



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

ACTO ADMINISTRATIVO
PROCESO POR EXCEPCIÓN No. 0001-2019

ACTO DE RECOMENDACIÓN DE USO DE PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer (01) día del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 a.m., se reúne el **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES** de esta Institución, en el domicilio social del mismo, sito en la Ave. 27 de febrero No. 540, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom., presidido por el Lic. Francisco Medrano, Miembro Titular, y demás miembros: la Dra. Rosa Félix, Directora Jurídica; Lic. Cynthia Camejo, Encargada Departamento Administrativo; Lic. E. Giselle Bobadilla, Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo; el Lic. William Minier, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, con el objeto de decidir sobre el procedimiento a utilizar para la contratación de servicios de publicidad institucional en medios de comunicación social para la difusión de campañas publicitarias durante el periodo de enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre, relativa a las actividades que realiza este Departamento Aeroportuario acorde a sus funciones.

El Lic. Francisco Medrano, Miembro Titular del Comité, dio la bienvenida a los miembros del Comité a esta reunión, se verificó que existía quorum necesario para emitir resoluciones validas, determinando que se encontraban presentes todos los funcionarios citados, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dado así formal apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

CONSIDERANDO:: Que el Departamento Aeroportuario fue creado mediante la Ley 8 del 30 de Noviembre del 1978, Gaceta Oficial 9489 con la finalidad de administrar, operar, y supervisar el sistema de aeropuertos dominicanos de conformidad a las normas nacionales e internacionales ofreciendo un servicio de calidad al usuario y respeto al medioambiente.

CONSIDERANDO: Que el objetivo general del Departamento Aeroportuario es promover y desarrollar un sistema de aeropuertos modernos, seguros y eficientes, de calidad mundial, para garantizar una excelente actividad de transporte aéreo como aporte al desarrollo económico nacional.

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones de este Departamento Aeroportuario instruye que estas contrataciones sean realizadas mediante un proceso de excepción, así como la ejecución de los procesos administrativos correspondientes a los fines de contratar los servicios de publicidad a través de medios de comunicación social.



CONSIDERANDO: Que el Artículo 3 numeral 10 del Reglamento de aplicación No. 543-12 de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, servicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto de 2006 y sus modificaciones, 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 y cuando la Entidad Contratante realice la contratación directamente con los medios de comunicación social sin hacer uso de servicios de intermediarios"*.

CONSIDERANDO: Que así mismo indica el artículo 4, numeral 3, del referido reglamento que *"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 es interés de este Departamento Aeroportuario, garantizar que los procedimientos de compras o adquisiciones de bienes y servicios que realice la institución sean llevados a cabo de conformidad con la normativa legal vigente, y estas deben apegarse a los principios de transparencia, legalidad e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

VISTOS: Los requerimientos de contratación de publicidad institucional para la difusión de una campaña a través de distintos medios de comunicación social durante el periodo enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre, para la difusión de las actividades que realiza este Departamento Aeroportuario acorde a sus funciones.

VISTA: La certificación de existencia de fondos de fecha 01 de febrero de 2019, mediante el cual se certifica que el Departamento Aeroportuario cuenta con la debida aprobación de fondos dentro del presupuesto del año 2019 para estas contrataciones, por un valor de RD\$5,500,000.00 (Cinco Millones Quinientos mil de Pesos con 00/100 centavos).

VISTA: Ley No. 340-06 sobre Contratación Pública de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

VISTO: Decreto 350-17 sobre Portal Transaccional del Sistema Informático para la Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.



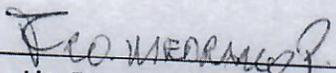
[Handwritten signature]

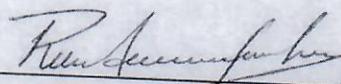
EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS,

RESUELVE:

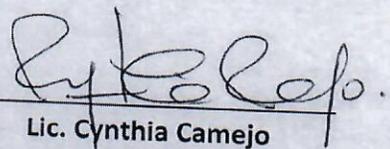
UNICO: APRUEBA el uso del Procedimiento de Excepción para la contratación de servicios de publicidad institucional para la promoción de las actividades de este Departamento Aeroportuario durante el periodo enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre del 2019.

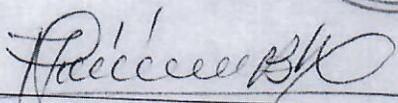
Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, siendo las once de la mañana (11:00 A.M.), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los miembros en señal de aprobación y conformidad con su contenido.


Lic. Francisco Medrano
Coordinador de Prensa
Miembro Titular


Dra. Rosa Féliz
Directora Jurídica
Miembro




Lic. Cynthia Camejo
Encargada Departamento Administrativo
Miembro


Lic. William Minier
Responsable de la OAI
Miembro


Lic. E. Giselle Bobadilla
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo
Miembro



No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2019-0004
No. DOCUMENTO

28 de junio de 2019

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2019-0004

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

Rubro: **(Publicidad)**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101508	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TIEMPO DE ORIENTACION" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 11: PM POR CINEVISION, CANAL 19 Y "TOQUE FINAL", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11: PM POR ANTENA, CANAL 7.	Unidad	6 MESES	70,000.00	420,000.00
2	82101508	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA "PASANDO BALANCE" QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 8: PM A 9:00 PM POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6.	Unidad	6 MESES	52,000.00	312,000.00
3	82101508	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DESDE OTRA OPTICA" QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 8: PM A 9:00 PM POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6.	Unidad	6 MESES	35,000.00	210,000.00
4	82101508	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA a través del programa "INFORMACIONES POR DOS (INFO X DOS)", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 10: PM POR EL CANAL EL SOL, CANAL 6.	Unidad	6 MESES	25,000.00	150,000.00



5	82101508	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LAS NOCHES CON BELGICA", QUE SE TRANSMITE DE 10:30 PM A 12:30 AM POR LELEUNIVERSO, CANAL 29.	Unidad	6 MESES	33,000.00	198,000.00
6		SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "ENTRE 2", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 10: PM A 12: 00 AM POR MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8.	Unidad	5 MESES	23,000.00	115,000.00
7		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.	Unidad	5 MESES	50,000.00	250,000.00
					Total:	RD\$ 1,655,000.00



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SNCC.D.002



Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario-CCC- PEPB-2019-0004
No. DOCUMENTO

28 de junio de 2019

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento de Comunicación

FECHA : VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2019

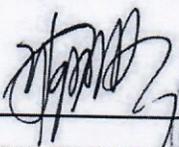
Yo, LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario.

CERTIFICO:

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

PRESUPUESTO: Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos con 00/100
RD\$1,655,000.00

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


LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado del Departamento Financiero



Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00119**

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes 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: **Paseo de las Colina, Esquina Calle Central , 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-521-2021**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

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
7	8212180 1	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "BUENAS TARDES	5.00	MES	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rupaldo Rejo
Firma
Rupaldo Rejo
Nombre y Apellido
Enc. Compras

Carthya Camejo
Firma
Carthya Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		SANTO DOMINGO", QUE SE TRANSMITE DE 4:30 PM A 5:00 PM POR EL CANAL 35.								

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
7		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Rojas

Firma y Apellido
Reynaldo Rojas
Enc. Compras

Cynthia Camejo

Firma
Cynthia Camejo
Enc. Administrativa

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00118

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Juan Molina Reyes**

RNC: **04100049271**

Nombre Comercial: **Juan Molina Reyes**

Domicilio Comercial: **Santiago Rodríguez, 62002 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-763-5295**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **115,000.00**

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
6	8212180 1	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	5.00	MES	23,000.00	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Rojas
Firma
Reynaldo Rojas
Nombre y Apellido
 Enc. Compras

Cynthia Camejo
Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		"ENTRE 2", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 10: PM A 12: 00 AM POR MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8.								

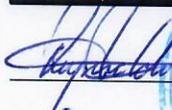
Subtotal RD\$	115,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	115,000.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Rinaldo Reyes
 Nombre y Apellido
 Enc. compras



Cynthia Camego
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa


Cynthia Camego
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2019-0004

Fecha de emisión: 02/07/2019

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00117

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tak Kong Ng Abreu**

RNC: **03103166728**

Nombre Comercial: **Tak Kong Ng Abreu**

Domicilio Comercial: **Onésimo Jiménez, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-278-0280**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **198,000.00**

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
5	8212180 1	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA S NOCHES CON	6.00	MES	33,000.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Rojas
 Nombre y Apellido

Cinthya Camejo
 Nombre y Apellido
 Exc. Administrativa

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00116**

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes 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%**

Modalidad de pago: **Contado**

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
4	8212180 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA a través del	6.00	MES	25,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Rómulo Rojas
 Nombre y Apellido
 Enc. Compras

Firma
 Cynthya Camejo
 Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		programa "INFORMACIONES POR DOS (INFO X DOS)", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 10: PM POR EL CANAL EL SOL, CANAL 6.								

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
4		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Reynaldo Lopez
Nombre y Apellido
Enc. Compras



[Firma]
Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00115

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Deyanira Nikaurys López de Tineo**

RNC: **03104830199**

Nombre Comercial: **Deyanira Nikaurys López de Tineo**

Domicilio Comercial: **2, Edif. 3, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-804-0130**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **210,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	8212180 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DESDE OTRA	6.00	MES	35,000.00	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Rojas

Firma
Reynaldo Rojas

Nombre y Apellido
Enc. Compras

[Firma]

Firma
Centheya Camejo

Nombre y Apellido
Enc. Administrativa

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		OPTICA" QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 8: PM A 9:00 PM POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6.								

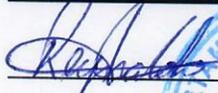
Subtotal RD\$	210,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	210,000.00

Observaciones:

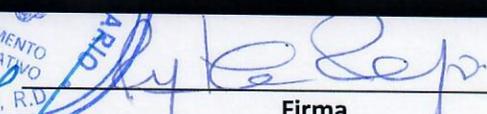
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Reynaldo Rojas
 Enc. Compras




 Cynthia Camero
 Enc. Administrativa

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00114**

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Chahede Group, SRL**

RNC: **130929734**

Nombre Comercial: **Chahede Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Leopordo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 1er Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-1154**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **312,000.00**

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
2	82121801	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA	6.00	MES	52,000.00	312,000.00		0.00	0.00	312,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

[Firma]
Firma
Carthya Camejo
Nombre y Apellido
[Firma]
Enc. Administrativa

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		"PASANDO BALANCE" QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 8: PM A 9:00 PM POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6.								

Subtotal RD\$	312,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	312,000.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Reynaldo Lopez

Firma
Reynaldo Lopez
Nombre y Apellido
 Enc. Compras

Cynthia Camejo

Firma
Cynthia Camejo
Nombre y Apellido
 Enc. Administrativa

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2019-00113

Descripción: **Contratación de Servicios de Publicidad a Través de Diferentes Medios de Comunicación Social.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Medios Jumarpo, SRL**

RNC: **130092672**

Nombre Comercial: **Medios Jumarpo, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Madelta II Suite 501, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-5325**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **420,000.00**

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
1	82121801	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS	6.00	MES	70,000.00	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		PROGRAMAS "TIEMPO DE ORIENTACION" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 11: PM POR CINEVISION, CANAL 19 Y "TOQUE FINAL", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11: PM POR ANTENA, CANAL 7.								

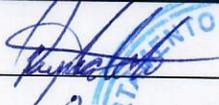
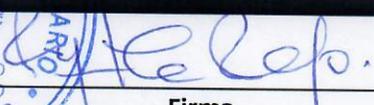
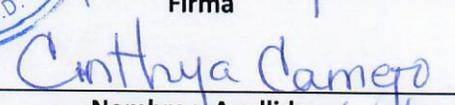
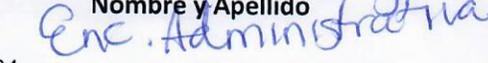
Subtotal RD\$	420,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	420,000.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  Firma  Nombre y Apellido 	  Firma  Nombre y Apellido 
--	---