

**Administración Financiera de Subsidios Sociales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00143**

Descripción: **Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para DELL EMC VNX 5200, EMC Clarion CX4-120,3 Solución Backup y Respaldo, Data Domai+Networker y Solución de Virtualización VMware**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soluciones Globales JM, SA**

RNC: **122007662**

Nombre Comercial: **Soluciones Globales JM, SA**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Torre Elite, 402, 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-6601**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **736,603.20**

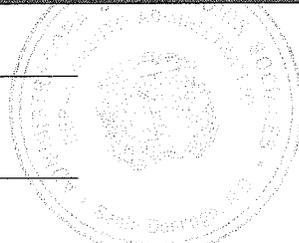
Moneda: **DOP**

**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
1	81112006	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para	1.00	UD	624,240.00	624,240.00		112,363.20	0.00	736,603.20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*MS*  
Firma  
*Misael Baéz*  
Nombre y Apellido



*Carlos*  
Firma  
*Carlos*  
Nombre y Apellido



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
		DELL EMC VNX 5200, EMC Clarion CX4-120,3 Solucion								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>624,240.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	112,363.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>736,603.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/04/2018 02:55:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*MB*  
Firma

*Micsoeths Baes*  
Nombre y Apellido

*Carli*  
Firma  
Nombre y Apellido





<b>No. EXPEDIENTE</b>
ADESS-DAF-CM-2018-0022
<b>No. DOCUMENTO</b>
22

16 de abril de 2018

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DTI-DOTI-011-2018**Objeto de la compra: **Solicitud de soporte y mantenimiento plataforma DELL EMC.**Rubro: **Recursos informáticos**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81112006	Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para DELL EMC VNX 5200, EMC Clarion CX4-120,3 Solución Backup y Respaldo, Data Domai+Networker y Solución de Virtualizacion Wmware	Unidad	1	736,603.20	736,603.20
<b>Total:</b>						<b>736,603.20</b>

**Observaciones:**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	. Av. Gustavo Mejía Ricart 141, Ens Julieta	1	25 de abril de 2018



Ing. Carlos A. Ricardo

---

**Director Administrativo y Financiero**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino

