

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

No. Orden: **INDOTEL-2019-00579**

Descripción: **COMPRA PASAJE AÉREO**

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%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **412,318.00**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Betty Céspedes G. Nombre y Apellido	 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Departamento de Compras y Contrataciones Santo Domingo, R.D.	 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
1	9012150 2	BOLETO AÉREO RUTA: SHANGHAI, CHINA / SANTO DOMINGO, CLASE EJECUTIVA, PARA EL SR. NELSON GUILLEN.	1.000000	UD	194640.000000	194640.000000		35035.200000	182642.801090	412318.001090

Subtotal RD\$	194,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,035.20
Total Otros Impuestos RD\$	182,642.80
Total RD\$	412,318.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	26/09/2019 08:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



INDOTEL-DAF-CM-2019-0114