

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00306**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Enerolisa Reyes Rodriguez**

RNC: **02800506905**

Nombre comercial: **Enerolisa Reyes Rodriguez**

Domicilio comercial: **Jose Fco. Peña Gomez, manz. 4694, edif. 7, Apto. A B, 11802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-5123**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **150,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**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
2	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Enerolisa Reyes Rodriguez (El poder de 849)	3.00	MES	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>150,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>150,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Jose Jimenez



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

## Departamento Aeroportuario

### ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00315**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

#### Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo de Comunicaciones García Fernández, SRL**

RNC: **131835082**

Nombre comercial: **Grupo de Comunicaciones García Fernández, SRL**

Domicilio comercial: **Sarasota, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-340-2329**

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **180,000.00**

Moneda: **DOP**

#### Detalle

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Ítem	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
11	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Grupo de Comunicaciones García Fernández (Metrovisión)	3.00	MES	60,000.00	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>180,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>180,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**




Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

## Departamento Aeroportuario

### ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00313**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

#### Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Silper Servicios Múltiples, SRL**

RNC: **132153792**

Nombre comercial: **Grupo Silper Servicios Múltiples, SRL**

Domicilio comercial: **Independencia Km. 10 1/2, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-286-2740**

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **180,000.00**

Moneda: **DOP**

#### Detalle

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

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
9	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Grupo Silper Servicios Múltiples SRL (Políticas Nuevas)	3.00	MES	60,000.00	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>180,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>180,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**




Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00316**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTB Radiodifusores, SRL**

RNC: **101117125**

Nombre comercial: **GTB Radiodifusores, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-4989**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **100,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

Ítem	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
12	82101507	Servicios de Publicidad (cuñas en radio, instagram, twitter y youtube) la Z101.3, el gobierno de la mañana)	1.00	UD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>100,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>100,000.00</b>

**Observaciones:** Menciones en vivo, cuñas en radio, post en redes sociales, reproducciones audio digital, presencia del logo institucional

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00309**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Kreativa Publicidad, M&V, EIRL**

RNC: **131024467**

Nombre comercial: **Kreativa Publicidad, M&V, EIRL**

Domicilio comercial: **Maireni, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-880-1959**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **150,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

Ítem	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
5	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Kreativa Publicidad M&V EIRL (A LAMISMA HORA)	3.00	MES	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>150,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>150,000.00</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

**DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011**

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00305**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **L.A. Capuchin, SRL**

RNC: **130166005**

Nombre comercial: **L.A. Capuchin, SRL**

Domicilio comercial: **Rafael Augusto Sanchez 125, Residencial Alexander, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8096833610**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **450,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**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	82101507	Servicios de Publicidad Razón Social L.A. Capuchin, SRL	3.00	MES	150,000.00	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>450,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>450,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00311**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Pilar Moreno De Jesús**

RNC: **00102483336**

Nombre comercial: **Pilar Moreno De Jesús**

Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramirez, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-299-2084**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **120,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

Ítem	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
7	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Pilar Moreno de Jesús (Dominicano Digital)	3.00	MES	40,000.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>120,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**




Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00307**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Radio Television Arcoiris, SRL**

RNC: **119018432**

Nombre comercial: **Radio Television Arcoiris, SRL**

Domicilio comercial: **Altagracia, 23000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-554-8779**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **120,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

Ítem	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
3	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Radio Televisión Arcoíris, SRL.	3.00	MES	40,000.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>120,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00310**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Teleimpacto, SRL**

RNC: **130686076**

Nombre comercial: **Teleimpacto, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, Unicentro Plaza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-7400**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **240,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

Ítem	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
6	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Tele Impacto SRL.	3.00	MES	80,000.00	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>240,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>240,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00314**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Antonio Díaz Paulino**

RNC: **00103721015**

Nombre comercial: **Antonio Díaz Paulino**

Domicilio comercial: **Baltazar Paulino, Res. Tejada IV, Piña II, 31000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-244-0712**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **150,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

Ítem	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
10	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Antonio Diaz Paulino (Sin Limites)	3.00	MES	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>150,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>150,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**




Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011

Fecha de emisión: 28/9/2022

## Departamento Aeroportuario

### ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00312**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

#### Datos del Proveedor

Razón social: **Canal Turístico Nacional DC, SRL**

RNC: **132282817**

Nombre comercial: **Canal Turístico Nacional DC, SRL**

Domicilio comercial: **Tiradentes, Plaza Naco, Tercer Nivel, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-847-3131**

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **120,000.00**

Moneda: **DOP**

#### Detalle

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Ítem	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
8	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social Canal Turístico Nacional DC, SRL (hablemos de turismo)	3.00	MES	40,000.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>120,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,000.00</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**




Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**

No. EXPEDIENTE

**DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2022-0011**

Fecha de emisión: 28/9/2022

## Departamento Aeroportuario

### ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00308**

Descripción: **Contratación de Publicidad a través de medios de comunicación social**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

#### Datos del Proveedor

Razón social: **EDM Comercial, SRL**

RNC: **131578667**

Nombre comercial: **EDM Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **República de Colombia, Ciudad Real II, Manzana G , 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-819-9863**

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **120,000.00**

Moneda: **DOP**

#### Detalle

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma **JOSE JOEL JIMENEZ**  
**PORTALATIN**

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
4	82101507	Servicios de Publicidad, Razón Social EDM Comercial, SRL (ENCUENTRO EXTRA)	3.00	MES	40,000.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>120,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,000.00</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**




Firma **JOSE JOEL JIMENEZ  
PORTALATIN**

**Nombre y Apellido**



**Nombre y Apellido**