.3.9.2.01	Mapa del cotinente americano con marco de madera y cuerda para colgar en la pared , tamaño 150x210cm	Unidad	1	2,500.00	\$2,500.00
3	60103407	2.3.9.2.01	Mapa de la República Dominicana con marco de madera y cuerda para colgar en la pared, tamaño 125x175 cm		1	2,500.00	\$2,500.00
4	60103407	2.3.9.2.01	Mapa del clima americano con marco de madera y cuerda para colgar en la pared, tamaño 125x175 cm		1	2,500.00	\$2,500.00
5	60103407	2.3.9.2.01	Mapa de relieve américa con marco de madera y cuerda para colgar en la pared, tamaño 125x175 cm		1	2,500.00	\$2,500.00
6	60103407	2.3.9.2.01	Globo terráqueo: Grande 12 pulgadas 40 cm.		2	3,325.00	\$6,650.00
7	55101522	2.3.9.2.01	Brújulas		25	690.00	\$17,250.00
Total:						\$36,400.00	

[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:

[Empty box for observations]



Yessica Lora (Directora Politécnico)

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: 083-20

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	14111506	2.3.9.2.01	Resma de papel	Resma	50	400.00	\$20,000.00
2	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas	Unidad	800	100.00	\$80,000.00
3	14111526	2.3.9.2.01	Libretas rayadas	Unidad	200	48.00	\$9,600.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Lapiceros	Caja	45	189.00	\$8,505.00
5	44121702	2.3.9.2.01	Lápiz	Unidad	8	175.00	\$1,400.00
6	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores	Unidad	15	75.00	\$1,125.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Folders	Caja	2	294.00	\$588.00
8	14111514	2.3.9.2.01	Post-it	Unidad	10	32.00	\$320.00
9	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas con argollas grandes	Unidad	10	238.00	\$2,380.00
10	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas con argollas medianas	Unidad	10	152.00	\$1,520.00
11	44103105	2.3.9.2.01	Tinta tampon (color azul)	Unidad	10	42.00	\$420.00
12	44101602	2.3.9.2.01	Perforadora de 3 ojos	Unidad	2	325.00	\$650.00
13	44103113	2.3.9.2.01	Corrector líquido	Unidad	10	37.00	\$370.00
14	31201500	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva	Unidad	10	85.00	\$850.00
15	14111506	2.3.9.2.01	Cartonite para impresión de certificado de participación	Resma	4	1,850.00	\$7,400.00
16	44122104	2.3.9.2.01	Clip billetero	Unidad	2	78.00	\$156.00
17	44122104	2.3.9.2.01	Clips 33mm 100/1	Caja	1	23.00	\$23.00
18	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora	Unidad	5	405.00	\$2,025.00

19	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra	Unidad	5	55.00	\$275.00
20	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores	Unidad	10	68.00	\$680.00
21	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras #6	Unidad	5	45.00	\$225.00
Total:						\$138,512.00	

[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.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	50	Primer trimestre (entrega inmediata)
2	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	800	Primer trimestre (entrega inmediata)
3	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	200	Primer trimestre (entrega inmediata)
4	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	45	Primer trimestre (entrega inmediata)
5	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	8	Primer trimestre (entrega inmediata)
6	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	15	Primer trimestre (entrega inmediata)
7	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	2	Primer trimestre (entrega inmediata)
8	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
9	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
10	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
11	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
12	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	2	Primer trimestre (entrega inmediata)
13	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
14	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
15	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	4	Primer trimestre (entrega inmediata)
16	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	2	Primer trimestre (entrega inmediata)

17	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	1	Primer trimestre (entrega inmediata)
18	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	5	Primer trimestre (entrega inmediata)
19	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	5	Primer trimestre (entrega inmediata)
20	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	10	Primer trimestre (entrega inmediata)
21	AUT. LAS AMERICAS, KM.27, LA CALETA, BOCA CHICA, ITLA	5	Primer trimestre (entrega inmediata)

Firmas y Sellos Autorizados



Centro Mipymes Digital (Gaby Ramírez)
ENCARGADA



Neuris Gómez (Vicerrectora Administrativa)



Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha:

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE :

Número de Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro :

Planificada:

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122027	2.3.9.2.01	Folder de archivos expandibles	Unidad	200	147.50	\$29,500.00
Total:							\$29,500.00

[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	200	30/9/2020

Firmas y Sellos Autorizados



América Muñoz Arias
 América Muñoz Arias (Enc. Recursos Humanos)

Cary de los Santos
 Cary de los Santos (Vicerrectora Administrativa)

Nicaury Aguasvivas
 Nicaury Aguasvivas (Enc. Doto. Compras)





No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2020-0043

No. DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 04/09/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Almacén

Número de Solicitud: 170-20

Objeto de la compra: Suministros para Impresoras

Rubro : Suministros para Impresoras

Planificada: si

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Tóner original (obligatorio) CF-283A para impresora HP	Unidad	30	3,858.26	\$115,747.80
2	44103103	Tóner original (obligatorio) CF-230A para impresora HP	Unidad	25	3,505.45	\$87,636.25
Total:						\$203,384.05

Observaciones:

Firmas y Sellos Autorizados
 Florentino Liranzo (Enc. de Almacén) *Cary de los Santos*
 Cary de los Santos (Vicerrectora Administrativa)

Nicaury Aguasvivas
 Nicaury Aguasvivas (Enc. Dpto. Compras)

