



# MINISTERIO DE TURISMO

Orden de Compra-OR-2011-324

Ministerio de Turismo

Nro. Contrato / Año: 324/11

Fecha: 17/06/2011

Descripción: COMPRA DE BOLETOS AEREOS E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS

Obra:

## Datos del Proveedor

Razón Social: TURINTER S.A.

RNC-101096098

Nombre Comercial: TURINTER S.A.

Domicilio Comercial: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 2, GAZCUE.

Tel: 809-686-4020.

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: CD-N/A

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 367,948.36

Modalidad Pago: CONTADO

Observaciones: COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA ALEJANDRA CABRAL Y MARIA FORTUNADA GUERRERO, COMO CORTESIA DE ESTE MINISTERIO.

## Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	BOLETO AEREO EN CLASE EJECUTIVA, RUTA STO DGO-MADRID-BRUCELAS-BARCELONA-GRANADA-MADRID-STO DGO	1	ud	RD	150,354.00	150,354.00	24,056.64	174,410.64
Observación:	BOLETO CON LA RUTA STO DGO- MADRID-BRUCELAS-BARCELONA-GRANADA-MADRID-STO DGO, A FAVOR DE LA SRA. MARIA FORTUNADA GUERRERO DE LOS SANTOS, PARA VIAJAR DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2011.							
2	COMPRA DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	1	ud	RD	36,102.00	36,102.00	0.00	36,102.00
Observación:	IMPUESTOS AEROPORTUARIOS CARGADOS AL BOLETO DE LA SRA. MARIA FORTUNADA GUERRERO DE LOS SANTOS.							
3	COMPRA DE BOLETO AEREO EN CLASE EJECUTIVA CON LA RUTA MAD-SDQ-MAD-MADALAC	1	ud	RD	83,342.00	83,342.00	13,334.72	96,676.72
Observación:	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SRA. MARIA ALEJANDRA CABRAL, PARA VIAJAR DEL 28 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.							
4	COMPRA DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	1	ud	RD	60,759.00	60,759.00	0.00	60,759.00
Observación:	IMPUESTOS AEROPORTUARIOS CARGADO AL BOLETO AEREO DE LA SRA. MARIA ALEJANDRA CABRAL.							
Total S/ITBIS RD\$								330,557.00
Total ITBIS RD\$								37,391.36
Total RD\$								367,948.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

Nombre y Apellido

  
Firma

Nombre y Apellido



## MINISTERIO DE TURISMO

Orden de Compra-OR-2011-324

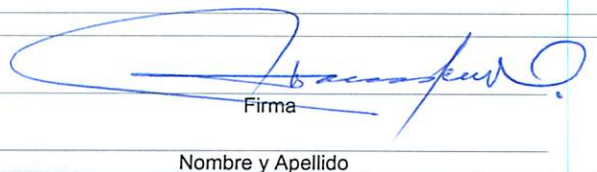
Ministerio de Turismo

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	MINISTERIO DE TURISMO	17/06/2011
2	1	MINISTERIO DE TURISMO	17/06/2011
3	1	MINISTERIO DE TURISMO	17/06/2011
4	1	MINISTERIO DE TURISMO	17/06/2011

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Turismo

"AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"  
RNC-401-03681-9

### "Nota Aclaratoria"

*Por medio de la presente, aclaramos, que el motivo por el cual las facturas de los boletos aéreos a nombre de las **Sras. María Alejandra Cabral y María Fortunada Guerrero**, presentan 2 y 3 tarifas detalladas, se debe a que estas 2 rutas, eran muy largas, y se compraron por patas, de esta manera, obtuvimos una tarifa más Económica.*

*Muy Atentamente,*



**Lic. Sugell De Jesús**

*Directora de la Unidad de Viajes.*





## Ministerio de Turismo

"AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"  
RNC-401-03681-9

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente certificamos el uso de dos (2) Boletos Aéreos, a nombre de las **Sras. María Alejandra Cabral**, en fechas del 28 de junio al 16 de septiembre, 2011, ruta, MAD-SDQ-MAD-ALICANTE, y **María Fortunada Guerrero de los Santos**, en fechas del 17 al 28 de junio del año en curso, ruta, SDQ-MAD-BRUSELAS-GRANADA-MAD-SDQ, dichos boletos aéreos se le fueron otorgados como cortesía de parte de este Ministerio.

Dado en Santo Domingo, D. N., a los veinte y un (21) días del mes de julio del año 2011.

Atentamente,

  
**Lic. Sugell De Jesús**  
Directora Unidad de Viajes



SDJ/bm



Leopoldo Navarro No. 2, Gacua, Sto. Dgo., R. D. • Tel. (809) 686-4020 • Fax (809) 412-7080  
Departamento de Boletería • RNC 101096098

FACTURA GUBERNAMENTAL

Cliente : MINISTERIO DE TURISMO  
RNC : 401036819

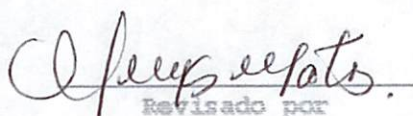
Factura	11400038411
Fecha	21-JUL-11
NCF	A010010011500001299
Referencia	AM68682

Código	Cn	Descripción	Tarifa	Otros Impuestos	ITBIS	Importe	Total
075852095	1	VENTA DE BOLETO AEREO GUERRERODELOSSANTOS/MARIA	25,235.96	6,231.96	4,037.75	31,467.92	35,505.67
996852094	1	VENTA DE BOLETO AEREO GUERRERODELOSSANTOS/MARIA	104,420.96	22,995.36	16,707.35	127,416.32	144,123.67
075852096	1	VENTA DE BOLETO AEREO GUERRERODELOSSANTOS/MARIA	25,006.95	1,875.60	4,001.11	26,882.55	30,883.66
						Subtotal RD\$	210,513.01

Original: Cliente - Copia 1: Cronológico - Copia 2: Cuentas por Cobrar

Esta NCF está amparado en el reporte R-3176 de RSP en fecha 21-JUL-11 donde es reportado el ITBIS total de dicha venta, incluyendo el ITBIS por la comisión.

Total RD\$ Exento	31,102.92
Total RD\$ Gravado	154,663.87
ITBIS	24,746.22
Total RD\$ Incl. ITBIS	210,513.01

  
Revisado por



  
Autorizado por

La firma de esta factura consiste en la aceptación total de la misma y constituye un reconocimiento de deuda por el monto nominal de esta; en caso de atraso superior a los 30 días en su pago, se generará un cargo por mora de un 2% mensual más cualquier gasto administrativo o legal en que incurra la empresa para el cobro de la misma.



Leopoldo Navarro No. 2, Gascue, Sto. Dgo., R. D. • Tel. (809) 686-4020 • Fax (809) 412-7080  
Departamento de Boletería • RNC 101096098

FACTURA GUBERNAMENTAL

Cliente : MINISTERIO DE TURISMO  
RNC : 401036819

Factura	11400038160
Fecha	13-JUL-11
NCF	A010010011500001293
Referencia	AM69007

Código	Cn	Descripción	Tarifa	Otros Impuestos	ITBIS	Importe	Total
996854309	1	VENTA DE BOLETO AEREO CABRAL/MARIA ALEJANDRA	81,403.90	14,218.48	13,024.62	95,622.38	108,647.00
075854310	1	VENTA DE BOLETO AEREO CABRAL/MARIA ALEJANDRA	32,101.89	11,550.80	5,136.30	43,652.69	48,788.99

Original: Cliente - Copia 1: Cronológica - Copia 2: Cuentas por Cobrar

Subtotal RD\$\$ 157,436.00

Este NCF está sujeción en el reporte R-3176 de BSP en fecha 13-JUL-11 donde se reportado el ITBIS total de dicha venta, incluyendo el ITBIS por la comisión.

Total RD\$\$ Exento	25,769.28
Total RD\$\$ Gravado	113,505.79
ITBIS	18,160.93
Total RD\$\$ Incl. ITBIS	157,436.00

*Leopoldo Navarro*  
Revisado por



*[Signature]*  
Autorizado por

La firma de esta factura consiste en la aceptación total de la misma y constituye un reconocimiento de deuda por el monto nominal de esta; en caso de atraso superior a los 30 días en su pago, se generará un cargo por mora de un 2% mensual más cualquier gasto administrativo o legal en que incurra la empresa para el cobro de la misma.





## *Ministerio de Turismo*

"AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"  
RNC-401-03681-9

### **NOTA ACLARATORIA**

SIRVA LA PRESENTE PARA ACLARAR QUE LA DIFERENCIA GENERADA ENTRE EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 324/11 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2011, EMITIDA A FAVOR DEL SUPLIDOR TURINTER, S. A. Y EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS PROFORMA QUE SUSTENTAN ESTA ORDEN SE DEBE A QUE EL SUPLIDOR PROCEDIO A REDONDEAR LA CIFRA FINAL, GENERANDO ESTO UNA DIFERENCIA DE 64 CENTAVOS ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LAS FACTURAS PROFORMAS QUE SUSTENTAN ESTA ORDEN.

DADO EN SANTO DOMINGO A LOS 17 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2011.

ATENTAMENTE,

  
**LIC. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ**  
ENCARGADO DE COMPRAS



# Turinter



## FACTURA PROFORMA

RNC 1-01-09609-8

FECHA	17 DE JUNIO 2011
COMPAÑIA	MINISTERIO DE TURISMO
ATENCION	SUGEL DE JESUS

MES/ DIA	DESCRIPCION SERVICIOS	PAX	TOTAL
	GUERRERODELOSSANTOS/MARIA UX 088 I 17JUN 5 SDQMAD HK1 755P1025A+1 IB3202 M 20JUN 1 MADBRU HK1 1155A 215P IB5794 Z 21JUN 2 BRUBCN HK1 845P1040P IB5626 Z 22JUN 3 BCNGRX HK1 730A 855A IB 271 D 23JUN 4 GRXMAD HK1 545P 645P UX 089 D 28JUN 2 MADSDQ HK1 330P 625P  <b>DESGLOSE DE LA TARIFA.</b> TARIFA NETA..... RD\$ 150,354.00 ITBIS..... RD\$ 24,057.00 OTROS IMPUESTOS.... RD\$ 36,102.00 TOTAL DE BOLETO RD\$ 210,513.00	1	TARIFA RD\$ 210,513.00

PREPARADO POR: YRAIDA JAVIER

TURINTER S. A.

GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS SERVICIOS



# Turinter

**L'alianXa**

Travel Network  
REPUBLICA DOMINICANA

## FACTURA PROFORMA

RNC 1-01-09609-8

FECHA	17 DE JUNIO 2011
COMPAÑIA	MINISTERIO DE TURISMO
ATENCION	SUGEL DE JESUS X SASDD

MES/ DIA		PAX	TOTAL
	CABRAL/MARIA ALEJANDRA UX 089 I 28JUN 2 MADSDQ IB6504 N 16SEP 5 SDQMAD IB 368 N 17SEP 6 MADALC	1	
	<b>DESGLOSE DE LA TARIFA.</b>		TARIFA RD\$
	TARIFA NETA..... RD\$ 83,342.00		157,436.00
	ITBIS..... RD\$ 13,335.00		
	OTROS IMPUESTOS.... RD\$ 60,759.00		
	TOTAL DE BOLETO RD\$ 157,436.00		

PREPARADO POR: YRAIDA JAVIER

**TURINTER S. A.**

GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS SERVICIOS