

SNCC.D.001



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
CM-002-2018
No. DOCUMENTO
5070 O/C549

FECHA

10/1/18

Pag, 1/1

No. Solicitud **5070**

Objeto de la compra: **Adquisición de equipos de Informática**

Rubro: **Equipos de informática y Tecnología**

Planificada: **Si**

Departamento Solicitante **Dirección de Control Interno**

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	382291	Computadoras Desktop	Unidad	2	39,000.00	78,000.00
2	381021	Monitor de 19"	Unidad	2	5,650.00	11,300.00
3	38910	Sumadora Sharp	Unidad	3	5,000.00	15,000.00
4	381498	UPS de 700 Wts,	Unidad	2	3,000.00	6,000.00
						110,300.00

Observaciones:

Para Uso de la Dirección de Control Interno en sus actividades

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	2	15/3/18
2	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	2	15/3/18
3	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	3	15/3/18
4	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	2	15/3/18

Enc. de Compras y Contrataciones

Coordinador Administrativo y Financiero





 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA SANTO DOMINGO, R. D.	SOLICITUD DE COMPRA	PREPARADA 10/01/2018	RECIBIDA	SOLICITUD No.
--	----------------------------	-------------------------	----------	---------------

SECTOR	FECHA ENTREGA
SOLICITANTE DIRECCION CONTROL INTERNO	REQUERIDA
AREA DE RESPONSABILIDAD	OBRA No.
CUENTA No. 0005070	

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
	2 ✓	COMPUTADORAS DELL OPTPLEX 3040 INTEL CORE i5 2.0 GHZ MEMORIA DDR/3 DE 8.0 GIGA DISCO DURO 1.0 TERA SATA 7200 RPM		
	2 ✓	MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA DELL LED		
	3 ✓	SUMADORA MARCA SHARP 2630		
	2 ✓	UPS DE 700 VA CON REGULADOR DE VOLTAJE		


 REVISADO
 38
 CONTROL INTERNO
 Fecha 10/01/18
 JPD

 DR. PEDRO CARRERAS Director Control Interno SOLICITADO POR	 JORDANY MUÑOZ Coord. Adm. Financiero AUTORIZADO POR
--	---

OBSERVACIONES:
 PARA USO DEL DIRECTOR CONTROL INTERNO Y SECRETARIA ASISTENTE



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



ORDEN DE COMPRAS - DATOS

No. De Expediente APORDOM- CM -02-2018 O/C 549

No. De Orden **OC-549** Modalidad **Compras Menores**
Fecha de Emisión **8/2/18**
Descripción: **Adquisición de Equipos de Informática**

Datos del Proveedor

Razón Social: **GLOBALTEC, SRL,**
Nombre Comercial: **GLOBALTEC, SRL,**
Domicilio Comercial: **C/ Elvira de Mendoza & c/Ramón Santana 10101**

Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: Equipos de Tecnología **Total RD\$ 110,300.00**
Anticipo: 0
Ampliación % 0
Observaciones: 0
Modalidad de pago: **Crédito**

Detalle

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc.	ITBIS	Total Bruto
1	Computadoras DELL OPTIPLEX 3040 INTEL CORE I5 20,0GHZ	2	Unidad	32,627.12		11,745.76	65,254.24
2	Monitor DELL 19"	2	Unidad	5,000.00		1,800.00	10,000.00
3	Sumadora SHARP	3	Unidad	4,661.02		2,516.95	13,983.06
4	UPS DE 700 Wts, con regulador	2	Unidad	2,118.64		762.71	4,237.28

Importe Bruto 93,474.58
% Desc, -
ITBIS 16,825.42
Total Neto 110,300.00


Firma
Michael German
Encargado de Compras


Firma
Jordany Muñoz Tavaréz
Coordinador Administrativo



Handwritten notes: 12/2/18, 2.1

RNC: 401037254
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL
Calle Km. 13 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

ORDEN DE COMPRA

Suplidor : GLOBATEC, SRL Contacto : Bernardo Almonte Dirección : Teléfono : (809)687-3653 Fax :	No. Documento : 549 Fecha de Emision : 08/02/2018 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
---	---

Condición Contado Dias Limite de Pago: Fecha de Entrega: Moneda : DOP - Peso Dominicano

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-2991	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3040 INTEL CORE i5 20.0 GHZ	UND	2	32,627.12	65,254.24	0.00	11,745.76	77,000.00
38-1021	MONITOR DELL DE 19"	UND	2	5,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	11,800.00
38-910	SUMADORA SHARP	UND	3	4,661.02	13,983.06	0.00	2,516.95	16,500.01
38-1498	UPS DE 700 WATTS CON REGULADOR	UND	2	2,118.64	4,237.28	0.00	762.71	4,999.99

*****Ultima Linea*****

Handwritten signature: Ana...
REVISADO
 38
 Fecha: 12/2/18
Handwritten signature: Felix Le...
 APD

Handwritten signature: [Signature]
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
 Dirección Administrativa
 Santo Domingo, R.D.

Observaciones :
 SIRVASE ENVIARNOS SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN
 CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.
 PARA USO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTA INSTITUCION.
 ANEXOS: SOLICITUD 5070 DE FECHA 10/01/2018
 PROCESO NO. [Signature]

Total Bruto	:	93,474.58
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	93,474.58
Impuesto	:	16,825.42
Total Neto	:	110,300.00

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Handwritten signature: [Signature]
 Enc. de Compras y Contrataciones

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
 DIRECCION CONTROL INTERNO
Handwritten signature: [Signature]
 DIRECTOR
 APD
 Director de Control Interno

VICTOR GOMEZ CAI
Director Ejecu

Preparado por : LUISA VIRGINIA RAMIREZ - COMPRAS