



## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 18/02/2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Almacén

Número de Solicitud: 025-19

Objeto de la compra: Abastecimientos

Rubro : Materiales de cocina, mesas y accesorios

Planificada: si

## DETALLE PEDIDO

| Ítem   | Código   | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|--------|----------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1      | 52121602 | Servilletas | Paquetes         | 100                 | 150.00                   | \$15,000.00 |
| 2      | 14111705 | Vaso # 3    | Cajas            | 40                  | 1,200.00                 | \$48,000.00 |
| 3      | 14111705 | Vaso # 10   | Paquetes         | 50                  | 75.00                    | \$3,750.00  |
| Total: |          |             |                  |                     |                          | \$66,750.00 |

Observaciones:

## Firmas y Sellos Autorizados

Unidad Requirente (Nombre y Cargo)

Florentino Liranzo  
Enc. Almacén

Dpto. Compras, Encargada  
Nicaury Aguasvivas

Vicerrectoría Administrativa  
Neuris Gómez



## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 12/02/2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Programas de Extensión

Número de Solicitud: 162 - 19

Objeto de la compra: Solicitud de alimento y bebidas para actividades del Departamento de Extensión

Rubro : Bebidas no alcohólicas

Planificada: Si

## DETALLE PEDIDO

| Ítem | Código[1] | Descripción                      | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Prezzo Unitario Estimado | Monto              |
|------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1    | 50202304  | Jugos de repisa 200 ML           | Unidad           | 300                 | 35.00                    | \$10,500.00        |
| 2    | 50202301  | Agua mineral en Botellas 20 oz   | Unidad           | 240                 | 25.00                    | \$6,000.00         |
| 3    | 50192109  | Papas fritas de telego o mezclas | Unidad           | 300                 | 35.00                    | \$10,500.00        |
|      |           |                                  |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>\$27,000.00</b> |

Observaciones:

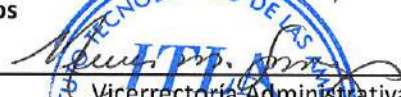
## Firmas y Sellos Autorizados



Unidad Requirente (Nombre y Cargo)  
Yesmil Rodríguez Enc. Dpto. Extensión



Dpto. Compras, Encargada  
Nicaury Aguasvivas



Vicerrectoría Administrativa  
Neuris Gómez

Vice Rectoría  
Administrativa

STO DGO. R.D.

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2019-0008

No. DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 08/02/2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Regional Santiago

Número de Solicitud:

095-19

Objeto de la compra:

Compra de Utensilios de cocina desechables domésticos para consumo de ITLA-Santiago

Rubro :

Utensilios de cocina desechables domésticos

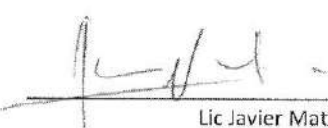
Planificada:

## DETALLE PEDIDO

| Ítem   | Código[1] | Descripción                            | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|--------|-----------|----------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1      | 52151504  | Vasos de 5 onzas para café paq 50/unid | Unidad           | 30                  | 150,00                   | \$4.500,00  |
| 2      | 52152104  | Vasos conos de papel 5000/l            | CAJA             | 5                   | 2.525,00                 | \$12.625,00 |
| 3      |           |                                        |                  |                     |                          | \$0,00      |
| 4      |           |                                        |                  |                     |                          | \$0,00      |
| 5      |           |                                        |                  |                     |                          | \$0,00      |
| Total: |           |                                        |                  |                     |                          | \$17.125,00 |

Observaciones:

Firmas y Sellos Autorizados

  
 Lic Javier Matias  
 Gerente Regional Santiago

  
 Dpto. Compras Encargada  
 Nicaury Aguasvivas




## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 12/02/2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Vicerrectoría Académica

Número de Solicitud: 049-19

Objeto de la compra: Reuniones y Actividades

Rubro : Café y té

Planificada: Si

## DETALLE PEDIDO

| Ítem | Código[1] | Descripción      | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|------|-----------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 50202301  | Botellas de agua | Unidad           | 160                 | 20.00                    | \$3,200.00 |
| 2    | 50201711  | Ice Tea          | Unidad           | 8                   | 500.00                   | \$4,000.00 |
| 3    |           |                  |                  |                     |                          | \$0.00     |
| 4    |           |                  |                  |                     |                          | \$0.00     |
| 5    |           |                  |                  |                     |                          | \$0.00     |
| 6    |           |                  |                  |                     |                          | \$0.00     |
| 7    |           |                  |                  |                     |                          | \$0.00     |
| 8    |           |                  |                  |                     |                          | \$0.00     |
|      |           |                  |                  |                     | Total:                   | \$7,200.00 |

Observaciones:

## Firmas y Sellos Autorizados

Aniberky Mateo Vicerrectora Académica

Dpto. Compras, Encarfada  
Nicaury AguasvivasVicerrectoría Administrativa  
Neuris GómezVicerrectoría Académica  
Aniberki Mateo

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2019-0008

No. DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 08/02/2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUERENTE : REGIONAL SANTIAGO

Número de Solicitud:

096-19

Objeto de la compra:

Compra de alimentos y bebidas para ITLA Santiago

Rubro :

Suministro de Alimentos y bebidas

Planificada:

## DETALLE PEDIDO

| Ítem | Código[1] | Descripción                               | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|------|-----------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1    | 50161509  | Azucars naturales o productos endulzantes | unidad           | 1                   | 3.890,00                 | \$3.890,00  |
| 2    | 50201706  | Café                                      | libra            | 60                  | 295,00                   | \$17.700,00 |
| 3    | 50201711  | Té instantáneo.                           | unidad           | 5                   | 490,00                   | \$2.450,00  |
| 4    | 50201714  | Crema no lácteas                          | unidad           | 4                   | 270,00                   | \$1.080,00  |
| 5    |           |                                           |                  |                     |                          | \$0,00      |
| 6    |           |                                           |                  |                     |                          | \$0,00      |
| 7    |           |                                           |                  |                     |                          | \$0,00      |
| 8    |           |                                           |                  |                     |                          | \$0,00      |
|      |           |                                           |                  |                     | Total:                   | \$25.120,00 |

Observaciones:

Firmas y Sellos Autorizados

  
 Lic. Javier Matías  
 Gerente Regional Santiago





## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 04/02/2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

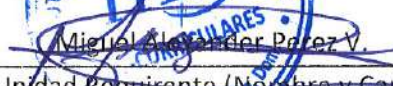
UNIDAD REQUIRENTE : CocurricularesNúmero de Solicitud: 076-19Objeto de la compra: Articulo de Hidratacion para equipos Deportivos.Rubro : Equipo y Accesorios para Deporte.Planificada: Si

## DETALLE PEDIDO

| Ítem   | Código[1] | Descripción                | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|--------|-----------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1      | 50202311  | Bebida en polvo            | Unidad.          | 12                  | 1,500.00                 | \$18,000.00 |
| 2      | 50202301  | Faldos de Botellas de agua | Unidad.          | 10                  | 300.00                   | \$3,000.00  |
| 3      | 50202307  | Jugo Nectar                | Unidad.          | 54                  | 70.00                    | \$3,780.00  |
| 4      | 50181909  | Caja de Galletas de Soda.  | Unidad.          | 12                  | 250.00                   | \$3,000.00  |
| 5      |           |                            |                  |                     |                          | \$0.00      |
| 6      |           |                            |                  |                     |                          | \$0.00      |
| 7      |           |                            |                  |                     |                          | \$0.00      |
| 8      |           |                            |                  |                     |                          | \$0.00      |
| Total: |           |                            |                  |                     |                          | \$27,780.00 |

Observaciones:

## Firmas y Sellos Autorizados



Unidad Requirente (Nombre y Cargo)  
Miguel Volquez Gte. Cocurriculares



Dpto. Compras, Encargada  
Nicaury Aguasvivas



Vicerrectoría Administrativa  
Neuris Gómez  
Vice Rectoría  
Administrativa  
Vicerrectoría Académica  
Neuris Gómez



## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 12/02/2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Servicios Generales

Número de Solicitud: 019-19

Objeto de la compra: Insumos de Cocina

Rubro : Bebidas no Alcoholicas

Planificada: si

## DETALLE PEDIDO

| Ítem | Código   | Descripción                                                                                             | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto               |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1    | 50202301 | Agua Mineral en botellon de 5 gls. Certificada por DIGENOR                                              | Unidad           | 10000               | 70.00                    | \$700,000.00        |
| 2    | 50202306 | Refresco de Cola light 20 onza (fardo 12/1)                                                             | Unidad           | 20                  | 500.00                   | \$10,000.00         |
| 3    | 50202310 | Agua Mineral en botellas de 20 onz. Certificada por DIGENOR. Paquetes 12/1. Entrega parciales.          | Unidad           | 50                  | 300.00                   | \$15,000.00         |
| 4    | 24122002 | Botellones de agua en material policarbonato, de 5 gls. (incluye agua mineral Certificada por DIGENOR). | Unidad           | 100                 | 260.00                   | \$26,000.00         |
|      |          |                                                                                                         |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>\$751,000.00</b> |

Observaciones:

## Firmas y Sellos Autorizados



Unidad Requirente (Nombre y Cargo)  
Yadira Rosario Gte. Servicios Generales



Dpto. Compras, Encargada  
Nicaury Aguasvivas



Vicerrectoría Administrativa  
Neuris Gómez