

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00060

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Panorámica Con Luciano Aybar, SRL

RNC: 131627854

Nombre Comercial: Panorámica Con Luciano Aybar, SRL

Domicilio Comercial: Juan Pablo Duarte, Plaza Las Barajas, Modulo 303, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-299-2543

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 540,000.00

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
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 SANTO DOMINGO

[Firma]
Lic. Cinthya Camejo
 Enc. Administrativa
 Nombre y Apellido
 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 SANTO DOMINGO

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 DE TELEVISIÓN "PANORÁMICA CON LUCIANO AYBAR", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29.	6.00	MES	90,000.00	540,000.00		0.00	0.00	540,000.00

Subtotal RD\$	540,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	540,000.00

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	13/2/2020 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

[Firma]



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00061

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Eulalio Anibal Herrera Fernandez

RNC: 00109897736

Nombre Comercial: Eulalio Anibal Herrera Fernandez

Domicilio Comercial: Ana Virginia, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-483-3431

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 210,000.00

Moneda: DOP

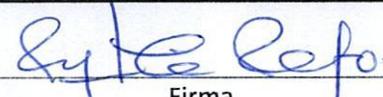


Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
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 PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEDemocRA CIA, LA REVISTA TELEVISIVA MÁS COMPLETA Y EL PERIÓDICO DIGITAL OTEAONLINE.COM	6.00	MES	35,000.00	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00

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
2		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	14/2/2020 8:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras



[Signature]
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00062

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Maria Elena Nuñez & Asociados, SRL

RNC: 101704578

Nombre Comercial: Maria Elena Nuñez & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Cesar Cano Fortuna, Cond. Karieli, Apto. 1B , 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-1538

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 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
3	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "SER HUMANO" , QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 11:00 P.M. POR TELEANTILLAS.	6.00	MES	50,000.00	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
3		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



[Signature]
Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00063

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Consuelo Del Carmen Despradel Dajer de Ortiz

RNC: 00101429678

Nombre Comercial: Consuelo Del Carmen Despradel Dajer de Ortiz

Domicilio Comercial: Anacaona, Condominio Ana Bella, 23, Segundo Piso, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-532-4162

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

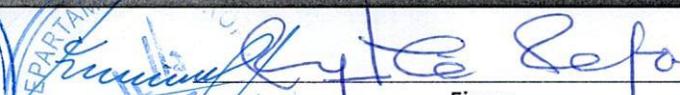
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



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
4	8210150 7	SERVICIOS PUBLICITARIOS TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA HORA DE CONSUELO", QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMÉRICA, CANAL 45 EN HORARIO DE 1:00 A 2:00 PM DE LUNES A VIERNES.	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
4		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 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-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00064

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Sandman Group, SRL

RNC: 131176364

Nombre Comercial: Sandman Group, SRL

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

Teléfono: 809-482-0771

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 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
5	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "360 GRADOS", DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN, TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.	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
5		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 4:00:00 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-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00065

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Sialta, SRL

RNC: 131825508

Nombre Comercial: Sialta, SRL

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

Teléfono: 809-563-5882

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 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

[Signature]
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras



[Signature]
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
6	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, POR EL CANAL 6	6.00	MES	50,000.00	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
6		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	14/2/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00066

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Encuentro Punto de Información, SRL

RNC: 130357293

Nombre Comercial: Encuentro Punto de Información, SRL

Domicilio Comercial: Romulo Betancourt, Edif. Mariela,1-A , 11112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-539-8800

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 175,000.00

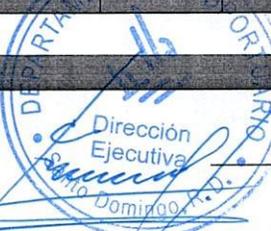
Moneda: DOP



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



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
7	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA CUBRIR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES y LOGROS	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
7		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 5:00:00 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-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00067

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Samuel Rafael Cabreja Martinez**

RNC: **04100210980**

Nombre Comercial: **Samuel Rafael Cabreja Martinez**

Domicilio Comercial: **Central, 62000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-758-6247**

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

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 PROGRAMA DE "CALZON QUITA' O ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 PM POR EL CANAL 8 DE MONTECRISTI DIGITAL	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
8		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



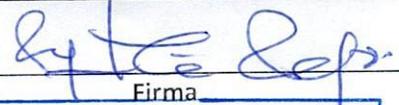
Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Dirección Ejecutiva



Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00068

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Belys Katherine Diaz Peguero

RNC: 22400033225

Nombre Comercial: Belys Katherine Diaz Peguero

Domicilio Comercial: Dr. Sucre Pérez , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-333-9993

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

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

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
9	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIODICO DIGITAL www.plataforma-noticiosa.com	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
9		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 5:00:00 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-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00069

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Medios Cara o Cruz, SRL

RNC: 130974731

Nombre Comercial: Medios Cara o Cruz, SRL

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

Teléfono: 809-560-7896

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

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
10	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CARA O CRUZ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE POR EL CANAL ENTELEVISION 31/1031 DE CLARO Y 33/438 DE ALTICE, 33 DE ASTER, 10 DE WIND TELECOM, POR EL CANAL 53 LUNA TV, POR TODOS LOS SISTEMAS DE CABLES DEL PAÍS Y TODAS LAS REDES SOCIALES.	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido

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

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	13/2/2020 5:00:00 p.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-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00070

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Thelma Minerva Figueroa Amador

RNC: 00119168482

Nombre Comercial: Thelma Minerva Figueroa Amador

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta , 10305 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-621-2132

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

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
11	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL MEDIO DIGITAL ALPASODE LOSFAMOSOS.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
11		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras
Nombre y Apellido

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

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00071

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Jose Antonio Torres Rojas

RNC: 00110143880

Nombre Comercial: Jose Antonio Torres Rojas

Domicilio Comercial: 4686, Edificio 2, 11802 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-599-4088

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

 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
12	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLOQUIO CULTURAL EN "EN TELEVISION" CANAL 31 DE CLARO Y 33 DE ARTICE	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
12		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 DIVISION DE COMPRAS
Lic. Reynaldo Rojas
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido

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



No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00072

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: CARLOS MANUEL ALCANTARA

RNC: 01600080228

Nombre Comercial: CARLOS MANUEL ALCANTARA

Domicilio Comercial: C/ EL LIBERTADOR NO. 25, HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-3603

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 100,000.00

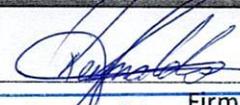
Moneda: DOP

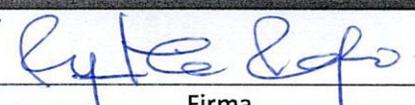


Detalle

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
13	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TIEMPO DE PROGRESO" POR EL CANAL 35, Sport Visión	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				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 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

No. EXPEDIENTE
DPTO. AEROPORTUARIO-CCC-PEPB-2020-0004

Fecha de emisión: 12/2/2020

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00073

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Ninoska Lisselot Martinez García

RNC: 00200997088

Nombre Comercial: Ninoska Lisselot Martinez García

Domicilio Comercial: D, Edificio J-5, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-535-0307

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

[Signature]
Firma
Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras
Nombre y Apellido



[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
14	82101507	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL MEDIO DIGITAL "DIARIOCIUDAD JUANBOSH.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
14		27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	13/2/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

DIVISION DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido



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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00060

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\$540,000.00
Total		RD\$540,000.00

El monto de: Quinientos Cuarenta Mil pesos con 00/100 (RD\$540,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
12/02/2020	RD\$540,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Napoleón Carballo Martínez
Encargado Departamento Financiero





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00061

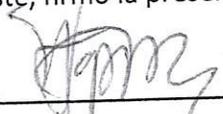
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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\$210,000.00
Total		RD\$210,000.00

El monto de: Doscientos Diez Mil pesos con 00/100 (RD\$210,000.00)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
12/02/2020	RD\$210,000.00

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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00062

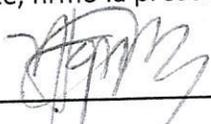
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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\$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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00063

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\$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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00064

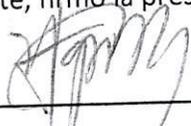
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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\$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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00065

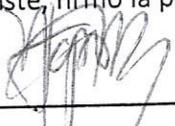
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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\$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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00066

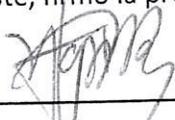
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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\$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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00067

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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00068

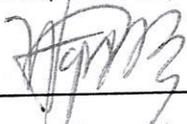
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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\$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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00069

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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00070

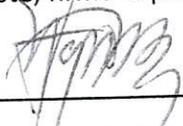
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00071

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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00072

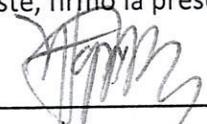
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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
12/02/2020	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

12 de febrero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Contratación de Publicidad a través de Medios de Comunicación Social
Proceso: Procesos de Excepción
Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00073

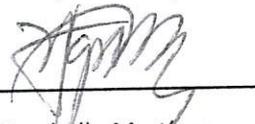
Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento 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
12/02/2020	RD\$150,000.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
 Encargado Departamento Financiero





No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-
CCC-PEPB-2020-0004

No. DOCUMENTO

Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 de febrero de 2020

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2020-PEPB-004

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 DE TELEVISIÓN "PANORÁMICA CON LUCIANO AYBAR", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29.	MES	6	90,000.00	540,000.00
2	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEDemocRACIA, LA REVISTA TELEVISIVA MÁS COMPLETA Y EL PERIÓDICO DIGITAL OTEAONLINE.COM	MES	6	35,000.00	210,000.00
3	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "SER HUMANO", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 11:00 P.M. POR TELEANTILLAS.	MES	6	50,000.00	300,000.00
4	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA HORA DE CONSUELO", QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMÉRICA, CANAL 45 EN HORARIO DE 1:00 A 2:00 PM DE LUNES A VIERNES.	MES	5	60,000.00	300,000.00
5	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "360 GRADOS",	MES	5	60,000.00	300,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

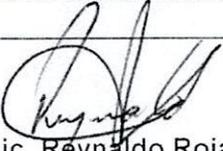
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN, TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.				
6	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, POR EL CANAL 6	MES	6	50,000.00	300,000.00
7	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA CUBRIR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES y LOGROS	MES	5	35,000.00	175,000.00
8	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE "CALZON QUITA' O ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 PM POR EL CANAL 8 DE MONTECRISTI DIGITAL	MES	5	30,000.00	150,000.00
9	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIODICO DIGITAL www.plataformanoticiosa.com	MES	5	35,000.00	175,000.00
10	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CARA O CRUZ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE POR EL CANAL EN TELEVISIÓN 31/1031 DE CLARO Y 33/438 DE ALTICE, 33 DE ASTER, 10 DE WIND TELECOM, POR EL CANAL 53 LUNA TV, POR TODOS LOS SISTEMAS DE CABLES DEL PAÍS Y TODAS LAS REDES SOCIALES.	MES	5	30,000.00	150,000.00
11	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL MEDIO DIGITAL ALPASODE LOSFAMOSOS.COM .	MES	5	30,000.00	150,000.00
12	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLOQUIO CULTURAL EN "EN TELEVISION" CANAL 31 DE CLARO Y 33 DE ARTICE	MES	5	30,000.00	150,000.00
13	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TIEMPO DE PROGRESO" POR EL CANAL 35, Sport Visión	MES	5	20,000.00	100,000.00
14	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL MEDIO DIGITAL "DIARIOCIUDADJUANBOSH.COM"	MES	5	30,000.00	150,000.00
Total RD\$							3,150,000.00

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

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	6	A partir del inicio del contrato
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	6	A partir del inicio del contrato
4	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
5	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
6	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	6	A partir del inicio del contrato
7	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
8	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
9	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	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	5	A partir del inicio del contrato
12	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
13	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	A partir del inicio del contrato
14	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	5	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



Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-CCC-
PEPB-2020-0004

No. DOCUMENTO

10 de febrero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Departamento Administrativo**REFERENCIA** : Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2020-0004Yo, 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 periodo (**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 DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "PANORÁMICA CON LUCIANO AYBAR", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29.	MES	6	90,000.00	540,000.00
2	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEDemocRACIA, LA REVISTA TELEVISIVA MÁS COMPLETA Y EL PERIÓDICO DIGITAL OTEAONLINE.COM	MES	6	35,000.00	210,000.00
3	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "SER HUMANO" , QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 11:00 P.M. POR TELEANTILLAS	MES	6	50,000.00	300,000.00
4	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS TRAVÉS DEL PROGRAMA "LA HORA DE CONSUELO", QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMÉRICA, CANAL 45 EN HORARIO DE 1:00 A 2:00 PM DE LUNES A VIERNES.	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.

5	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "360 GRADOS", DONDE DIFUNDIRÁ TODO LO REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES, LOGROS, EN FIN, TODO LO RELATIVO A LA ENTIDAD.	MES	5	60,000.00	300,000.00
6	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, POR EL CANAL 6	MES	6	50,000.00	300,000.00
7	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA CUBRIR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ACCIONES, ACTIVIDADES y LOGROS	MES	5	35,000.00	175,000.00
8	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE "CALZON QUITA' O ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 PM POR EL CANAL 8 DE MONTECRISTI DIGITAL	MES	5	30,000.00	150,000.00
9	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PERIODICO DIGITAL www.plataformanoticiosa.com	MES	5	35,000.00	175,000.00
10	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CARA O CRUZ", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE POR EL CANAL ENTELEVISIÓN 31/1031 DE CLARO Y 33/438 DE ALTICE, 33 DE ASTER, 10 DE WIND TELECOM, POR EL CANAL 53 LUNA TV, POR TODOS LOS SISTEMAS DE CABLES DEL PAÍS Y TODAS LAS REDES SOCIALES.	MES	5	30,000.00	150,000.00
11	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL MEDIO DIGITAL ALPASODE LOSFAMOSOS.COM.	MES	5	30,000.00	150,000.00
12	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLOQUIO CULTURAL EN "EN TELEVISION" CANAL 31 DE CLARO Y 33 DE ARTICE	MES	5	30,000.00	150,000.00
13	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TIEMPO DE PROGRESO" POR EL CANAL 35, Sport Visión	MES	5	20,000.00	100,000.00

14	82101507	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DEL MEDIO DIGITAL "DIARIOCIUDADJUANBOSH.COM"	MES	5	30,000.00	150,000.00	
							Total RD\$	3,150,000.00

PRESUPUESTO: Tres Millones Ciento Cincuenta Mil pesos dominicanos con 00/100 (RD\$3,150,000.00)

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. 0004-2020

**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 diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), siendo las 9:00 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.



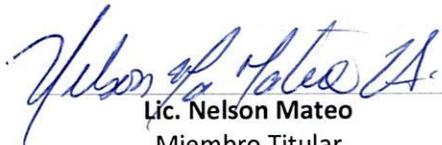
REPÚBLICA DOMINICANA
COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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-2020-0004.**

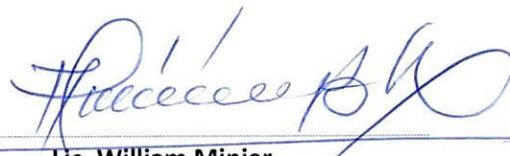
Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesión, siendo las 9:40. am, de la fecha indicada, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman los miembros en señal de aprobación de su contenido.


Lic. Nelson Mateo
Miembro Titular




Dra. Rosa Felíz
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