

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00088**

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

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%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **250,000.00**

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]
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Firma]
Lic. Cinthya Camejo
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
1	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TELEUNIVERSO AL DÍA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:25 PM, Y "MARCO NOTICIOSO" LOS DOMINGOS DE 12:00 A 12:55 PM, POR TELEUNIVERSO CANAL 29.	5.00	MES	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00

Subtotal RD\$	250,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	250,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	6/4/2020 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Firma]
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00089**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Murolok Marketing, SRL**

RNC: **131539963**

Nombre Comercial: **Murolok Marketing, SRL**

Domicilio Comercial: **Princesa Eugenia, Urb. Real, 51062 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-647-8211**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 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



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
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
2	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DIALOGO DEL PENSAMIENTO	4.00	MES	25,000.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

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
2		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	21/4/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


C. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00090**

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

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%**

Forma 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


Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Lic. Cintya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

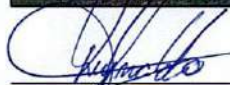
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CON NOMBRE Y APELLIDO"	5.00	MES	15,000.00	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal RD\$	75,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	75,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 7:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido




Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00091**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Waldy Alfonso Genao Cepeda**

RNC: **40221722602**

Nombre Comercial: **Waldy Alfonso Genao Cepeda**

Domicilio Comercial: **Crisotomo Pérez, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-983-3275**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **125,000.00**

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]
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Santo Domingo
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Santo Domingo
Lic. Cinthya Camejo
 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
4	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "EL VOCERO"	5.00	MES	25,000.00	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00

Subtotal RD\$	125,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	125,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00092**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **José Francisco Reyes**

RNC: **03200144610**

Nombre Comercial: **José Francisco Reyes**

Domicilio Comercial: **F-1, Edificio 189-A, Villa Olimpica, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-841-8105**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **100,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
[Table content is obscured by stamps and signatures]										

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Signature]
 Dirección Ejecutiva
 Santo Domingo, R.D.

[Signature]
Lic. Cinthya Camejo
 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
5	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "A LA EXPECTATIVA"	4.00	MES	25,000.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

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
5		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Reynaldina Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00093**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Juan Leonardo Perez Sanchez**

RNC: **03103901710**

Nombre Comercial: **Juan Leonardo Perez Sanchez**

Domicilio Comercial: **Sánchez, 51900 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-929-2654**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma 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
[Empty rows for details]										

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
 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
6	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL CANAL DE TELEVISIÓN "BAITOATV CANAL 18" DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.	5.00	MES	40,000.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00

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
6		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00094**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **RAFAEL ARIAS CASTRO**

RNC: **00105200802**

Nombre Comercial: **RAFAEL ARIAS CASTRO**

Domicilio Comercial: **ANTONIO M. PINEDA, 11906 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-594-1413**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **300,000.00**

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



Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
 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
7	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS, A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL WWW.ELVIAJERO.COM.DO, DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.	5.00	MES	60,000.00	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00

Subtotal RD\$	300,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido




Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00095**

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

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%**

Forma 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



Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
 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
8	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEVISIVO Y PORTAL INFORMATIVO "NOTICIAS DEL CIBAO" Y DEL PORTAL "WWW.NOTICIASDEL CIBAO.COM".	4.00	MES	25,000.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

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:

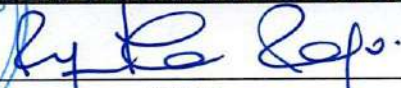
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00096**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Darco, SRL**

RNC: **131677681**

Nombre Comercial: **Grupo Darco, SRL**

Domicilio Comercial: **José Andres Aybar Castellanos, Condominio Plaza Mexico I. , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-9000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma 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

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
 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
9	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "BUENAS TARDES SANTO DOMINGO", QUE SE TRANSMITE DE 4:30 PM A 5:00 PM POR EL CANAL 35.	4.00	MES	50,000.00	200,000.00	---	0.00	0.00	200,000.00

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
9		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00097**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Producciones Ommc, SRL**

RNC: **131853897**

Nombre Comercial: **Producciones Ommc, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Local 306, Marie Plaza Cristal, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-482-0771**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **500,000.00**

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

[Signature]

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras SANTO DOMINGO

Nombre y Apellido

[Signature]

 Dirección Ejecutiva
 Santo Domingo

[Signature]
Firma
Lic. Cinthya Camejo
 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	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "HOY MISMO"	5.00	MES	100,000.00	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00

Subtotal RD\$	500,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	500,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Reynaldo Rojas

Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Dirección Ejecutiva

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00098

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Eficiencia Comunicacional CPR, SRL

RNC: 131347223

Nombre Comercial: Eficiencia Comunicacional CPR, SRL

Domicilio Comercial: Las Mercedes, Los Cocos, 11003 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-275-6011

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 250,000.00

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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cynthia Camejo
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
11	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION "AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA"	5.00	MES	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00

Subtotal RD\$	250,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	250,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00099**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Renteria Montero Peña**

RNC: **00108716218**

Nombre Comercial: **Renteria Montero Peña**

Domicilio Comercial: **Pinta y Cuco, 11806 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-961-7860**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **175,000.00**

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

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
 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
12	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "NOTICIAS 24 SIETE"	5.00	MES	35,000.00	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00

Subtotal RD\$	175,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00100**

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

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%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **300,000.00**

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

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
 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	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE VARIOS PROGRAMAS "DIARIO 55TV, EL CAFÉ DE DIARIO55 TV, LAS NOTICIAS DEL DIA"	5.00	MES	60,000.00	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00

Subtotal RD\$	300,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 11:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



[Signature]

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00101**

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

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%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **350,000.00**

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


Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido


Lic. Cinthya Camejo
 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
14	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA"	5.00	MES	70,000.00	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00

Subtotal RD\$	350,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	350,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	9/3/2020 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00102

Descripción: **Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Diogenes Antonio Tejada Contreras**RNC: **00103524484**Nombre Comercial: **Diogenes Antonio Tejada Contreras**Domicilio Comercial: **Urb. Parque del Este Edif. 10 Agua Dulce, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-523-6105**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**Monto Total: **300,000.00**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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Cinthya Camejo
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
15	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "MATUTINO 3"	5.00	MES	60,000.00	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00

Subtotal RD\$	300,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 3:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 SANTO DOMINGO

[Signature]
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa
 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 SANTO DOMINGO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00103**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **LTG Business, SRL**

RNC: **131375928**

Nombre Comercial: **LTG Business, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Edif. Buena Ventura 310, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-304-2215**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **260,000.00**

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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Cinthya Camejo
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
16	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "LENIS GARCIA - OPIONIONES"	5.00	MES	52,000.00	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00

Subtotal RD\$	260,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	260,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00104**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Franklin Daniel Silverio Rodriguez**

RNC: **03100187446**

Nombre Comercial: **Franklin Daniel Silverio Rodriguez**

Domicilio Comercial: **Interior G , Residencial Flamenco, La Terraza, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-576-6769**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 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]

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

[Firma]

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO"	4.00	MES	30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00

Subtotal RD\$	120,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	120,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 10:00:00 a.m.

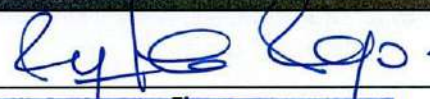


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00105**

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

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%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Cinthya Camejo
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
18	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "ACTUALIDAD LINIERA" WWW.ACTUALIDADLINIERA.COM.	4.00	MES	23,000.00	92,000.00		0.00	0.00	92,000.00

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
18		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



[Signature]
 Firma

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00106**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Loly Reynoa Beard Moreno**

RNC: **03100494883**

Nombre Comercial: **Loly Reynoa Beard Moreno**

Domicilio Comercial: **Francia Esq. Arroyo, 51021 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-241-0111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma 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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Cinthya Camejo

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
19	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "EL SHOW DE NELSON"	4.00	MES	50,000.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00

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
19		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Santo Domingo
 Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido




 Dirección Ejecución
 Santo Domingo
 Firma
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa
 Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00107**

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

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%**

Forma 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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras
Nombre y Apellido

Firma

Lic. Cinthya Camejo
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
20	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "DEPO-ARTE" Y "DIARIO DEPORTIVO EN TIEMPO DE BÉISBOL"	4.00	MES	25,000.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

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
20		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo

Enc. Administrativa
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00108**

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

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%**

Forma 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


Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido


 Dirección Ejecutiva
 Santo Domingo, R.D.


Lic. Cinthya Camejo
 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
21	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "HILARIO EN CARPETA"	4.00	MES	20,000.00	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00

Subtotal RD\$	80,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	80,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Cinthya Camejo

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00109

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Islita, EIRL

RNC: 131018149

Nombre Comercial: Islita, EIRL

Domicilio Comercial: M, 51053 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-390-5395

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma 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
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido


 Firma
Lic. Cinthya Camejo
 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
22	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "CON BRENDA"	5.00	MES	40,000.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00

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
22		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Santo Domingo
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

[Signature]
 Santo Domingo
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

**Departamento Aeroportuario
 ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00110**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ysabel Peña Reyes**

RNC: **00111276515**

Nombre Comercial: **Ysabel Peña Reyes**

Domicilio Comercial: **Tercera A, Residencial Pradera Verde, Carretera Sanchez, 10100 - ,
 REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-926-4318**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **175,000.00**

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

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Santo Domingo, R.D.

Firma
Lic. Cinthya Camejo
 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
23	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA REVISTA DIGITAL "MAGAZINE CON ISABEL"	5.00	MES	35,000.00	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00

Subtotal RD\$	175,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,000.00

Observaciones:

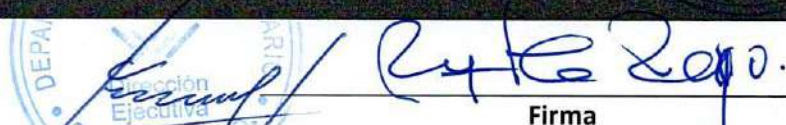
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00111

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Josue Brito Consulting Group, SRL**

RNC: **131999842**

Nombre Comercial: **Josue Brito Consulting Group, SRL**

Domicilio Comercial: **3 esq. 6, Residencial Ruddy XIV, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-275-5753**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **125,000.00**

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



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo

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
24	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DE PRIMERA HORA"	5.00	MES	25,000.00	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00

Subtotal RD\$	125,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	125,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Rojas

Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido

Cynthia Camejo

Lic. Cynthia Camejo
 Nombre y Apellido

Cynthia Camejo
Lic. Cynthia Camejo
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00112

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Dary Terrero Comunicaciones, SRL

RNC: 131872743

Nombre Comercial: Dary Terrero Comunicaciones, SRL

Domicilio Comercial: 3ra, Esq. Calle H. 3A, Torre Luis José, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-687-1101

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 175,000.00

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

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
Administrativa

Firma
Lic. Cinthya Camejo
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
25	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "PUNTO INFORMATIVO CON DARY TERRERO" Y "LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO"	5.00	MES	35,000.00	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00

Subtotal RD\$	175,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 3:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00113**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Info x Dos, EIRL**

RNC: **131260748**

Nombre Comercial: **Info x Dos, EIRL**

Domicilio Comercial: **A, Res. Alexandra, Km. 7 1/2 , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-605-9997**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **125,000.00**

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

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 SANTO DOMINGO
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
26	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "INFO X DOS"	5.00	MES	25,000.00	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00

Subtotal RD\$	125,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	125,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido




[Firma]

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00114**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **José Alberto Peña Cabreja**
RNC: **03101013658**
Nombre Comercial: **José Alberto Peña Cabreja**
Domicilio Comercial: **40, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**
Teléfono: **809-581-6655**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**
Forma de pago: **Cheque**
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**
Monto Total: **150,000.00**
Moneda: **DOP**



Detalle

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

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras
SANTO DOMINGO

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
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
27	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RADIO, PERIÓDICO Y TELEVISIÓN "ENTRE AMIGOS TV, Y NOTICIAS ENTRE AMIGOS.COM.	5.00	MES	30,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00

Subtotal RD\$	150,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	150,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005

Fecha de emisión: 5/3/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00115**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Medios MR, SRL**

RNC: **130678073**

Nombre Comercial: **Medios MR, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Madelta II, Suite 501, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-5325**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **350,000.00**

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
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Cinthya Camejo
 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
28	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS: EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y SABADO DE CONSULTAS".	5.00	MES	70,000.00	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00

Subtotal RD\$	350,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	350,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	10/3/2020 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido




Firma
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00088

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$250,000.00
Total		RD\$250,000.00

El monto de Doscientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD\$250,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$250,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00089

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$100,000.00
Total		RD\$100,000.00

El monto de Cien Mil Pesos con 00/100 (RD\$100,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$100,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00090

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite

suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$75,000.00
Total		RD\$75,000.00

El monto de Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$75,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$75,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00091

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$125,000.00
Total		RD\$125,000.00

El monto de Ciento Veinticinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$125,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$125,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00092

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$100,000.00
Total		RD\$100,000.00

El monto de Cien Mil Pesos con 00/100 (RD\$100,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$100,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00093

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$200,000.00
Total		RD\$200,000.00

El monto de Doscientos mil Pesos con 00/100 (RD\$200,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$200,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00094

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$300,000.00
Total		RD\$300,000.00

El monto de Trescientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$300,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$300,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00095

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$100,000.00
Total		RD\$100,000.00

El monto de Cien Mil Pesos con 00/100 (RD\$100,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$100,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,



 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00096

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$200,000.00
Total		RD\$200,000.00

El monto de Doscientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$200,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$200,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00097

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$500,000.00
Total		RD\$500,000.00

El monto de Quinientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$500,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$500,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00098

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$250,000.00
Total		RD\$250,000.00

El monto de Doscientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD\$250,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$250,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00099

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$175,000.00
Total		RD\$175,000.00

El monto de Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$175,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$175,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000100

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$300,000.00
Total		RD\$300,000.00

El monto de Trescientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$300,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$300,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000101

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite

suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$350,000.00
Total		RD\$350,000.00

El monto de Trecientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD\$350,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$350,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000102

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$300,000.00
Total		RD\$300,000.00

El monto de Trescientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$300,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$300,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000103

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$260,000.00
Total		RD\$260,000.00

El monto de Doscientos Sesenta Mil Pesos con 00/100 (RD\$260,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$260,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000104

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$120,000.00
Total		RD\$120,000.00

El monto de Ciento Veinte Mil Pesos con 00/100 (RD\$120,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$120,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000105

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$92,000.00
Total		RD\$92,000.00

El monto de Noventa y Dos mil Pesos con 00/100 (RD\$92,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$92,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000106

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$200,000.00
Total		RD\$200,000.00

El monto de Doscientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$200,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$200,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000107

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$100,000.00
Total		RD\$100,000.00

El monto de Cien Mil Pesos con 00/100 (RD\$100,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$100,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000108

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$80,000.00
Total		RD\$80,000.00

El monto de Ochenta Mil Pesos con 00/100 (RD\$80,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$80,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000109

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$200,000.00
Total		RD\$200,000.00

El monto de Doscientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$200,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$200,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-000110

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$175,000.00
Total		RD\$175,000.00

El monto de Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$175,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$175,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00111

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$125,000.00
Total		RD\$125,000.00

El monto de Ciento Veinticinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$125,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$125,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00112

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite

suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$175,000.00
Total		RD\$175,000.00

El monto de Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$175,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$175,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00113

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$125,000.00
Total		RD\$125,000.00

El monto de Ciento Veinticinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$125,00.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$125,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00114

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$150,000.00
Total		RD\$150,000.00

El monto de Ciento Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD\$150,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$150,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

05 de marzo de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00115

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROMOCION	RD\$350,000.00
Total		RD\$350,000.00

El monto de Trescientos mil Pesos con 00/100 (RD\$350,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
05/03/2020	RD\$350,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,



 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Departamento Financiero





No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-CCC-
PEPB-2020-0005

No. DOCUMENTO

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

03 de marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Departamento Administrativo**REFERENCIA** : Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0005

Yo, **Lic. Napoleón Caraballo Martínez**, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del **Departamento Aeroportuario**,

CERTIFICO:

Que esta Departamento Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año **(2020)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(ENERO-MARZO)** para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TELEUNIVERSO AL DÍA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:25 PM, Y "MARCO NOTICIOSO" LOS DOMINGOS DE 12:00 A 12:55 PM, POR TELEUNIVERSO CANAL 29.	Mes	5	50,000.00	250,000.00
2	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DIALOGO DEL PENSAMIENTO	Mes	4	25,000.00	100,000.00
3	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CON NOMBRE Y APELLIDO"	Mes	5	15,000.00	75,000.00
4	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "EL VOCERO"	Mes	5	25,000.00	125,000.00
5	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "A LA EXPECTATIVA"	Mes	4	25,000.00	100,000.00
6	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL CANAL DE TELEVISIÓN "BAITOATV CANAL 18" DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.	Mes	5	40,000.00	200,000.00
7	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS, A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL	Mes	5	60,000.00	300,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			WWW.ELVIAJERO.COM.DO, DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.				
8	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEVISIVO Y PORTAL INFORMATIVO "NOTICIAS DEL CIBAO" Y DEL PORTAL "WWW.NOTICIASDELCIBAO.COM".	Mes	4	25,000.00	100,000.00
9	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "BUENAS TARDES SANTO DOMINGO", QUE SE TRANSMITE DE 4:30 PM A 5:00 PM POR EL CANAL 35.	Mes	4	50,000.00	200,000.00
10	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "HOY MISMO"	Mes	5	100,000.00	500,000.00
11	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION "AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA"	Mes	5	50,000.00	250,000.00
12	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "NOTICIAS 24 SIETE"	Mes	5	35,000.00	175,000.00
13	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE VARIOS PROGRAMAS "DIARIO 55TV, EL CAFÉ DE DIARIO55 TV, LAS NOTICIAS DEL DIA"	Mes	5	60,000.00	300,000.00
14	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA"	Mes	5	70,000.00	350,000.00
15	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "MATUTINO 3"	Mes	5	60,000.00	300,000.00
16	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "LENIS GARCIA - OPIONIONES"	Mes	5	52,000.00	260,000.00
17	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO"	Mes	4	30,000.00	120,000.00
18	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "ACTUALIDAD LINIERA" WWW.ACTUALIDADLINIERA.COM.	Mes	4	23,000.00	92,000.00
19	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "EL SHOW DE NELSON"	Mes	4	50,000.00	200,000.00
20	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "DEPO-ARTE" Y "DIARIO DEPORTIVO EN TIEMPO DE BÉISBOL"	Mes	4	25,000.00	100,000.00

21	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "HILARIO EN CARPETA"	Mes	4	20,000.00	80,000.00
22	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "CON BRENDA"	Mes	5	40,000.00	200,000.00
23	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA REVISTA DIGITAL "MAGAZINE CON ISABEL"	Mes	5	35,000.00	175,000.00
24	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DE PRIMERA HORA"	Mes	5	25,000.00	125,000.00
25	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "PUNTO INFORMATIVO CON DARY TERRERO" Y "LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO"	Mes	5	35,000.00	175,000.00
26	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "INFO X DOS"	Mes	5	25,000.00	125,000.00
27	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RADIO, PERIÓDICO Y TELEVISIÓN "ENTRE AMIGOS TV, Y NOTICIASENTREAMIGOS.COM.	Mes	5	30,000.00	150,000.00
28	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS: EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y SABADO DE CONSULTAS".	Mes	5	70,000.00	350,000.00
Total RD\$							5,477,000.00

PRESUPUESTO: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Pesos Dominicanos (RD\$5,477,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o Contratación es un **procedimiento por Excepción**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado del Departamento Financiero





03 de marzo de 2020

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2020-PEPB-005**Objeto de la compra: **Servicios de Publicidad**

Rubro: Publicidad

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TELEUNIVERSO AL DÍA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:25 PM, Y "MARCO NOTICIOSO" LOS DOMINGOS DE 12:00 A 12:55 PM, POR TELEUNIVERSO CANAL 29.	Mes	5	50,000.00	250,000.00
2	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DIALOGO DEL PENSAMIENTO	Mes	4	25,000.00	100,000.00
3	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CON NOMBRE Y APELLIDO"	Mes	5	15,000.00	75,000.00
4	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "EL VOCERO"	Mes	5	25,000.00	125,000.00
5	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "A LA EXPECTATIVA"	Mes	4	25,000.00	100,000.00
6	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL CANAL DE TELEVISIÓN "BAITOATV CANAL 18" DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.	Mes	5	40,000.00	200,000.00
7	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS, A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL WWW.ELVIAJERO.COM.DO , DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS	Mes	5	60,000.00	300,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.				
8	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEVISIVO Y PORTAL INFORMATIVO "NOTICIAS DEL CIBAO" Y DEL PORTAL "WWW.NOTICIASDELCIBAO.COM".	Mes	4	25,000.00	100,000.00
9	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "BUENAS TARDES SANTO DOMINGO", QUE SE TRANSMITE DE 4:30 PM A 5:00 PM POR EL CANAL 35.	Mes	4	50,000.00	200,000.00
10	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "HOY MISMO"	Mes	5	100,000.00	500,000.00
11	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION "AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA"	Mes	5	50,000.00	250,000.00
12	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "NOTICIAS 24 SIETE"	Mes	5	35,000.00	175,000.00
13	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE VARIOS PROGRAMAS "DIARIO 55TV, EL CAFÉ DE DIARIO55 TV, LAS NOTICIAS DEL DIA"	Mes	5	60,000.00	300,000.00
14	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA"	Mes	5	70,000.00	350,000.00
15	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "MATUTINO 3"	Mes	5	60,000.00	300,000.00
16	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "LENIS GARCIA - OPIONIONES"	Mes	5	52,000.00	260,000.00
17	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO"	Mes	4	30,000.00	120,000.00
18	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "ACTUALIDAD LINIERA" WWW.ACTUALIDADLINIERA.COM.	Mes	4	23,000.00	92,000.00
19	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "EL SHOW DE NELSON"	Mes	4	50,000.00	200,000.00
20	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "DEPO-ARTE" Y "DIARIO DEPORTIVO EN TIEMPO DE BÉISBOL"	Mes	4	25,000.00	100,000.00
21	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "HILARIO EN CARPETA"	Mes	4	20,000.00	80,000.00
22	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "CON BRENDA"	Mes	5	40,000.00	200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

23	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA REVISTA DIGITAL "MAGAZINE CON ISABEL"	Mes	5	35,000.00	175,000.00
24	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DE PRIMERA HORA"	Mes	5	25,000.00	125,000.00
25	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "PUNTO INFORMATIVO CON DARY TERRERO" Y "LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO"	Mes	5	35,000.00	175,000.00
26	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA "INFO X DOS"	Mes	5	25,000.00	125,000.00
27	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RADIO, PERIÓDICO Y TELEVISIÓN "ENTRE AMIGOS TV, Y NOTICIASENTREAMIGOS.COM.	Mes	5	30,000.00	150,000.00
28	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS: EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y SABADO DE CONSULTAS".	Mes	5	70,000.00	350,000.00
						Total RD\$	5,477,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	Todos los contratados	A partir del inicio del contrato



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



REPÚBLICA DOMINICANA
COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ACTO ADMINISTRATIVO No. 0005-2020

**ACTO DE RECOMENDACIÓN DE USO DE PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES, RADIALES Y TELEVISIVOS DE
COMUNICACIÓN NACIONAL**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), siendo las 10:00 am, 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. Nelson Mateo, 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; Lic. William Minier, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, con el objetivo de decidir sobre el procedimiento a utilizar para la contratación de publicaciones en medios digitales, radiales y televisivos de comunicación nacional.

El Lic. Nelson Mateo, Miembro Titular, verificó la existencia del quórum necesario para emitir resoluciones válidas, determinando que se encontraban presentes los funcionarios citados, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dando así formal apertura para tratar el asunto que constituye la orden del día.

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"*.

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones del Departamento Aeroportuario instruye que estas contrataciones sean realizadas mediante el proceso de excepción.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley No. 449-06.

VISTO: El Reglamento de Aplicación No. 543-12, de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificadas por la ley 449-06.



REPÚBLICA DOMINICANA
COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES REGLAMENTARIAS,

RESUELVE:

ÚNICO: Aprueba el uso de procedimiento de excepción, a los fines de **contratación de publicaciones en medios digitales, radiales y televisivos de comunicación nacional** y dar inicio a la publicación en el portal de Compras y Contrataciones el proceso de Referencia: **DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0005.**

Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesión, siendo las 11:00. am, de la fecha indicada, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman los miembros en señal de aprobación de su contenido.


Lic. Nelson Mateo
Miembro Titular




Dra. Rosa Feliz
Directora Jurídica


Licda. Cinthya Camejo
Encargada del Depto. Administrativo


Lic. William Minier
Responsable de la OAI


Licda. E. Giselle Bobadilla
Enc. Depto. de Planificación y Desarrollo