

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00038

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez

RNC: 04400201309

Nombre Comercial: Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez

Domicilio Comercial: Maximo Gomez, 63000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-498-1432

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

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

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 DEL PROGRAMA "LA VOZ DE TODOS", QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO DE 8:00 A 10:00 PM EN VIVO POR EL CANAL 6 DE DAJABÓN CABLE VISIÓN CUBRIENDO DESDE DAJABÓN HASTA BONAÓ.	5.00	MES	20,000.00	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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 11:00:00 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00039

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

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%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 420,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preco Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig e/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
2	82101507	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TIEMPO DE ORIENTACIÓN" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 11: PM POR CINE VISION, CANAL 19 Y "TOQUE FINAL", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11: PM POR ANTENA, CANAL 7.	6.00	MES	70,000.00	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00

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
2		Servicios de Publicidad	0.00	3/2/2020 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00040

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Martha Valenzuela Guillén

RNC: 00115551244

Nombre Comercial: Martha Valenzuela Guillén

Domicilio Comercial: Rogelio Rossell, Las Caobitas, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-372-6233

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 180,000.00

Moneda: DOP

Detalle

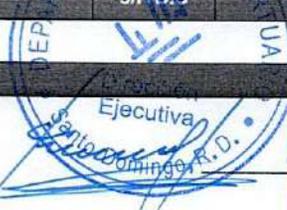
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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
8	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL "altantodigital.com.do".	6.00	MES	30,000.00	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00

Subtotal RD\$	180,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	180,000.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	3/2/2020 3:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Dirección Ejecutiva

Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00041

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: José Domingo Torres

RNC: 09000208836

Nombre Comercial: José Domingo Torres

Domicilio Comercial: Jacobo Majluta, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-622-5399

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 180,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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 PORTAL DIGITAL "difunde.com.do"	6.00	MES	30,000.00	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00

Subtotal RD\$	180,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	180,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 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

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00042

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ

RNC: 07200077878

Nombre Comercial: RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ

Domicilio Comercial: C/ 2DA, APTO. 4A, BLOQUE C, RES. AMBAR PATRICIA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-860-5282

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

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

Firma

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
6	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "QUE ESTÁ PASANDO", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 1:30 A 2:00 PM POR HUB	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



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

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00043

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Juan Aurelio Mercedes Beltre

RNC: 08200148289

Nombre Comercial: Juan Aurelio Mercedes Beltre

Domicilio Comercial: Antonio Hoperman , 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-301-7427

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 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

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
5	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL www.elyagate nse.com.do	6.00	MES	25,000.00	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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 10:15:00 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

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00044

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

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%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

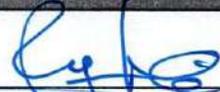
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



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
4	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LAS NOCHES CON BÉLGICA", QUE SE TRANSMITE DE 10:30 PM A 12:30 AM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29.	6.00	MES	33,000.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00

Subtotal RD\$	198,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	198,000.00

Observaciones:

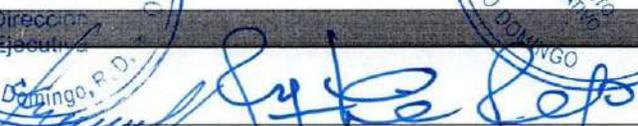
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido





Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00045

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jacus Publicitaria, EIRL**

RNC: **130839271**

Nombre Comercial: **Jacus Publicitaria, EIRL**

Domicilio Comercial: **Máximo Cabral, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-2398**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 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
(Empty table body)										

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



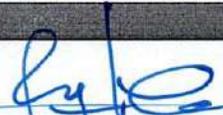
Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Dirección
Ejecutiva



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
3	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "TRAS LAS HUELLAS", QUE SE TRANSMITE EN VIVO TODOS LOS VIERNES DE 8:00 A 9:00 DE LA NOCHE POR LOS CANALES 24 DE SANTO DOMINGO TV, POR CABLE Y 69 DE UHF Y PERIÓDICO "TRAS LAS HUELLAS DIGITAL" (www.trslashue llasdigital.com.do)	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
3		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00046

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS

RNC: 00112708011

Nombre Comercial: ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS

Domicilio Comercial: 4ta, 11604 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-670-0140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 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
[Empty row]										

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
9	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA " AUDIENCIA PÚBLICA", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 9:00 A 9:30 AM. POR HIJB	6.00	MES	25,000.00	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
9		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 4:00:00 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00047

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Malika Publicidad, EIRL

RNC: 131144251

Nombre Comercial: Malika Publicidad, EIRL

Domicilio Comercial: Primera, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-543-2439

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 180,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



[Handwritten 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
12	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA PARADA DE LA 5, QUE SE TRANSMITE EN LA EMISORA MAGGIS 98.3 DE LUNES A VIERNES DE 5 A 6 DE LA TARDE.	6.00	MES	30,000.00	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00

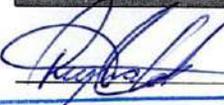
Subtotal RD\$	180,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	180,000.00

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	3/2/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



DIRECCIÓN EJECUTIVA

Firma



Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00048**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Saludos Comunicaciones Frías, SRL**

RNC: **102623597**

Nombre Comercial: **Saludos Comunicaciones Frías, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Pablo Duarte Esquina Maimon, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-724-4444**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **360,000.00**

Moneda: **DOP**

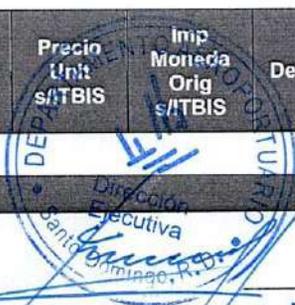
Detalle

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
11	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA REVISTA Y EL CAFECITO", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 29 TELEUNIVERSO Y RADIO AMISTAD.	6.00	MES	60,000.00	360,000.00		0.00	0.00	360,000.00

Subtotal RD\$	360,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	360,000.00

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	3/2/2020 2:00:00 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00049

Descripción: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Cadena de Noticias Television, CDNTV, SA

RNC: 101766532

Nombre Comercial: Cadena de Noticias Television, CDNTV, SA

Domicilio Comercial: Doctor Defillo, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-8300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

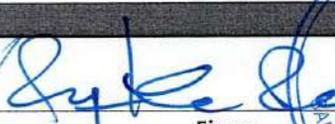
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Dirección Ejecutiva


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	SERVICIO DE PATROCINIO "RENDICIÓN DE CUENTAS" DE LA ENTIDAD CADENA DE NOTICIAS TELEVISIÓN, CDNTV, (CUÑAS, LOGOS EN PANTALLA)	1.00	DÍA	150,000.00	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: SERVICIO DE PATROCINIO DURANTE EL " ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS" POR UN (1) DÍA EL 27 DE FEBRERO 2020

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	27/2/2020 3:00:00 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00050

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Apolinar Núñez, SRL**

RNC: **102315663**

Nombre Comercial: **Apolinar Núñez, SRL**

Domicilio Comercial: **Carlos Dobal, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-543-7111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 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



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
10	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CONCAVO Y CONVEXO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:30 DE LA TARDE POR TELEUNIÓN, CANAL 16.	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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	3/2/2020 3:00:00 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-2020-0002

Fecha de emisión: 31/1/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2020-00051**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Producciones Detras De La Noticia, SRL**

RNC: **131081304**

Nombre Comercial: **Producciones Detras De La Noticia, SRL**

Domicilio Comercial: **Restauración, Edif. Manuel Castellanos, Segunda Planta , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-724-4787**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **240,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Ratio 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 TRAVÉS DEL PROGRAMA "DETRÁS DE LA NOTICIA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR TELEUNION, CANAL 16.	6.00	MES	40,000.00	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00

Subtotal RD\$	240,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	240,000.00

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	3/2/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

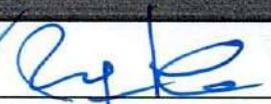


Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Firma



Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido






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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00038

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00039

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 propaganda	RD\$420,000.00
Total		RD\$420,000.00

El monto de: Cuatrocientos Veinte Mil pesos con 00/100 (RD\$420,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$420,000.00

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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00040

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 propaganda	RD\$180,000.00
Total		RD\$180,000.00

El monto de: Ciento Ochenta Mil pesos con 00/100 (RD\$180,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$180,000.00

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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00041

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 propaganda	RD\$180,000.00
Total		RD\$180,000.00

El monto de: Ciento Ochenta Mil pesos con 00/100 (RD\$180,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$180,000.00

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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00042

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00043

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00044

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 propaganda	RD\$198,000.00
Total		RD\$198,000.00

El monto de: Ciento Noventa y Ocho Mil pesos con 00/100 (RD\$198,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$198,000.00

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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00045

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00046

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00047

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 propaganda	RD\$180,000.00
Total		RD\$180,000.00

El monto de: Ciento Ochenta Mil pesos con 00/100 (RD\$180,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$180,000.00

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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00048

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 propaganda	RD\$360,000.00
Total		RD\$360,000.00

El monto de: Trescientos Sesenta Mil pesos con 00/100 (RD\$360,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$360,000.00

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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00049

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00050

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 propaganda	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
31/01/2020	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

31 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de publicidad a través de medios de comunicación
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00051

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 propaganda	RD\$240,000.00
Total		RD\$240,000.00

El monto de: Doscientos Cuarenta Mil pesos con 00/100 (RD\$240,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
31/01/2020	RD\$240,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





29 de enero 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-002**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 DEL PROGRAMA "LA VOZ DE TODOS", QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO DE 8:00 A 10:00 PM EN VIVO POR EL CANAL 6 DE DAJABÓN CABLE VISIÓN CUBRIENDO DESDE DAJABÓN HASTA BONAÓ.	MES	5	20,000.00	100,000.00
2	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TIEMPO DE ORIENTACIÓN" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 11: PM POR CINE VISIÓN, CANAL 19 Y "TOQUE FINAL", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11: PM POR ANTENA, CANAL 7.	MES	6	70,000.00	420,000.00
3	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "TRAS LAS HUELLAS", QUE SE TRANSMITE EN VIVO TODOS LOS VIERNES DE 8: 00 A 9:00 DE LA NOCHE POR LOS CANALES 24 DE SANTO DOMINGO TV, POR CABLE Y 69 DE UHF Y PERIÓDICO "TRAS LAS HUELLAS DIGITAL" (www.traslashuellasdigital.com.do)	MES	5	30,000.00	150,000.00
4	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LAS NOCHES CON BÉLGICA",	MES	6	33,000.00	198,000.00

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.

			QUE SE TRANSMITE DE 10:30 PM A 12:30 AM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29.				
5	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL www.elyaguatense.com.do	MES	6	25,000.00	150,000.00
6	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "QUE ESTÁ PASANDO", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 1:30 A 2:00 PM POR HIJB	MES	5	25,000.00	125,000.00
7	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PORTAL DIGITAL "difunde.com.do"	MES	6	30,000.00	180,000.00
8	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL "altantodigital.com.do".	MES	6	30,000.00	180,000.00
9	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "AUDIENCIA PÚBLICA", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 9:00 A 9:30 AM. POR HIJB	MES	6	25,000.00	150,000.00
10	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CÓNCAVO Y CONVEXO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:30 DE LA TARDE POR TELEUNIÓN, CANAL 16.	MES	5	30,000.00	150,000.00
11	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA REVISTA Y EL CAFECITO", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 29 TELEUNIVERSO Y RADIO AMISTAD.	MES	6	60,000.00	360,000.00
12	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA PARADA DE LA 5, QUE SE TRANSMITE EN LA EMISORA MAGGIS 98.3 DE LUNES A VIERNES DE 5 A 6 DE LA TARDE.	MES	6	30,000.00	180,000.00
13	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DETRÁS DE LA NOTICIA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR TELEUNION, CANAL 16.	MES	6	40,000.00	240,000.00
14	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIO DE PATROCINIO "RENDICIÓN DE CUENTAS" DE LA ENTIDAD CADENA DE NOTICIAS TELEVISIÓN, CDNTV, (CUÑAS, LOGOS EN PANTALLA)	DIA	1	150,000.00	150,000.00
						Total RD\$	2,733,000.00



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	5	A partir del inicio del contrato

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

2	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
3	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
4	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
5	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
6	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
7	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
8	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
9	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
10	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
11	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
12	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
13	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
14	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	1	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
Copia1 – Agregar Destino



Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-CCC-
PEPB-2020-0002

No. DOCUMENTO

29 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Departamento Administrativo

REFERENCIA : Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0002

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	Código1	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA VOZ DE TODOS", QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO DE 8:00 A 10:00 PM EN VIVO POR EL CANAL 6 DE DAJABÓN CABLE VISIÓN CUBRIENDO DESDE DAJABÓN HASTA BONAÓ.	MES	5	20,000	100,000.00
2	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS "TIEMPO DE ORIENTACIÓN" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 11: PM POR CINE VISIÓN, CANAL 19 Y "TOQUE FINAL", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11: PM POR ANTENA, CANAL 7.	MES	6	70,000	420,000.00
3	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "TRAS LAS HUELLAS", QUE SE TRANSMITE EN VIVO TODOS LOS VIERNES DE 8: 00 A 9:00 DE LA NOCHE POR LOS CANALES 24 DE SANTO DOMINGO TV, POR CABLE Y 69 DE UHF Y PERIÓDICO "TRAS LAS HUELLAS DIGITAL" (www.traslashuellasdigital.com.do)	MES	5	30,000	150,000.00
4	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LAS NOCHES CON BÉLGICA", QUE SE TRANSMITE DE 10:30 PM A 12:30 AM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29.	MES	6	33,000	198,000.00

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.

5	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL www.elyaguate.com.do	MES	6	25,000	150,000.00
6	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "QUE ESTÁ PASANDO", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 1:30 A 2:00 PM POR HIJB	MES	5	25,000	125,000.00
7	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PORTAL DIGITAL "difunde.com.do"	MES	6	30,000	180,000.00
8	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL "altantodigital.com.do".	MES	6	30,000	180,000.00
9	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "AUDIENCIA PÚBLICA", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 9:00 A 9:30 AM. POR HIJB	MES	6	25,000	150,000.00
10	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CÓNCAVO Y CONVEXO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:30 DE LA TARDE POR TELEUNIÓN, CANAL 16.	MES	5	30,000	150,000.00
11	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA REVISTA Y EL CAFECITO", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 29 TELEUNIVERSO Y RADIO AMISTAD.	MES	6	60,000	360,000.00
12	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA PARADA DE LA 5, QUE SE TRANSMITE EN LA EMISORA MAGGIS 98.3 DE LUNES A VIERNES DE 5 A 6 DE LA TARDE.	MES	6	30,000	180,000.00
13	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "DETRÁS DE LA NOTICIA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR TELEUNION, CANAL 16.	MES	6	40,000	240,000.00
14	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIO DE PATROCINIO "RENDICIÓN DE CUENTAS" DE LA ENTIDAD CADENA DE NOTICIAS TELEVISIÓN, CDNTV, (CUÑAS, LOGOS EN PANTALLA)	DIA	1	150,000	150,000.00
Total General							2,733,000.00

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





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

ACTO ADMINISTRATIVO No. 0002-2020

**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 veintisiete (27) días del mes de enero 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.

Sup
RAJ
21/01
AB
AD



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

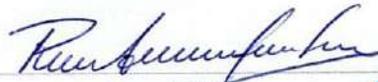
EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES REGLAMENTARIAS,

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-2020-0002.**

Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesión, siendo las 11:15. am, 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 Félix
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

