

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2020-0001

Fecha de emisión: 9/1/2020

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2020-00005**

Descripción: **Adquisición boleto aéreo y hospedaje Sr. Sergio Espejo Yaksic**

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%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **161,162.74**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Betty

Firma

Betty Cepedeas F.

Nombre y Apellido



Sergio Espejo

Firma

Sergio Espejo

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
1	7811150 2	Boleto aéreo	1.00	UD	161,162.74	161,162.74		0.00	0.00	161,162.74

Subtotal RD\$	161,162.74
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	161,162.74

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Boleto aéreo	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	9/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Betty Cepedez F.
Firma
Betty Cepedez F.
Nombre y Apellido

Esra Valerio
Firma
Esra Valerio
Nombre y Apellido