

SNCC.D.002



<b>No. EXPEDIENTE</b>
Dpto. Aeroportuario-CCC- PEPB-2019-0010
<b>No. DOCUMENTO</b>

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

03 de septiembre de 2019

Página 1 de 1

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

### UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**REQUERIMIENTO** : Departamento de Comunicación

**FECHA** : MARTES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Yo, LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario.

#### CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2019**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período de **JULIO-SEPTIEMBRE 2019**, para **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social**.

**PRESUPUESTO:** Cinco Millones de Pesos Dominicanos con 00/100  
RD\$5,000,000.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es un **Procesos de Excepción**.  
Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ  
Encargado del Departamento Financiero





**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

03 de septiembre de

Página 1 de 5

**Objeto del Servicio: (Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social)**

**Rubro: (Publicidad)**

**Planificada: No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "El Poder de la Mañana, Revista de Actualidad, informativa e interactiva, Canales 12,32 y 57, desde Sosúa, Puerto Plata,	MES	4	25,000.00	100,000.00
2	82101508	Servicios publicitarios a través del programa diario de opinión "PROPUESTA TOTAL", transmitida por Telecontacto, Canal 57 de 10:00 a 11:00 de la noche.	MES	4	25,000.00	100,000.00
3	82101508	Servicios publicitarios a través de los programas "GOZANDO A MIL" que se transmite de lunes a viernes por Yunavisión HD canal 10	MES	4	30,000.00	120,000.00
4	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "Con Nombre y Apellido" que se difunde de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 de la noche por Telecontacto, canal 57	MES	4	15,000.00	60,000.00
5	82101508	Servicios publicitarios a través de los Programas "Depo-Arte" que se trasmite de lunes a viernes de 10:00 a 10:00 PM	MES	4	25,000.00	100,000.00

RAA

6	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "FUEGO CON TO" que se trasmite por el canal de televisión Fuego TV	MES		20,000.00	80,000.00
7	82101508	Servicios publicitarios través del Programa "El Sazón de la Noche" que se trasmite por el canal de televisión Fuego TV canal 40 de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 PM, por la web a través de la aplicación "Fuego 40 TV" y la página www.fuego40.com	MES	4	30,000.00	120,000.00
8	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "Yorman a las 10" que se trasmite de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 AM	MES	3	25,000.00	75,000.00
9	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "Actualidad Liniera" ww.actualidadliniera.com.	MES	4	23,000.00	92,000.00
10	82101508	Servicios publicitarios a través de los Programas "Noticias 55 (dos emisiones de 1 hora), "Diario55TV", "El Café de Diario55TV", "Las Noticias del Día", "En Vivo" y el Periódico Digital "Diario55.com".	MES	4	60,000.00	240,000.00
11	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa televisivo y portal informativo "Noticias del Cibao"	MES	4	25,000.00	100,000.00
12	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "HILARIO EN CARPETA" que se trasmite por Fuego TV canal 40	MES	4	25,000.00	100,000.00
13	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Cóncavo y Convexo", que se trasmite de lunes a viernes de 1:30 de la tarde por Teleunión, canal 16.	MES	4	30,000.00	120,000.00
14	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Cara o Cruz", que se trasmite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la noche	MES	4	30,000.00	120,000.00

KRA

15	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "LA VOZ DE TODOS", que se transmite cada sábado de 8:00 a 10:00 PM	MES	4	20,000.00	80,000.00
16	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Alejandro en Coche", por la televisora Teleunión, alcance nacional	MES	4	25,000.00	100,000.00
17	82101508	Servicios publicitarios a través de la Emisora "Sierra F.M.91.9 (Expresión Libre) la que te identifica, en la web Sierra91.9.com.	MES	4	30,000.00	120,000.00
18	82101508	Servicios publicitarios a través de la Emisora "Sierra F.M.91.9 (Expresión Libre) la que te identifica, en la web Sierra91.9.com.	MES	4	30,000.00	120,000.00
19	82101508	Servicios publicitarios a través de la Emisora "Sierra F.M.91.9 (Expresión Libre) la que te identifica, en la web Sierra91.9.com.	MES	4	20,000.00	80,000.00
20	82101508	Servicios publicitarios donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	MES	4	22,000.00	88,000.00
21	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "El Vocero", que se transmite por el canal bTV todos los domingos al medio día.	MES	4	15,000.00	60,000.00
22	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "hoynoticias.com.do"/HOY NOTICIAS.	MES	4	25,000.00	100,000.00
23	82101508	Servicios publicitarios a través de la web "www.curiosodigital.com.do", donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	MES	4	50,000.00	200,000.00

AAA

24	82101508	Servicios publicitarios a través de los Programas "Teleuniverso al Día" que se trasmite de lunes a viernes de 1:00 a 2:25 PM,	MES	4	50,000.00	200,000.00
25	82101508	Servicios publicitarios a través del programa de televisión "LAS NOTICIAS DE ARCHIBALD" que se trasmite los domingos de 8:00 a 9:00 a.m. por el canal 19 CINEVISION.	MES	4	35,000.00	140,000.00
26	82101508	Servicios publicitarios a través del programa de televisión "Reporte Especial" que se trasmite por el canal del Sol (6) todos los sábados de 11:00 a 12:00 del mediodía.	MES	4	35,000.00	140,000.00
27	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Mi Turno" que se trasmite de lunes a viernes en horario de 2:00 a 3:00 de la tarde por Súper TV 55, desde la ciudad de Santiago.	MES	4	35,000.00	140,000.00
28	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa de televisión "Entérate con Bonilla" que se difunde de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la noche por Telemedios Dominicana	MES	3	22,000.00	66,000.00
29	82101508	Servicios de asesoría, Relaciones Públicas, Difusión y Promoción de las Actividades desarrolladas o inherentes que contribuyan al fortalecimiento institucional.	MES	4	50000	200,000.00
30	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "360 Grados", donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	MES	3	60,000.00	180,000.00
31	82101508	Servicios publicitarios para cubrir las fuentes de información referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	MES	4	25,000.00	100,000.00
32	82101508	Servicios publicitarios Mujeres Deportivard	MES	4	35,000.00	140,000.00

AAA

33	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "alacechord.com"		4	40,000.00	160,000.00
34	82101508	Servicios publicitarios a través de las páginas "El Veedor Digital" (elveedordigital.com), "Coloquio Digital" (coliquiodigital.com), e "Impacto Noticioso" (impactonoticioso.com), donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	MES	4	52,500.00	210,000.00
35	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "Diarioaltagraciano.com", más publicaciones en las redes sociales, donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	MES	4	35,000.00	140,000.00
36	82101508	Servicios publicitarios a través del programa de televisión "Conversando con Rosanna Barrera", que se transmite por Teleradio América (ATRA) canal 45 y 12	MES	4	85,000.00	340,000.00
37	82101508	Servicios publicitarios a través de su portal noticioso www.acentotv.do y el canal de televisión "Acento TV" que se transmite por Claro en el canal 38	MES	4	60,000.00	240,000.00
<b>Total:</b>						<b>RD\$4,871,000</b>



**Lic. Reynaldo Rojas**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**





**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO / COMISIÓN AEROPORTUARIA**  
*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**INFORME PERICIAL SOBRE PROCESO DE EXCEPCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES, RADIALES Y TELEVISIVOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2019.**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), se reúne el Comité de Compras y Contrataciones de este Departamento Aeroportuario, domiciliado en la Av. 27 de Febrero, No. 540, Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, presidido por el Lic. Francisco Medrano, Miembro Titular; Dra. Rosa Félix, Directora Jurídica; Licda. Cinthya Camejo, Encargada del Departamento Administrativo; Licda. E. Giselle Bobadilla, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo; Sr. William Minier, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, con el objetivo de rendir un informe pericial sobre un proceso de excepción para contratación de publicaciones en medios digitales, radiales y televisivos de comunicación nacional.

**CONSIDERANDO:** Que el párrafo del artículo 6, numeral 8, de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, establece: *"Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, a condición de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos, las siguientes actividades: La contratación de publicidad a través de medios de comunicación social."*

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 3, numeral 10, del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y concesiones, indica que *"Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las situaciones que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento: La contratación de publicidad a través de medios de comunicación social. Siempre y cuando la entidad contratante realice la contratación directamente con los medios de comunicación social sin hacer uso de servicios de intermediarios"*.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 4, numeral 3, del Reglamento de Aplicación indica: *"Todos los demás casos de excepción mencionados en el Artículo 3 se iniciarán con la resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la excepción, previo informe pericial que lo justifique"*.





**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO / COMISIÓN AEROPORTUARIA**  
*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**VISTA:** Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06.

**RESULTADO**

El Comité de Compras y Contrataciones de este Departamento Aeroportuario, determinó mediante un examen pericial, que está facultado legalmente para realizar las contrataciones de publicaciones en medios digitales, radiales y televisivos de comunicación nacional, siempre y cuando se haga de forma directa, es decir, sin hacer uso de servicios intermediarios y motivado por un informe pericial previo.

Lic. Francisco Medrano

Miembro Titular

Dra. Rosa Félix

Directora Jurídica

Licda. Cinthya Camejo

Encargada del Depto. Administrativo

Sr. William Minier

Responsable de la OAI

Licda. E. Giselle Bohadilla

Enc. Depto. de Planificación y Desarrollo





No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00226

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Cisus Holding, SRL

RNC: 131252907

Nombre Comercial: Cisus Holding, SRL

Domicilio Comercial: Romulo Betancourt, Piso 2, 11, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-273-7256

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

Moneda: DOP

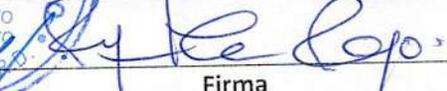
Detalle

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  
 Rómulo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
 Cynthia Carnejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

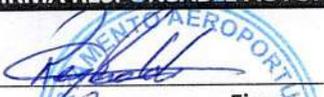
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
31	82101508	Servicios publicitarios para cubrir las fuentes de información referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	4.000000	MES	25000.000000	100000.000000		0.000000	0.000000	100000.000000

Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Reynaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 ENC. Compras

  
 Dirección Ejecutiva  
 Santo Domingo, D.R.  
  
 Firma  
 Centhaya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00221

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: BIENVENIDO RAFAEL TAVAREZ

RNC: 03100383433

Nombre Comercial: BIENVENIDO RAFAEL TAVAREZ

Domicilio Comercial: C/ 9 NO. 18, LOS LLANOS DE GURABO, SANTIAGO, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-734-0662

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 140,000.00

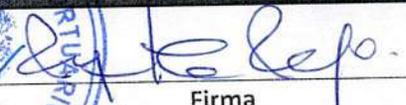
Moneda: DOP

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  
 Reynaldo Reyes  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
 Cynthia Camero  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
27	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Mi Turno" que se transmite de lunes a viernes en horario de 2:00 a 3:00 de la tarde por Súper TV 55, desde la ciudad de Santiago.	4.000000	MES	35000.000000	140000.000000		0.000000	0.000000	140000.000000

Subtotal RD\$	140,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>140,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 12:30:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
**Firma**  
 Reynaldo López  
**Nombre y Apellido**  
 Enc. Compras

  
**Firma**  
 Cynthia Camejo  
**Nombre y Apellido**  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00198

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Reinaldo Antonio Sanchez Marte

RNC: 04800505531

Nombre Comercial: Reinaldo Antonio Sanchez Marte

Domicilio Comercial: Hermanos Gómez, 42000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-296-1207

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 120,000.00

Moneda: DOP

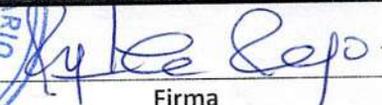
Detalle

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  
 Reinaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
3	82101508	Servicios publicitarios a través de los programas "GOZANDO A MIL" que se transmite de lunes a viernes por Yunavisión HD canal 10	4.000000	MES	30000.00000	120000.00000		0.000000	0.000000	120000.000000

Subtotal RD\$	120,000.00
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
3		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

  
 Santo Domingo, R.D.



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00229

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Servi Marketing Interactivo SMI, SRL

RNC: 131494722

Nombre Comercial: Servi Marketing Interactivo SMI, SRL

Domicilio Comercial: Maximo Gomez Esq. Jose Contreras, Plaza Royal, Suite , 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-899-9403

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

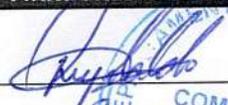
Monto Total: 210,000.00

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  
  
 Ruybaldo Lopez  
 Nombre y Apellido  




  
 Firma  
 Centhya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

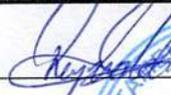
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
34	82101508	Servicios publicitarios a través de las páginas "El Veedor Digital" (elveedor digital.com), "Coloquio Digital" (coliquiodigital.com), e "Impacto Noticioso" (impactonotioso.com), donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	4.000000	MES	52500.000000	210000.000000		0.000000	0.000000	210000.000000

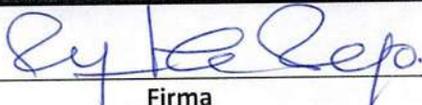
Subtotal RD\$	210,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>210,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
  
 Firma  
 Cynthya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00218

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Teleoperadora Nacional, SRL

RNC: 102316732

Nombre Comercial: Teleoperadora Nacional, SRL

Domicilio Comercial: Las Carreras, Hotel Matum, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-241-0066

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 200,000.00

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  
 Rómulo Rops  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

No. EXPEDIENTE  
**DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010**

Fecha de emisión: 09/09/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00218

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

**Datos del Proveedor**

Razón social: Teleoperadora Nacional, SRL

RNC: 102316732

Nombre Comercial: Teleoperadora Nacional, SRL

Domicilio Comercial: Las Carreras, Hotel Matum, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-241-0066

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 200,000.00

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**

  
 Reynaldo Rojas  
 Enc. Compras

  
 Centheya Camejo

  
 Centheya Camejo  
 Enc. Administrativa

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00222

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

**Datos del Proveedor**

Razón social: Juan Alberto Bonilla Martínez

RNC: 03200019770

Nombre Comercial: Juan Alberto Bonilla Martínez

Domicilio Comercial: Hostos, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-546-3563

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 66,000.00

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

Nombre y Apellido



Firma

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
28	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa de televisión "Entérate con Bonilla" que se difunde de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la noche por Telemedios Dominicana	3.000000	MES	22000.00000	66000.00000		0.000000	0.000000	66000.000000

Subtotal RD\$	66,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>66,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Reynaldo Rojas*  
Firma  
*Reynaldo Rojas*  
Nombre y Apellido  
*Enc. Compra*

*Lydia Refo*  
Firma  
*Carthya Camejo*  
Nombre y Apellido  
*Enc. Administrativa*



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00228

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: AI Acecho RD. Com, SRL

RNC: 131723896

Nombre Comercial: AI Acecho RD. Com, SRL

Domicilio Comercial: Juan Barón Fajardo, Esquina 2A, Torre Maria Katherine III, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-383-1032

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 160,000.00

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  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

Firma  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

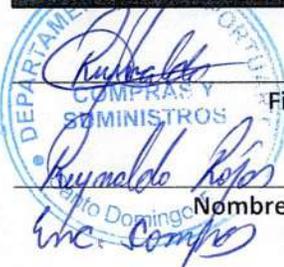
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
33	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "alacechord.com"	4.000000	MES	40000.000000	160000.000000		0.000000	0.000000	160000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>160,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>160,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 09/09/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00212

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

**Datos del Proveedor**

Razón social: RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ

RNC: 03600001626

Nombre Comercial: RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ

Domicilio Comercial: C/ 24 DE ABRIL NO. 9, CENTRO DE LA CIUDAD, SAN JOSE DE LAS MATAS, -,  
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-633-7577

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 120,000.00

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  
Nombre y Apellido  
Enc. Compras

Firma  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa

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
17	82101508	Servicios publicitarios a través de la Emisora "Sierra F.M.91.9 (Expresión Libre) la que te identifica, en la web Sierra91.9.com.	4.000000	MES	30000.00000	120000.00000		0.000000	0.000000	120000.000000

<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]*  
 Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
 Nombre y Apellido  
 EMC. Compras



*[Firma]*  
 Firma  
 Cynthya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00204

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

**Datos del Proveedor**

Razón social: Juan Edilberto Peralta Castellano

RNC: 04100188855

Nombre Comercial: Juan Edilberto Peralta Castellano

Domicilio Comercial: José Antonio Salcedo, 62000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-867-2342

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 92,000.00

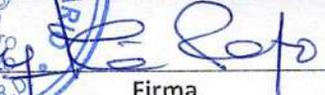
Moneda: DOP

**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  
  
Nombre y Apellido  
Enc. Compras

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa

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	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "Actualidad Liniera" www.actualidadliniera.com.	4.000000	MES	23000.00000	92000.00000		0.000000	0.000000	92000.000000

Subtotal RD\$	92,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	92,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Ricardo Reyes  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Santo Domingo

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Cenithya Camejo  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00213

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: francisco alberto cerda polanco

RNC: 40225067426

Nombre Comercial: francisco alberto cerda polanco

Domicilio Comercial: Maria Trinidad Sanchez, 51000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-660-4818

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 120,000.00

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  
 Repinaldo Hojes  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 Cynthia Camego  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

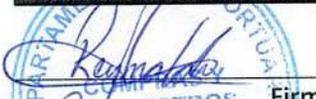
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
18	82101508	Servicios publicitarios a través de la Emisora "Sierra F.M.91.9 (Expresión Libre) la que te identifica, en la web Sierra91.9.com.	4.000000	MES	30000.00000	120000.00000		0.000000	0.000000	120000.000000

Subtotal RD\$	120,000.00
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
18		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
  
 Firma  
 Roldando Lopez  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
  
 Firma  
 Canthya Carnejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00209

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Medios Cara o Cruz, SRL

RNC: 130974731

Nombre Comercial: Medios Cara o Cruz, SRL

Domicilio Comercial: Juan Sanchez Ramirez, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-560-7896

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 120,000.00

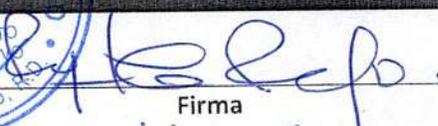
Moneda: DOP

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  
 Reynaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
 Cynthia Camero  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
14	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Cara o Cruz", que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la noche	4.000000	MES	30000.00000	120000.00000		0.000000	0.000000	120000.000000

<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
14		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 COMPRAS SUMINISTROS  
 Fernando Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Punc. Compras

  
 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Santo Domingo, R.D.  
 Centhya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00230

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Pablo Antonio Gómez Valbuena

RNC: 22400439885

Nombre Comercial: Pablo Antonio Gómez Valbuena

Domicilio Comercial: Pedro Abreu, Brisas del Oeste, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-901-3101

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 140,000.00

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  
 Eneida Compagnon  
 Nombre y Apellido



Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
35	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "Diarioaltagraciano.com", más publicaciones en las redes sociales, donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	4.000000	MES	35000.00000	140000.00000		0.000000	0.000000	140000.000000

Subtotal RD\$	140,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>140,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
  
 Firma  
 Ricardo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

No. EXPEDIENTE  
**DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010**

Fecha de emisión: 09/09/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00223

Descripción: **Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prensa, SRL**

RNC: **101841712**

Nombre Comercial: **Prensa, SRL**

Domicilio Comercial: **Viento del Sur, Res. Odette, Apto. 202-D, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-3396**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **200,000.00**

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  
Nombre y Apellido  
**Rómulo Rodríguez**  
Enc. Compras

Firma  
Nombre y Apellido  
**Cynthia Camejo**  
Enc. Administrativa

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
29	82101508	Servicios de asesoría, Relaciones Públicas, Difusión y Promoción de las Actividades desarrolladas o inherentes que contribuyan al fortalecimiento institucional.	4.000000	MES	50000.00000	200000.00000		0.000000	0.000000	200000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>200,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>200,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

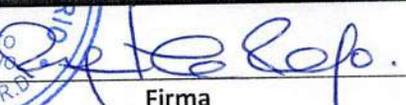


**Firma**

Ronalds Rojas

Nombre y Apellido

Enc. Compras



**Firma**

Cynthia Camejo

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00233

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Luis Emilio Bautista Gómez

RNC: 03600171965

Nombre Comercial: Luis Emilio Bautista Gómez

Domicilio Comercial: Dr. Morillo, 52000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-391-4531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 80.000,00

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  
 Nombre y Apellido  
 Rincón, Compras

  
 Director Ejecutivo  
 Santo Domingo, D.R.

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Cynthia Camejo  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00233

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Luis Emilio Bautista Gómez

RNC: 03600171965

Nombre Comercial: Luis Emilio Bautista Gómez

Domicilio Comercial: Dr. Morillo, 52000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-391-4531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 80.000,00

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  
 Ramon Rojas  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Cinthya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa  




No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00227

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Productora Sin Limites, SRL

RNC: 130145741

Nombre Comercial: Productora Sin Limites, SRL

Domicilio Comercial: 27 De Febrero, Esq. Rocco Cochia, 10202 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-9571

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 140,000.00

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

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa

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
32	82101508	Servicios publicitarios Mujeres Deportivard	4.000000	MES	35000.00000	140000.00000		0.000000	0.000000	140000.000000

Subtotal RD\$	140,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	140,000.00

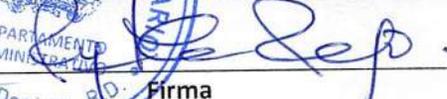
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
32	Servicios publicitarios Mujeres Deportivard	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Ramonelo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
 Cynthia Carnero  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00231

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Melania Rosanna Barrera Garcia

RNC: 01800454462

Nombre Comercial: Melania Rosanna Barrera Garcia

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-878-2860

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 340,000.00

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  
 Ruybaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
36	82101508	Servicios publicitarios a través del programa de televisión "Conversando con Rosanna Barrera", que se transmite por Teleradio América (ATRA) canal 45 y 12	4.000000	MES	85000.00000	340000.00000		0.000000	0.000000	340000.000000

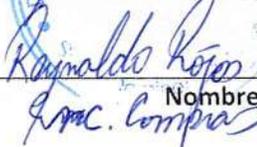
Subtotal RD\$	340,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	340,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 SUMINISTRO: Firma

  
 Nombre y Apellido  
 RMC. Compras



  
 Firma

  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00201

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Fuego TV Canal 100, SRL

RNC: 131629954

Nombre Comercial: Fuego TV Canal 100, SRL

Domicilio Comercial: Tamboril, Monte Rico, 51074 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-576-6166

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

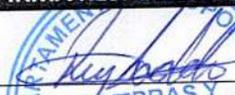
Monto Total: 80,000.00

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  
 Humberto Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Dirección Ejecutiva  
 San José, Domingo  
  
 Firma  
 Cinthya Carnero  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



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
6	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "FUEGO CON TO" que se trasmite por el canal de televisión Fuego TV	4.000000	MES	20000.00000	80000.00000		0.000000	0.000000	80000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>80,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>80,000.00</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
 Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



*[Firma]*  
 Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00232

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Red Dominicana de Televisión Por Internet RDTVI, S.A.S

RNC: 131070256

Nombre Comercial: Red Dominicana de Televisión Por Internet RDTVI, S.A.S

Domicilio Comercial: Bohechio, Edif. Salvador I, Local 101, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-9590

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 240.000,00

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  
  
Nombre y Apellido  
Enc. Compras

Dirección Ejecutiva  
Santo Domingo

Firma  
  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa

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
37	82101508	Servicios publicitarios a través de su portal noticioso www.acentotv.do y el canal de televisión "Acento TV" que se transmite por Claro en el canal 38	4.000000	MES	60000.000000	240000.000000		0.000000	0.000000	240000.000000

Subtotal RD\$	240.000,00
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
37		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0,00	10/01/2020 09:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
*Enc. compras*



*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 Enc. Compras

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00207

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Gilberto Antonio Hilario Morales

RNC: 03101263303

Nombre Comercial: Gilberto Antonio Hilario Morales

Domicilio Comercial: Principal, Residencial Espinal IV, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-201-9535

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

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  
  
Nombre y Apellido  
Ramaldis Páez  
Enc. Compras

Firma  
  
Nombre y Apellido  
Cynthia Camejo  
Enc. Administrativa

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
12	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "HILARIO EN CARPETA" que se trasmite por Fuego TV canal 40	4.000000	MES	25000.000000	100000.000000		0.000000	0.000000	100000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>100,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Humberto Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Dpto. Compras



  
 Centhya Camero  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00217

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Curioso Digital, SRL

RNC: 131059082

Nombre Comercial: Curioso Digital, SRL

Domicilio Comercial: Josefa Perdomo, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-6310

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

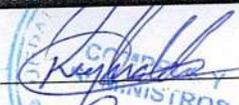
Monto Total: 200,000.00

Moneda: DOP

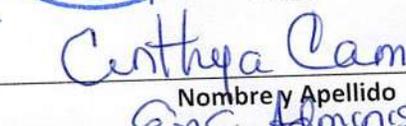
Detalle

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  
  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

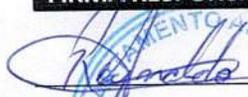
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
23	82101508	Servicios publicitarios a través de la web "www.curiosodigital.com.do", donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	4.000000	MES	50000.000000	200000.000000		0.000000	0.000000	200000.000000

Subtotal RD\$	200,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	200,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Rómulo Ríos  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2019-0010  
  
 Firma  
 Centhya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00202

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Marco Antonio De Jesús Rosa

RNC: 03102613993

Nombre Comercial: Marco Antonio De Jesús Rosa

Domicilio Comercial: 4, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-444-7016

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 120,000.00

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  
Nombre y Apellido  
Enc. compras

Dirección Ejecutiva  
Santo Domingo

Firma  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa

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
7	82101508	Servicios publicitarios través del Programa "El Sazón de la Noche" que se trasmite por el canal de televisión Fuego TV canal 40 de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 PM, por la web a través de la aplicación "Fuego 40 TV" y la página www.fuego40.com	4.000000	MES	30000.00000	120000.00000		0.000000	0.000000	120000.000000

<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
7		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Reynaldo Rojas Nombre y Apellido	 Reynaldo Rojas Nombre y Apellido	 Cynthia Camejo Nombre y Apellido Enc. Administrativa	 Cynthia Camejo Nombre y Apellido
---	---	--	---



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00208

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Apolinar Núñez, SRL

RNC: 102315663

Nombre Comercial: Apolinar Núñez, SRL

Domicilio Comercial: Carlos Dobal, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-543-7111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 120,000.00

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  
 Ene. Compras  
 Nombre y Apellido

  
 Dirección Ejecutiva  
 Santo Domingo, R.D.

  
 Firma  
 Enc. Administrativa  
 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
13	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Cóncavo y Convexo", que se transmite de lunes a viernes de 1:30 de la tarde por Teleunión, canal 16.	4.000000	MES	30000.000000	120000.000000		0.000000	0.000000	120000.000000

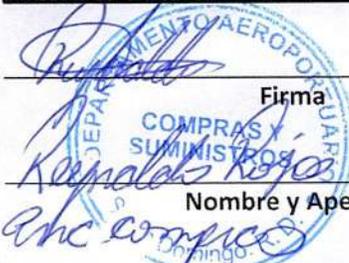
Subtotal RD\$	120,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,000.00</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma  Nombre y Apellido Rafael Rodríguez	 Firma  Nombre y Apellido Cintya Camacho Enc. Administrativa
--	--



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00206

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Eduin Marte De Jesús

RNC: 00116108804

Nombre Comercial: Eduin Marte De Jesús

Domicilio Comercial: Independencia , 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-983-7847

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

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

*[Handwritten Signature]*  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 Nombre y Apellido  
 Enc. compras

*[Handwritten Signature]*  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

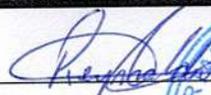
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa televisivo y portal informativo "Noticias del Cibao"	4.000000	MES	25000.00000	100000.00000		0.000000	0.000000	100000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>100,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,000.00</b>

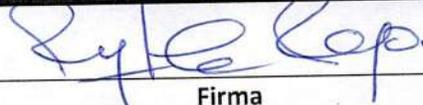
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
  
**Firma**  
**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**Ruyndelís Rojas**  
**Nombre y Apellido**  
**Enc. Compras**

  
**Firma**  
**Directora Ejecutiva**  
**Santo Domingo, R.D.**

  
**Firma**  
**Cynthia Camero**  
**Nombre y Apellido**  
**Enc. Administrativa**



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00216

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Onelio Manuel Domínguez Morel

RNC: 40220012310

Nombre Comercial: Onelio Manuel Domínguez Morel

Domicilio Comercial: 3, Hato Mayor, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-305-2812

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

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  
 Nombre y Apellido: Reginaldo Rojas  
 Enc. Compras

  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido: Cinthya Comero  
 Enc. Administración

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
22	82101508	Servicios publicitarios a través del Periódico Digital "hoynoticias.com.do"/HOY NOTICIAS.	4.000000	MES	25000.000000	100000.000000		0.000000	0.000000	100000.000000

Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	100,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Rafael Rodríguez  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
 Cintya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00210

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez

RNC: 04400201309

Nombre Comercial: Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez

Domicilio Comercial: Maximo Gomez, 63000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-498-1432

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 80,000.00

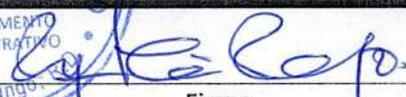
Moneda: DOP

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  
  
Nombre y Apellido  
Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
Centhuya Camejo  
Enc. Administrativa

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
15	8210150 8	Servicios publicitarios a través del Programa "LA VOZ DE TODOS", que se transmite cada sábado de 8:00 a 10:00 PM	4.000000	MES	20000.0 00000	80000.000 000		0.000000	0.000000	80000.000000

Subtotal RD\$	80,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>80,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



Cynthia Camejo  
Ene. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00200

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Abelito Rojas Helena

RNC: 03101854838

Nombre Comercial: Abelito Rojas Helena

Domicilio Comercial: 1, 51000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-581-3278

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

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  
 Nombre y Apellido  
 Abelito Rojas Helena

  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
5	82101508	Servicios publicitarios a través de los Programas "Depo-Arte" que se trasmite de lunes a viernes de 10:00 a 10:00 PM	4.000000	MES	25000.00000	100000.00000		0.000000	0.000000	100000.000000

Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido

Compras



Firma

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00203

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Yorman Rafael Solano Vasquez

RNC: 07200056088

Nombre Comercial: Yorman Rafael Solano Vasquez

Domicilio Comercial: Duarte NO. 33, VILLA VAZQUEZ, 62000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-540-2112

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 75,000.00

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  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Raymond Lopez  
 ENE Comercio

  
 Ejecución  
 Santo Domingo, R.D.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Cintia Comero  
 En.C. Administrativa

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
8	8210150 8	Servicios publicitarios a través del programa "Yorman a las 10" que se transmite de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 AM	3.000000	MES	25000.0 00000	75000.000 000		0.000000	0.000000	75000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>75,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>75,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

EnC. Compras  
Nombre y Apellido



  
Firma

EnC. Administrativo Tiva  
Nombre y Apellido

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00196

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

**Datos del Proveedor**

Razón social: Luis Felipe Espinal

RNC: 03700426582

Nombre Comercial: Luis Felipe Espinal

Domicilio Comercial: Principal , 57800 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-574-0313

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

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**

*Reynaldo Rojas*  
Firma  
*Reynaldo Rojas*  
Nombre y Apellido  
Enc. Compras

*[Firma]*  
Firma  
*[Firma]*  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativo

*Cintya Compejo*  
Firma  
*Cintya Compejo*  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativo

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	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "El Poder de la Mañana, Revista de Actualidad, informativa e interactiva, Canales 12,32 y 57, desde Sosúa, Puerto Plata,	4.000000	MES	25000.000000	100000.000000		0.000000	0.000000	100000.000000

Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	10/09/2019 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**Firma**  
*Reynaldo Rojas*  
**Nombre y Apellido**  
*Enc. Compras*



*[Firma]*  
**Firma**  
*Cynthia Camero*  
**Nombre y Apellido**  
*Enc. Administrativa*

Fecha de emisión: 09/09/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00205**

Descripción: **Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Cibao TV Medios, SRL**

RNC: **102318956**

Nombre Comercial: **Cibao TV Medios, SRL**

Domicilio Comercial: **Del Sol esq. General Luperón, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-587-5500**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **240.000,00**

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**

Rosalinda López  
 Enc. Compras  
 Nombre y Apellido

Cinthya Comejo  
 Enc. Administrativa  
 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
10	82101508	Servicios publicitarios a través de los Programas "Noticias 55 (dos emisiones de 1 hora), "Diario55TV", "El Café de Diario55TV", "Las Noticias del Día", "En Vivo" y el Periódico Digital "Diario55.com".	4.000000	MES	60000.000000	240000.000000		0.000000	0.000000	240000.000000

Subtotal RD\$	240.000,00
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
10		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0,00	10/01/2020 03:20:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**Firma**  
*[Firma]*  
**Nombre y Apellido**  
*Enc. Compras*

*[Firma]*  
**Firma**

*[Firma]*  
**Firma**  
*[Firma]*  
**Nombre y Apellido**  
*Enc. Administrativa*



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00199

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Kelvin Rafael Gutierrez García

RNC: 03103201566

Nombre Comercial: Kelvin Rafael Gutierrez García

Domicilio Comercial: B, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-633-7577

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 60,000.00

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  
 Ricardo López  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
 Cynthia Camero  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "Con Nombre y Apellido" que se difunde de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 de la noche por Telecontacto, canal 57	4.000000	MES	15000.00000	60000.00000		0.000000	0.000000	60000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>60,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>60,000.00</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Ruy Maldonado Rojas*  
Firma  
Ruy Maldonado Rojas  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
Firma

*Cintya Camejo*  
Firma  
Cintya Camejo  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00197

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Porfirio Antonio Reyes Ferreira

RNC: 03100780661

Nombre Comercial: Porfirio Antonio Reyes Ferreira

Domicilio Comercial: Núñez de Cáceres, 51122 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-371-9369

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 15 días

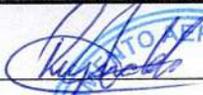
Monto Total: 100,000.00

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  
  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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	82101508	Servicios publicitarios a través del programa diario de opinión "PROPUESTA TOTAL", transmitida por Telecontacto, Canal 57 de 10:00 a 11:00 de la noche.	4.000000	MES	25000.00000	100000.00000		0.000000	0.000000	100000.000000

Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	10/09/2019 12:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Dpto. Aeroportuario

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Ejecutiva

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
21	82101508	Servicios publicitarios a través del programa "El Vocero", que se transmite por el canal bTV todos los domingos al medio día.	4.000000	MES	15000.000000	60000.000000		0.000000	0.000000	60000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>60,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>60,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/09/2019 01:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Reynaldo Lopez  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
 Centhya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00211

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: AS Telemédios, SRL

RNC: 131039324

Nombre Comercial: AS Telemédios, SRL

Domicilio Comercial: San Luís, Esquina Salvador Cucurullo, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-582-0220

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 100,000.00

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  
 Rymalinda Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
 Firma  
 Enthyra Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
16	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "Alejandro en Coche", por la televisora Teleunión, alcance nacional	4.000000	MES	25000.000000	100000.000000		0.000000	0.000000	100000.000000

Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	100,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	11/09/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Reynaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00214

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Inocencio Encarnación Prado

RNC: 04900645104

Nombre Comercial: Inocencio Encarnación Prado

Domicilio Comercial: O, La Otra Banda, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-730-8696

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 88,000.00

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  
*Reymaldy Rojas*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*Centhya Camejo*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

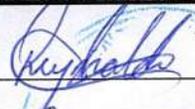
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	82101508	Servicios publicitarios donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	4.000000	MES	22000.00000	88000.00000		0.000000	0.000000	88000.000000

Subtotal RD\$	88,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,000.00

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Reynaldo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativo

  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Santo Domingo

  
 Firma  
 Carthya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00224

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Sandman Group, SRL

RNC: 131176364

Nombre Comercial: Sandman Group, SRL

Domicilio Comercial: Rómulo Betancourt esq. Calle Paseo de los Profesores, Plaza Marie Crystal, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-0771

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 180,000.00

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  
Rómulo Rojas  
Nombre y Apellido  
Enc. Compras

Firma  
Centhya Camejo  
Nombre y Apellido  
Enc. Administrativa

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
30	82101508	Servicios publicitarios a través del Programa "360 Grados", donde difundirá todo lo referente a las acciones, actividades, logros, en fin todo lo relativo a la entidad.	3.000000	MES	60000.00000	180000.00000		0.000000	0.000000	180000.000000

<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
30		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	13/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


  
 Firma: *[Firma]*  
 Nombre y Apellido: *Rene Compro*



  
 Firma: *[Firma]*  
 Nombre y Apellido: *Enthya Camejo Enc. Administrativa*

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00219**

Descripción: **Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **D' Archibald, SRL**

RNC: **130499144**

Nombre Comercial: **D' Archibald, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Tomas Mejia, 10905 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-383-7757**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

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

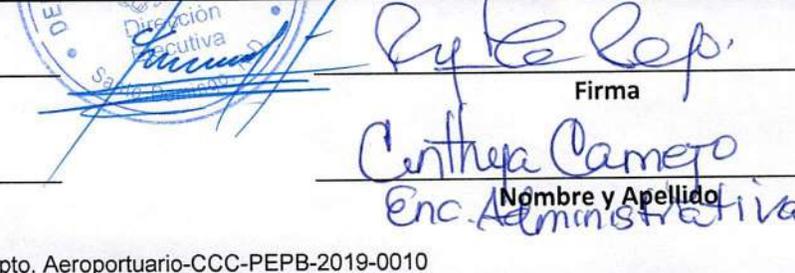
Monto Total: **140,000.00**

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**

 <p>Firma Nombre y Apellido</p>	 <p>Firma Nombre y Apellido</p>
--	---

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
25	82101508	Servicios publicitarios a través del programa de televisión "LAS NOTICIAS DE ARCHIBALD" que se trasmite los domingos de 8:00 a 9:00 a.m. por el canal 19 CINEVISION.	4.000000	MES	35000.000000	140000.000000		0.000000	0.000000	140000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>140,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>140,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Ruybaldo Kapa  
 Nombre y Apellido  
 ENC - Compras



  
 Firma  
 Centhya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE  
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0010

Fecha de emisión: 09/09/2019

Departamento Aeroportuario  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00220

Descripción: Contratación de publicidad a través de diferentes medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Xmedios, SRL (XMESA)

RNC: 130452921

Nombre Comercial: Xmedios, SRL (XMESA)

Domicilio Comercial: 27 de Febrero, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-5092

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 140,000.00

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  
 Ricardo Rojas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

Firma  
 Cinthya Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa

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
26	8210150 8	Servicios publicitarios a través del programa de televisión "Reporte Especial" que se trasmite por el canal del Sol (6) todos los sábados de 11:00 a 12:00 del mediodía.	4.000000	MES	35000.0 00000	140000.00 0000		0.000000	0.000000	140000.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>140,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>140,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	12/09/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Raynaldo Rosas  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras

  
  
 Firma  
 Cynthia Camejo  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Administrativa