

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00644**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**

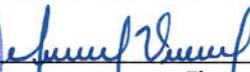
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto Total: **334,854.00**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	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



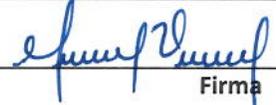
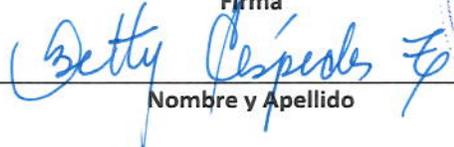
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9012150 2	CAMBIO DE BOLETO AÉREO RUTA: SDQ / SHARM EL SHEIKH EGIPTO / SDQ,CLASE EJECUTIVA	1.000000	UD	174200.000000	174200.000000		31356.000000	129297.998960	334853.998960

Subtotal RD\$	174,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,356.00
Total Otros Impuestos RD\$	129,298.00
Total RD\$	334,854.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	07/11/2019 04:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

	
Firma	Firma
	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INDOTEL-DAF-CM-2019-0127