

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2019-0048

Fecha de emisión: 27/09/2019

Armada de República Dominicana

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2019-00140**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **All Ways Travel, SRL**

RNC: **131539238**

Nombre Comercial: **All Ways Travel, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, 11116 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-4277**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **192,468.00**

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	7811150 2	BOLETOS AÉREOS CON RUTA SDQ/PTY/SCL/PTY/SDQ	2.000000	UD	69008.0 50000	138016.10 0000		24842.8980 00	0.000000	162858.998000
2	7811150 2	OTROS IMPUESTOS	1.000000	UD	29609.0 00000	29609.000 000		0.000000	0.000000	29609.000000

Subtotal RD\$	167,625.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,842.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	192,468.00

Observaciones: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, A FAVOR DE DE LA TENIENTE DE CORBETA PAMELA AVELINO HERNÁNDEZ, Y LA SARGENTO (OF) FRANCIS KARINA DE LOS SANTOS, ARD., YA QUE LAS MISMAS FUERON SELECCIONADAS COMO CANDIDATAS PARA PARTICIPAR EN LA DECIMOSÉPTIMA VERSIÓN DEL "CURSO DE CUIDADOS DE HERIDOS EN COMBATE C4 (COMBAT CASUALTY CARE COURSE)", A LLEVARSE A CABO EN LA REPÚBLICA DE CHILE, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019, APROBADO POR EL COMANDANTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO N°. 14199 DE FECHA 25/09/2019.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

REMIT TAVERAS LUZÓN

Firma

Capitán de Fragata, ARD.
Subdirector de Compras
Nombre y Apellido

ANTONIO CABRAL FANÍ

Firma

Capitán de Navío (DEMN)
Intendente General
Nombre y Apellido