

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00349**

Descripción: **PASAJE AEREO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Calai Tours, SRL**

RNC: **131122051**

Nombre Comercial: **Calai Tours, SRL**

Domicilio Comercial: **Danae, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-649-6333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **169,856.01**

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	9012150 2	BOLETO AÉREO RUTA: CHILE/SANTO DOMINGO/CHILE, CLASE EJECUTIVA, DEL 16 AL 19 DE	1.00	UD	97,760.00	97,760.00		17,596.80	54,499.21	169,856.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Betty Espinoza S
 Nombre y Apellido


 Firma
 Ana Valerio
 Nombre y Apellido

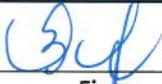
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		MAYO DE 2019, A NOMBRE DEL SR. SERGIO ESPEJO								

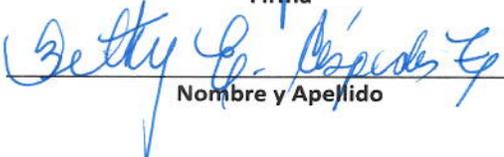
Subtotal RD\$	97,760.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,596.80
Total Otros Impuestos RD\$	54,499.21
Total RD\$	169,856.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BOLETO AÉREO RUTA: CHILE/SANTO DOMINGO/CHILE, CLASE EJECUTIVA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2019, A NOMBRE DEL SR. SERGIO ESPEJO	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/05/2019 10:00:00 a.m.

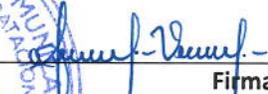
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido





 Firma


 Nombre y Apellido