



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**REQUERIMIENTO** : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

**FECHA** : **VIERNES, 31 DE AGOSTO DE 2018**

Yo, (BETTY CESPEDES TORRES), en mi calidad de Director (a) Financiero de (INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES),

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2018), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO-SEPTIEMBRE para el servicio que se especifica a continuación:

(Compra boletos aéreos y reserva de hotel.)

**PRESUPUESTO:** Cuatrocientos mil Pesos con 00/100 (RD\$400,000.00).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

(BETTY CESPEDES TORRES)  
**Director (a) Financiero**



04 de septiembre 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0321**Objeto de la compra: **(Boleto Aéreo y Hospedaje)**Rubro: **00029**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78111502	BOLETO AEREO RUTA: CHILE/SANTO DOMINGO/CHILE, CLASE EJECUTIVA, DE FECHA 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A NOMBRE DEL SR. SERGIO ESPEJO.	Unidad	1	210,000.00	210,000.00
2	78111502	BOLETO AEREO RUTA: GUATEMALA/SANTO DOMINGO/GUATEMALA. CLASE ECONOMICA, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. A NOMBRE DEL SR. MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	Unidad	1	80,000.00	80,000.00
3	90111503	RESERVA EN HOTEL DEL AREA METROPOLITANA DE SANTO DOMINGO, HABITACION SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Unidad	1	60,000.00	60,000.00
4	90111503	RESERVA EN HOTEL DEL AREA METROPOLITANA DE SANTO DOMINGO, HABITACION SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Unidad	1	50,000.00	50,000.00
Total:						400,000.00

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Institutos Dominicanos de las Telecomunicaciones Indotel

04 de Septiembre de 2018

LISTADO DE PARTICIPANTES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre de la empresa	RNC	Correo	Firma
Calai Tours SRL	131122051	ramon@calaitours.com	



**CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER**  
**Dirección Financiera**

Fecha	11	09	2018
	Día	Mes	Año

No. Documento	CC-350
---------------	--------

Yo, **Betty Céspedes Torres**, en mi calidad de Directora Financiera del **Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)**, certifico:

Que esta Dirección Financiera cuenta con Disponibilidad de Cuota a Comprometer dentro del Presupuesto del Año 2018, en cumplimiento del Decreto 15-17, para cubrir el compromiso contraído **CALAI TOURS, SRL RNC 131122051**, quien tiene un proceso de compra o contratación de Pasaje Aéreo y Reserva de Hotel para el Sr. Miguel Hernández y Sergio Espejo

De acuerdo a como se detalla a continuación:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	MONTO
2.2.4.1.01	PASAJE AEREO	
2.2.3.1.01	PASAJE AEREO	
		344,944.41
<b>TOTAL</b>		<b>RD\$ 344,944.41</b>

El monto de: **Trecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro con 41/100. (RD\$ 344,944.41).**

Certificado de Apropriación de Fondos No.	CC-350
---	--------

\_\_\_\_\_  
**Betty Céspedes Torres**  
 Dirección Financiera  
 BC/sb

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2018-00392**

Descripción: **COMPRA PASAJE AÉREO Y HOSPEDAJE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **CALAI TOURS, SRL**

RNC: **131122051**

Nombre Comercial: **CALAI TOURS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ DANAE NO. 27, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-649-6333**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **344,944.41**

Moneda: **DOP**

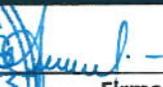
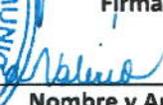
**Detalle**

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	7811150 2	BOLETO AÉREO RUTA: CHILE/SANTO DOMINGO/CHILE, CLASE	1.00	UD	116,050.00	116,050.00		20,889.00	76,047.01	212,986.01

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

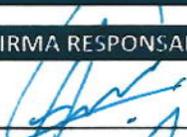
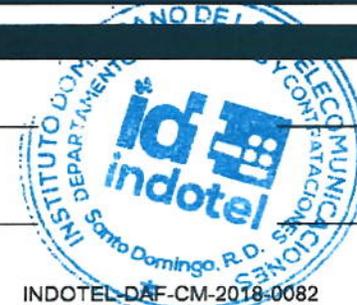
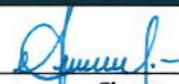
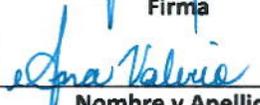
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		EJECUTIVA, DE FECHA 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018								
2	7811150 2	BOLETO AÉREO RUTA: GUATEMALA/SANTO DOMINGO/GUATEMALA. CLASE ECONÓMICA, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1.00	UD	38,660.00	38,660.00		6,958.80	25,053.20	70,672.00
3	9011150 3	RESERVA EN HOTEL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SANTO DOMINGO, HABITACIÓN SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1.00	UD	47,880.00	47,880.00		8,618.40	4,788.00	61,286.40

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>202,590.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,466.20
Total Otros Impuestos RD\$	105,888.21
<b>Total RD\$</b>	<b>344,944.41</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido		 Firma  Nombre y Apellido
--	---	--

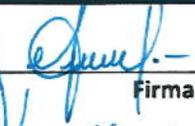
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av. Abrahan Lincoln No.962 DO	0.00	04/09/2018 04:50:00 p.m.
2		Av. Abrahan Lincoln No.962 DO	0.00	04/09/2018 04:50:00 p.m.
1		Av. Abrahan Lincoln No.962 DO	0.00	04/09/2018 04:50:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Nombre y Apellido