DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2228

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2228/17

Fecha: 01/09/2017 a 31/10/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS RNC-131328849

Nombre Comercial: RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS

Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 295, EDIF. CARIBALICO, CUARTO PISO, ENS. LA JULIA Tel: 809-562-6100

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-207 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 236,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Durante los meses: septiembre y octubre de 2017.
El valor facturado será de RD$118,000.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: A Viva Voz.							
		2	ud	RD	100,000.00	200,000.00	0.00	36,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**200,000.00**
Total ITBIS	**36,000.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**236,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2228

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2230/17

Fecha: 04/09/2017

Descripción: Servicio Mantenimiento y Reparación Toyota Prado, Placa No. EG-01146.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0 Tel: 809-537-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-208 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 178,453.18

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

SANTO DOMINGO
Servicio Mantenimiento y Reparación Toyota Prado, Placa No. EG-01146.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIQUIDO DE TRANSMISIÓN T4							
		9	ud	RD	534.26	4,808.34	0.00	865.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,673.84
	Observación:							
2	BARRA LINK D/LH							
		1	ud	RD	4,107.67	4,107.67	0.00	739.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,847.05
	Observación:							
3	GRASA.							
		2	ud	RD	169.65	339.30	0.00	61.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		400.37
	Observación:							
4	BARRA TENSORA TRASERA SUPERIOR							
		1	ud	RD	2,080.00	2,080.00	0.00	374.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,454.40
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BRAZOS LINK BARRA ESTABILIZADORA.							
		1	ud	RD	1,280.00	1,280.00	0.00	230.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,510.40
Observación:								
6	CELENOIDE							
		1	ud	RD	9,450.00	9,450.00	0.00	1,701.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,151.00
Observación:								
7	LIMPIEZA/AJUSTE DE CONVERTIDOR							
		1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00
Observación:								
8	CATRE SUP.							
		1	ud	RD	17,199.55	17,199.55	0.00	3,095.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,295.47
Observación:								
9	CATRE SUP. LH							
		1	ud	RD	17,584.65	17,584.65	0.00	3,165.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,749.89
Observación:								
10	CATRE SUPERIOR DELANTERO (OPUESTO).							
		1	ud	RD	1,280.00	1,280.00	0.00	230.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,510.40
Observación:								
11	CATRE SUPERIOR DELANTERO.							
		1	ud	RD	1,440.00	1,440.00	0.00	259.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,699.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	BARRA DE SUSPENSION SUP. LH							
		1	ud	RD	4,730.75	4,730.75	0.00	851.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,582.29
	Observación:							
13	BARRA SUSPENSIÓN SUP. RH.							
		1	ud	RD	4,695.80	4,695.80	0.00	845.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,541.04
	Observación:							
14	KIT DE TRANSMISIÓN							
		1	ud	RD	13,687.50	13,687.50	0.00	2,463.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,151.25
	Observación:							
15	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA							
		1	ud	RD	23,040.00	23,040.00	0.00	4,147.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,187.20
	Observación:							
16	ALINEACIÓN GENERAL							
		1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00
	Observación:							
17	PUNTA DE EJE DELANTERA							
		1	ud	RD	3,040.00	3,040.00	0.00	547.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,587.20
	Observación:							
18	BRAZO LINK DEL. RH							
		1	ud	RD	4,171.52	4,171.52	0.00	750.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,922.39
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	PUNTA DE EJE DELANTERA (01)							
		1	ud	RD	35,096.43	35,096.43	0.00	6,317.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,413.79

Observación:

	RD$
Subtotal	**151,231.51**
Total ITBIS	**27,221.67**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**178,453.18**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
3	2	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
4	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
5	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
6	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
7	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
8	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
9	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
10	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
11	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
12	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
13	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
14	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
15	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
16	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
17	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
18	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017
19	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2231

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2231/17

Fecha: 05/09/2017 a 30/09/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: José Alberto Persia Portorreal — Cedula-03100637440

Nombre Comercial: José Alberto Persia Portorreal

Domicilio Comercial: Calle 18, 5 — Tel: 809-971-4348

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-209 — Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 — Retención%:

Ampliación %: 0 — Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santiago
Publicidad institucional durante 01 mes, por el periodo del 05 de septiembre al 30 de 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Acontecimientos							
		1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2231

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2232

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2232/17

Fecha: 04/09/2017

Descripción: Servicio de reparación teléfono inteligente

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ONMAK, SRL RNC-130144885

Nombre Comercial: ONMAK, SRL

Domicilio Comercial: AV. SARASOTA NO. 62, LOCAL 32-A, 1ER NIVEL, BELLA VISTA Tel: 809-542-7500

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-139 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 16,847.16

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

SANTO DOMINGO
REPARACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE DESCRIPCIÓN:
DISPLAY ASSEMBLY, IPHONE 6S PLUS-WHITE.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	DISPLAY ASSEMBLY, IPHONE 6S PLUS-WHITE							
		1	ud	RD	14,277.25	14,277.25	0.00	2,569.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,847.16

Observación:

	RD$
Subtotal	**14,277.25**
Total ITBIS	**2,569.91**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**16,847.16**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2232

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2238

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2238/17

Fecha: 01/08/2017 a 31/08/2017

Descripción: Servicios de almuerzo para personal de esta Dirección General.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD RNC-401517094

Nombre Comercial: 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD

Domicilio Comercial: AV MEXICO ESQ 30 DE MARZO, DON BOSCO Tel: 809-695-8311

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-212

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 294,105.78

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Servicios de almuerzo para personal de esta Dirección General.
Correspondiente al mes de agosto 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS VARIADOS							
		2451	ud	RD	101.69	249,242.19	0.00	44,863.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		294,105.78

Observación:

	RD$
Subtotal	**249,242.19**
Total ITBIS	**44,863.59**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**294,105.78**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2238

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2451	Dirección General de Comunicación.	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2242

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2242/17

Fecha: 10/08/2017 a 19/09/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELEANTILLAS, SAS RNC-101058961

Nombre Comercial: TELEANTILLAS, SAS

Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM. 7 1/2, LOS PRADOS Tel: 809-567-7751

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-214 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Colocación de publicidad institucional durante 01 mes, durante el 10 de agosto al 9 de septiembre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Cuentas Claras.							
		1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2242

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	10/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2241

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2241/17

Fecha: 15/09/2017

Descripción: Adquisición de pasajes aéreos para empleados de esta Dirección

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL — RNC-101549114

Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 — Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-213

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 234,021.50

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de pasaje aéreo ida y vuelta Santo Domingo New York para Mabel Lucia Lemoniel Rodríguez							
		1	ud	RD	58,026.00	58,026.00	0.00	10,444.68
						Total Otros Impuestos		6,922.00
						Subtotal Moneda Original		75,392.68
	Observación:							
2	Adquisición de pasaje aéreo ida y vuelta Santo Domingo New York para Cynthia Benigna Rosario Polanco							
		1	ud	RD	58,026.00	58,026.00	0.00	10,444.68
						Total Otros Impuestos		6,922.00
						Subtotal Moneda Original		75,392.68
	Observación:							
3	Adquisición de pasaje aéreo ida y vuelta Santo Domingo New York para Eric Radhames Garcia Ceron							
		1	ud	RD	64,673.00	64,673.00	0.00	11,641.14
						Total Otros Impuestos		6,922.00
						Subtotal Moneda Original		83,236.14
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**180,725.00**
Total ITBIS	**32,530.50**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**234,021.50**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2241

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	15/09/2017
2	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	15/09/2017
3	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2234

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2234/17

Fecha: 06/09/2017 a 08/09/2017

Descripción: Alquiler de urgencia de planta eléctrica de emergencia

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Energia Quisqueya, SAS RNC-101827041

Nombre Comercial: Energia Quisqueya, SAS

Domicilio Comercial: Calle Pedro Henríque Ureña, 145 Tel: 809-472-0924

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-210

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: De Contado

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 143,368.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Transporte ida y vuelta							
		1	ud	RD	17,902.50	17,902.50	0.00	3,222.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,124.95
	Observación:							
2	Planta eléctrica de 500 kilos, diesel, trifasica							
		3	ud	RD	24,299.66	72,898.98	0.00	13,121.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86,020.80
	Observación:							
3	Cables multifibra de 50 pies calibre 4/0 con conectores							
		8	ud	RD	1,002.54	8,020.32	0.00	1,443.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,463.98
	Observación:							
4	Instalación, puesta en marcha y desmontaje							
		1	ud	RD	22,676.50	22,676.50	0.00	4,081.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,758.27
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2234

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

	RD$
Subtotal	**121,498.30**
Total ITBIS	**21,869.70**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**143,368.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2234

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	06/09/2017
2	3	Dirección General de Comunicación (DICOM)	06/09/2017
3	8	Dirección General de Comunicación (DICOM)	06/09/2017
4	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	06/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2246

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2246/17

Fecha: 18/09/2017

Descripción: Alquiler de planta eléctrica de emergencia por motivo del ciclón Maria

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Solano Lora Soluciones Diversas, SRL RNC-130745145

Nombre Comercial: Solano Lora Soluciones Diversas, SRL

Domicilio Comercial: Calle Benigno Filomena Rojas, Esq. Alma Mater , 314 Tel: 809-412-7339

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-145

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 102,070.02

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de planta eléctrica de 400 Kilos trifásica con transporte e instalación incluida							
		3	d	RD	28,833.34	86,500.02	0.00	15,570.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,070.02

Observación:

	RD$
Subtotal	**86,500.02**
Total ITBIS	**15,570.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**102,070.02**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2246

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Dirección General de Comunicación (DICOM)	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2293

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2293/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECTOR DAVID SOLIS TRUJILLO — Cedula-12900004610

Nombre Comercial: HECTOR DAVID SOLIS TRUJILLO

Domicilio Comercial: Calle C/ 2da, JUAN DE LA MAGUANA, 0 — Tel: 809-879-8887

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Eldiariodesanjuan.com.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2293

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2299

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2299/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOHNNY MANUEL ROMERO LEBRON — Cedula-01200561858

Nombre Comercial: JOHNNY MANUEL ROMERO LEBRON

Domicilio Comercial: C/ EUSEBIO PUELLO NO. 30 — Tel: 809-396-5716

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Al Momento y Más							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2299

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2300

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2300/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELESUR, EIRL RNC-130052115

Nombre Comercial: TELESUR, EIRL

Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 85 Tel: 809-527-6575

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 100,300.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$50,150.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través de la programación regular: Tele Sur, Canal 10							
		2	ud	RD	42,500.00	85,000.00	0.00	15,300.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,300.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**85,000.00**
Total ITBIS	**15,300.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**100,300.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2300

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2271

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2271/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JANET DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ — Cedula-05500280952

Nombre Comercial: JANET DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ

Domicilio Comercial: OJO DE AGUA NO. 58 — Tel: 809-499-3151

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 70,800.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Hermanas Mirabal.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$35,400.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Boletines Informativos'.							
		2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**60,000.00**
Total ITBIS	**10,800.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**70,800.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2271

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2272

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2272/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LEONARDO CRUCETA ARNAUD — Cedula-05500250880

Nombre Comercial: LEONARDO CRUCETA ARNAUD

Domicilio Comercial: C/ DUARTE NO. 28, LOS MANGOS — Tel: 809-484-6333

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Hermanas Mirabal.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Mi Salcedo'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2272

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2275

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2275/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MARIA GREXNY FELIZ FELIZ — Cedula-01900146158

Nombre Comercial: MARIA GREXNY FELIZ FELIZ

Domicilio Comercial: C/ LA CARRERA NO. 15 — Tel: 849-352-6638

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'El Blob De Wilfrido Peña'.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2275

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2282

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2282/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Olga Remedios Vasquez Mendez Cedula-01200131553

Nombre Comercial: Olga Remedios Vasquez Mendez

Domicilio Comercial: Avenida AV. CIRCUNVALACION SUR, EDIF. NO. 40, APTO. 101, SAN JUAN, 40 Tel: 809-608-4904

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Comparte con Olga'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2282

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2245

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2245/17

Fecha: 18/09/2017

Descripción: Cambio de fecha de regreso en tickets aéreos para personal

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114

Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-217

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 60,997.74

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cambio de fecha de regreso en tickets aéreo Sra.Mabel Lemoniel							
		1	ud	RD	17,241.00	17,241.00	0.00	3,103.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,344.38
	Observación:							
2	Cambio de fecha de regreso en tickets aéreo Sra.Cynthia Rosario							
		1	ud	RD	17,241.00	17,241.00	0.00	3,103.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,344.38
	Observación:							
3	Cambio de fecha de regreso en tickets aéreo Sr.Eric García							
		1	ud	RD	17,211.00	17,211.00	0.00	3,097.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,308.98
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**51,693.00**
Total ITBIS	**9,304.74**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**60,997.74**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2245

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	18/09/2017
2	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	18/09/2017
3	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2347

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2347/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE JHOEL LEBRON IVONNONE / EL PODER DEL SABADO Cedula-01300488960

Nombre Comercial: JOSE JHOEL LEBRON IVONNONE / EL PODER DEL SABADO

Domicilio Comercial: C/ PROL. ALTAS NO. 30 Tel: 809-869-2852

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: El Poder del Sábado. (Notivisión).							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2347

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2348

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2348/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUEZ BURGOS — Cedula-03102747338

Nombre Comercial: XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUEZ BURGOS

Domicilio Comercial: C/ PASEO OESTE, RES. MARIELA APTO A-3, LA ROSALEDA — Tel: 809-587-9416

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 82,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$41,300.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: GENTE							
		2	ud	RD	35,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**70,000.00**
Total ITBIS	**12,600.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**82,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2348

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2306

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2306/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Danny Castillo Gómez — Cedula-04900568868

Nombre Comercial: Danny Castillo Gómez

Domicilio Comercial: Calle Manuel R. Pavón, 28 — Tel: 829-573-7118

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Sánchez ramirez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: El Bachaton Mañanero.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2306

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2308

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2308/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE — Cedula-11700055657

Nombre Comercial: DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE

Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 3 — Tel: 849-342-3116

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: MontecristiRD.com.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2308

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2285

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2285/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO — Cedula-01200670204

Nombre Comercial: BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO

Domicilio Comercial: C/ DUARTE NO. 33 — Tel: 809-557-1888

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Tornado FM'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2285

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2287

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2287/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MIGUEL FRANCISCO CRUZ TEJADA — Cedula-00116627779

Nombre Comercial: MIGUEL FRANCISCO CRUZ TEJADA

Domicilio Comercial: C/ INDEPENDENCIA NO. 130 — Tel: 809-578-0613

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Espaillat.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: "Diario Extra Info'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2287

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2324

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2324/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAMON ARISTIDES DE JESUS LOPEZ CRUZ — Cedula-08600015013

Nombre Comercial: RAMON ARISTIDES DE JESUS LOPEZ CRUZ

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO VALDEZ NO.4059 — Tel: 809-858-8444

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 11,800.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Las Cosas son Así'.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2324

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2325

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2325/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JHON KEITH RAMIREZ SAINT HILAIRE — Cedula-04100148123

Nombre Comercial: JHON KEITH RAMIREZ SAINT HILAIRE

Domicilio Comercial: C/ PABLO REYES NO. 1 — Tel: 829-858-2800

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Telemarketing'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2325

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2327

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2327/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JORGE MANUEL CUEVAS — Cedula-01800326520

Nombre Comercial: JORGE MANUEL CUEVAS

Domicilio Comercial: C/ SANTOME NO.11, LA PLAYA — Tel: 809-395-5451

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'El Platanero RD'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2327

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2329

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2329/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jose manuel Gutierrez Pantaleon — Cedula-05600079106

Nombre Comercial: Jose manuel Gutierrez Pantaleon

Domicilio Comercial: Calle C/ HOSTOS NO. 12, SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, NO. 12, — Tel: 809-588-5663

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Venciendo Barreras'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2329

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2270

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2270/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Francisco Otoniel ferreras Peña — Cedula-01000896017

Nombre Comercial: Francisco Otoniel ferreras Peña

Domicilio Comercial: Calle MIGUEL ANGEL GARRIDO , 180 — Tel: 809-521-5249

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Azua.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional el periódico digital: 'Azua Informa Digital'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2270

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2276

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2276/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Kilsy Juridelsa Acosta Paulino — Cedula-00500486543

Nombre Comercial: Kilsy Juridelsa Acosta Paulino

Domicilio Comercial: Calle Santiago Rodriguez , 0 — Tel: 829-650-9906

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Plata.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Notifando'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2276

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2281

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2281/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Arcenio Fernandez — Cedula-01200129250

Nombre Comercial: Arcenio Fernandez

Domicilio Comercial: Calle Monseñor de Meriño, Edificio 3 , 1-B — Tel: 809-360-9926

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Tribuna Libre'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2281

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2283

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2283/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Guillerma Valenzuela Corcino — Cedula-01000672848

Nombre Comercial: Guillerma Valenzuela Corcino

Domicilio Comercial: Calle Las Carreras, 225 — Tel: 829-830-7208

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Azua.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Azuanos En Noticias'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2283

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2252

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2252/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Wellington Ascanio Pérez Vargas — Cedula-01900169218

Nombre Comercial: Wellington Ascanio Pérez Vargas

Domicilio Comercial: Calle Donante Las flores, 29 — Tel: 829-939-5848

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Pulsodelsur.net.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2252

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2279

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2279/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Méndez Alcantara — Cedula-01200021598

Nombre Comercial: Rafael Méndez Alcantara

Domicilio Comercial: Calle Las Carreras, 16 — Tel: 809-557-1660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Entre Comillas'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2279

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2284

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2284/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO — Cedula-01200905857

Nombre Comercial: ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO

Domicilio Comercial: C/ JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO. 5 NO. 7, VILLA OFELIA — Tel: 809-557-3257

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Cara a Cara Digital.com '.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2284

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2277

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2277/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: José Del Carmen Berroa Geraldo — Cedula-00200751048

Nombre Comercial: José Del Carmen Berroa Geraldo

Domicilio Comercial: Calle Duarte, 53 — Tel: 809-528-7333

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Cristóbal
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Noti El Radar'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2277

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2278

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2278/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CECILIO YGNACIO BERROA RECIO — Cedula-00800176570

Nombre Comercial: CECILIO YGNACIO BERROA RECIO

Domicilio Comercial: Calle Carlos Alcantara, 84 — Tel: 829-278-4583

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Plata.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Periodista de Monte Plata'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2278

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2280

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2280/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO — Cedula-01200074308

Nombre Comercial: ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO

Domicilio Comercial: Calle C/ WENCESLAO RAMIREZ , 69 — Tel: 809-964-7591

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Fin de Semana con Alfredo'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2280

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2237

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2237/17

Fecha: 06/09/2017

Descripción: Adquisición de credenza para salón de conferencia DICOM

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Skagen, SRL RNC-101840927

Nombre Comercial: Skagen, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Núñez de Cáceres, 354 Tel: 809-539-5956

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-142 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 29,036.78

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Adquisición de credenza para salón de conferencia DICOM

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CREDENZA BLANCA 18'X72' APTAS MELANINA							
		1	ud	RD	27,341.60	27,341.60	10.00	4,429.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,036.78

Observación:

	RD$
Subtotal	**27,341.60**
Total ITBIS	**4,429.34**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**29,036.78**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2237

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	06/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2240

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2240/17

Fecha: 12/09/2017

Descripción: Adquisición de maceteros varios tamaños y colores salón conferencias.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Mundo Fibras, SRL RNC-130732051

Nombre Comercial: Mundo Fibras, SRL

Domicilio Comercial: Calle Santa Barbara, Kilómetro 17, Autopista Duarte, 08 Tel: 809-238-3564

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-144 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 29,028.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Adquisición de maceteros varios tamaños y colores salón conferencias DICOM.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MACETERO TRIANGULAR 76 (39X93 CM)							
		2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
	Observación:							
2	JARDINERA BALCONERO GRANDE 80-43 (80X30X4).							
		3	ud	RD	5,200.00	15,600.00	0.00	2,808.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,408.00
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**24,600.00**
Total ITBIS	**4,428.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**29,028.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2240

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	12/09/2017
2	3	Dirección General de Comunicación.	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2233

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2233/17

Fecha: 28/08/2017

Descripción: Servicios profesionales de representación y gestiones legales.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA — Cedula-00100069590

Nombre Comercial: FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA

Domicilio Comercial: Calle Las Carreras, 201, 159 — Tel: 809-685-7985

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-140

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 39,530.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Servicios profesionales de representación y gestiones legales.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Honorarios profesionales por servicios de representación legal y gestiones legales.							
		1	ud	RD	33,500.00	33,500.00	0.00	6,030.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,530.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**33,500.00**
Total ITBIS	**6,030.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**39,530.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2233

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	28/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2227

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2227/17

Fecha: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Believe Dominicana, SRL RNC-130871604

Nombre Comercial: Believe Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Calle 9, Torre Hedisa, 502, 29 Tel: 809-482-4583

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-206 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 118,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo.
Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en los programas: "Parate Ya y Omelette 40'.							
		1	ud	RD	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		118,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**100,000.00**
Total ITBIS	**18,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**118,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2227

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2254

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2254/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MAYOBANEX DE JESUS LAURENS — Cedula-01800326652

Nombre Comercial: MAYOBANEX DE JESUS LAURENS

Domicilio Comercial: C/ CARLOS LASSIS NO. 4, NACO — Tel: 809-524-1687

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 70,800.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Impactobarahonero.com.							
		2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**60,000.00**
Total ITBIS	**10,800.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**70,800.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2254

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2255

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2255/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE Cedula-02600837153

Nombre Comercial: RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE

Domicilio Comercial: C/ PASEO DE LOS CACIQUE NO. 08, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-550-1468

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Romana
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Quisqueyainformativa.do							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2255

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2263

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2263/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Ramón Martinez Mateo — Cedula-01800380360

Nombre Comercial: Juan Ramón Martinez Mateo

Domicilio Comercial: Calle Dr. Jose Francisco Peña Gomez, 27 — Tel: 809-915-9190

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Larepacaliente.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2263

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2264

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2264/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BEYNI RODRIGUEZ MATEO — Cedula-01800076679

Nombre Comercial: BEYNI RODRIGUEZ MATEO

Domicilio Comercial: C/ PROYECTO NO. 10 — Tel: 809-869-1453

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Lalupadelsur.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2264

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2337

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2337/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Darquiris Arias Guzmán De Valenzuela — Cedula-06900089365

Nombre Comercial: Darquiris Arias Guzmán De Valenzuela

Domicilio Comercial: Calle Coronel Rafael Fernández Dominguez, 06 — Tel: 829-340-5218

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Pedernales
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Informaciones y Actualidad							
		2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2337

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2338

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2338/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Yuly Mercedes Gomez del Rosario — Cedula-04400023117

Nombre Comercial: Yuly Mercedes Gomez del Rosario

Domicilio Comercial: Calle Presidente Henriquez, 49 — Tel: 829-271-9011

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: A Fondo							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2338

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2313

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2313/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FLORENTINO PEÑA REGALADO — Cedula-04900158173

Nombre Comercial: FLORENTINO PEÑA REGALADO

Domicilio Comercial: C/ PADRE PUIGVERT NO. 83 — Tel: 809-357-4094

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Sánchez Ramirez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Opiniones'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2313

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2314

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2314/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sirbano Alberto Pimentel Tejeda — Cedula-01200117552

Nombre Comercial: Sirbano Alberto Pimentel Tejeda

Domicilio Comercial: Avenida Circunvalación Este, 58 — Tel: 849-862-9002

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Opinión Pública'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2314

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2315

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2315/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Perdomo Cubilelete — Cedula-01200402699

Nombre Comercial: Rafael Perdomo Cubilelete

Domicilio Comercial: Calle Las Charcas de Maria Nova, 0 — Tel: 809-454-9294

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Cara a Cara'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2315

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2319

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2319/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NECIDO URBAEZ URBAEZ — Cedula-01800372045

Nombre Comercial: NECIDO URBAEZ URBAEZ

Domicilio Comercial: Calle Jose Reyes, Edificio 55, 12 — Tel: 809-253-9266

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Visión Comunitaria'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2319

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2296

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2296/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSELITO GUZMAN CARVAJAL — Cedula-00200782282

Nombre Comercial: JOSELITO GUZMAN CARVAJAL

Domicilio Comercial: C/ 1ERA NO. 12, DOÑA CHUCHA, MADRE VIEJA NORTE — Tel: 809-439-0978

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Critóbal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Informativo911.blogspot.com.							
		2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2296

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2239

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2239/17

Fecha: 11/09/2017

Descripción: Laminado cristales ventana y puerta de cristal papel 3M GP-05 oscuro

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: High Quality Auto Sound, SRL RNC-101868384

Nombre Comercial: High Quality Auto Sound, SRL

Domicilio Comercial: Calle Juan A. Ibarra, 20 Tel: 809-540-1226

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-143 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 41,418.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Laminado cristales ventana y puerta de cristal papel 3M GP-05 oscuro.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de laminado de ventanas y puerta de cristal en papel 3M-GP-05 Oscuro							
		1	ud	RD	35,100.00	35,100.00	0.00	6,318.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,418.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**35,100.00**
Total ITBIS	**6,318.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**41,418.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2239

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2235

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2235/17

Fecha: 05/09/2017

Descripción: Solicitud de compra urgente de planchas de playwood.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferreteria Americana, SAS RNC-101009918

Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS

Domicilio Comercial: Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 Tel: 809-549-7777

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-141 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 15,635.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Solicitud de compra urgente de planchas de Playwood pino Brazil 4x8 3/8" 9mm.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PLANCHAS DE PLAYWOOD 3/8'.							
		25	ud	RD	530.00	13,250.00	0.00	2,385.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,635.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**13,250.00**
Total ITBIS	**2,385.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**15,635.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2235

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Dirección General de Comunicación.	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2244/17

Fecha: 15/09/2017

Descripción: Servicio de reparación motocicleta SR. Marcos Mejia,Placa No.N-581058.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: REPUESTOS TAVERAS JT, SRL RNC-130918511

Nombre Comercial: REPUESTOS TAVERAS JT, SRL

Domicilio Comercial: C/ PENETRACION NORTE NO. 1, RES. SANTO DOMINGO Tel: 809-531-6284

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-215 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 4,507.60

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Servicio de reparación motocicleta Sr. Marcos Mejía, Placa No. N-581058.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BANDAS DE FRENOS TRASERA							
		1	ud	RD	180.00	180.00	0.00	32.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		212.40
	Observación:							
2	SEPARADOR DISCO CLUTCH							
		1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
	Observación:							
3	JUEGO DE BOLAS TRASERAS							
		1	ud	RD	390.00	390.00	0.00	70.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		460.20
	Observación:							
4	BASE CLUTCH JINCHENG							
		1	ud	RD	300.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BANDAS DE FRENOS DELANTERA							
		1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
Observación:								
6	DISCO DE CLUTCH ORIGINAL							
		1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
Observación:								
7	CABLE CLUTCH							
		1	ud	RD	140.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
Observación:								
8	KIT CATALINA Y CADENA							
		1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
Observación:								
9	KIT PISTON							
		1	ud	RD	650.00	650.00	0.00	117.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767.00
Observación:								
10	SPRING CLUTCH							
		1	ud	RD	150.00	150.00	0.00	27.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177.00
Observación:								
11	FLAPPER							
		1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	RECAMARA							
		1	ud	RD	180.00	180.00	0.00	32.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		212.40

Observación:

	RD$
Subtotal	**3,820.00**
Total ITBIS	**687.60**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**4,507.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
3	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
4	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
5	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
6	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
7	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
8	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
9	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
10	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
11	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017
12	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2268

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2268/17

Fecha: 18/09/2017

Descripción: Mantenimiento preventivo 75 000 km, Toyota 4Runner No. EG-O2261.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0 Tel: 809-537-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-220 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 19,073.97

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Mantenimiento preventivo 75 000 km, Toyota 4Runner No. EG-O2261.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM. JEEP TOYOTA 4RUNNER 2014, PLACA EG-O2261.							
		1	ud	RD	16,164.38	16,164.38	0.00	2,909.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,073.97

Observación:

	RD$
Subtotal	**16,164.38**
Total ITBIS	**2,909.59**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**19,073.97**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2268

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2340

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2340/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Willian Baldayaque Ventura — Cedula-04100190521

Nombre Comercial: Willian Baldayaque Ventura

Domicilio Comercial: Calle 16 de Agosto, 70 — Tel: 849-803-9447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224 — Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 — Retención%:

Ampliación %: 0 — Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Diferente Radio							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2340

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2341

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2341/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Yorman Rafael Solano Vasquez — Cedula-07200056088

Nombre Comercial: Yorman Rafael Solano Vasquez

Domicilio Comercial: Calle Duarte NO. 33, VILLA VAZQUEZ, 33 — Tel: 829-540-2112

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del Programa: Yorman A las 10.							
		2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2341

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2343

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2343/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FAUSTINO RESTITUYO PEÑA — Cedula-04700034459

Nombre Comercial: FAUSTINO RESTITUYO PEÑA

Domicilio Comercial: Calle Garcia Godoy , 0 — Tel: 809-978-7221

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Preparando El Moro							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2343

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2290

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2290/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ulises Gilberto Rivas Feliz — Cedula-01800497230

Nombre Comercial: Ulises Gilberto Rivas Feliz

Domicilio Comercial: Calle Gaspal Polanco, 20 — Tel: 809-524-7489

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Lavozdelsurdigital.blogspot.com							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2290

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2295

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2295/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN — Cedula-01201082821

Nombre Comercial: LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN

Domicilio Comercial: C/ CAPOTILLO NO. 61 — Tel: 849-885-6656

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Laura en Sociedad							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2295

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2350

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2350/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Guillermo Valdez Piña — Cedula-00200052868

Nombre Comercial: Guillermo Valdez Piña

Domicilio Comercial: Calle Gregorio Garcia Castro, 28 — Tel: 809-528-2093

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Cristóbal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Noticiasalextremo.com							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2350

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2351

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2351/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FREDDY JOAQUIN ORTIZ PUJOLS — Cedula-01300489323

Nombre Comercial: FREDDY JOAQUIN ORTIZ PUJOLS

Domicilio Comercial: C/ ANDRES PIMENTEL NO. 39 — Tel: 809-558-2224

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Elocoeño.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2351

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2309

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2309/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GILBERTO ENCARNACION LEBRON — Cedula-01100044922

Nombre Comercial: GILBERTO ENCARNACION LEBRON

Domicilio Comercial: C/ ENRIQUILLO EDIF. NO. 8, APTO. 103 — Tel: 809-869-5173

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: El Poder De la Noche							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2309

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2291

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2291/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMILIO ANTONIO SAVIÑON CUEVAS — Cedula-01800415729

Nombre Comercial: EMILIO ANTONIO SAVIÑON CUEVAS

Domicilio Comercial: C/ ROBERTO SOLER NO. 34, CAMBOYA — Tel: 829-233-5012

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Laverdadypunto.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2291

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2302

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2302/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE INACIO ESPINAL Cedula-04100063496

Nombre Comercial: JOSE INACIO ESPINAL

Domicilio Comercial: C/ PAUL JARRIS NO. 32, BELLA VISTA Tel: 829-346-0955

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Aquí Manda El Pueblo							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2302

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2303

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2303/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Aridio Hidalgo Gonzalez — Cedula-08700040093

Nombre Comercial: Rafael Aridio Hidalgo Gonzalez

Domicilio Comercial: Calle Edificio G, 03 — Tel: 809-358-5480

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Sánchez ramirez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: En Primera Plana							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2303

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2307

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2307/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMELKA LUISA GARCIA HERRERA — Cedula-02300916299

Nombre Comercial: IMELKA LUISA GARCIA HERRERA

Domicilio Comercial: C/ ESTE NO. 19, APTO. 2, PROYECTO PORVENIR II — Tel: 809-529-3738

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San pedro de macoris
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Hablando Sin Rodeos							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2307

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2225

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2225/17

Fecha: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LTG BUSINESS, SRL RNC-131375928

Nombre Comercial: LTG BUSINESS, SRL

Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 201, EDIF. BUENA VENTURA, APTO. 310, GAZCUE Tel: 809-523-6105

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-206

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo.
Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Lenis Garcia Opiniones'.							
		1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2225

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2226

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2226/17

Fecha: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Felix Antonio Almanzar Rosario — Cedula-04700236211

Nombre Comercial: Felix Antonio Almanzar Rosario

Domicilio Comercial: Prolongación Pepe Alvarez , 85 — Tel: 829-260-0528

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-206

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 17,700.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Vega.
Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Hechos y Noticias'.							
		1	ud	RD	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**15,000.00**
Total ITBIS	**2,700.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**17,700.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2226

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2229

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2229/17

Fecha: 31/08/2017

Descripción: Servicio de alquiler grúa Jimmy Jib con cámara de vídeo y operador.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL — RNC-101705094

Nombre Comercial: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Plaza Uno, 311, 67 — Tel: 809-540-7322

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-138

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 47,200.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de alquiler grúa Jimmy Jib con cámara de vídeo y operador.							
		1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2229

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2243

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2243/17

Fecha: 10/08/2017 a 19/09/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELESISTEMA DOMINICANO, SAS RNC-101022541

Nombre Comercial: TELESISTEMA DOMINICANO, SAS

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 52, EL VERGEL Tel: 809-563-6661

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-214 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 100,300.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Colocación de publicidad institucional durante 01 mes, durante el 10 de agosto al 9 de septiembre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: TELEMATUTINO 11							
		1	ud	RD	85,000.00	85,000.00	0.00	15,300.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,300.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**85,000.00**
Total ITBIS	**15,300.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**100,300.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2243

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	10/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2236

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2236/17

Fecha: 06/09/2017

Descripción: Solicitud de Tikets de combustible trimestral octubre diciembre 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL — RNC-130192731

Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL

Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53 — Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-211

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 450,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Solicitud de compra de Tikets de combustible correspondientes al trimestre octubre y diciembre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD$500.00							
		300	ud	RD	500.00	150,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		150,000.00
	Observación:							
2	TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD$1000.00							
		220	ud	RD	1,000.00	220,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		220,000.00
	Observación:							
3	TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD$200.00							
		400	ud	RD	200.00	80,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,000.00
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**450,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**450,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2236

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Dirección General de Comunicación.	06/09/2017
2	220	Dirección General de Comunicación.	06/09/2017
3	400	Dirección General de Comunicación.	06/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2334

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2334/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Anderson de la Cruz Ruiz — Cedula-00500364005

Nombre Comercial: Anderson de la Cruz Ruiz

Domicilio Comercial: Calle General Eusebio manzueta, Yamasa, 12 — Tel: 809-816-0390

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: REALIDADES							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2334

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2336

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2336/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Antonio Rosario Pérez De la Rosa — Cedula-04400161180

Nombre Comercial: Antonio Rosario Pérez De la Rosa

Domicilio Comercial: Calle Principal, Edificio 3, Villa Progreso, 2-D — Tel: 849-408-8804

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Primer Plano TV.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2336

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2339

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2339/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Lucia Acevedo Santillan — Cedula-02600151886

Nombre Comercial: Lucia Acevedo Santillan

Domicilio Comercial: Calle 1ra., 962 — Tel: 809-785-4155

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224 — Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 — Retención%:

Ampliación %: 0 — Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Romana
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Buenos Días La Romana							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2339

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2344

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2344/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Robinson Ramirez Rodriguez — Cedula-05500221121

Nombre Comercial: Robinson Ramirez Rodriguez

Domicilio Comercial: Calle Restauración , 45 — Tel: 809-577-3766

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Hermanas Mirabal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Revista Diaria							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2344

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2349

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2349/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ — Cedula-08800041181

Nombre Comercial: JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

Domicilio Comercial: C/ ARUBA ESQ. 3RA NO. 27, LAS QUINIENTAS — Tel: 809-552-2014

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

El Seibo
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Amanecer Con Jochy							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2349

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2322

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2322/17

Fecha: 25/09/2017

Descripción: Publicación aviso de licitación en dos medios de circulación nacional

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora El Nuevo Diario, SA RNC-101100508

Nombre Comercial: Editora El Nuevo Diario, SA

Domicilio Comercial: Avenida Francia, Esquina Rocco Cochía, 41 Tel: 809-687-7450

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-225

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 58,604.70

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación de 1/4 de página de aviso de licitación pública en el Periódico el Nuevo Diario durante los días 25 y 26 de septiembre							
		1	ud	RD	49,665.00	49,665.00	0.00	8,939.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,604.70

Observación:

	RD$
Subtotal	**49,665.00**
Total ITBIS	**8,939.70**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**58,604.70**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2322

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2248

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2248/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: WAGNER ENMANUEL PIÑEYRO MATEO — Cedula-01800435487

Nombre Comercial: WAGNER ENMANUEL PIÑEYRO MATEO

Domicilio Comercial: C/ JAIME MOTA NO. 129, SAVICA — Tel: 809-982-3310

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: FogónBarahonero.blogspot.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2248

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2249

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2249/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Carlos Batista Corniel — Cedula-01800598540

Nombre Comercial: Carlos Batista Corniel

Domicilio Comercial: Calle Paula Ramirez, 2 — Tel: 809-296-5689

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: ElGuazarero.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2249

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2253

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2253/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE RAFAEL JULIAO CAMACHO — Cedula-04100023268

Nombre Comercial: JOSE RAFAEL JULIAO CAMACHO

Domicilio Comercial: AV. MELLA NO. 6, SAN FERNANDO — Tel: 809-803-0017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Montecristi24horas.com.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2253

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2256

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2256/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDGAR ARCADIO HEREDIA PEREZ — Cedula-16700002450

Nombre Comercial: EDGAR ARCADIO HEREDIA PEREZ

Domicilio Comercial: C/ FIAMETA GARCIA FRANCO NO. 103, PALO ALTO — Tel: 809-993-8555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: RegionEnrriquillodigital.blogspot.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2256

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2257

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2257/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON — Cedula-00400229589

Nombre Comercial: ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON

Domicilio Comercial: Calle Nelson Santana, 22 — Tel: 809-525-1005

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: VariedadesymasRD.blospot.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2257

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2258

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2258/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIENVENIDO DURAN DE LA CRUZ — Cedula-03700617321

Nombre Comercial: BIENVENIDO DURAN DE LA CRUZ

Domicilio Comercial: Avenida Manolo Tavarez, 62 — Tel: 829-977-9529

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Puerto plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Diariopuertoplata.com.do							
		2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2258

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2261

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2261/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Yordano Alomar Mora Garcia — Cedula-05401499172

Nombre Comercial: Yordano Alomar Mora Garcia

Domicilio Comercial: Calle Imbert, 45 — Tel: 809-707-9659

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Espaillat
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: SoyMocano54.com.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2261

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2265

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2265/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FRANCISCO DEL ROSARIO CASADO ARIAS — Cedula-01300018734

Nombre Comercial: FRANCISCO DEL ROSARIO CASADO ARIAS

Domicilio Comercial: C/ HNAS. MIRABAL NO. 1, LOS MAESTROS — Tel: 809-881-1795

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San josé de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Ocoainformativa.com.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2265

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2259

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2259/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Indhira Hortensia Castro Cuevas De Medina — Cedula-01800698050

Nombre Comercial: Indhira Hortensia Castro Cuevas De Medina

Domicilio Comercial: Calle Proyecto, 23 — Tel: 829-420-2130

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Perlasurdigital.blogspot.com.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2259

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2267

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2267/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Edwi Alexander Medina Alcantara — Cedula-01200962502

Nombre Comercial: Edwi Alexander Medina Alcantara

Domicilio Comercial: Calle Antonio Guzmán, 89 — Tel: 809-557-9308

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 118,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$59,000.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicidad institucional a través del programa: Difusión y transmisión de materiales de publicidad por redes, blog, radio y TV.							
		2	ud	RD	50,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		118,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**100,000.00**
Total ITBIS	**18,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**118,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2267

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2269

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2269/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Doliber Jassiel Maceo Arias — Cedula-00116616046

Nombre Comercial: Doliber Jassiel Maceo Arias

Domicilio Comercial: Avenida Candá , 2 — Tel: 809-558-9107

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San José de Ocoa.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Perfil de Ocoa'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2269

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2274

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2274/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SIMON ARIAS SANCHEZ — Cedula-00112257787

Nombre Comercial: SIMON ARIAS SANCHEZ

Domicilio Comercial: C/ PROYECTO GUALEY NO.13, VILLA LIBERACION, SAN JUAN, — Tel: 809-492-6248

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Lo Ultimo Digital'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2274

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2298

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2298/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JC SONIDO, SRL RNC-130911932

Nombre Comercial: JC SONIDO, SRL

Domicilio Comercial: Calle C/ GRAL. EUSEBIO MANZUETA NO. 46, CENTRO DE LA CIUDAD, YAMASA, 46 Tel: 809-916-7575

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 70,800.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través de la Programación Regular: Monte Plata Canal 3							
		2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**60,000.00**
Total ITBIS	**10,800.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**70,800.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2298

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2305

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2305/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL Cedula-00102923687

Nombre Comercial: BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL

Domicilio Comercial: C/ FLOR DEL SOL NO. 5, EDIF. PALMERES DE ALAMEDA PISO 1, APTO. 102-C Tel: 829-808-2016

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Jose Bejaran en Linea							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2305

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2289

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2289/17

Fecha: 20/09/2017

Descripción: Adquisición de televisor LED 4K de 75 pulgadas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Plaza Lama, SA — RNC-101171111

Nombre Comercial: Plaza Lama, SA

Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 0 — Tel: 809-990-2101

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-50

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: DECONTADO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 288,995.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Televisor LED LG 4K de 75 pulgadas, modelo M/75UH6550							
		1	ud	RD	244,911.02	244,911.02	0.00	44,083.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		288,995.00

Observación: Garantía de 2 años en piezas y servicios

	RD$
Subtotal	**244,911.02**
Total ITBIS	**44,083.98**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**288,995.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2289

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2312

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2312/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MANUEL ENRIQUE OROZCO AYBAR Cedula-01200322400

Nombre Comercial: MANUEL ENRIQUE OROZCO AYBAR

Domicilio Comercial: AV. CIRCUNVALACION ESTE EDIF.19 APTO. 302 Tel: 809-557-1465

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Opinión Sabatina'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2312

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2318

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2318/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Wilson Antonio Gómez García — Cedula-05600133937

Nombre Comercial: Wilson Antonio Gómez García

Domicilio Comercial: Avenida del Jaya, 31 — Tel: 809-710-0970

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 82,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 41,300.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Poder de la Información'.							
		2	ud	RD	35,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**70,000.00**
Total ITBIS	**12,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**82,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2318

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2250

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2250/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Héctor Argeli Rodriguez Frías — Cedula-05401077812

Nombre Comercial: Héctor Argeli Rodriguez Frías

Domicilio Comercial: Calle 3, Barrio Cola I, 0 — Tel: 809-779-3648

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Espaillat
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: LosMocanos.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2250

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2320

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2320/17

Fecha: 25/09/2017

Descripción: Publicación aviso de licitación en dos medios de circulación nacional

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA EL CARIBE, SA RNC-101003561

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Domicilio Comercial: C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROS Tel: 809-683-8300

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-225

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 58,902.06

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación de 1/4 de página de aviso de licitación pública en el Periódico el Caribe durante los días 25 y 26 de septiembre							
		1	ud	RD	49,917.00	49,917.00	0.00	8,985.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,902.06

Observación:

	RD$
Subtotal	**49,917.00**
Total ITBIS	**8,985.06**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**58,902.06**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2320

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2292

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2292/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Miguel montilla Peña — Cedula-05601511289

Nombre Comercial: Miguel montilla Peña

Domicilio Comercial: Calle C/ 2 NO.18E, ENS. DUARTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, 18E — Tel: 809-244-5602

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Tuvozrd.com.							
		2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2292

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2294

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2294/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Alfonso María Acevedo Morel — Cedula-04400030708

Nombre Comercial: Alfonso María Acevedo Morel

Domicilio Comercial: Calle Respaldo Sabana Larga, 2 — Tel: 849-353-6822

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 141,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$70,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través de programa: Hablando Claro							
		2	ud	RD	60,000.00	120,000.00	0.00	21,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**120,000.00**
Total ITBIS	**21,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**141,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2294

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2297

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2297/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CASSANDRO FORTUNA SANCHEZ — Cedula-01200175865

Nombre Comercial: CASSANDRO FORTUNA SANCHEZ

Domicilio Comercial: C/ MARIA JOSEFINA NO. 19, APTO. 2-B, BUENO AIRES — Tel: 829-557-5416

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Contacto Matinal							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2297

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2273

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2273/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: YERALDIN LINAREZ SEPULVEDA — Cedula-00201624905

Nombre Comercial: YERALDIN LINAREZ SEPULVEDA

Domicilio Comercial: C/ PADRE AYALA NO. 171 — Tel: 809-998-1333

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Cristóbal.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'El Punto Informativo'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2273

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2310

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2310/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA — Cedula-02700042878

Nombre Comercial: AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA

Domicilio Comercial: PLAN PORVENIR II, EDIF. 48, APTO. 5 — Tel: 809-529-4659

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Pedro de Macorís
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Fogón de la Mañana'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2310

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2311

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2311/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sandra Payano Alcantara — Cedula-00101319010

Nombre Comercial: Sandra Payano Alcantara

Domicilio Comercial: Calle EDIF. 5,, 1C — Tel: 809-607-3543

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Sandra en Domingo'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2311

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2326

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2326/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAMON ANTONIO GONZALEZ — Cedula-07200107725

Nombre Comercial: RAMON ANTONIO GONZALEZ

Domicilio Comercial: Calle Proyecto, 33 — Tel: 809-615-0123

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Montecristi a Diario'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2326

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2328

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2328/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Celestino Paulino Ynoa — Cedula-04701198261

Nombre Comercial: Celestino Paulino Ynoa

Domicilio Comercial: Calle Residencial Concordia Lora , Edificio 104 — Tel: 809-504-6516

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Vega.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en los programas: 'El Bochinche de la Mañana y Vespertino con Celestino'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2328

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2330

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2330/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BEDETTE CHARITIN PIMENTEL NOESI — Cedula-11700045732

Nombre Comercial: BEDETTE CHARITIN PIMENTEL NOESI

Domicilio Comercial: C/ MAXIMO GOMEZ NO. 64 — Tel: 829-850-7370

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Toque de Queda'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2330

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2316

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2316/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CESAR MATEO DE LOS SANTOS — Cedula-01200978771

Nombre Comercial: CESAR MATEO DE LOS SANTOS

Domicilio Comercial: Calle Santome, 69 — Tel: 849-256-2367

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San Juan.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'San Juan RD'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2316

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2317

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2317/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MIXIEL VENTURA DISLA — Cedula-04100173204

Nombre Comercial: MIXIEL VENTURA DISLA

Domicilio Comercial: C/ PROYECTO NO. 33, SAN PEDRO — Tel: 809-697-6682

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "180 Grados'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2317

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2286

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2286/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Mariluz Florian — Cedula-11300025787

Nombre Comercial: Mariluz Florian

Domicilio Comercial: Calle 3 De Mayo, 28 — Tel: 849-915-9892

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-219

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Bahoruco
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Identidad Bahoruquense'.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2286

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2288

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2288/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Eduardo Genaro Castellanos Peralta — Cedula-04100016783

Nombre Comercial: Eduardo Genaro Castellanos Peralta

Domicilio Comercial: Calle Presidente Henriquez, 12 — Tel: 809-272-2042

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-221

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi.
Durante los meses octubre y noviembre 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos durante 02 meses, a presentación de factura a final de mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Hablando en Serio'.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2288

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2251

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2251/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Enrique Mejía Mora — Cedula-01001137809

Nombre Comercial: Rafael Enrique Mejía Mora

Domicilio Comercial: Calle Respaldo Fatima, La Cuchilla, 8 — Tel: 829-327-2487

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Azua
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: TiraPiedras.com.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2251

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2260

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2260/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDEZ — Cedula-00200002897

Nombre Comercial: VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDEZ

Domicilio Comercial: C/ 6 NO. 7, CAÑADA HONDA — Tel: 809-995-6450

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 70,800.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

San cristóbal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Elguardian.com.do.							
		2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**60,000.00**
Total ITBIS	**10,800.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**70,800.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2260

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2262

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2262/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIENVENIDO ANTONIO CHECO GERMAN — Cedula-05700097347

Nombre Comercial: BIENVENIDO ANTONIO CHECO GERMAN

Domicilio Comercial: C/ HECTOR NUÑEZ NO. 23 — Tel: 809-584-5568

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: RDVisiónNoticiosa.blogspot.com.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2262

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2266

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2266/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FRANCISCO JAVIER DE JESUS LAURENS — Cedula-01800326645

Nombre Comercial: FRANCISCO JAVIER DE JESUS LAURENS

Domicilio Comercial: Calle Antonio Subervi, 21 — Tel: 809-524-2571

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-216

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Villacentraldigital.blogspot.com.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2266

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2301

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2301/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO — Cedula-04100188855

Nombre Comercial: JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO

Domicilio Comercial: C/ JOSE ANTONIO SALCEDO NO. 16 — Tel: 829-867-2342

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Domingo Joven							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2301

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2304

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2304/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN MOLINA REYES — Cedula-04100049271

Nombre Comercial: JUAN MOLINA REYES

Domicilio Comercial: C/ SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 26 — Tel: 829-342-7095

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Entre 2.							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2304

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2335

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2335/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Luis Rafael Gutierrez Pantaleón — Cedula-05600599434

Nombre Comercial: Luis Rafael Gutierrez Pantaleón

Domicilio Comercial: Calle E, Ensanche Weber, 1 — Tel: 809-588-1739

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Acontecer 2000.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2335

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2332

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2332/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Roberto Ureña — Cedula-05000379817

Nombre Comercial: Roberto Ureña

Domicilio Comercial: Calle Federico Basilis, Kilometro 5, 0 — Tel: 829-977-7137

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: TV Sensacional.							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2332

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2333

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2333/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU — Cedula-04100176280

Nombre Comercial: ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU

Domicilio Comercial: Calle Villa Progreso, 2A — Tel: 809-579-3707

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del Programa radial: La Noche Con Esfrain.							
		2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**20,000.00**
Total ITBIS	**3,600.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**23,600.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2333

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2342

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2342/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN PABLO DE LA CRUZ MARTINEZ — Cedula-04800104129

Nombre Comercial: JUAN PABLO DE LA CRUZ MARTINEZ

Domicilio Comercial: C/ TERCERA NO. 8, RES. ARIANA — Tel: 809-551-9988

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monseñor Nouel
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Con Franqueza							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2342

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2346

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2346/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Felix Antonio Almanzar Rosario — Cedula-04700236211

Nombre Comercial: Felix Antonio Almanzar Rosario

Domicilio Comercial: Prolongación Pepe Alvarez , 85 — Tel: 829-260-0528

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Hechos y Noticias							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2346

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2345

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2345/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OSCAR EDWARDO PERALTA MARTINEZ — Cedula-09700263412

Nombre Comercial: OSCAR EDWARDO PERALTA MARTINEZ

Domicilio Comercial: C/ PEDRO DIRANTE NO. 1, BATEY — Tel: 809-571-1445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 35,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Puerto plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Vía Informativa							
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**30,000.00**
Total ITBIS	**5,400.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**35,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2345

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2321

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2321/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jesús Encarnación Ortega — Cedula-00102716412

Nombre Comercial: Jesús Encarnación Ortega

Domicilio Comercial: Calle Enriquillo, 59 — Tel: 829-926-1186

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

La Romana.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Actualidad y Noticia'.							
		2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**40,000.00**
Total ITBIS	**7,200.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**47,200.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2321

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2323

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2323/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Edy Rafael Solano De La Cruz — Cedula-04100130717

Nombre Comercial: Edy Rafael Solano De La Cruz

Domicilio Comercial: Calle José , Antonio — Tel: 809-579-0371

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 28,320.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Gallos en Combate'							
		2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**24,000.00**
Total ITBIS	**4,320.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**28,320.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2323

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2331

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2331/17

Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017

Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ana Maria Alexis Rodriguez — Cedula-07100423172

Nombre Comercial: Ana Maria Alexis Rodriguez

Domicilio Comercial: Calle 27 de Febrero, 56 — Tel: 829-278-6895

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Duarte.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Contacto RD'.							
		2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,000.00**
Total ITBIS	**9,000.00**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**59,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2331

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2247

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637825

Nro. Contrato / Año: 2247/17

Fecha: 15/09/2017

Descripción: Servicio mantenimiento 30,000 km hyundai H1 2016, placa I-072743.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Magna Motors, SA RNC-101055571

Nombre Comercial: Magna Motors, SA

Domicilio Comercial: Avenida Jonh F. Kennedy Esq. Av. Abraham Lincoln, Edif. Magna Motors, 0 Tel: 809-544-1555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-218 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 15,843.36

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo
Servicio mantenimiento 30,000 km hyundai H1 2016, placa I-072743.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento preventivo 30,000 Kilómetros minibus hyundai H-1							
		1	ud	RD	13,426.58	13,426.58	0.00	2,416.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,843.36

Observación:

	RD$
Subtotal	**13,426.58**
Total ITBIS	**2,416.78**
Total Descuentos	**-2,734.16**
Total Otros Impuestos	**20,766.00**
Total	**15,843.36**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2247

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido