

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0103

Fecha de emisión: 22/08/2019

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

No. Orden: **INDOTEL-2019-00512**

Descripción: **COMPRA PASAJE AÉREO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Viajes Monterrei, SRL**

RNC: **130167532**

Nombre Comercial: **Viajes Monterrei, SRL**

Domicilio Comercial: **Ing. Roberto Pastoriza, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-2323**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **193,942.00**

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	9012150 2	BOLETO AÉREO RUTA: SANTO DOMINGO/LIMA, PERÚ/SANTO DOMINGO, CLASE	2.000000	UD	52798.00000	105596.00000		19007.28000	69338.720058	193942.000058

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Betty Quesada
Firma
Betty Quesada
Nombre y Apellido



Jana Valerio
Firma
Jana 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
		ECONOMICA, DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019								

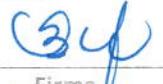
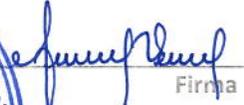
Subtotal RD\$									105,596.00
Total Descuentos RD\$									0.00
Total ITBIS RD\$									19,007.28
Total Otros Impuestos RD\$									69,338.72
Total RD\$									193,942.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Abraham Lincoln No.962 DO	0.00	23/08/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido		 Firma  Nombre y Apellido
--	---	--