



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**REQUERIMIENTO** : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

**FECHA** : JUEVES, 27 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 servicio de suministro y entrega de Novecientos (900) Galones de Gasoil Regular, para el Club Recreativo y Deportivo INDOTEL.)

**PRESUPUESTO:** Cientos ochenta mil pesos con 00/100 (RD\$180.000.00).

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





Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL

05 de octubre 2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. 387

**Objeto de la compra:** Contratación de servicio de suministro y entrega de Novecientos (900) Galones de Gasoil Regular, para el club Recreativo y deportivo del INDOTEL.

Rubro: 00011

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	No. 15111510	Contratación del servicio de suministro y entrega de Novecientos (900) Galones de Gasoil Regular, para el Club Recreativo y Deportivo del INDOTEL.	UD	1	RD\$180,000.00	RD\$180,000.00
					<b>Total:</b>	<b>RD\$180,000.00</b>

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_  
Ana Valerio  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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

Fecha	12	10	2018
	Día	Mes	Año

No. Documento	CC-428
---------------	--------

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 **CMT SRL, RNC 101635746** quien tiene compra o contratación servicio de suministro y entrega de Novecientos 900 galones de Gasoil regular, para el club Recreativo y Deportivo INDOTEL.

De acuerdo a como se detalla a continuación:

Cuenta	Descripción	Monto
2.3.7.1.02	GASOIL	
		174,420.00
<b>Total</b>		<b>RD\$174,420.00</b>

**El monto de: Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos veinte con 00/100.**

Certificado de Apropriación de Fondos No.	428
---	-----

---

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

**id indotel**  
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones  
**DIRECCION FINANCIERA**



No. EXPEDIENTE  
**INDOTEL-DAF-CM-2018-0092**

Fecha de emisión: 05/10/2018

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
**ORDEN DE SERVICIOS**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2018-00465**

Descripción: **Contratación del servicio de suministro y entrega de Novecientos (900) Galones de Gasoil Regular, para el Club Recreativo y Deportivo del INDOTEL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **CMT, SRL**

RNC: **101635746**

Nombre Comercial: **CMT, SRL**

Domicilio Comercial: **Monumental, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-561-1199**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **174,420.00**

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	15111510	Contratación del servicio de suministro y entrega de Novecientos	1.00	UN	174,420.00	174,420.00		0.00	0.00	174,420.00

**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
		(900) Galones de Gasoil Regular, para el Club Recreativo y Deportivo del INDOTEL, ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, después del cementerio puerta del cielo, en el sector la cuaba antes del puente.								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>174,420.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>174,420.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Club Recreativo y Deportivo del INDOTEL.	0.00	05/10/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido