



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

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2018-0088

Fecha de emisión: 13/09/2018

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 | 7811150 2 | 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