



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REQUERIMIENTO : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

FECHA : **MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE 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 o contratación de Boletos Aéreos para los señores Luz Marte, Jorge Mateo y Johnny Guerrero.)

PRESUPUESTO: Doscientos un mil pesos con 00/100 (RD\$201,000.00).

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

id
indotel
Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones
DIRECCION FINANCIERA



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

13 de septiembre 2018

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 ¹	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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Institutos Dominicanos de las Telecomunicaciones Indotel

13 de Septiembre de 2018

LISTADO DE PARTICIPANTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre de la empresa	RNC	Correo	Firma
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	101549114	nacional@milenatours.com.do	



CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER
Dirección Financiera

6

Fecha	28	09	2018
	Día	Mes	Año

No. Documento	CC-375
---------------	--------

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 con **AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL RNC 101549114**, quien tiene un proceso de compra o contratación reserva Boletos Aéreos para los señores Luz Marte, Jorge Mateo y Johnny Guerrero.

De acuerdo a como se detalla a continuación:

Cuenta	Descripción	Monto
2.2.4.1	PASAJES	
		195,678.06
Total		RD\$ 195,678.06

El monto de: Ciento noventa y cinco mil seiscientos setenta y ocho con 06/100.
(RD\$ 195,678.06)

Certificado de Apropriación de Fondos No.	375
---	-----

Betty Céspedes Torres
Dirección Financiera
BC/sb

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2018-00415**

Descripción: **COMPRA PASAJE AÉREO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL**

RNC: **101549114**

Nombre Comercial: **AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL**

Domicilio Comercial: **Viriato Fiallo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-6076**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **195,678.06**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Codigo	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	78111502	BOLETO AÉREO RUTA: SANTO DOMINGO/LIMA, PERÚ/ SANTO DOMINGO.	3.00	UD	48,239.00	144,717.00		26,049.06	24,912.00	195,678.06

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
		CLASE ECONOMICA, DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018.								

Subtotal RD\$	144,717.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,049.06
Total Otros Impuestos RD\$	24,912.00
Total RD\$	195,678.06

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Abrahan Lincoln No.962 DO	0.00	13/09/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

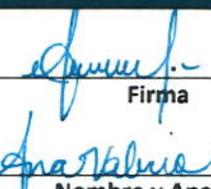


Firma

Nombre y Apellido



INDOTEL DAF-CM-2018-0088



Firma

Nombre y Apellido