



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**REQUERIMIENTO** : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

**FECHA** : **LUNES, 26 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE-DICIEMBRE para el servicio que se especifica a continuación:

(Contratación de servicio de Decoración y Personal de Apoyo).

**PRESUPUESTO:** Trecientos mil pesos con 00/100 (RD\$300,000.00).

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.  
BC/sb

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



07 de Diciembre 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

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

No. Solicitud: **581**

**OBJETO DE LA COMPRA: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DECORACIÓN Y PERSONAL DE APOYO PARA FIESTA DE NAVIDAD**

Rubro: **(00029)**

Planificada: **No**

**Detalle Pedido**

| Ítem  | Código   | Descripción   | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto          |
|-------|----------|---|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1     | 60110000 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DECORACIÓN Y PERSONAL DE APOYO PARA FIESTA DE NAVIDAD | Unidad           | 1                   | RD\$300,000.00           | RD\$300,000.00 |
| Total |          |   |                  |                     |                          | RD\$300,000.00 |

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



Institutos Dominicanos de las Telecomunicaciones Indotel

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: (INDOTEL)

| Nombre de la empresa         | RNC       | Correo   |
|------------------------------|-----------|--|
| Diaz Eventos y Servicios SRL | 130823294 | <a href="mailto:Diazeventosyservicios@gmail.com">Diazeventosyservicios@gmail.com</a> |
| Catering Scorpion SRL        | 130771995 | <a href="mailto:scorpion@gmail.com">scorpion@gmail.com</a>                           |
| Fancy Events SRL             | 130535655 | <a href="mailto:fancyevents@claro.net.do">fancyevents@claro.net.do</a>               |
| Empresa Macangel SRL         | 131065899 | <a href="mailto:macangelgroup@gmail.com">macangelgroup@gmail.com</a>                 |



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

|       |     |     |      |
|-------|-----|-----|------|
| Fecha | 14  | 12  | 2018 |
|       | Día | Mes | Año  |

|               |        |
|---------------|--------|
| No. Documento | CC-627 |
|---------------|--------|

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 **EMPRESAS MACANGEL, SRL, RNC 131065899**, quien tiene un proceso de compra o contratación de servicio de decoración y personal de apoyo para Fiesta de Navidad 2018.

De acuerdo a como se detalla a continuación:

| Cuenta       | Descripción       | Monto                 |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 6-228601     | EVENTOS GENERALES | 169,625.00            |
| <b>Total</b> |                   | <b>RD\$169,625.00</b> |

**El monto de: Ciento sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos con 00/100. (RD\$169,625.00)**

|   |     |
|---|-----|
| Certificado de Apropriación de Fondos No. | 627 |
|---|-----|

---

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

**DIRECCION FINANCIERA**



No. EXPEDIENTE

**INDOTEL-DAF-CM-2018-0179**

Fecha de emisión: 07/12/2018

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2018-00690**Descripción: **Contratacion de servicio de decoracion y personal de apoyo para Fiesta de Navidad**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Empresas Macangel, SRL**RNC: **131065899**Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**Domicilio Comercial: **Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-236-7229****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **229,805.00**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    | 49101609 | servicio de decoracion y personal de apoyo | 1.00     | UD     | 194,750.00          | 194,750.00              |             | 35,055.00         | 0.00                        | 229,805.00            |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2018-0179

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>194,750.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 35,055.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>229,805.00</b> |

**Observaciones:**

| Plan de entrega |  |  |                    |                             |
|-----------------|--|--|--------------------|-----------------------------|
| Item            | Descripción                                | Dirección de entrega                                 | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
| 1               | servicio de decoracion y personal de apoyo | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.00               | 13/12/2018<br>10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

|   |  |
|---|--|
| <br>_____<br>Firma<br>_____<br>Nombre y Apellido<br><b>Angel Bruto</b> | <br>_____<br>Firma<br>_____<br>Nombre y Apellido<br><b>Angel Bruto</b> |
|---|--|