



		Sistem	na Integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	28		
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año		/a.a.t.=					
Fecha:	01/09/2017 a 31/10/		, i ii	,			
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	stitucional a tra	aves de medios	de comunicacion.			
Obra: Datos del Proveed	lor						
		JONAL DEN	040		DNO 404	000040	
Razón Social:	RADIO TELEVISION NAC				RNC-131	328849	
Nombre Comercial:	RADIO TELEVISION NAC				ENC LA Tal 900	E62 6100	
Domicilio Comercial:	AV. ABRAHAM LINCOLN JULIA	NO. 295, EDI	IF. CARIBALIC	J, CUARTO P150, 1	ENS. LA Tel. 609	-362-6100	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-207			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	236,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Santo Domingo Durante los meses El valor facturado s			17. s durante 02 meses	a presentación de	factura a final de o	cada mes.
Detalle			-,		,		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda	%	ITBIS Total
					Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a travé				000 000 00	0.00	00.000.00
	2	ud	RD	100,000.00	200,000.00	0.00	36,000.00
					Total Otros	nnpuesios oneda Original	0.00 236,000.00
Observación:					Gubiotariwic	meda Ongmai	230,000.00
						RD	
			Subtotal				0,000.00
			Total ITBIS				,000.00
			Total Descue Total Otros I			0.0 0.0	
			Total	IIpucsios			6,000.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiilia					i iiiiu	
	Nombre y Ap	ellido		-	Nombi	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-2228 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/09/2017						
				<u>'</u>					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
2191				_					
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_					





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.

T	talle Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
	,				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1	LIQUIDO DE TRANSMI	SIÓN T4						
		9	ud	RD	534.26	4,808.34	0.00	865.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,673.84
Ob	servación:							
2	BARRA LINK D/LH							
		1	ud	RD	4,107.67	4,107.67	0.00	739.38
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,847.05
Ob	servación:							
3	GRASA.							
		2	ud	RD	169.65	339.30	0.00	61.07
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	400.37
Ob	servación:							
4	BARRA TENSORA TR	ASERA SUPERIOR						
		1	ud	RD	2,080.00	2,080.00	0.00	374.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,454.40
Ob	oservación:							
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

Dot	talle							
Dei	lalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BRAZOS LINK BARRA ESTA	BILIZADORA.						
		1	ud	RD	1,280.00	1,280.00	0.00	230.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,510.40
Ob	servación:							
6	CELENOIDE							
Ü	OLLENOID L	1	ud	RD	9,450.00	9,450.00	0.00	1,701.00
		•	uu	11.5	0, 100.00	Total Otros		0.00
							oneda Original	11,151.00
Oh	servación:					Gubiotai Wi	oricua Originai	11,131.00
7	LIMPIEZA/AJUSTE DE CONV							
		1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,888.00
Ob	servación:							
8	CATRE SUP.							
		1	ud	RD	17,199.55	17,199.55	0.00	3,095.92
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,295.47
Ob	servación:							
9	CATRE SUP. LH							
		1	ud	RD	17,584.65	17,584.65	0.00	3,165.24
					,	Total Otros		0.00
							oneda Original	20,749.89
Oh	servación:					oubtotal Wit	orioda Original	20,140.00
		TOO (ODUITOTO)	<u> </u>					
10	CATRE SUPERIOR DELANTE				4 000 00	4 000 00	0.00	202.42
		1	ud	RD	1,280.00	1,280.00	0.00	230.40
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,510.40
Ob	servación:							
11	CATRE SUPERIOR DELANTE	ERO.						
		1	ud	RD	1,440.00	1,440.00	0.00	259.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,699.20
Ob	servación:							
EIDI	MA DESDONSADI E ALITO	PIZADO						
LIK	MA RESPONSABLE AUTO	KIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apel	lido		-	Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

De	talle							
IT		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
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	5,582.29
	servación:							
13	BARRA SUSPENSIÓN SU							
		1	ud	RD	4,695.80	4,695.80	0.00	845.24
							s Impuestos	0.00
~ !						Subtotal M	oneda Original	5,541.04
	servación:							
14	KIT DE TRANSMISIÓN	4		DD	40.007.50	40.007.50	0.00	0.400.75
		1	ud	RD	13,687.50	13,687.50	0.00 s Impuestos	2,463.75
							oneda Original	0.00 16,151.25
٥h	servación:					Subtotal W	oneda Onginai	10,151.25
	REPARACIÓN DE TRANS	ΜΙΟΙΌΝΙ ΔΙΙΤΟΜΑ	TICA					
15	REPARACION DE TRANS	1	ud	RD	23,040.00	23,040.00	0.00	4,147.20
		•	uu	ND	23,040.00	· ·	s Impuestos	0.00
							oneda Original	27,187.20
Ob	servación:						ŭ	_,,,,,,
16	ALINEACIÓN GENERAL							
		1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	1,888.00
Ob	servación:							
17	PUNTA DE EJE DELANTE	RA						
		1	ud	RD	3,040.00	3,040.00	0.00	547.20
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	3,587.20
Ob	servación:							
18	BRAZO LINK DEL. RH							
		1	ud	RD	4,171.52	4,171.52	0.00	750.87
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	4,922.39
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AU	TORIZADO						
	TREET CHORDER AU	. 5.112, 150						
		Firma					Firma	
		Namber Ar	ollido			Klasse Is	vo v Apollida	
		Nombre y Ap	c iliuU			INOME	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

						TE BE GOMOIT			
Det	talle								
IT		Car	ntidad Uni	idad N	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
10	DUNTA DE E IE	DELANTERA (04)							
19	PUNTA DE EJE	DELANTERA (01)			_				
		1	ud	F	RD	35,096.43	35,096.43	0.00	6,317.36
							Total Otros	s Impuestos	0.00
							Subtotal M	oneda Original	41,413.79
Ωh	servación:							•	
00	Sci vacion.								
				Tota Tota	total al ITBIS al Descuei al Otros In			27 0.: 0.:	<u>0\$</u> i1,231.51 i',221.67 00 00 (8,453.18
FIR	MA RESPONS	ABLE AUTORIZA	ADO						
			-						
			Firma					Firma	
		No	mbre y Apellido				Nomh	re y Apellido	
		NO	more y Apolitae				NOME	no y ripollido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2230

Т	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	
3	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	
7	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	
3	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	
3	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	
4	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	
15	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	
18	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	
9	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	Firma		Firma						
	FIIIIIa		riiiid						
	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido						





			Sistem	na Integrado de G	estión Financiera	1			
			Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	31			
		[DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION			
None	Contrata / Año	0004/47						176378	25
Nro Fec	. Contrato / Año:	2231/17 05/09/2017 a 30/09/20	117						
	cripción:	Coloc. de Publicidad institu		avés de medios d	le comunicación				
Obr									_
Date	os del Proveed	or							
Raz	ón Social:	José Alberto Persia Portorrea	al			Cedula-0	3100637440		
Non	nbre Comercial:	José Alberto Persia Portorrea	al						
Don	nicilio Comercial:	Calle 18, 5				Tel: 809-	971-4348		
Date	os generales de	el Contrato							
Trár	nite de Compra as	sociado: 2017-PE-209			Certificació	n Contraloría:			
Anti	cipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Amp	oliación %:	0			Total:	RD\$	59,000.00		
	ervaciones:								
Mod	lalidad Pago:	Crédito.							
		Santiago Publicidad instituciona	al durante	01 mes, por el per	riodo del 05 de se	ptiembre al 30 de 20)17.		
Deta	alle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1	Colocación de pu	blicidad institucional a través o	del program	na: Acontecimient	os				
		1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	
						Total Otros		0.00	
Obs	ervación:					Subtotal Mc	neda Original	59,000.00	
									_
				Subtotal			<u>RD</u> 50	<u>)\$</u> ,000.00	
				Total ITBIS				000.00	
				Total Descuent Total Otros Imp			0.0 0.0		
				Total	puestos			,000.00	
ID N	IA RESDONSA	BLE AUTORIZADO							
117.1	IIA KESPUNSA	DLE AUTURIZADU							_
		Firma					Firma		
		Nombre v Anell	lido			Nombr	e v Apellido		





		Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	Dirección General de Comunicación.	05/09/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
			F	
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orde	en de Comp	ra-OR-2017-22	32		
				AL DE COMUN			
							17637825
Nro. Contrato / Añ	o: 2232/17						
Fecha:	04/09/2017						
Descripción:	Servicio de reparación t	eléfono intelig	ente				
Obra:							
Datos del Provee	edor						
Razón Social:	ONMAK, SRL				RNC-130	0144885	
Nombre Comercial:	ONMAK, SRL						
Domicilio Comercia	II: AV. SARASOTA NO. 62,	LOCAL 32-A,	1ER NIVEL, BE	LLA VISTA	Tel: 809	-542-7500	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-139			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 16,847.16	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	SANTO DOMINGO						
	REPARACIÓN DE DISPLAY ASSEMI						
Detalle	DIOI LAT AGGENI	DET, II TIONE	001 200 77111	· E.			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 DISPLAY ASSE	EMBLY, IPHONE 6S PLUS-W	/HITE					
	1	ud	RD	14,277.25	14,277.25	0.00	2,569.91
				•	Total Otros	s Impuestos	0.00
						oneda Original	16,847.16
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			2,5 0.0 0.0	,277.25 569.91 00
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	oellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE		
Plan	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	Dirección General de Comunicación.	04/09/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
	-	Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	38		
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/08/2017 a 31/08/2						
Descripción:	Servicios de almuerzo pa	ara personal	de esta Direcció	on General.			
Obra: Datos del Provee	do.						
Razón Social:	1ER REGIMIENTO DOMIN			,	RNC-401	517094	
Nombre Comercial:	1ER REGIMIENTO DOMIN			encial, ERD	T 1 000	005 0044	
Domicilio Comercial:	AV MEXICO ESQ 30 DE M	ARZO, DON	BOSCO		Tel: 809-	695-8311	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-212			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	294,105.78	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Santo Domingo Servicios de almuer			ección General.			
Detalle	Correspondiente al	mes de agos	sto 2017.				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 SERVICIOS DE	ALMUERZOS Y CENAS VAF	RIADOS					
	2451	ud	RD	101.69	249,242.19	0.00	44,863.59
					Total Otros		0.00
Obsessed for					Subtotal Mo	oneda Original	294,105.78
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				9,242.19
			Total ITBIS Total Descue	ntos		44 0.0	,863.59 No.
			Total Otros Ir			0.0 0.0	
			Total	•		29	4,105.78
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





	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			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apenido			





		Sistem	na Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	42		
		DIRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción:	: 2242/17 10/08/2017 a 19/09/2 Coloc. de Publicidad inst		avés de medios	de comunicación			17637825
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social: TELEANTILLAS, SAS Nombre Comercial: TELEANTILLAS, SAS			RNC-1010	058961			
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM. 7 1/2, LOS PRADOS Tel: 809-567-7751			567-7751				
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a Anticipo:	sociado: 2017-PE-214 RD\$ 0			Certificació Retención%	n Contraloría: 6:		
Ampliación %: Observaciones:	0			Total:	RD\$	47,200.00	
Modalidad Pago:	Crédito. Santo Domingo Colocación de publi	cidad institu	cional durante 0	1 mes. durante el 1	0 de agosto al 9 de s	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 pu	ublicidad institucional a través						
	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00 Total Otros	0.00	7,200.00 0.00
Observación:						neda Original	47,200.00
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			7,2 0.0 0.0	,000.00 200.00 00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido				e y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2242 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	1	Dirección General de Comunicación.	10/08/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma	_			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_			
		• •	7 1 **				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-224

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

Т	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 Sant	to Domingo No	ew York para M	abel Lucia Lemoni	el Rodríguez		
		1	ud	RD	58,026.00	58,026.00	0.00	10,444.68
						Total Otros	Impuestos	6,922.00
						Subtotal Mo	oneda Original	75,392.68
Ob	servación:							
2	Adquisición de pasaje	aéreo ida y vuelta Sant	to Domingo No	ew York para C	ynthia Benigna Ros	sario Polanco		
		1	ud	RD	58,026.00	58,026.00	0.00	10,444.68
						Total Otros	Impuestos	6,922.00
						Subtotal Mo	oneda Original	75,392.68
Ok	servación:							
3	Adquisición de pasaje	aéreo ida y vuelta Sant	to Domingo No	ew York para E	ric Radhames Gard	cia Ceron		
		1	ud	RD	64,673.00	64,673.00	0.00	11,641.14
						Total Otros	Impuestos	6,922.00
						Subtotal Mo	oneda Original	83,236.14
Эk	servación:							
							RD	
				Subtotal				0,725.00
				Total ITBIS Total Descuer	ntos		32 0.0	,530.50
				Total Otros In				.766.00
				Total	.paootoo		_	4,021.50
IR	MA RESPONSABLE	ALITORIZADO						
	MA KLOI ONOABLL	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2241

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
de Entrega				
Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	15/09/2017		
1	Dirección General de Comunicación (DICOM) Dirección General de Comunicación (DICOM)	15/09/2017		
1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	15/09/2017		
MA RESPONSABLE	AUTORIZADO			
	Firma	Firma		
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		





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 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 143,368.00

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: De Contado

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 Mo	oneda Original	21,124.95
Ob	servación:							
2	Planta eléctrica de 500 kilo	os, diesel, trifasica						
		3	ud	RD	24,299.66	72,898.98	0.00	13,121.82
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	86,020.80
Ob	servación:							
3	Cables multifibra de 50 pie	es calibre 4/0 con co	nectores					
		8	ud	RD	1,002.54	8,020.32	0.00	1,443.66
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,463.98
Ob	servación:							
4	Instalación, puesta en mar	rcha y desmontaje						
		1	ud	RD	22,676.50	22,676.50	0.00	4,081.77
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	26,758.27
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AU	JTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomh	re y Apellido	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-	-OR-2017-2234	
	DIRECCION GENERAL	DE COMUNICACION	
	Subtotal Total ITBIS Total Descuento Total Otros Impu Total		RD\$ 121,498.30 21,869.70 0.00 20,766.00 143,368.00
FIRMA RESE	PONSABLE AUTORIZADO		
	Firma	Firma	
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2234

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	

IRMA RESE	PONSABLE AUTORIZADO	
	Firma	Firma
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





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 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 102,070.02

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

De	talle							
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 trifási	ca con transpo	rte e instalac	ión incluida			
		3	d	RD	28,833.34	86,500.02	0.00	15,570.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	102,070.02
Ob	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 86,500.02

 Total ITBIS
 15,570.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 20,766.00

 Total
 102,070.02

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
	Firma	Firma				
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orden de Compra-OR-201	7-2246	
		DIRECCION GENERAL DE COM		
		DIRECTION CENTRAL DE CON		
Dlar	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrese	Fooks passided	
11	Cant. Requentia	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	3	Dirección General de Comunicación (DICOM)	20/09/2017	
	44 DEODONO45: =	ALITODIZADO		
rik/\	MA RESPONSABLE	AUTURIZADU		
		Firma	Firma	
		i iiiiia	i iillia	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	—
			· ·	





		Sisteri	na integrado de G	estion Financiera	1		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	93		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	HECTOR DAVID SOLIS TRU	JJILLO			Cedula-1	2900004610	
Nombre Comercial:	HECTOR DAVID SOLIS TRU	JJILLO					
Domicilio Comercial:	Calle C/ 2da, JUAN DE LA M	MAGUANA,	0		Tel: 809	-879-8887	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San juan						
	Durante los meses: o El valor facturado ser				ocontación do factu	ura a final do cada r	mos
Detalle	Li valor lacturado ser	a de NDŷi	7,700.00 pesos, p	or oz meses a pr	esentación de lactu	ila a ililai de cada i	1163.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través of	del periódio	o digital: Eldiariod	lesanjuan.com.			
•	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal			30	,000.00
			Total Descuent			•	100.00
			Total Descuent Total Otros Imp			0.0 20)0 ,766.00
			Total				,400.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiiid					· iiiiu	
	Nombre v Apel	lido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2293 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
<u>Plan</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				
		• •	, ·				





		Olotoni			•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	99		
	DI	RECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2299/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017	7					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instituci	ional a tra	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	JOHNNY MANUEL ROMERO	LEBRON			Cedula-0	1200561858	
Nombre Comercial:	JOHNNY MANUEL ROMERO	LEBRON					
Domicilio Comercial:	C/ EUSEBIO PUELLO NO. 30				Tel: 809	-396-5716	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	6 47,200.00	
Observaciones:						, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San juan						
	Durante los meses: octo						
Detalle	El valor facturado será	de RD\$2	3,600.00 pesos, p	or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Manada	0/	ITDIC Total
IT Descripción	Cantidad	Omuau	WOII	Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través del	program	a: Al Momento y N	Vlás			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	06			200.00
			Total Otros Imp			0.0 20	,766.00
			Total				,200.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellid	0			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2299							
	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION							
Diam	lan de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma	_				
		Nombro v Apollido	Nombre v Apellide	_				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Sisteri	ia integrado de G	lestion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-23	00		
		DIRECCI	ON GENERAL	L DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tr	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	TELESUR, EIRL				RNC-130	0052115	
Nombre Comercial:	TELESUR, EIRL						
Domicilio Comercial:	AV. INDEPENDENCIA NO.	85			Tel: 809	-527-6575	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	′		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 100,300.00	
Observaciones:						, ,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
o o	San juan						
	Durante los meses: o					C	
Detalle	El valor facturado se	ra de RD\$5	0,150.00 pesos, p	oor 02 meses a pre	esentación de factu	ira a final de cada r	mes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
2000 p 0.0	Januar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad institucional a través	de la progra	amación 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 M	oneda Original	100,300.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS	t oo			,300.00
			Total Descuent Total Otros Imp			0.0 20)0 ,766.00
			Total	pucsios			0,300.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apel	llido			Nomb	re v Apellido	





		Orden de Compra-OR-2	2017-2300	
		DIRECCION GENERAL DE C		
Plan IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
			F	
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





			Orde	en de Compr	a-OR-2017-22	71		
			DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
								17637825
Nro. Contrato	/ Año:	2271/17						
Fecha:		01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:		Colocación de publicidad	l institucional	en medios de c	omunicación.			
Obra:								
Datos del Pro	veedo	r						
Razón Social:	,	JANET DEL CARMEN GOI	NZALEZ HEF	RNANDEZ		Cedula-0	5500280952	
Nombre Comer	cial:	JANET DEL CARMEN GOI	NZALEZ HEF	RNANDEZ				
Domicilio Come	ercial: (OJO DE AGUA NO. 58				Tel: 809	-499-3151	
Datos genera	les del	Contrato						
Trámite de Con	npra asc	ociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:		0			Total:	RD9	5 70,800.00	
Observaciones:							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Modalidad Page	0:	Crédito.						
3		Hermanas Mirabal.						
		Durante los meses						
Detalle		El valor facturado s	era de RD\$3	5,400.00 pesos o	durante 02 meses,	a presentacion de f	actura a final de m	es.
		Cantidad	Unidad	Mon	Precio	lmn Manada		ITBIS Total
IT Descripció)II	Cantidad	Officaci	WOII	Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig
1 Colocación	de publ	icidad Institucional en el pe	eriódico digita	II: 'Boletines Info	rmativos'.			
	•	2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	70,800.00
Observación:								
							RD)\$
				Subtotal				,000.00
				Total ITBIS				,800.00
				Total Descuer Total Otros Im			0.0)0 ,766.00
				Total	ipuesios			,700.00 ,800.00
IRMA RESPO	ONSAB	LE AUTORIZADO						
_		: :					Eirmo	
		Firma					Firma	
_		Nombre y Apo	ellido			Nomb	re y Apellido	





	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					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Oloton			•		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	72		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2272/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad in	nstituciona	l en medios de cor	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	LEONARDO CRUCETA ARN	IAUD			Cedula-0	5500250880	
Nombre Comercial:	LEONARDO CRUCETA ARN	IAUD					
Domicilio Comercial:	C/ DUARTE NO. 28, LOS MA	ANGOS			Tel: 809-	484-6333	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:					·	,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Hermanas Mirabal.						
	Durante los meses od El valor facturado ser			ranta 02 massa	a procentación de f	aatura a final da m	
Detalle	El valor lacturado sen	a ue KDJI	7,700.00 pesos do	marite 02 meses,	a presentación de i	actura a iiriai de iii	les.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el peri	ódico diaita	al: 'Mi Salcedo'.				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
				,	Total Otros	Impuestos	0.00
						neda Original	35,400.00
Observación:							
						DD	ΔΦ
			Subtotal			<u>RD</u> 30	<u>,00</u> ,000.00
			Total ITBIS				100.00
			Total Descuent			0.0	
			Total Otros Imp	uestos			,766.00
			Total			35	,400.00
TIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apell	ido			Nombi	e y Apellido	





	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	\equiv				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	-	Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Oloton	ia integrado de O		•		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	75		
		IRECCI	ON GENERAL	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2275/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad in	nstitucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	MARIA GREXNY FELIZ FEL	Z			Cedula-0	1900146158	
Nombre Comercial:	MARIA GREXNY FELIZ FELI	Z					
Domicilio Comercial:	C/ LA CARRERA NO. 15				Tel: 849	-352-6638	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	3 23,600.00	
Observaciones:	-				T(D)	20,000.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
ouauuu . ugo.	Barahona.						
	Durante los meses oc						
Detalle	El valor facturado sera	á de RD\$1	1,800.00 pesos d	urante 02 meses,	a presentación de f	actura a final de m	es.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad Institucional en el peri	ódico digita	al: 'El Blob De Will	frido Peña'.			
	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:							
						RD	<u>9\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuent	ns		3,6 0.0	600.00 10
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,600.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	kii a u	-1-				A 11° . 1 ·	
	Nombre y Apell	do			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-2275 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017						
		,							
FIRM	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
		Firma	Firma	_					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	82		
		DIRECCIO	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	-					
Descripción:	Colocación de publicidad	institucional	en medios de cor	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Olga Remedios Vasquez M	endez			Cedula-0	1200131553	
Nombre Comercial:	Olga Remedios Vasquez M	endez					
Domicilio Comercial:	Avenida AV. CIRCUNVALA	CION SUR, I	EDIF. NO. 40, AP	TO. 101, SAN JU	JAN, 40 Tel: 809	-608-4904	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan Durante los meses o	octubre v nov	riembre 2017				
	El valor facturado se			urante 02 meses,	a presentación de f	actura a final de m	ies.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el pre	ograma: "Cor	mparte con Olga'.				
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
			Cultatal		<u>RD\$</u> 40,000.00 7,200.00		
			Subtotal Total ITBIS				
			Total Descuent	os		0.0	
			Total Otros Imp	uestos		20	,766.00
			Total			47	,200.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	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					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-224

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 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 60,997.74

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cambio de fecha de re	greso en tickets aéreo	Sra.Mabel Le	emoniel				
		1	ud	RD	17,241.00	17,241.00	0.00	3,103.38
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,344.38
)b	servación:							
	Cambio de fecha de re	greso en tickets aéreo	Sra.Cynthia F	Rosario				
		1	ud	RD	17,241.00	17,241.00	0.00	3,103.38
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,344.38
)b	servación:							
;	Cambio de fecha de re	greso en tickets aéreo	Sr.Eric Garcí	a				
		1	ud	RD	17,211.00	17,211.00	0.00	3,097.98
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,308.98
b	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuei				,693.00 304.74
				Total Otros In Total	npuestos			,766.00 ,997.74
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		rırma					гина	
		Nombre y Ap	ellido			Nombi	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2245

	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION							
Diam	do Cutuana							
IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
11								
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM) Dirección General de Comunicación (DICOM)	18/09/2017					
3	1	Dirección General de Comunicación (DICOM) Dirección General de Comunicación (DICOM)	18/09/2017 18/09/2017					
5		Direction deficial de Comunicación (DiCCim)	10/03/2011					
EIDM	A DECDONGARI F	ALITORIZADO						
LIKIVI	A RESPONSABLE	AUTURIZADU						
			Firma	_				
		· ·····						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_				





		Orde	n de Compr	a-OR-2017-23	<u></u>		
				L DE COMUNI			
							17637825
Nro. Contrato / Añ	io : 2347/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	vés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Prove	edor						
Razón Social:	JOSE JHOEL LEBRON IVO	NNONE / EL	PODER DEL S	ABADO	Cedula-0	1300488960	
Nombre Comercial:	: JOSE JHOEL LEBRON IVO	NNONE / EL	PODER DEL S	ABADO			
Domicilio Comercia	al: C/ PROL. ALTAS NO. 30				Tel: 809	-869-2852	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	a asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San jose de ocoa						
	Durante los meses:						
Detalle	El valor facturado se	era de RD\$17	7,700.00 pesos, _I	oor 02 meses a pro	esentación de factu	ra a final de cada i	nes.
	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Manada	0/	ITBIS Total
IT Descripción	Cantidad	Onidad	WIOTI	Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de	publicidad institucional a través	del programa	a: El Poder del S	Sábado. (Notivisión	1).		
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
				•	Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS	4		•	100.00
			Total Descuen Total Otros Im			0.0	00 ,766.00
			Total	puesios			,400.00
							,
IRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	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			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
			Firma			
		Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Olotoili			*		
		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	48		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2348/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	vés de medios d	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	XIOMARA JOSEFINA DE L	A YNMAC. \	/ELAZQUEZ BU	RGOS	Cedula-0	3102747338	
Nombre Comercial:	XIOMARA JOSEFINA DE L	A YNMAC. \	/ELAZQUEZ BU	RGOS			
Domicilio Comercial:	C/ PASEO OESTE, RES. N	MARIELA AP	ΓΟ A-3, LA ROS	ALEDA	Tel: 809	-587-9416	
Datos generales c	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	82,600.00	
Observaciones:					·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
-	Santiago						
	Durante los meses: El valor facturado s				rocentosión de festu	ro o final de cada r	maa
Detalle	Li valor facturado si	ela de ND94	1,300.00 pesos,	por oz meses a pr	esentación de lactu	ia a iiiiai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de po	ublicidad institucional a través	del program	a: GENTE				
	2	ud	RD	35,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
				·	Total Otros	Impuestos	0.00
						oneda Original	82,600.00
Observación:							
						Dr	
			Subtotal			<u>RD</u> 70	<u>,0</u> 00.00
			Total ITBIS				,600.00
			Total Descuen			0.0	
			Total Otros Im Total	puestos			,766.00 ,600.00
			Total			02	,000.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido		-	Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2348 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan	ı de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
			Firma			
		Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	06		
		DIRECCI	ON GENERAL	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2306/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Danny Castillo Gómez				Cedula-0	4900568868	
Nombre Comercial:	Danny Castillo Gómez						
Domicilio Comercial:	-				Tel: 829-	-573-7118	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:		3 28,320.00	
Observaciones:	· ·			i otai.	KD4	20,320.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
Wodalidad Fago.	Sánchez ramirez Durante los meses: o	octubre y no	oviembre de 2017				
	El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través	del program	na radial: El Bacha	aton Mañanero.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RE)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos			320.00
			Total Otros Im			0.0 20	,766.00
			Total				,320.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	lido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2306 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plan</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	=		
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			
		• •	· ·			





		Orde	en de Comp	ra-OR-2017-23	08		
				AL DE COMUN			
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2308/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11	/2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	stitucional a tra	vés de medios	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
		NOA AL MONITI	_		Carlola 4	4700055057	
Razón Social:	DOMINGO DE JESUS SO	-			Cedula- i	1700055657	
Nombre Comercial:	DOMINGO DE JESUS SO	DSA ALMONTI	Ξ.		T 040	0.40.04.40	
Domicilio Comercial:	C/ MELLA NO. 3				Tel: 849	-342-3116	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	23,600.00	
Observaciones:						,,,,,,,,,,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte cristi						
	Durante los meses						
Detalle	El valor facturado :	será de RD\$1	1,800.00 pesos,	por 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada ı	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ıblicidad institucional a travé	s del periódico	o digital: Monted	ristiRD.com.			
	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:							
			Subtotal			<u>RE</u>	<u>/\$</u> ,000.00
			Total ITBIS				600.00
			Total Descuer	ntos		0.0	
			Total Otros Im	npuestos		20	,766.00
			Total			23	,600.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
·	Nombre y Ap	pellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2308 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Olotoiri	ia integrado de Oc		•		
		Orde	en de Compra	-OR-2017-22	85		
	DI	RECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2285/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017	7					
Descripción:	Colocación de publicidad ins	stitucional	en medios de cor	nunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	BIENVENIDO FELIZ DEL ROS	SARIO			Cedula-0	1200670204	
Nombre Comercial:	BIENVENIDO FELIZ DEL ROS	SARIO					
Domicilio Comercial:	C/ DUARTE NO. 33				Tel: 809	-557-1888	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:		35,400.00	
Observaciones:	·			r otal.	ND.	33,400.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
Modalidad Fago.	San Juan.						
	Durante los meses octu						
Detalle	El valor facturado será	de RD\$1	7,700.00 pesos du	irante 02 meses,	a presentación de f	actura a final de m	es.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el periód	dico digita	il: 'Tornado FM'.				
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuente	ns		5,4 0.0	00.00
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,400.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellid	0			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2285 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
<u>Plan</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017		
				'	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma	Firma	_	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_	
			, ripoliido		





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	87		
	D	IRECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2287/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201	7					
Descripción:	Colocación de publicidad in	stitucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	MIGUEL FRANCISCO CRUZ	TEJADA			Cedula-0	0116627779	
Nombre Comercial:	MIGUEL FRANCISCO CRUZ	TEJADA					
Domicilio Comercial:	C/ INDEPENDENCIA NO. 130)			Tel: 809-	578-0613	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	47,200.00	
Observaciones:						11,200.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Espaillat.						
	Durante los meses oct					antina a Carl da co	
Detalle	El valor facturado será	de RD\$2	3,600.00 pesos d	urante 02 meses,	a presentacion de f	actura a final de m	es.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el perió	dico digita	l: "Diario Extra In	fo'			
i Colocación de po	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
	-	uu	ND	20,000.00	Total Otros		0.00
						neda Original	47,200.00
Observación:						g	,_00.00
						RD	n¢
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS			7,2	200.00
			Total Descuent			0.0	
			Total Otros Imp	ouestos			,766.00 ,200.00
			Total			٠,	,200.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellio	ob			Nombi	e y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2287 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plar</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017			
FIRM	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
	-	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Cioton	ia integrado de Ot		*		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	24		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2324/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Colocación de publicidad	institucional	l en medios de cor	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	RAMON ARISTIDES DE JE	SUS LOPEZ	Z CRUZ		Cedula-0	8600015013	
Nombre Comercial:	RAMON ARISTIDES DE JE	SUS LOPEZ	Z CRUZ				
Domicilio Comercial:	AV. GUSTAVO VALDEZ N	O.4059			Tel: 809	-858-8444	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	3 23,600.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
_	Monte Cristi.						
	Durante los meses:				a procentosión de	footure e final de e	ada maa
Detalle	El valor facturado se	era de ND¢ i	11,000.00 pesos, c	durante 02 meses	s a presentación de	laciura a ililai ue c	aua mes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el pr	ograma: 'Las	Cosas son Así'.				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
				,	Total Otros	Impuestos	0.00
						oneda Original	23,600.00
Observación:							
						RD	n\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS				600.00
			Total Descuent Total Otros Imp			0.0	
			Total Otros imp	ouestos			,766.00 ,600.00
							,
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Firma					гіііііа	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2324 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017		
				'	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma	Firma		
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		





		Ciotorri	a megrado de O		*		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	25		
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2325/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201	7					
Descripción:	Colocación de publicidad ins	stitucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	JHON KEITH RAMIREZ SAIN	T HILAIRE	=		Cedula-0	4100148123	
Nombre Comercial:	JHON KEITH RAMIREZ SAIN	T HILAIRE					
Domicilio Comercial:	C/ PABLO REYES NO. 1				Tel: 829	-858-2800	
Datos generales d	lel Contrato						
	asociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
	RD\$ 0			Retención%			
Anticipo:							
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:	On Callin						
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte Cristi. Durante los meses: oct						
Detalle	El valor facturado será	de RD\$ 2	3,600.00 pesos, (durante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
	•						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el progr	ama: "Tel	emarketing'.				
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent				200.00
			Total Otros Imp			0.0	,766.00
			Total	Juestos			,200.00
							,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellic	do			Nomb	re y Apellido	





	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			
	A DECDONOAD: E	AUTORIZADO				
<u> </u>	IA RESPONSABLE					
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

								_
		Ord	en de Compi	ra-OR-2017-23	27			
		DIRECC	ION GENERA	AL DE COMUNI	CACION			
							17637825	
Nro. Contrato / Año:	2327/17							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de c	omunicación.				
Obra:								
Datos del Proveed	lor							
Razón Social:	JORGE MANUEL CUEVAS				Cedula-0	1800326520		
Nombre Comercial:	JORGE MANUEL CUEVAS							
Domicilio Comercial:	C/ SANTOME NO.11, LA PI	_AYA			Tel: 809-	395-5451		
Datos generales d	el Contrato							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Barahona.							
	Durante los meses: El valor facturado se				a presentación de t	factura a final de c	ada mes	
Detalle			,	, aa.a 02000	а р. состасто п		add moo.	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total	_
·				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	
1 Colocación de pu	iblicidad Institucional en el pe	riódico digit	al: 'El Platanero I	RD'.				_
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	neda Original	28,320.00	
Observación:								
						RI)\$	=
			Subtotal				I,000.00	
			Total ITBIS				320.00	
			Total Descuer Total Otros Im			0.0	00),766.00	
			Total	ipuesios		-	3,320.00	
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO							_
	Firma					Firma		

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-2327 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
Plan (de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017		
				'	
FIRMA	A RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma	Firma		
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		





		Ciotori	ia integrado de		•		
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-23	29		
		DIRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/						
Descripción:	Colocación de publicida	d instituciona	l en medios de d	comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	Jose manuel Gutierrez Par	ntaleon			Cedula-0	5600079106	
Nombre Comercial:	Jose manuel Gutierrez Par	ntaleon					
Domicilio Comercial:	Calle C/ HOSTOS NO. 12, MACORIS, NO. 12,	SAN VICEN	TE DE PAUL, S	AN FRANCISCO D	E Tel: 809	-588-5663	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 47,200.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Duarte.						
	Durante los meses: El valor facturado s	octubre y no erá de RD\$:	oviembre de 201 23 600 00 pesos	7. s durante 02 meses	a presentación de	factura a final de c	rada mes
Detalle		0.0.00.00		,, aa.a	- и р. сосисло ис		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad Institucional en el pi	rograma: "Ve	nciendo Barrera	as'.			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
			0.1			<u>R</u> [
			Subtotal Total ITBIS),000.00 200.00
			Total Descue	ntos			200.00 00
			Total Otros Ir	npuestos		20	,766.00
			Total			47	7,200.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Flase -					- Firms	
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2329 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
		DIRECCIÓN GENERAL DE COIV	UNICACION		
Plar	n de Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017		
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO			
	·	Firma	Firma		
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		
		потные у Ареннао	потпрге у Арешао		





		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	70		
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2270/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201	7					
Descripción:	Colocación de publicidad in	stituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Francisco Otoniel ferreras Per	 ia			Cedula-0	1000896017	
Nombre Comercial:	Francisco Otoniel ferreras Per	ia					
Domicilio Comercial:					Tel: 809-	-521-5249	
Datos generales d							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Azua.						
	Durante los meses oct El valor facturado será			urante 02 meses.	a presentación de f	actura a final de m	ies.
Detalle			,	,			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional el periódic	o digital: '	Azua Informa Digi	tal'.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						DE	
			Subtotal			<u>RE</u> 24	<u>,</u> 000.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descuent			0.0	
			Total Otros Imp	uestos			,766.00
			Total			20	,320.00
TIDMA DECDONO	DI E ALITODIZADO						
TIKWIA KESPUNSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellio	io.			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2270 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
Plan	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017				
	IA RESPONSABLE	ALITOPIZADO					
ITSIV	IA NESPUNSABLE						
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

				00.0047.00				
			<u>.</u>	a-OR-2017-22				
	L	IRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	CACION		4-7	7637825
Nro. Contrato / Año	b: 2276/17						17	03/023
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17						
Descripción:	Colocación de publicidad ir		l en medios de co	municación.				
Obra:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Datos del Provee	dor							
Razón Social:	Kilsy Juridelsa Acosta Paulino)			Cedula-0	0500486543		
Nombre Comercial:	Kilsy Juridelsa Acosta Pauline							
Domicilio Comercial:	•				Tel: 829	-650-9906		
Datos generales o	del Contrato							
				Cortificació	n Contraloría:			
Anticipo:	asociado: 2017-PE-219 RD\$ 0			Retención%				
Ampliación %:	0			Total:		\$ 28,320.00		
Observaciones:	· ·			rotal.	KD.	20,320.00		
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Monte Plata.							
	Durante los meses oc			luranta 02 magas	a procentación de f	factura a final da n		
Detalle	El valor facturado sera	a de KD\$1	4,160.00 pesos d	lurante 02 meses,	a presentación de i	actura a imai de n	nes.	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total	
•				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	
1 Colocación de p	ublicidad Institucional en el perio	ódico digita	al: 'Notifando'.					
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320	.00
						Impuestos		.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320	.00
Observación:								
						RI	D\$	
			Subtotal Total ITBIS				4,000.00	
			Total Descuen	tos			320.00 00	
			Total Otros Im),766.00	
			Total			28	3,320.00	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-2276 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plan</u> ∣⊺	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017			
				'		
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-22	81		
]	DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Añ	io: 2281/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Colocación de publicidad i	institucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Prove	edor						
Razón Social:	Arcenio Fernandez				Cedula-0	1200129250	
Nombre Comercial:	: Arcenio Fernandez						
Domicilio Comercia	al: Calle Monseñor de Meriño, E	Edificio 3 , 1	-B		Tel: 809	-360-9926	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	a asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:	RD9	\$ 47,200.00	
Observaciones:						,,_00.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan.						
	Durante los meses o						
Detalle	El valor facturado ser	ra de RD\$2	3,600.00 pesos d	urante 02 meses,	a presentacion de l	factura a final de m	ies.
	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Manada		ITBIS Total
IT Descripción	Cantidad	Officaci	WOII	Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de l	publicidad Institucional en el pro	grama: "Trib	ouna Libre'.				
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
						oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				0,000.00
			Total ITBIS				200.00
			Total Descuent Total Otros Imp			0.0	00),766.00
			Total	puesios			7,200.00
							•
IRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido	-		Nomb	re y Apellido	





	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							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
	_									
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_						





		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	83		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2283/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad in	nstituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Guillerma Valenzuela Corcin	0			Cedula-0	1000672848	
Nombre Comercial:	Guillerma Valenzuela Corcin						
	Calle Las Carreras, 225				Tel: 820	-830-7208	
					161. 029	-030-7200	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	\$ 28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Azua.						
	Durante los meses oc			uranta 02 magas	a procentación de f	factura a final da m	.00
Detalle	El valor facturado ser	a de ND\$1	4,100.00 pesos ui	urante 02 meses,	a presentacion de i	actura a ililai de ili	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
Ti Descripcion	Juntidad	Omada	141011	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el peri	ódico digita	al: 'Azuanos En No	oticias'.			
·	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:							
							. •
			Subtotal			<u>RD</u>	<u>)\$</u> ,000.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descuent	os		0.0	
			Total Otros Imp	ouestos			,766.00
			Total			28	,320.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apell	ido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2283 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017			
				'		
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Sisteri	na integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	52		
	С	IRECCI	ON GENERAL	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2252/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Wellington Ascanio Pérez Va	rgas			Cedula-0	1900169218	
Nombre Comercial:	Wellington Ascanio Pérez Va	rgas					
Domicilio Comercial:	Calle Donante Las flores, 29				Tel: 829	-939-5848	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona						
	Durante los meses: od El valor facturado sera				esentación de factu	ura a final de cada r	mes
Detalle	Li valor lacturado sere	de Repri	4,100.00 pc303, p	oor oz meses a pr	CSCITIACION ACTACIA	ila a liliai de cada i	1103.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través d	el periódio	o digital: Pulsodel	Isur.net.			
•	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal			24	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	to c			320.00
			Total Otros Imp			0.0 20	,766.00
			Total				,320.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apelli	do			Nomb	re v Apellido	<u></u>





	Orden de Compra-OR-2017-2252 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
				_		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
				_		
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_		
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	79		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de coi	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Rafael Méndez Alcantara				Cedula-0	1200021598	
Nombre Comercial:	Rafael Méndez Alcantara						
Domicilio Comercial:	Calle Las Carreras, 16				Tel: 809	-557-1660	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	\$ 47,200.00	
Observaciones:						,,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
· ·	San Juan.						
	Durante los meses o					:	
Detalle	El valor facturado se	ia de RD\$2	3,600.00 pesos di	rante 02 meses,	a presentación de i	actura a imai de m	les.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el per	iódico digita	al: 'Entre Comillas'				
·	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS			•	200.00
			Total Descuent Total Otros Imp			0.0	
			Total	uestos			,766.00 ,200.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Eirma					Eirmo	
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	llido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2279 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan (de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017			
				'		
FIRMA	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





			Olotom	- Integrade de C		•		
			Orde	en de Compr	a-OR-2017-22	84		
			DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
								17637825
Nro. Contra	to / Año:	2284/17						
Fecha:		01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción	:	Colocación de publicidad	d institucional	en medios de co	municación.			
Obra:								
Datos del F	roveed	or						
Razón Socia	l:	ANNY LISSETTE CRUZ R	OMERO			Cedula-0	1200905857	
Nombre Con	nercial:	ANNY LISSETTE CRUZ R	OMERO					
Domicilio Co	mercial:	C/ JOSE FRANCISCO PER	ÑA GOMEZ N	NO. 5 NO. 7, VILL	_A OFELIA	Tel: 809-	557-3257	
Datos gene	rales d	el Contrato						
Trámite de C	ompra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %	6:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observacion								
Modalidad P	ago:	Crédito.						
	- 3 -	San Juan.						
		Durante los meses						
Detalle		El valor facturado s	era de RD\$1	7,700.00 pesos d	lurante 02 meses,	a presentacion de f	actura a final de m	ies.
	-15	Contidod	l lui de d	N	Danaia	Image Manada		ITDIO Taral
IT Descrip	Cion	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocac	ón de pu	blicidad Institucional en el pe	eriódico digita	ıl: 'Cara a Cara D	igital.com '.			
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	35,400.00
Observació	า :							
							RD)\$
				Subtotal				,000.00
				Total ITBIS	_			100.00
				Total Descuent Total Otros Im			0.0	
				Total	puestos			,766.00 ,400.00
								,
IRMA RES	PONS _A	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nombi	e y Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-2284 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
Plan (de Entrega 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	





		Sisteri	na integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	77		
		DIRECC	ION GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	Il en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	José Del Carmen Berroa Ge	raldo			Cedula-0	0200751048	
Nombre Comercial:	José Del Carmen Berroa Ge	raldo					
Domicilio Comercial:	Calle Duarte, 53				Tel: 809	-528-7333	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	35,400.00	
Observaciones:					1130	, 00, 100.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
3	San Cristóbal						
	Durante los meses o						
Detalle	El valor facturado se	ra de RD\$1	7,700.00 pesos di	urante 02 meses,	a presentación de i	actura a final de m	es.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
Ti Descripcion	Cantidad	Omaaa	WOII	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el per	iódico digit	al: 'Noti El Radar'.				
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD) \$
			Subtotal			30	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent				100.00
			Total Otros Imp			0.0 20	,766.00
			Total	,403.03			,400.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	гина					ı ııııa	
-	Nombre v Ape	llido			Nomb	re v Apellido	-





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
Plan	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
	IA RESPONSABLE	ALITOPIZADO		
IIXIV	<u>IA NESFUNSABLE</u>			
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	78		
	[L DE COMUN			
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2278/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	CECILIO YGNACIO BERRO	A RECIO			Cedula-0	0800176570	
Nombre Comercial:	CECILIO YGNACIO BERRO	A RECIO					
Domicilio Comercial:	Calle Carlos Alcantara, 84				Tel: 829	-278-4583	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	3 28,320.00	
Observaciones:						20,020.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte Plata.						
	Durante los meses od					- to a - C I de	
Detalle	El valor facturado ser	a de RD\$1	4,160.00 pesos a	urante 02 meses,	a presentación de i	actura a final de m	es.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Cologoián de n	uhlisidad lastitusianal on al nari	ádiaa diaita	al. 'Doriodiata da N			2000401110	
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el peri 2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
	2	uu	KD	12,000.00	Total Otros		·
						neda Original	0.00 28,320.00
Observación:					Cabiciai ini	moda Ongmai	20,020.00
						DE	ΔΦ
			Subtotal			<u>RD</u> 24	<u>,0</u> 00.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descuent			0.0	
			Total Otros Imp	ouestos			,766.00 ,320.00
			Total			20	,320.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firms					Firma	
	Firma					гиша	
	Nombre y Apell	ido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2278 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017							
		,								
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	80		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	ALFREDO DE JESUS DEL	VALLE DE	OLEO		Cedula-0	1200074308	
Nombre Comercial:	ALFREDO DE JESUS DEL		OLEO				
Domicilio Comercial:	Calle C/ WENCESLAO RAI	MIREZ , 69			Tel: 809	-964-7591	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan.						
	Durante los meses e El valor facturado se			urante 02 meses.	a presentación de t	factura a final de m	es.
Detalle			-,				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad Institucional en el pe	riódico digita	al: 'Fin de Semana	a con Alfredo'.			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD) \$
			Subtotal			40	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos		•	200.00
			Total Otros Im			0.0 20	,766.00
			Total				,200.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Tima						
	Nombre v Ape	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2280 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017							
				'						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Sisteri	ia integrado de	Gestion Financiera				
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	37			
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUN	ICACION			
							1763782	?5
Nro. Contrato / Año								
Fecha:	06/09/2017							
Descripción:	Adquisición de credenza	para salón o	de conferencia D	DICOM				
Obra:	de a							_
Datos del Proveed								
Razón Social:	Skagen, SRL				RNC-101	840927		
Nombre Comercial:	Skagen, SRL							
Domicilio Comercial:	Avenida Núñez de Cáceres	, 354			Tel: 809	-539-5956		
Datos generales d	del Contrato							
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-142			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	29,036.78		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Santo Domingo							
Detalle	Adquisición de cred	enza para sa	alón de conferer	ncia DICOM				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 CREDENZA BLA	ANCA 18'X72' APTAS MELAN	JINA						
T OKEBEINER BE	1	ud	RD	27,341.60	27,341.60	10.00	4,429.34	
	·			_,,,,,,,,,,	•	Impuestos	0.00	
						oneda Original	29,036.78	
Observación:								
						RE		_
			Subtotal				7,341.60	
			Total ITBIS				429.34	
			Total Descue				734.16	
			Total Otros Ir Total	npuestos),766.00),036.78	
							,	
TIDMA DESPONS	ADI E ALITORIZADO							
-IKWA KESPONSA	ABLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	Nombre v Ape	ellido			Nomh	re v Apellido		





		Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE		
Plan	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	Dirección General de Comunicación.	06/09/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de Gi	estion Financiera	1		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	40		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	12/09/2017		~	, , ,			
Descripción:	Adquisición de macetero	s varios tam	anos y colores sal	on conferencias.			
Obra:	la.						
Datos del Proveed							
Razón Social:	Mundo Fibras, SRL				RNC-130	732051	
Nombre Comercial:	Mundo Fibras, SRL						
Domicilio Comercial:	Calle Santa Barbara, Kilóm	etro 17, Auto	opista Duarte, 08		Tel: 809-	-238-3564	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-144			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 29,028.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Santo Domingo						
Detalle	Adquisición de mac	eteros varios	s tamaños y colore	es salón conferen	cias DICOM.		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MACETERO TRI	ANGULAR 76 (39X93 CM)						
	2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	0.00	1,620.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	10,620.00
Observación:							
2 JARDINERA BAI	LCONERO GRANDE 80-43 (80X30X4).					
	3	ud	RD	5,200.00	15,600.00	0.00	2,808.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	18,408.00
Observación:							
			Ocalestastast			<u>RI</u>	
			Subtotal Total ITBIS				,600.00
			Total Descuent	os		•	428.00 734.16
			Total Otros Imp	ouestos		•	,766.00
			Total			29	,028.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apo	ellido			Nombi	re v Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2240

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

		DIRECCION GENERAL DE C	OWONICACION	
Plan	ı 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	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido	
1		NOTICE V AUCIDIO	INCHICIE V ACIEIICO	





			Sistem	a Integrado de	Gestión Financiera	l			
			Orde	en de Comp	ra-OR-2017-22	33			=
			DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUN	ICACION			
Nro. Contrato Fecha: Descripción:	28/08/2017		de representa	ción y gestione	s legales.			17637825	
Obra:									_
Datos del Pr	oveedor								
Razón Social: Nombre Come	ercial: FRANCISCO		ANTE PEÑA		Cedula-00100069590				
	ercial: Calle Las Ca					1 et. 609-	·685-7985 		
Datos genera	ales del Contrato								
Trámite de Co Anticipo: Ampliación %: Observaciones Modalidad Pag	s: go: Crédi Santo	0 to. Domingo	ales de repre	sentación y ges	Retención% Total:		39,530.00		
Detalle				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
IT Descripci	ón	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Honorarios Observación:		rvicios de repi 1	resentación le ud	egal y gestiones RD	33,500.00	33,500.00 Total Otros Subtotal Mo	0.00 Impuestos oneda Original	6,030.00 0.00 39,530.00	
FIRMA RESP	ONSABLE AUTOR	RIZADO		Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			6,0 -2,7 20	0\$,500.00 030.00 734.16 ,766.00 ,530.00	
TRIVIA KESP	ONSABLE AUTUR	IZADU							_
-		Firma	allida			Marrie	Firma		
		Nombre y Apo	eilido			Nombi	e y Apellido		





	Orden de Compra-OR-2017-2233 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	Dirección General de Comunicación.	28/08/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
		/ F *	1							





		Sisten	na Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	27		
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUN	ICACION		
Nro. Contrato / Año							17637825
Fecha:	01/09/2017 a 30/09/2		l an madiaa da	aa muniaa ai én			
Descripción: Obra:	Colocación de publicidad	IIISIIIUCIOIIA	i en medios de	comunicación.			
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Believe Dominicana, SRL				RNC-130	871604	
Nombre Comercial:	Believe Dominicana, SRL						
Domicilio Comercial:	Calle 9, Torre Hedisa, 502, 2	29			Tel: 809-	482-4583	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-206			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	118,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Santo Domingo. Durante el periodo d	el 01 al 30 d	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 pu	ublicidad Institucional en los pr	-	-				
	1	ud	RD	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00
					Total Otros	neda Original	0.00 118,000.00
Observación:					Cubicial Mo	noda Onginai	110,000.00
			Subtotal			RE	
			Total ITBIS				0,000.00 ,000.00
			Total Descue			-2,7	734.16
			Total Otros II Total	mpuestos			,766.00 8,000.00
							-,
EIDMA DESPONSA	ADI E ALITORIZADO						
TINIM RESPUNSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nombr	e y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
		DIRECCIÓN GENERAL DE COM	IUNICACION	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/09/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisten	na miegrado de G	estion Financiera	l		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	54		
	[DIRECC	ION GENERAL	DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	ucional a tr	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	ior						
Razón Social:	MAYOBANEX DE JESUS LA	URENS			Cedula-0	1800326652	
Nombre Comercial:	MAYOBANEX DE JESUS LA						
Domicilio Comercial:	C/ CARLOS LASSIS NO. 4, I	NACO			Tel: 809	-524-1687	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	70,800.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona						
	Durante los meses: o El valor facturado ser				esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través o	del periódio	co digital: Impactob	parahonero.com.			
	2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	70,800.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuent	os			,800.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total			70	,800.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apell	ido			Nomb	re v Apellido	





		Orden de Compra-C DIRECCION GENERAL D		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	na integrado de C	Jestion Financiera			
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	55		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tr	avés de medios d	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	RAMON ANTONIO GUERF	RERO APON	NTE		Cedula-0)2600837153	
Nombre Comercial:	RAMON ANTONIO GUERF						
Domicilio Comercial:	C/ PASEO DE LOS CACIQ	UE NO. 08,	ENS. QUISQUE	YA	Tel: 809	-550-1468	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	΄ 6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	La Romana			_			
	Durante los meses: El valor facturado se				esentación de factu	ıra a final de cada ı	nes.
Detalle		·	, ,				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódio	o digital: Quisque	eyainformativa.do			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RE	D\$
			Subtotal			40	,000.00
			Total ITBIS Total Descuen	ntos			200.00 734.16
			Total Otros Im				,766.00
			Total				,200.00
FIRMA RESDONS	ABLE AUTORIZADO						
INMA NEOFONOF	ADEL AUTONIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	allida			Nomb	re v Apellido	





		Orden de Compra-Of DIRECCION GENERAL DE		
Diam	do Entropo			
Pian IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				-
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-





		Oloton			•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	63		
		DIRECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2263/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	tucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Juan Ramón Martinez Mate	9 O			Cedula-0	1800380360	
Nombre Comercial:	Juan Ramón Martinez Mate	9 0					
Domicilio Comercial:	Calle Dr. Jose Francisco Pe	ña Gomez,	27		Tel: 809	-915-9190	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona						
	Durante los meses: o El valor facturado se				acontoción do foctu	ro o final do cada r	maa
Detalle	Li valor lacturado se	ia de Roui	4,100.00 pesos, p	or oz meses a pr	esentación de lactu	ra a ililai de cada i	1163.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través	del periódic	o digital: Larepac	aliente.com.			
·	2	ud	RD .	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descuent				734.16
			Total Otros Imp	Juesios			,766.00 ,320.00
							,
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
						-	
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR- DIRECCION GENERAL DE (
		JINESSIGN SENEROLESE		
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	_
		riiiid	rima	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisten	na Integrado de G	estion Financiera	l		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	64		
	Г	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2264/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20		, i ! !	,			
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tr	aves de medios d	e comunicacion.			
Obra: Datos del Proveedo	or						
					0-14-0	400070070	
Razón Social: Nombre Comercial:	BEYNI RODRIGUEZ MATEC BEYNI RODRIGUEZ MATEC				Cedula-0	1800076679	
	C/ PROYECTO NO. 10				Tal: 800	-869-1453	
					161. 003	-009-1400	
Datos generales de	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	ó:		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona Durante los meses: od	ctubre y no	oviembre de 2017.				
D-1-II-	El valor facturado sera	á de RĎ\$1	4,160.00 pesos, p	or 02 meses a pro	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pub	blicidad institucional a través d	el periódic	o digital: Lalupade	elsur.com.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros		0.00
Observasión					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuent	os			320.00 734.16
			Total Otros Imp	ouestos		20	,766.00
			Total			28	,320.00
IRMA RESPONSAI	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Tillia						
	Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR- DIRECCION GENERAL DE		
		DINESSION SERVING BE		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				•
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	37		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2337/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	tucional a tra	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Darquiris Arias Guzmán De	Valenzuela	ı		Cedula-0	6900089365	
Nombre Comercial:	Darquiris Arias Guzmán De	Valenzuela	ı				
Domicilio Comercial:	Calle Coronel Rafael Fernár	ndez Domin	guez, 06		Tel: 829-	340-5218	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	ó:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	59,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Pedernales						
	Durante los meses: o El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	mes
Detalle			<u> </u>	ос. одоооо а р			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	na radial: Informa	ciones y Actualida	d		
	2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	59,000.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos			000.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,000.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
				_			
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nombi	e y Apellido	





		Orden de Compra-C DIRECCION GENERAL D		
<u>Plan</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	=
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





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.

l IT	T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig			
1	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 Mo	oneda Original	47,200.00			
c	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

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma		Firma				
	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido				





	Orden de Compra-OR-2017-2338 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION							
<u>Plan</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		• •	• •					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

								_
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-23	13			
		DIRECC	ON GENER	AL DE COMUNI	ICACION			
							17637825	j
Nro. Contrato / Año:								
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2							
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de d	comunicación.				
Obra:								
Datos del Proveed	lor							
Razón Social:	FLORENTINO PEÑA REGA				Cedula-0	4900158173		
Nombre Comercial:	FLORENTINO PEÑA REGA	ALADO						
Domicilio Comercial:	C/ PADRE PUIGVERT NO.	83			Tel: 809-	357-4094		
Datos generales d	lel Contrato							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Sánchez Ramirez Durante los meses:							
Detalle	El valor facturado se	erá de RD\$	14,160.00 pesos	s, durante 02 meses	a presentación de	factura a final de d	ada mes.	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el pro	ograma: "Op	oiniones'.					
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	neda Original	28,320.00	
Observación:								
						RI		
			Subtotal Total ITBIS				1,000.00	
			Total Descue	ntos			320.00 734.16	
			Total Otros Ir),766.00	
			Total			28	3,320.00	
CIDMA DECEDATO	DI E ALITORIZADO							
FIRMA KESPONSA	ABLE AUTORIZADO							_
	Firma					Firma		

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-2313 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
Dia	do Entropo								
Pian IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017						
		, ,							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sisteri	ia integrado de G	restion Financiera	1		
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-23	14		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Sirbano Alberto Pimentel Te	ejeda			Cedula-0	1200117552	
Nombre Comercial:	Sirbano Alberto Pimentel Te	ejeda					
Domicilio Comercial:	Avenida Circunvalación Este	e, 58			Tel: 849	-862-9002	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:						,,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
ŭ	San Juan.						
	Durante los meses:					factoria a factoria	- 1
Detalle	El valor facturado se	ra de RD\$ 2	23,600.00 pesos,	durante 02 meses	s a presentacion de	tactura a final de c	ada mes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ıblicidad Institucional en el pro	ograma: "Op	inión Pública'.				
•	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	D \$
			Subtotal			40	,000.00
			Total Descuer	t			200.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,200.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	ГІША					ι ΙΙΙΙΙα	
	Nombre v Ape	llido			Nomb	re v Apellido	





	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	<u> </u>				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-23	15		
]	DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20			,			
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstituciona	l en medios de (comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	ior						
Razón Social:	Rafael Perdomo Cubilelete				Cedula-0	1200402699	
Nombre Comercial:	Rafael Perdomo Cubilelete						
Domicilio Comercial:	Calle Las Charcas de Maria	Nova, 0			Tel: 809-	454-9294	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan.						
	Durante los meses: o El valor facturado ser				a presentación de t	factura a final de c	ada mes
Detalle	El valor lactardae con	<u>u uo 1154 1</u>	<u> </u>	,, daramo de modo	a procentación de l	idotara a milar do o	add moo.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
•				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el prog	grama: "Ca	ra a Cara'.				
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	47,200.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal			40	0,000.00
			Total ITBIS Total Descue	ntoc			200.00
			Total Otros Ir			•	734.16),766.00
			Total				7,200.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Filma					гина	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-2315 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
<u>Plar</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017						
-		Shooten Contain as Committee (Shootin)	01/10/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma	_					
				_					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Oloton	ia integrado de ec		•		
		Orde	en de Compra	-OR-2017-23	19		
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2319/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201	7					
Descripción:	Colocación de publicidad in	stitucional	en medios de cor	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	NECIDO URBAEZ URBAEZ				Cedula-0	1800372045	
Nombre Comercial:	NECIDO URBAEZ URBAEZ						
Domicilio Comercial:	Calle Jose Reyes, Edificio 55,	12			Tel: 809	-253-9266	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:					·	,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
C	Duarte.						
	Durante los meses: oc					factions a final day	
Detalle	El valor facturado será	de KD\$ 2	:3,600.00 pesos, c	Juranie 02 meses	s a presentation de	lactura a linai de c	ada mes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda	%	ITBIS Total
				Onit s/11bi3	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el progi			00 000 00	40,000,00	0.00	7,000,00
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal IVI	oneda Original	47,200.00
			Subtotal			RD	
			Total ITBIS				,000.00 200.00
			Total Descuente	os			734.16
			Total Otros Imp	uestos		20	,766.00
			Total			47	,200.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellio	ob			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
Plan	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
	IA RESPONSABLE	ALITOPIZADO		
ITSIV	IA NESPUNSABLE			
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de G	bestion Financiera	l		
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	96		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/						
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	titucional a tr	avés de medios d	de comunicación.			
Obra:	_						
Datos del Proveed	ior						
Razón Social: JOSELITO GUZMAN CARVAJAL					Cedula-0	00200782282	
Nombre Comercial:	JOSELITO GUZMAN CAR	-					
Domicilio Comercial:	C/ 1ERA NO. 12, DOÑA C	HUCHA, MA	DRE VIEJA NOR	TE	Tel: 809	-439-0978	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 59,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Critóbal			_			
	Durante los meses: El valor facturado s				esentación de factu	ıra a final de cada r	nes.
Detalle		·	, ,				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	s del periódio	o digital: Informa	tivo911.blogspot.c	om.		
	2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	59,000.00
Observación:							
					RD\$		
	Subtotal				50	,000.00	
			Total ITBIS Total Descuen	tos			000.00 734.16
			Total Otros Im				,766.00
			Total				,000.00
CIDMA DECDONO	ABLE AUTORIZADO						
TIKINIA KESPUNSA	ADLE AUTURIZADU						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	allida			Namh	re v Apellido	
	INDITION V AD				NOME	ue v ADEIIIOO	





	Orden de Compra-OR-2017-2296						
		DIRECCION GENER	AL DE COMUNICACION				
Diam	de Cutuese						
IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{}$			
				\exists			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	<u></u>			
	4 DEODG::2:5:=	AUTODITADO					
HIKM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_			
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				
		потыге у Арешао	Nombre y Apellido				





		Sisten	na Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	39		
	С	IRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
Nro. Contrato / Año	: 2239/17						17637825
Fecha:	11/09/2017						
Descripción:	Laminado cristales ventana	a y puerta	de cristal papel :	3M GP-05 oscuro			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	High Quality Auto Sound, SR	L			RNC-101	868384	
Nombre Comercial:	High Quality Auto Sound, SR	L					
Domicilio Comercial:	Calle Juan A. Ibarra, 20				Tel: 809-	540-1226	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-143			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	41,418.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Santo Domingo Laminado cristales ve	ntana y pu	ierta de cristal p	apel 3M GP-05 osc	uro.		
Detalle		71	,	<u>'</u>			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Servicio de lamir	nado de ventanas y puerta de cr	istal en pa	apel 3M-GP-05 (Oscuro			
	1	ud	RD	35,100.00	35,100.00	0.00	6,318.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	41,418.00
Observación:							
			Cubtatal			RE	
			Subtotal Total ITBIS				,100.00 318.00
			Total Descue				734.16
			Total Otros In	npuestos			,766.00 ,418.00
			Total			41	,410.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apelli	do			Nombi	e y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2239 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
Plan	n de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Dirección General de Comunicación.	11/09/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





			Sisteri	na megrado de G	destion Financiera	1		
			Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	35		
			DIRECCI	ION GENERA	L DE COMUN	ICACION		
								17637825
Nrc	o. Contrato / Año:	2235/17						
Fed	cha:	05/09/2017						
Des	scripción:	Solicitud de compra urge	nte de pland	chas de playwood	l			
Ob								
Dat	os del Proveed	or						
Raz	zón Social:	Ferreteria Americana, SAS				RNC-101	009918	
Nor	mbre Comercial:	Ferreteria Americana, SAS						
Doi	micilio Comercial:	Avenida John E. Kennedy K	(m. 5 1/5, 00)		Tel: 809	-549-7777	
Dat	os generales de	el Contrato						
Trá	mite de Compra as	sociado: 2017-CDU-141			Certificació	n Contraloría:		
	icipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
	pliación %:	0			Total:	RD!	\$ 15,635.00	
	servaciones:					1101	, 10,000.00	
Мо	dalidad Pago:	Crédito.						
		Santo Domingo						
		Solicitud de compra	urgente de	planchas de Play	wood pino Brazil 4	1x8 3/8" 9mm.		
Det	alle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PLANCHAS DE F	PLAYWOOD 3/8'.						
		25	ud	RD	530.00	13,250.00	0.00	2,385.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,635.00
Obs	servación:							
							RE	<u>)\$</u>
				Subtotal				3,250.00
				Total ITBIS Total Descuen	tos		•	385.00 734.16
				Total Otros Im),766.00
				Total	-		15	6,635.00
FIRI	MA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2 DIRECCION GENERAL DE C		
		DIRECCION GENERAL DE C	ONIONICACION	
	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	25	Dirección General de Comunicación.	05/09/2017	
EID#	IA RESPONSABLE	: ALITOPIZADO		
1-11 <u>ZIV</u>	IA NESFUNSABLE	. AUTUNIZADU		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





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%:

0 Ampliación %: Total: RD\$ 4,507.60

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo

)е	etalle							
T	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 Mo	oneda Original	212.40
Ok	oservación:							
2	SEPARADOR DISCO	CLUTCH						
		1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	413.00
Ok	oservación:							
3	JUEGO DE BOLAS TR	RASERAS						
		1	ud	RD	390.00	390.00	0.00	70.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	460.20
Ok	oservación:							
4	BASE CLUTCH JINCH	IENG						
		1	ud	RD	300.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	354.00
Ok	oservación:							
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

De	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BANDAS DE FRENOS DELA	NTERA						
		1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	224.20
Ob	servación:							
6	DISCO DE CLUTCH ORIGINA							
		1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	413.00
Ob	servación:							
7	CABLE CLUTCH							
		1	ud	RD	140.00	140.00	0.00	25.20
							s Impuestos	0.00
01						Subtotal IVI	oneda Original	165.20
	servación:							
8	KIT CATALINA Y CADENA	4		DD	750.00	750.00	0.00	425.00
		1	ud	RD	750.00	750.00	0.00 s Impuestos	135.00
							oneda Original	0.00 885.00
Oh	servación:					Subtotal M	oneda Onginai	000.00
9	KIT PISTON							
Э	KII PISTON	1	ud	RD	650.00	650.00	0.00	117.00
		'	uu	ND	030.00		s Impuestos	0.00
							oneda Original	767.00
Ob	servación:							
10	SPRING CLUTCH							
	0111110 0201011	1	ud	RD	150.00	150.00	0.00	27.00
							s Impuestos	0.00
							oneda Original	177.00
Ob	servación:							
11	FLAPPER							
		1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	224.20
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
		Firma					Firma	
		· iiiii						
	-	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

		DIRECCIO	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
etalle							
T 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
						s Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal IVI	oneda Original	212.40
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			68 -2, 7 20	2 <u>\$</u> 320.00 7.60 734.16 ,766.00
RMA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	allido			Nomh	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2244

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan	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						

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
Firma	Firma						
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sistem	a Integrado de	Gestión Financiera	l			
		Orde	en de Comp	ora-OR-2017-22	68			=
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUN	ICACION			
Nro. Contrato / Año	o: 2268/17						17637825	
Fecha:	18/09/2017							
Descripción:	Mantenimiento preventiv	o 75 000 km,	Toyota 4Runn	er No. EG-O2261.				
Obra:								_
Datos del Provee	dor							
Razón Social:	Delta Comercial, SA				RNC-101	011939		
Nombre Comercial:	Delta Comercial, SA							
Domicilio Comercial:	: Avenida Gregorio Luperón,	Esquina Ave	enida Romulo B	setancourt , 0	Tel: 809	-537-1000		
Datos generales o	del Contrato							
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-220			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	19,073.97		
Observaciones:	On Caller							
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Santo Domingo Mantenimiento prev	entivo 75 000	0 km, Toyota 4	Runner No. EG-O22	261.			
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 MANTENIMIEN	TO PREVENTIVO DE LOS 75	,000 KM. JE	EP TOYOTA 4	RUNNER 2014, PLA	ACA EG-O2261.			_
	1	ud	RD	16,164.38	16,164.38	0.00	2,909.59	
						Impuestos	0.00	
- ,					Subtotal Mo	oneda Original	19,073.97	
Observación:								=
			Subtotal			RE		
			Total ITBIS				5,164.38 909.59	
			Total Descue			-2,7	734.16	
			Total Otros II	mpuestos),766.00),073.97	
			Total			13	,010.01	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							_
	Firma					Firma		
	Nombre y Apo	ellido			Nomb	re y Apellido		





	Orden de Compra-OR-2017-2268								
		DIRECCION GENERA	L DE COMUNICACION						
	de Entrega	B: '/ 5							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Dirección General de Comunicación.	18/09/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Oloton	a integrade de e		•		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-23	40		
		IRECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2340/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Willian Baldayaque Ventura				Cedula-0	4100190521	
Nombre Comercial:	Willian Baldayaque Ventura						
Domicilio Comercial:					Tel: 849	-803-9447	
Datos generales o	del Contrato						
	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:			
Observaciones:	U			Total.	KD\$	3 23,600.00	
	Crádito						
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte cristi Durante los meses: od					<i></i>	
Detalle	El valor facturado sera	a de RD\$1	1,800.00 pesos, p	or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
	Contidad	Unided	Man	Drooie	lmn Manada		ITDIC Total
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través d	el program	a radial: Diferente	e Radio			
	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:							
						RD	\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	ios			600.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,600.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firms					Eirmo	
	Firma					Firma	
-	Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2340 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_		
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	41		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2341/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios d	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Yorman Rafael Solano Vas	guez			Cedula-0	7200056088	
Nombre Comercial:	Yorman Rafael Solano Vas						
Domicilio Comercial:			33		Tel: 829	-540-2112	
		,					
Datos generales d							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-224				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	59,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte cristi			_			
	Durante los meses: El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	mes.
Detalle		· ·	, ,	'			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad institucional a través	del Program	na: Yorman A las	10.			
	2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	59,000.00
Observación:							
						Dr	
			Subtotal			<u>RD</u> 50	<u>,</u> 000.00
			Total ITBIS				000.00
			Total Descuen			•	734.16
			Total Otros Im Total	puestos			,766.00 ,000.00
			. Otal			00	,000.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR- DIRECCION GENERAL DE (
Dis	J. F. to			
Plan IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
				_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





		Ord	en de Compr	a-OR-2017-23	43		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2343/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tra	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	FAUSTINO RESTITUYO PE	======= EÑA			Cedula-0	4700034459	
Nombre Comercial:	FAUSTINO RESTITUYO PE						
	Calle Garcia Godoy , 0				Tel: 809	-978-7221	
Datos generales d							
	sociado: 2017-PE-224				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	La Vega Durante los meses: o	octubre v no	wiembre de 2017				
	El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	na: Preparando El	l Moro			
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD)¢
			Subtotal				<u>,0</u> 00.00
			Total ITBIS				100.00
			Total Descuent			•	734.16
			Total Otros Imp	puestos			,766.00 ,400.00
			· otal			00	,+00.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	llido			Nomb	re y Apellido	





		Onder de Comme OD O	2017 2010	
		Orden de Compra-OR-2		
		DIRECCION GENERAL DE C	OMUNICACION	
Plar	n de Entrega			
ΙΤ	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
	44 DEODONO45: =	AUTODIZADO		
rikiV	IA RESPONSABLE	AUTUKIZADU		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	90		
		DIRECCI	ON GENERAL	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Ulises Gilberto Rivas Feliz				Cedula-0	1800497230	
Nombre Comercial:	Ulises Gilberto Rivas Feliz						
Domicilio Comercial:	Calle Gaspal Polanco, 20				Tel: 809	-524-7489	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	3 28,320.00	
Observaciones:					·		
Modalidad Pago:	Crédito.						
Ŭ	Barahona						
	Durante los meses: o				rocentosión de festu	ro o final de cada r	maa
Detalle	El valor facturado ser	a de KDai	4,160.00 pesos, <u>p</u>	oor oz meses a pr	esentación de lactu	ia a iiriai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través o	del periódic	o digital: Lavozde	lsurdigital blogspo	ot.com		
. Consuderen de pr	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
				,	Total Otros		0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos			320.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,320.00
	ADI = AUF						
IKMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2290 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plan</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	=		
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Sisteri	na megrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	95		
		IRECCI	ION GENERAI	L DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	LAURA PATRICIA VALDEZ N	/IERAN			Cedula-0	1201082821	
Nombre Comercial:	LAURA PATRICIA VALDEZ N	/IERAN					
Domicilio Comercial:	C/ CAPOTILLO NO. 61				Tel: 849	-885-6656	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San juan						
	Durante los meses: od El valor facturado será				ocontación do factu	ra a final do cada i	mos
Detalle	Li valor lacturado sera	ue RD#2	23,000.00 pesos, p	or oz meses a pro	eseritacion de lactu	ia a ililai de cada i	11163.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de po	ublicidad institucional a través de	el progran	na: Laura en Socie	edad			
•	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RI	D\$
			Subtotal			40	,000.00
			Total ITBIS				200.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total	3400100			,200.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	1 11110						
	Nombre v Apelli	do			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2295 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plan</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
				'		
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			
		• •	• •			





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	50		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2350/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	avés de medios d	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Guillermo Valdez Piña				Cedula-0	0200052868	
Nombre Comercial:	Guillermo Valdez Piña						
Domicilio Comercial:	Calle Gregorio Garcia Casti	o. 28			Tel: 809-	-528-2093	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Cristóbal			_			
	Durante los meses: El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada i	mes.
Detalle			,,				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódico	o digital: Noticias	alextremo.com			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
				,	Total Otros		0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:							
			Subtotal			<u>RE</u>	<u>)\$</u> ,000.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descuen	itos		-2,7	734.16
			Total Otros Im	puestos			,766.00
			Total			28	,320.00
IDMA DECENS	DI E ALITODIZADO						
TIKINA KESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2350 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plan</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
				'		
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			
		• •	•			





		Oloton	ia integrado de O		•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	51		
	DI	RECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2351/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017	7					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instituc	ional a tra	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	FREDDY JOAQUIN ORTIZ PU	JOLS			Cedula-0	1300489323	
Nombre Comercial:	FREDDY JOAQUIN ORTIZ PU	JOLS					
Domicilio Comercial:	C/ ANDRES PIMENTEL NO. 3	9			Tel: 809	-558-2224	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:			
Observaciones:	U			Total.	KD\$	3 28,320.00	
	Crédito.						
Modalidad Pago:							
	San Jose de ocoa Durante los meses: oct El valor facturado será				esentación de factu	ra a final de cada r	nes
Detalle	2. 14.5. 14514.445 55.4	<u></u>	-,, σοισο μοσος, μ	от од плосоо и р.			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través de	periódic	o digital: Elocoeño	o.com.			
·		ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD	• S
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS				20.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total	duesios			,766.00 ,320.00
							,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellid	0	<u> </u>	-	Nomb	re y Apellido	





	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				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orde	en de Comp	ra-OR-2017-23	09		
		DIRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2309/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	avés de medios	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	GILBERTO ENCARNACION	N LEBRON			Cedula-0	1100044922	
Nombre Comercial:	GILBERTO ENCARNACION	N LEBRON					
Domicilio Comercial:	C/ ENRIQUILLO EDIF. NO.	8, APTO. 10)3		Tel: 809-	-869-5173	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San juan						
	Durante los meses: El valor facturado se	octubre y no	viembre de 201	7.	ocontación do factu	ra a final do cada r	mos
Detalle	Li valor lacturado se	ia de ND\$2	5,000.00 pesos,	por oz meses a pr	esentación de lactu	ia a ililai de cada i	1165.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	a: El Poder De l	a Noche			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total Otros		0.00
						oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	D \$
			Subtotal			40	,000.00
			Total Descue	-4			200.00
			Total Descuer Total Otros In				734.16 ,766.00
			Total	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,200.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2309 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_			
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	91		
		DIRECCI	ON GENERAI	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	o : 2291/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Provee	edor						
Razón Social:	EMILIO ANTONIO SAVIÑO	N CUEVAS			Cedula-0	1800415729	
Nombre Comercial:	EMILIO ANTONIO SAVIÑO	N CUEVAS					
Domicilio Comercial	: C/ ROBERTO SOLER NO. :	34, CAMBO	YA		Tel: 829	-233-5012	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona Durante los meses:						
Detalle	El valor facturado se	rá de RD\$1	4,160.00 pesos, p	oor 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada ı	mes.
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	oublicidad institucional a través	del periódic	o digital: Laverda	dypunto.com.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros		0.00
Observación:					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observacion.							
			Subtotal			RE	
			Total ITBIS				,000.00 320.00
			Total Descuent	tos			734.16
			Total Otros Imp	puestos			,766.00
			Total			28	,320.00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2291 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
DI .	1. 5.4						
<u>Pian</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma	_			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_			





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	02		
	[DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2302/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	ucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	JOSE INACIO ESPINAL				Cedula-0	4100063496	
Nombre Comercial:	JOSE INACIO ESPINAL						
Domicilio Comercial:	C/ PAUL JARRIS NO. 32, BE	ELLA VISTA	1		Tel: 829	-346-0955	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 23,600.00	
Observaciones:	-				ND4	20,000.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
aa . ago.	Monte cristi						
	Durante los meses: o						
Detalle	El valor facturado ser	de RD\$1	1,800.00 pesos, p	or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
	A						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través o	del program	a: Aquí Manda El	Pueblo			
r colocación de p	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
	-	uu	N.S	10,000.00	Total Otros		0.00
						oneda Original	23,600.00
Observación:						J	.,
			Subtotal			RD	
			Total ITBIS				,000.00 600.00
			Total Descuent	os			734.16
			Total Otros Imp	ouestos		•	,766.00
			Total			23	,600.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Filma					гііШа	
	Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido	





	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				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
			Firms				
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	03		
		DIRECCI	ON GENERAI	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2303/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Rafael Aridio Hidalgo Gonza	lez			Cedula-0	8700040093	
Nombre Comercial:	Rafael Aridio Hidalgo Gonza	lez					
Domicilio Comercial:	Calle Edificio G, 03				Tel: 809	-358-5480	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:		\$ 28,320.00	
Observaciones:	v			i otal.	ND.	20,320.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
Wodandad Fago.	Sánchez ramirez						
	Durante los meses: o						
Detalle	El valor facturado se	rá de RD\$1	4,160.00 pesos, p	oor 02 meses a pr	esentación de factu	ıra a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	a: En Primera Pla	ana			
1 Colocación de po	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
	2	uu	ND	12,000.00	Total Otros		0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:						erre de la garan	20,020.00
			Subtotal			RD	
			Total ITBIS				,000.00 320.00
			Total Descuent	tos			734.16
			Total Otros Imp	ouestos		•	,766.00
			Total			28	,320.00
TIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
-	Nombre y Apel	lido		-	Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2303 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Eirmo				
			Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	07		
		DIRECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	IMELKA LUISA GARCIA HE	RRERA			Cedula-0	2300916299	
Nombre Comercial:	IMELKA LUISA GARCIA HE	RRERA					
Domicilio Comercial:	C/ ESTE NO. 19, APTO. 2,	PROYECTO	PORVENIR II		Tel: 809	-529-3738	
Datos generales de	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San pedro de macor Durante los meses: El valor facturado se	octubre y no			esentación de factu	ra a final de cada r	mes
Detalle	Er valor racturado co	14 40 112411	,,, cc.cc pcccc, p		occinacion de lacta	Ta a mar ao bada 1	1100.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad institucional a través	del program	a: Hablando Sin	Rodeos			
,	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
			Subtotal			<u>RE</u>	<u>0\$</u> ,000.00
			Total ITBIS				100.00
			Total Descuent				734.16
			Total Otros Imp	ouestos			,766.00 ,400.00
			Total			33	,400.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	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				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
			Firms				
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Sistem	na Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Comp	ora-OR-2017-22	25		
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUN	ICACION		
Nua Cantuata / A ~ a	- 0005/47						17637825
Nro. Contrato / Año: Fecha:	: 2225/17 01/09/2017 a 30/09/2	2017					
Descripción:	Colocación de publicidad		l en medios de	comunicación			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	LTG BUSINESS, SRL				RNC-131	375928	
Nombre Comercial:	LTG BUSINESS, SRL						
Domicilio Comercial:	AV. INDEPENDENCIA NO	. 201, EDIF.	BUENA VENTU	JRA, APTO. 310, G	AZCUE Tel: 809-	523-6105	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-206			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	59,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Santo Domingo. Durante el periodo	del 01 al 30 d	de septiembre d	de 2017.			
Detalle	Data to or political	<u></u>					
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el pr	ograma: "Le	nis Garcia Opin	iones'.			
	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
					Total Otros		0.00
Observación:					Subtotal Mc	oneda Original	59,000.00
			Subtotal			<u>RE</u> 50	<u>)\$</u> ,000.00
			Total ITBIS			9,0	00.00
			Total Descue Total Otros I				734.16 ,766.00
			Total	mpaestes			,000.00
FIRMA RESDONSA	ABLE AUTORIZADO						
INWA NESPUNSA	NDLL AUTONIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v An	ollido			Nomb	e v Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-2225 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION				
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	
		мотыте у Арешио	Nombre y Apellido	





No. Contrato / Afice 2226/17 a 30/09/2017 a 30/09/2017 Descripción: Cedula-047/00236211 Suppose de Comunicación: Cedul	No. Contrato / Año:			Sistem	na Integrado de (Jestion Financiera	l			
1763/1825	Training Contrator Año:			Ord	en de Compi	a-OR-2017-22	26			=
No. Contrato / Año: 2226/17 a 30/09/2017 a 3	No. Contrato Año: 2226/17			DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION			
Pecha	Coloración Coloración de publicidad institucional en medios de comunicación. Cedula-04700238211								17637825	
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación. Codula-04700236211	Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.			2047						
Date Substitution Date	Date Substitution Substitution Almanizar Rosario Substitution Rosario Substitution Rosario				l an madiaa da a	omunicación				
Razón Social: Felix Antonio Almanzar Rosario Cedula-04700236211	Razón Social:		Colocación de publicidad	IIISIIIUCIONA	i en medios de c	omunicación.				_
Razón Social: Felix Antonio Almanzar Rosario Cedula-04700236211	Razón Social: Felix Antonio Almanzar Rosario Cedula-04700236211 Felix Antonio Almanzar Rosario Felix Antonio Prepe Alvarez Felix Antonio Almanzar Rosario Felix Antonio Antonio Preportation Felix Rosario Felix Rosar		or							
Nombre Comercial: Felix Antonio Almanzar Rosario Domicilio Comercial: Prolongación Pepe Alvarez , 85 Tel: 829-260-0528	Nombre Comercial: Felix Antonio Almanzar Rosario Prolongiación Pepe Alvarez R5 Substitutional en el programa: "Hechos y Noticials" Total Otros Impuestos Substituti Total Otros Impuestos Supraficio Substituti Total Otros Impuestos Substituti Supraficio Supraficio Substituti Total Otros Impuestos Substituti Total Otros Impuestos Substituti Supraficio Substituti Substit			ario			Cedula-0	4700236211		
Domicialic Comercials Prolongación Pepe Alvarez 85 Tel: 829-260-0528	Description Page Alyanez Roll						Occura o	4700200211		
Patricipe Pat	Trainite de Compra asociado: 2017-PE-206 Certificación Contraloría: Anticipo: RD\$ 0 Retención%: RD\$ 17,700.00 Nobervaciones: RD\$ 17,700.00 Retención%: RD\$ 17,700.00 RETENCIÓN R						Tel: 829-	-260-0528		
Certificación Contraloría: Colocación Statis Certificación Contraloría: Colocación Contraloría: Certificación Contraloría: Colocación Certificación Contraloría: Colocación Certificación Contraloría: Colocación Certificación Contraloría: Certificación Contraloría: RD\$ 17,700.00 Certificación Contraloría: Certificación Contraloría: RD\$ Certificación Contraloría: Certificación Contraloría: Certificación Contraloría: RD\$ Certificación (Certificación Contraloría: Certificación (Certificación Contraloría: RD\$ Certificación (Certificación Contraloría: Certificación (Certificación Contraloría: RD\$ Certificación (Certificación (Certificaci	Trâmite de Compra asociado: 2017-PE-206									
Anticipo: RD\$ 0	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 Orig s/ITBIS Descuento 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: Subtotal Total ITBIS Total Otros Impuestos 2,700.00 Total Otros Impuestos 3,700.00 Tota	-				0				
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 Orig	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 T									
Observaciones: Modalidad Pago: Crédito. La Vega. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS % Descuento ITBIS Total Moneda Original 1 Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Hechos y Noticias'. 1 Unit s/ITBIS 15,000.00 0.00 2,700.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 17,700.00 17,700.00 Observación: Subtotal Total ITBIS Total ITB	Observaciones: Modalidad Pago: Crédito. La Vega. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. Detaille IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS O							47.700.00		
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 Drig s/ITBIS Descuento 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 0,000 Subtotal Moneda Original 17,700.00 Observación: Subtotal Total ITBIS Total ITBIS 15,000.00 15,000.00 2,700.00 17,	Modalidad Pago: Crédito. La Vega. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Orig s/IT		U			i Otai.	KD\$	5 17,700.00		
La Vega. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Unidad Mon Unit s/ITBIS Unidad Mon Unit s/ITBIS Unidad Mon Unit s/ITBIS Unidad Mon Unit s/ITBIS Unidad Moneda Orig Unit s/ITBIS Unidad Unidad Moneda Orig Unit s/ITBIS Unidad U	La Vega. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Moneda Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig s/ITBIS		Crédito.							
Detaile IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Orig s/ITBIS Orig s/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: Subtotal Total ITBIS 15,000.00 15,000.00 0.00 2,700.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 17,700.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 17,700.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 17,700.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 17,700.00 Total Otros Impuestos 0.00 Otros Impuestos 0.0	Detailer Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/TTBIS Unidad Mon Precio Orig s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unit s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Unidad Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Unidad Unidad Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad Unidad Unidad Unidad Moneda Orig s/TTBIS Unidad									
T Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS Orig s/ITBIS 1 Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Hechos y Noticias'. 1 ud RD 15,000.00 15,000.00 Total Otros Impuestos Subtotal Total ITBIS Total Moneda Orig 1,700.00 0.00 2,700.00 Total Otros Impuestos Subtotal Total ITBIS Total Moneda Orig 15,000.00 Total Otros Impuestos 2,700.00 2,700.00 Total Otros Impuestos 2,700.00 2,700.00 Total Otros Impuestos 2,700.00 2,700.00 Total Otros Impuestos 3,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 17,700.00 17,700.00 2,700.00 2,700.00 15,000.00 17,700.00 17,700.00 2,700.00	To Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig 1 Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Hechos y Noticias". 1 ud RD 15,000.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 17,700.00 Observación: Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos 2,700.00 -2,700.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 15,000.00 2,700.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 15,000.00 2,700.00 Total Otros Impuestos Tot	D-1-II-		del 01 al 30 d	de septiembre de	2017.				_
Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Hechos y Noticias". 1	Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Orig s/ITBIS Operation 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: Subtotal Total ITBIS Total Otros Impuestos 15,000.00 15,000.00 17,700.00 Total ITBIS Total Otros Impuestos 2,700.00 15,000.00 15,000.00 17,700.00 Total ITBIS 2,700.00 17,700.00 Total Otros Impuestos 20,766.00 17,700.00									
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\$ 15,000.00	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 Subtotal Moneda Original 17,700.00 Observación: Subtotal 15,000.00 17,700.00 Total ITBIS 1,000.00 1,000 1,	IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon					
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: Subtotal Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00	1 ud RD 15,000.00 15,000.00 0.00 2,700.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 17,700.00 17,700.	1 Colocación de pub	olicidad Institucional en el pr	ngrama: "He	chos v Noticias'					
Subtotal Moneda Original 17,700.00	Subtotal Moneda Original 17,700.00	1 Colobación de par		-	-		15,000.00	0.00	2,700.00	
Subtotal RD\$ Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00	Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Otros Impuestos 20,766.00 Total Otros Impuestos 17,700.00 17,7						Total Otros	Impuestos	0.00	
RD\$ Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00	Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00 Total 17,700.00						Subtotal Mo	oneda Original	17,700.00	
Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00	Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00 Total 17,700.00	Observación:								
Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00	Subtotal 15,000.00 Total ITBIS 2,700.00 Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00 Total 17,700.00							RE	 D\$	_
Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00	Total Descuentos -2,734.16 Total Otros Impuestos 20,766.00 Total 17,700.00							15	,000.00	
Total Otros Impuestos 20,766.00	Total Otros Impuestos 20,766.00 Total 17,700.00					ntos		•		
Total 17,700.00					Total Otros Im			20	,766.00	
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				Total			17	,700.00	
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
FIRMA RESPONSARI E ALITORIZADO	INITIA NEGI ONGADEL AGTONICADO	FIRMA RESPONSA	RI E ALITORIZADO							_
INITIA NEOL CHOADEL ACTUNIZADO		INMA ILOF ONSAL	DEL AUTONIZADO							_
	Firma Firma		Firma					Firma		
Firma	Nombre y Apellido Nombre y Apellido		Nombre v Ane	ellido			Nombi	re v Apellido		





	Orden de Compra-OR-2017-2226 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
DIRECCION GENERAL DE COMONICACION									
Plan de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/09/2017						
EID**	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
T IT IVI	<u>A RESPUNSABLE</u>	AUTURIZADU							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	29		
			•	AL DE COMUN			
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveed	31/08/2017 Servicio de alquiler grúa	Jimmy Jib co	on cámara de ví	deo y operador.			17637825
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:	SERTELSA SERVICIOS T SRL SERTELSA SERVICIOS T SRL Gustavo Mejía Ricart, Plaz	ECNICOS D	E TELEVISION,		ΓENAS,	705094 -540-7322	
Datos generales de	el Contrato						
Trámite de Compra as Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	sociado: 2017-CDU-138 RD\$ 0 0			Certificació Retención% Total:		8 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 alquile Observación:	er grúa Jimmy Jib con cámaí 1	ud	RD	40,000.00	40,000.00 Total Otros Subtotal Mo	0.00 Impuestos oneda Original	7,200.00 0.00 47,200.00
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			7,2 -2, ⁻ 20	0\$ 0,000.00 200.00 734.16 0,766.00 7,200.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-2229 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
DIRECCIÓN GENERAL DE CONUNICACIÓN									
Plan de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/08/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sistem	na Integrado de	Gestion Financiera	l			
		Ord	en de Comp	ora-OR-2017-22	43			=
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUNI	CACION			
							17637825	
Nro. Contrato / Año								
Fecha:	10/08/2017 a 19/09/2	-		4				
Descripción: Obra:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tr	aves de medios	de comunicacion.				_
Datos del Proveed	dor							
		NO SAS			RNC-101	022544		
Razón Social: Nombre Comercial:	TELESISTEMA DOMINICA TELESISTEMA DOMINICA				KINC-101	022541		
	AV. 27 DE FEBRERO NO.		GEI		Tel· 809-	563-6661		
Datos generales o								
	asociado: 2017-PE-214				n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%				
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	100,300.00		
Observaciones: Modalidad Pago:	Crédito.							
Modalidad Pago.	Santo Domingo							
		icidad institud	cional durante 0	1 mes, durante el 1	0 de agosto al 9 de	septiembre 2017.		
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	%	ITBIS Total	
			TEL EN 4 A T. I		Ong sarabio	Descuento	Moneda Orig	
1 Colocación de po	ublicidad institucional a través 1	s del program ud	na: TELEMATU RD	85,000.00	85,000.00	0.00	15,300.00	
	ı	uu	ΝD	83,000.00	Total Otros		0.00	
						neda Original	100,300.00	
Observación:						C	•	
								=
			Subtotal			<u>R</u> E 85	<u>5,</u> 000.00	
			Total ITBIS			15	,300.00	
			Total Descue			,	734.16),766.00	
			Total	mpaootoo			0,300.00	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							_
	Firma					Firma		
	Nombre y Ap	ellido			Nombi	e y Apellido		





	Orden de Compra-OR-2017-2243 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	Dirección General de Comunicación.	10/08/2017							
	IA RESPONSABLE	ALITOPIZADO								
ITSIVI	IA NESPUNSABLE									
		Firma	Firma	-						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

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: RNC-130192731 Sunix Petroleum, SRL

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%:

0 Ampliación %: Total: RD\$ 450,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito.

Santo Domingo

е	talle	·			·	·		
T	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TIKETS DE COMBUST	TIBLE DENOMINACIÓ	N RD\$500.00	0				
		300	ud	RD	500.00	150,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	150,000.00
Ok	servación:							
2	TIKETS DE COMBUST	TIBLE DENOMINACIÓ	N RD\$1000.0	00				
		220	ud	RD	1,000.00	220,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	220,000.00
Ok	servación:							
3	TIKETS DE COMBUST	TIBLE DENOMINACIÓ	N RD\$200.00	0				
		400	ud	RD	200.00	80,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	80,000.00
Эk	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			0.0 -2, 20	0,000.00
:IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2236

		DIRECCION GENERAL DE C	COMUNICACION	
Dlan	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	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





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	l institucional a través	s del programa	a: REALIDADES				
		2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	35,400.00
OŁ	servación:							

 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

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
-	Firma		Firma					
-	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido					





		Orden de Compra-OR-2		
		DIRECCION GENERAL DE C	OMUNICACION	
	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				'
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO		
	IA ILLUI ONGABLE	TOTOMERDO		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Olotoini	a integrade de C		•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	36		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2336/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Antonio Rosario Pérez De	e la Rosa			Cedula-0	4400161180	
Nombre Comercial:	Antonio Rosario Pérez De	e la Rosa					
Domicilio Comercial:	Calle Principal, Edificio 3, V	illa Progreso	, 2-D		Tel: 849	-408-8804	
Datos generales c	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:					·		
Modalidad Pago:	Crédito.						
· ·	Dajabón						
	Durante los meses:				and the state of the state of	C dd	
Detalle	El valor facturado se	era de RD\$1	7,700.00 pesos, p	or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
Docompoion	Jannada	Omada		Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de po	ublicidad institucional a través	del program	a: Primer Plano T	V.			
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD	D \$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	••			100.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,400.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	riiiia					1 111110	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE		
Dlan	n de Entrega			
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				<u>'</u>
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
				_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





		Orde	en de Comp	ra-OR-2017-23	39		
		DIRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	: 2339/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	vés de medios	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Lucia Acevedo Santillan				Cedula-0	2600151886	
Nombre Comercial:	Lucia Acevedo Santillan						
Domicilio Comercial:	Calle 1ra., 962				Tel: 809-	-785-4155	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 47,200.00	
Observaciones:					·	,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	La Romana						
	Durante los meses: e El valor facturado se	octubre y no	viembre de 201	7. . nor 02 masas a nr	esentación de factu	ra a final de cada r	mac
Detalle	El valor lacturado se	ια αυ ποψεί	5,000.00 pc303,	por oz meses a pr	CSCITIACIONI GC TACIG	ia a ililai de cada i	1103.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	a: Buenos Días	La Romana			
·	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descue	ntos			200.00 734.16
			Total Otros In	npuestos		20	,766.00
			Total			47	,200.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2339 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
<u>Plan</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2344

]	DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2344/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	ucional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Robinson Ramirez Rodrigue	Z			Cedula-0	5500221121	
Nombre Comercial:	Robinson Ramirez Rodrigue	Z					
Domicilio Comercial:	Calle Restauración , 45				Tel: 809	-577-3766	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Hermanas Mirabal Durante los meses: o El valor facturado ser				esentación de factu	ıra a final de cada r	mes
Detalle	El valor lacturado ser	α ας ποψε	.o,000.00 pc303, p	or oz meses a pr	escritación de racte	ila a lillai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad institucional a través o	del program	na: Revista Diaria				
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal M	oneda Original	47,200.00
Observacion.							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp Total			7,2 -2,7 20	0 <u>\$</u> ,000.00 200.00 734.16 ,766.00 ,200.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma	Firma					
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Orden de Compra-OR-2017-2344 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Oloton			•		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-23	49		
		DIRECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2349/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	JOSE ANTONIO HERNANI	DEZ GOMEZ	<u>7</u>		Cedula-0	8800041181	
Nombre Comercial:	JOSE ANTONIO HERNANI	DEZ GOMEZ	<u>z</u>				
Domicilio Comercial:	C/ ARUBA ESQ. 3RA NO. 2	27, LAS QUI	NIENTAS		Tel: 809	-552-2014	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	8 47,200.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
-	El Seibo						
	Durante los meses:	octubre y no	viembre de 2017.				
Detalle	El valor facturado se	era de RD\$2	3,600.00 pesos, p	oor uz meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	a: Amanecer Cor	n Jochy			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	D \$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent				200.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,200.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Fillid					і ІІІІІА	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2349 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION							
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
\141								
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Sisteri	ia integrado de	Gestion Financiera	1		
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-23	22		
		DIRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	25/09/2017						
Descripción:	Publicación aviso de licit	ación en dos	medios de circu	ılación nacional			
Obra:							
Datos del Proveed							
Razón Social:	Editora El Nuevo Diario, SA	A			RNC-10	1100508	
Nombre Comercial:	Editora El Nuevo Diario, SA						
Domicilio Comercial:	Avenida Francia, Esquina I	Rocco Cochí	a, 41		Tel: 809	-687-7450	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-225			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 58,604.70	
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 Publicación de 1	/4 de página de aviso de licita	ación pública	en el Periódico	el Nuevo Diario du	rante los días 25 y	26 de septiembre	
	1	ud	RD	49,665.00	49,665.00	0.00	8,939.70
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	58,604.70
Observación:							
						RE)\$
			Subtotal				,665.00
			Total ITBIS Total Descue	ntos			939.70 734.16
			Total Otros In			•	,766.00
			Total	•			,604.70
FIRMA DESDONS	ABLE AUTORIZADO						
INIVIA NESPUNSA	ADEL AUTONICADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2322 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
		DIRECCIÓN GENERAL DE COM	IUNICACION			
Plan	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	25/09/2017			
EIDAF	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
	A RESPUNSABLE	AUTUNIZADU				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	48		
		DIRECCI	ON GENERAI	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2248/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	WAGNER ENMANUEL PIÑE	EYRO MATE	≣O		Cedula-0	1800435487	
Nombre Comercial:	WAGNER ENMANUEL PIÑE	EYRO MATE	ΞO				
Domicilio Comercial:	C/ JAIME MOTA NO. 129, S	AVICA			Tel: 809	-982-3310	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 28,320.00	
Observaciones:						,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
_	Barahona						
	Durante los meses: o El valor facturado se				contonión do fontu	ro o final do aodo r	maa
Detalle	Li valor lacturado se	ia de ND\$1.	+,100.00 pesos, p	ooi oz meses a pi	esentación de lactu	ia a ililai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódico	o digital: FogónBa	arahonero blogsp	ot.com.		
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
				,	Total Otros		0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos			320.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,320.00
IRMA RESDONS	ABLE AUTORIZADO						
INMA ILOF ONOP	TOLL AUTONICADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	llido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2248 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{}$		
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Cioton	ia integrado de O		•		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	49		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Carlos Batista Corniel				Cedula-0	1800598540	
Nombre Comercial:	Carlos Batista Corniel						
Domicilio Comercial:	Calle Paula Ramirez, 2				Tel: 809	-296-5689	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona						
	Durante los meses: El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle				·			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través	del periódic	o digital: ElGuaza	rero.com.			
·	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal			24	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	05			320.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,320.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
INMA NESPUNS	ADEL AUTONICADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2249 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
<u>Plan</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			
		• •				





		Olotoni	a integrade de C		•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	53		
	DIF	RECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2253/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institucio	onal a tra	ivés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	JOSE RAFAEL JULIAO CAMAC	CHO			Cedula-0	4100023268	
Nombre Comercial:	JOSE RAFAEL JULIAO CAMAC	СНО					
Domicilio Comercial:	AV. MELLA NO. 6, SAN FERNA	ANDO			Tel: 809-	803-0017	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	23,600.00	
Observaciones:					·	-,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
· ·	Monte cristi						
	Durante los meses: octu					C	
Detalle	El valor facturado será d	ie RD\$1	1,800.00 pesos, p	or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad U	Jnidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
Ti Beson poloni	Cantidad	muuu	Mon	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través del	periódico	o digital: Montecri	sti24horas.com.			
	2 0	ıd	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:							
						RD	D \$
			Subtotal			20	,000.00
			Total Descuent				500.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total	,403103			,600.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
						Firm o	
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellido)			Nombi	e y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2	2017-2253	
		DIRECCION GENERAL DE C	OMUNICACION	
Plan	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
4		Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRN	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	_
		i iiiia	i IIIIa	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	56		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	EDGAR ARCADIO HERED	IA PEREZ			Cedula-1	16700002450	
Nombre Comercial:	EDGAR ARCADIO HERED						
Domicilio Comercial:	C/ FIAMETA GARCIA FRA	NCO NO. 10	3, PALO ALTO		Tel: 809	-993-8555	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Barahona						
	Durante los meses: El valor facturado se				esentación de factu	ıra a final de cada r	nes.
Detalle			, , , , , ,	·			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódio	o digital: RegionE	nrriquillodigital.blo	ogspot.com.		
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	ros			320.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,320.00
IDMA DESDONSA	ABLE AUTORIZADO						
IKIVIA KESPUNSA	ADLE AUTUKIZADU						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	allida			Nonel	re v Apellido	
	Nombre v Abe	±m(10)			INOMN	ie v Abeillao	





	Orden de Compra-OR-2017-2256 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION						
<u>Plan</u> IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	57		
	DI	RECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2257/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017						
Descripción:	Coloc. de Publicidad instituci	onal a tra	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	ALILLER PATRICIA GUZMAN	RINCON			Cedula-0	0400229589	
Nombre Comercial:	ALILLER PATRICIA GUZMAN	RINCON					
Domicilio Comercial:	Calle Nelson Santana, 22				Tel: 809	-525-1005	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	3 28,320.00	
Observaciones:					·		
Modalidad Pago:	Crédito.						
-	Monte plata						
	Durante los meses: octo El valor facturado será o				acontoción do foctu	ro o final do cada r	200
Detalle	Li valor lacturado sera t	ae KDŷi	+,100.00 pesos, p	oor oz meses a pr	esentación de lactu	ia a ililai de cada i	1165.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través del	periódico	o digital: Variedad	desvmasRD.blosp	ot.com.		
·		ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal			24	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	os.			320.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,320.00
-IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellide	0			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2257 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION					
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{}$		
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017			
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_		
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Sisten	na Integrado de G	estión Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	58		
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201		, i i i	,			
Descripción: Obra:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tr	aves de medios de	e comunicacion.			
Datos del Proveed	or						
		CDUZ			Codulo	2700647224	
Razón Social: Nombre Comercial:	BIENVENIDO DURAN DE LA BIENVENIDO DURAN DE LA				Cedula-0	3700617321	
	Avenida Manolo Tavarez, 62	CNOZ			Tel: 829	-977-9529	
Datos generales de							
	sociado: 2017-PE-216				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 59,000.00	
Observaciones:	Crédito.						
Modalidad Pago:	Puerto plata						
	Durante los meses: oc						
Detalle	El valor facturado será	de RD\$2	9,500.00 pesos, p	or 02 meses a pre	esentación de factu	ira a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
n Besonpolen	Januar	Omada	Mon	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad institucional a través d	el periódio	o digital: Diariopu	ertoplata.com.do			
	2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
					Total Otros		0.00
Observation					Subtotal Mo	oneda Original	59,000.00
Observación:							
						RD	<u>0\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00)00.00
			Total Descuent	os		•	734.16
			Total Otros Imp	ouestos		20	,766.00
			Total			59	,000.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2258 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan	ı de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
			Final							
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Oloton	ia integrado de O		•			
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	61			
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION			
							17637825	
Nro. Contrato / Año	2261/17							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201	17						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tra	avés de medios d	e comunicación.				
Obra:								
Datos del Proveed	dor							
Razón Social:	Yordano Alomar Mora Garcia				Cedula-0	5401499172		
Nombre Comercial:	Yordano Alomar Mora Garcia							
Domicilio Comercial:					Tel: 809	-707-9659		
	·							
Datos generales o								
	asociado: 2017-PE-216				n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	23,600.00		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Espaillat							
	Durante los meses: oc El valor facturado será				esentación de factu	ra a final de cada r	nes	
Detalle	El valor lactarado sorte	r de Repr	1,000.00 pesos, p	or oz meses a pr	Cocinación de lacta	ia a iiiai ac caaa i	neo.	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Colocación de po	ublicidad institucional a través de	el periódic	o digital: SovMoca	ano54.com.				
	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total Otros		0.00	
						oneda Original	23,600.00	
Observación:								
			Subtotal			RD		
			Total ITBIS		20,000.00 3,600.00			
			Total Descuent	os			734.16	
			Total Otros Imp	ouestos			,766.00	
			Total			23	,600.00	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido		





		Orden de Compra-OR-2	2017-2261	
		DIRECCION GENERAL DE C		
Dlar	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_
			· ·	





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-22	65		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2265/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tra	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	FRANCISCO DEL ROSARI	O CASADO	ARIAS		Cedula-0	1300018734	
Nombre Comercial:	FRANCISCO DEL ROSARI	O CASADO	ARIAS				
Domicilio Comercial:	C/ HNAS. MIRABAL NO. 1,	LOS MAES	TROS		Tel: 809	-881-1795	
Datos generales o	del Contrato						
	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
	RD\$ 0			Retención%			
Anticipo:						05 400 00	
Ampliación %:	0			Total:	RDS	35,400.00	
Observaciones:	ر المالية الم						
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San josé de ocoa Durante los meses:	octubre v no	viembre de 2017				
	El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad institucional a través	del periódico	o digital: Ocoainf	ormativa.com.			
•	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Moneda Original 35,400.0		
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS	_			00.00
			Total Descuen				734.16 766.00
			Total Otros Im Total	puesios			,766.00 ,400.00
							,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
THE REOF CHO!	ADEL AUTONIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	llido			Nomh	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2265 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017						
FIDM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	-					





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-22	59		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2259/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios d	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Indhira Hortensia Castro Cu	uevas De Me	dina		Cedula-0	1800698050	
Nombre Comercial:	Indhira Hortensia Castro Cu	uevas De Me	dina				
Domicilio Comercial:	Calle Proyecto, 23				Tel: 829-	-420-2130	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:					·		
Modalidad Pago:	Crédito.						
-	Barahona						
	Durante los meses:				ocontoción do foctu	ro o final do aodo r	maa
Detalle	El valor facturado se	era de RD\$1	7,700.00 pesos,	por 02 meses a pro	esentación de factu	ra a imai de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódic	o digital: Perlasu	rdigital.blogspot.co	om.		
. Colocación do po	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
				-,	Total Otros		0.00
						oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal			30	,000.00
			Total ITBIS Total Descuen	tos			100.00
			Total Otros Im				734.16 ,766.00
			Total				,400.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nombi	re y Apellido	





		Orden de Compr DIRECCION GENERA	a-OR-2017-2259 L DE COMUNICACION	=
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				_
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	na integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	67		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad instit	ucional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Edwi Alexander Medina Alca	ntara			Cedula-0	1200962502	
Nombre Comercial:	Edwi Alexander Medina Alca	ıntara					
Domicilio Comercial:	Calle Antonio Guzmán, 89				Tel: 809	-557-9308	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD!	\$ 118,000.00	
Observaciones:					1101	, 110,000.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San juan						
	Durante los meses: o						
Detalle	El valor facturado se	rá de RD\$5	9,000.00 pesos, p	oor 02 meses a pr	esentación de factu	ira a final de cada r	nes.
	O-milded.	Hadda d		D			ITDIO T 4 I
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Publicidad institue	cional a través del programa: I	Difusión v t	ransmisión de ma	ateriales de public	idad por redes, bloc	a. radio v TV.	
	2	ud	RD	50,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00
				•	•	Impuestos	0.00
					Subtotal Me	oneda Original	118,000.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				0,000.00
			Total ITBIS				,000.00
			Total Descuent				734.16
			Total Otros Imp	puestos			,766.00 8,000.00
			lotai				0,000.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	TO TORILLO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apel	llido			Nomb	re v Apellido	





		Orden de Compra DIRECCION GENERAL		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	A RESPONSABLE			
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera	1		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	69		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstituciona	l en medios de coi	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	Doliber Jassiel Maceo Arias				Cedula-0	0116616046	
Nombre Comercial:	Doliber Jassiel Maceo Arias						
Domicilio Comercial:	Avenida Candá , 2				Tel: 809	-558-9107	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 47,200.00	
Observaciones:						,,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
· ·	San José de Ocoa.						
	Durante los meses od						
Detalle	El valor facturado ser	a de RD\$2	3,600.00 pesos at	rante 02 meses,	a presentación de i	ractura a final de m	les.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad Institucional en el peri	ódico digita	al: 'Perfil de Ocoa'.				
·	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuent	os			200.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,200.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
·	Nombre v Apell	ido			Nomh	re v Apellido	





		Orden de Compra-OR-20 DIRECCION GENERAL DE CO		
Plan	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
				<u> </u>
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	74		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2274/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	SIMON ARIAS SANCHEZ				Cedula-0	0112257787	
Nombre Comercial:	SIMON ARIAS SANCHEZ						
Domicilio Comercial:	C/ PROYECTO GUALEY NO	D.13, VILLA	LIBERACION, S.	AN JUAN,	Tel: 809	-492-6248	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-219			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 35,400.00	
Observaciones:					·	,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan.						
	Durante los meses o			uranta 02 massa	a procentación de l	factura a final da m	
Detalle	El valor facturado se	ia de KD\$1	7,700.00 pesos di	urante 02 meses,	a presentación de i	iaciura a imarue in	ies.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el per	iódico digita	al: 'Lo Ultimo Digit	al'.			
•	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal			30	,000.00
			Total Dassuum				100.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,400.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	гина					iiiia	
	Nombre v Ape	llido			Nomb	re v Apellido	





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
Plan IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
	IA RESPONSABLE	ALITOPIZADO		
IIXIV	<u>IA NESFUNSABLE</u>			
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-229	98		
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/						
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	titucional a tr	avés de medios	de comunicación.			
Obra:	_						
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	JC SONIDO, SRL				RNC-130	911932	
Nombre Comercial:	JC SONIDO, SRL						
Domicilio Comercial:	Calle C/ GRAL. EUSEBIO YAMASA, 46	MANZUETA	NO. 46, CENTR	RO DE LA CIUDAD,	Tel: 809-	916-7575	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificación	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	o:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	70,800.00	
Observaciones:					·	.,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte plata Durante los meses			7. , por 02 meses a pre	esentación de factu	ra a final de cada	mes
Detalle	El valor lacturado s	SCIA GC INDWO	0,400.00 pc303	, por oz meses a pre	Scritacion de lactu	la a liliai de cada i	incs.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	_ %	ITBIS Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a travé	_	_				
	2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
					Total Otros		0.00
Observación:					Subtotal Mic	neda Original	70,800.00
Observacion.							
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros Ir Total			10 -2, 20	<u>0\$</u> ,,000.00 ,,800.00 734.16),766.00),800.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	ellido			Nombi	e v Apellido	





		Orden de Compra DIRECCION GENERAL		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{}$
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-23	05		
		DIRECCI	ION GENER	AL DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2305/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	titucional a tr	avés de medios	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	BRIGIDO JOSE BEJARAN	MOREL			Cedula-00	0102923687	
Nombre Comercial:	BRIGIDO JOSE BEJARAN	MOREL					
Domicilio Comercial:	C/ FLOR DEL SOL NO. 5, C	EDIF. PALM	ERES DE ALAN	MEDA PISO 1, APTO	O. 102- Tel: 829-	808-2016	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:		47,200.00	
Observaciones:	· ·			rotal.	ΝΟψ	47,200.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
aa age.	Monte cristi						
	Durante los meses:						
Detalle	El valor facturado s	erá de RD\$2	23,600.00 pesos	, por 02 meses a pre	esentación de factur	ra a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad institucional a través	s del progran	na: Jose Bejarai	n en Linea			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	47,200.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal			40	,000.00
			Total ITBIS Total Descue	untos			200.00
			Total Otros I				734.16 ,766.00
			Total				,200.00
CIDMA DECDONOA	DI E ALITORIZADO						
FIRMA KESPUNSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Alamban A	allida			K1 1	على الماليم م	
	Nombre y Ap	eiiido			Nombr	e y Apellido	





		Orden de Compra DIRECCION GENERAL		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden d	le Com	pra-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 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 288,995.00

Observaciones:

Modalidad Pago: DECONTADO

De	etalle							
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 p	oulgadas, modelo	M/75UH6550					
		1	ud	RD	244,911.02	244,911.02	0.00	44,083.98
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	288,995.00
Ok	oservación: Garantía de 2 a	nõos en piezas y s	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							





	Orden de Compra-OR-2017-2289 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION										
Plan IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad								
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017								
•	•	Biloodieri Goriotal de Gorifaliliadaion (Brootin)	20/00/2011								
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma	_							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	12		
		DIRECCIO	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	o: 2312/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Colocación de publicidad	institucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	MANUEL ENRIQUE OROZ	CO AYBAR			Cedula-0	1200322400	
Nombre Comercial:	MANUEL ENRIQUE OROZ	CO AYBAR					
Domicilio Comercial:	AV. CIRCUNVALACION ES	STE EDIF.19	APTO. 302		Tel: 809	-557-1465	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	6 47,200.00	
Observaciones:						,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan. Durante los meses:						
Detalle	El valor facturado se	erá de RD\$ 2	3,600.00 pesos, o	durante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad Institucional en el pro	ograma: "Opi	nión Sabatina'.				
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
			0-1-1-1-1			<u>RE</u>	
			Subtotal Total ITBIS				,000.00 200.00
			Total Descuent	os			734.16
			Total Otros Imp	ouestos		20	,766.00
			Total			47	,200.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	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								
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma								
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	18		
]	DIRECCI	ON GENERAL	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	: 2318/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad in	nstitucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Wilson Antonio Gómez Garcí	a			Cedula-0	5600133937	
Nombre Comercial:	Wilson Antonio Gómez Garcí	a					
Domicilio Comercial:	Avenida del Jaya, 31				Tel: 809	-710-0970	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	82,600.00	
Observaciones:					1121	, 02,000.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Duarte.						
	Durante los meses: o						
Detalle	El valor facturado ser	á de RD\$ 4	11,300.00 pesos,	durante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
	Otid- d	Hadda d	B4	D			ITDIO T
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el prog	grama: 'El F	Poder de la Inform	nación'.			
	2	ud	RD	35,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	82,600.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos			,600.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,600.00
TIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apell	ido			Nomb	re y Apellido	
		-				, i	





	Orden de Compra-OR-2017-2318 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION										
<u>Plar</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad								
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017								
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma								
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





		Oloton			•			
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	50			
	[DIRECCI	ON GENERAI	DE COMUN	ICACION			
							17637825	
Nro. Contrato /	Año : 2250/17							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	ucional a tra	avés de medios d	e comunicación.				
Obra:								
Datos del Pro	veedor							
Razón Social:	Héctor Argeli Rodriguez Fría	s			Cedula-0	5401077812		
Nombre Comerc	cial: Héctor Argeli Rodriguez Fría	s						
Domicilio Come	rcial: Calle 3, Barrio Cola I, 0				Tel: 809	-779-3648		
Datos general	es del Contrato							
Trámite de Com	pra asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Ampliación %:	0			Total:	RD9	\$ 28,320.00		
Observaciones:						, 10,010.00		
Modalidad Pago	crédito.							
3	Espaillat							
	Durante los meses: o							
Detalle	El valor facturado ser	a de RD\$1	4,160.00 pesos, p	or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.	
	n Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Manada	0/	ITDIC Total	
IT Descripció	ii Cantidad	Ullidad	WOII	Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Colocación	de publicidad institucional a través o	del periódic	o digital: LosMoca	anos.com.				-
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00	
Observación:								
						RD	<u>)\$</u>	
			Subtotal				,000.00	
			Total ITBIS Total Descuent	ios			320.00	
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00	
			Total				,320.00	
IRMA RESPO	NSABLE AUTORIZADO							-
_	Firma					Firma		
_	Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido		
	7 1							





	Orden de Compra-OR-2017-2250 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION										
				_							
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad]							
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017]]							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_							
		Firma	Firma								
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





		Sistem	na Integrado de	Gestión Financiera	1		
		Orde	en de Comp	ra-OR-2017-23	20		
]	DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUN	ICACION		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción:	o: 2320/17 25/09/2017 Publicación aviso de licitad	ción en dos	medios de circ	ulación nacional			17637825
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social: Nombre Comercial:	EDITORA EL CARIBE, SA EDITORA EL CARIBE, SA				RNC-10	1003561	
Domicilio Comercial:	: C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS	PADROS			Tel: 809	9-683-8300	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra : Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-225 RD\$ 0 0 CREDITO			Certificació Retención% Total:		\$ 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 Observación:	I/4 de página de aviso de licitac 1	ión pública ud	en el Periódico RD	el Caribe durante lo 49,917.00	49,917.00 Total Otros	septiembre 0.00 s Impuestos oneda Original	8,985.06 0.00 58,902.06
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			8,9 -2, 20	0\$ 1,917.00 985.06 734.16 1,766.00 1,902.06
TIRMA RESPONS.	ABLE AUTORIZADO						
	F '					Firmo	
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2320 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION										
		DIRECCION GENERAL DE COIV	UNICACION								
Plan	de Entrega										
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad								
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	25/09/2017								
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO									
		Firma	Firma	_							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido								





		Sisteri	ia integrado de G	rinanciera			
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	92		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2292/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	titucional a tr	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Miguel montilla Peña				Cedula-0	5601511289	
Nombre Comercial:	Miguel montilla Peña						
Domicilio Comercial:	Calle C/ 2 NO.18E, ENS. D	UARTE, SA	N FRANCISCO D	E MACORIS, 18E	Tel: 809	-244-5602	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 59,000.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Duarte						
	Durante los meses: El valor facturado s				ocontación do factu	ura a final do cada r	mos
Detalle	Li valoi lacturado s	era de ND#2	9,500.00 pesos, p	oor oz meses a pro	eseritacion de lactu	ila a ililai de cada i	1163.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódic	o digital: Tuvozrd	.com.			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	59,000.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal			50	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	t aa			000.00
			Total Otros Im				734.16 ,766.00
			Total	passiss			,000.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	riiilla					i iiiia	
	Nombre v Ap	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2292 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
<u>Plan</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						
		• •	• •						





		Oloton	ia integrado de Oc		•		
		Ord	en de Compra	-OR-2017-22	94		
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2294/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201	7					
Descripción:	Coloc. de Publicidad instituc	cional a tra	avés de medios de	comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Alfonso María Acevedo Morel				Cedula-0	4400030708	
Nombre Comercial:	Alfonso María Acevedo Morel						
Domicilio Comercial:	Calle Respaldo Sabana Larga	, 2			Tel: 849	-353-6822	
Datos generales d	lel Contrato						
	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:		. 444 000 00	
Observaciones:	U			i Olai.	RDS	141,600.00	
	Crédito						
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Dajabón Durante los meses: oc	tubre v no	viembre de 2017.				
	El valor facturado será			or 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través de	program	a: Hablando Claro				
	2	ud	RD	60,000.00	120,000.00	0.00	21,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	141,600.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				0,000.00
			Total ITBIS				,600.00
			Total Descuente Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total	uestos			1,600.00
							-,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellic	do			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2	2017-2294	
		DIRECCION GENERAL DE C		
Plar ∣⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	<u> </u>
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_
		, ,	7 1	





		Olotoin			•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-22	97		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2297/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	CASSANDRO FORTUNA S	SANCHEZ			Cedula-0	1200175865	
Nombre Comercial:	CASSANDRO FORTUNA S	SANCHEZ					
Domicilio Comercial:	C/ MARIA JOSEFINA NO.	19, APTO. 2-	B, BUENO AIRES	3	Tel: 829	-557-5416	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 47,200.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan						
	Durante los meses:				acontoción do foctu	ro o final de cada r	maa
Detalle	El valor facturado se	era de RDaz.	5,600.00 pesos, p	or oz meses a pr	esentación de factu	ia a ililai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	%	ITBIS Total
					Orig s/11bis	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través						
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros		0.00
Observación:					Subtotal Mic	oneda Original	47,200.00
Observacion:							
						<u>RD</u>	
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuent	os			200.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,200.00
TIDMA DECDONG	ADI E ALITODIZADO						
TINIM RESPUNSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2297 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Oloton	ia integrado de O		•		
		Ord	en de Compra	i-OR-2017-22	73		
		IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2273/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad ir	nstituciona	l en medios de coi	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	YERALDIN LINAREZ SEPUL	VEDA			Cedula-0	0201624905	
Nombre Comercial:	YERALDIN LINAREZ SEPUL	VEDA					
	C/ PADRE AYALA NO. 171				Tel: 809	-998-1333	
Datos generales o							
	asociado: 2017-PE-219				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Cristóbal.						
	Durante los meses oc El valor facturado sera			ırante θ2 meses	a presentación de t	factura a final de m	29
Detalle	El valor lactarado con	<u> чоттрфт</u>	7,7 00.00 p0000 d0	aranto oz mocco,	a procentación de l	actura a imar ac in	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de po	ublicidad Institucional en el perio	ódico digita	al: 'El Punto Inform	nativo'.			
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
	_			. 0,000.00	•	Impuestos	0.00
						oneda Original	35,400.00
Observación:						J	,
			Subtotal			RD	
			Total ITBIS				,000.00 100.00
			Total Descuent	os			734.16
			Total Otros Imp	uestos		20	,766.00
			Total			35	,400.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido	





	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							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
	-	Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	10		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	: 2310/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Colocación de publicidad	institucional	en medios de co	omunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	AGUSTIN ANTONIO VEGA	DE LA ROS			Cedula-0	2700042878	
Nombre Comercial:	AGUSTIN ANTONIO VEGA	DE LA ROS	SA				
Domicilio Comercial:	PLAN PORVENIR II, EDIF.	48, APTO. 5	5		Tel: 809-	-529-4659	
Datos generales d							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Pedro de Macon			,			
	Durante los meses: e El valor facturado se	octubre y no rá de RD\$ 1	viembre de 2017 4.160.00 pesos.	'. durante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
Detalle		<u> </u>	, ,		<u>'</u>		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el pro	grama: 'El F	ogón de la Maña	ana'.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						Dr	
			Subtotal			<u>RD</u> 24	<u>,000.00</u>
			Total ITBIS			4,3	320.00
			Total Descuen				734.16
			Total Otros Im Total	puestos			,766.00 ,320.00
			· otal			20	,020.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2310 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
<u>Plan</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017						
				'					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma	_					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_					
		Hombro y Apollido	Hombio y Apollido						





		Orde	en de Compra	-OR-2017-23	11		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2311/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstitucional	en medios de con	nunicación.			
Obra:	<u> </u>						
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:					Codula 0	0101319010	
Nombre Comercial:	Sandra Payano Alcantara				Oeddia-0	0101319010	
	Sandra Payano Alcantara				T-1- 000	007.05.40	
Domicilio Comercial:	Calle EDIF. 5,, 1C				rei: 809	-607-3543	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 28,320.00	
Observaciones:					·	,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan.						
	Durante los meses: o	ctubre y no	viembre de 2017.				
Detalle	El valor facturado ser	á de RD\$ 1	4,160.00 pesos, d	urante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad Institucional en el pro	grama: "Saı	ndra en Domingo'.				
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
			Subtotal			RD	<u>)\$</u> ,000.00
			Total ITBIS			· ·	20.00
			Total Descuento	s			734.16
			Total Otros Impi	uestos			,766.00
			Total			28	,320.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	- ******					Cines e	
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido	





	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							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma	-						
				-						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Ord	en de Compra	a-OR-2017-23	26			
		DIRECCI	ON GENERAI	L DE COMUN	ICACION			
							17637825	
Nro. Contrato / Año	: 2326/17							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17						
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstituciona	l en medios de co	municación.				
Obra:								
Datos del Proveed	dor							
Razón Social:	RAMON ANTONIO GONZAL	EZ			Cedula-0	7200107725		
Nombre Comercial:	RAMON ANTONIO GONZAL	.EZ						
Domicilio Comercial:	Calle Proyecto, 33				Tel: 809-	-615-0123		
	•							
Datos generales d								
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-223				n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Monte Cristi.	-1	de salare de 0047					
	Durante los meses: o El valor facturado ser	ctubre y no á de RD\$ 1	17.700.00 pesos.	durante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.	
Detalle			,		<u>'</u>			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el peri	ódico digita	al: 'Montecristi a D	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:								
	Subtotal				<u>RD\$</u> 30,000.00			
	Total ITBIS				5,400.00			
			Total Descuent		-2,734.16			
	Total Otros Impuestos				20,766.00 35,400.00			
			Total			33	,400.00	
TIDMA DECDONO	ADI E ALITODIZADO							
TIKWIA KESPUNSA	ABLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido		





Orden de Compra-OR-2017-2326 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
<u>Plan</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017					
				'				
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma	_				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_				
			, / politico					





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	28		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2328/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Colocación de publicidad	l institucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
					0 11 0	704400004	
Razón Social:	Celestino Paulino Ynoa				Cedula-04	701198261	
Nombre Comercial:	Celestino Paulino Ynoa						
Domicilio Comercial:	Calle Residencial Concordi	a Lora , Edifi	cio 104		Tel: 809-	504-6516	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:	•			· Otali	ΝΟψ	20,020.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
wodalidad i ago.							
	La Vega. Durante los meses:	octubre y no	viembre de 2017				
	El valor facturado se	erá de RD\$ 1	4,160.00 pesos,	durante 02 meses	a presentación de f	actura a final de c	ada mes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad Institucional en los p	rogramas: 'F	I Bochinche de la	a Mañana v Vespe	ertino con Celestino'.		
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
				,	Total Otros		0.00
						neda Original	28,320.00
Observación:						o o	-,-
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuen	tos			220.00 734.16
			Total Otros Im			,	,766.00
			Total	•			,320.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	AUTONILADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nombre	e y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2328 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
<u>Plan</u> ∣⊺	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017						
				'					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Orde	en de Compra	-OR-2017-23	30		
	DII	RECCIO	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017						
Descripción:	Colocación de publicidad inst	titucional	en medios de cor	municación.			
Obra:							
Datos del Provee	edor						
Razón Social:	BEDETTE CHARITIN PIMENT	EL NOES	BI		Cedula-1	1700045732	
Nombre Comercial:	BEDETTE CHARITIN PIMENT	EL NOES	BI				
Domicilio Comercial	l: C/ MAXIMO GOMEZ NO. 64				Tel: 829	-850-7370	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte Cristi Durante los meses: octu						
Detelle	El valor facturado será o	de RD\$ 1	7,700.00 pesos, c	durante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad I	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	oublicidad Institucional en el progra	ıma: "Toc	que de Queda'.				
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
			Cultatal			RE	
			Subtotal Total ITBIS				,000.00 400.00
			Total Descuente	os			734.16
			Total Otros Imp	uestos		20	,766.00
			Total			35	,400.00
IRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellido)			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
Dlan	ı de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	-
				-
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera	1		
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-23	16		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción:	Colocación de publicidad	instituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	ior						
Razón Social:	CESAR MATEO DE LOS				Cedula-0	1200978771	
Nombre Comercial:	CESAR MATEO DE LOS	SANTOS					
Domicilio Comercial:	Calle Santome, 69				Tel: 849	-256-2367	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	San Juan.						
	Durante los meses: El valor facturado se				s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
Detalle			,				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ıblicidad Institucional en el pe	riódico digita	al: 'San Juan RD'.				
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal			30	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	tos			100.00 734.16
			Total Otros Imp				,766.00
			Total				,400.00
IDMA DESDONSA	ABLE AUTORIZADO						
TIKWA KESPUNSA	ADLE AUTUKIZADU						
·	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	allida			Noah	re v Apellido	
	Nombre V Abe	:III(1()			amori	re v Abelilao	





	Orden de Compra-OR-2017-2316 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
<u>Plar</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017							
FIRN	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
			F							
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	17		
	DI	RECCIO	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017						
Descripción:	Colocación de publicidad ins	titucional	en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	MIXIEL VENTURA DISLA				Cedula-0	4100173204	
Nombre Comercial:	MIXIEL VENTURA DISLA						
Domicilio Comercial:	C/ PROYECTO NO. 33, SAN F	PEDRO			Tel: 809	-697-6682	
Datos generales de	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 28,320.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
-	Monte Cristi.						
	Durante los meses: octo				a procentación de	footure e final de e	ada maa
Detalle	El valor facturado será	de KD\$ I	4,160.00 pesos, (durante 02 meses	a presentación de	iaciura a ililai de c	aua mes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad Institucional en el progra	ama: "180	Grados'.				
. Colocación do pa	· -	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
	_			-,	Total Otros		0.00
						oneda Original	28,320.00
Observación:						•	
						RD	D \$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	os			320.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,320.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellid	0			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2317 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION									
Plan	n de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
	-	Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-22	86		
		DIRECCI	ON GENERA	AL DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / /	Año: 2286/17						
Fecha:	01/10/2017 a	30/11/2017					
Descripción:	Colocación de p	ublicidad instituciona	l en medios de d	comunicación.			
Obra:							
Datos del Prov	eedor						
Razón Social:	Mariluz Florian				Cedula-1	1300025787	
Nombre Comerci	al: Mariluz Florian						
Domicilio Comerc	cial: Calle 3 De Mayo, 2	28			Tel: 849-	-915-9892	
Datos generale	es del Contrato						
	ora asociado: 2017-PE-2	19			n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Bahoruco	manan aatubra y na	viombro 2017				
		meses octubre y no turado será de RD\$1		durante 02 meses,	a presentación de f	actura a final de m	es.
Detalle							
IT Descripción	Canti	dad Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación d	le publicidad Institucional	en el periódico digita	al: 'Identidad Bal	horuquense'.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RD)¢
			Subtotal				<u>,</u> 000.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descue				734.16
			Total Otros In	npuestos			,766.00 ,320.00
			. Otal			20	,020.00
FIRMA RESPO	NSABLE AUTORIZAD	00					
		Firma				Firma	
	Nomi	ore y Apellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2286 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017						
				'					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sisteri	na integrado de Gi	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	88		
	D	IRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201						
Descripción:	Colocación de publicidad in	stituciona	l en medios de co	municación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Eduardo Genaro Castellanos I	Peralta			Cedula-0	4100016783	
Nombre Comercial:	Eduardo Genaro Castellanos I						
Domicilio Comercial:	Calle Presidente Henriquez, 12	2			Tel: 809	-272-2042	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-221			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte Cristi.						
	Durante los meses oct El valor facturado será			urante 02 meses.	a presentación de f	actura a final de m	es.
Detalle	2. 14.5. 14514.445 5514	40 112 4 1	.,,		a procentación ao .		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el progr	ama: "Ha	ablando en Serio'.				
	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RE) \$
			Subtotal			30	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	••			100.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,400.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	1 111104						
	Nombre v Apellic	lo			Nomb	re v Apellido	





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
	n de Entrega	Disposión de Catana	Frehe proceided	
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
	-	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	51		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2251/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad insti	tucional a tr	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Rafael Enrique Mejía Mora				Cedula-0	1001137809	
Nombre Comercial:	Rafael Enrique Mejía Mora						
Domicilio Comercial:	: Calle Respaldo Fatima, La	Cuchilla, 8			Tel: 829-	-327-2487	
Datos generales o	del Contrato						
	asociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:		. 38 330 00	
Observaciones:	U			rotai.	KD‡	3 28,320.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
wodandad i ago.	Azua						
	Durante los meses:						
Detelle	El valor facturado se	erá de RD\$1	4,160.00 pesos, p	oor 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	mes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	oublicidad institucional a través	del periódio	o digital: TiraPied	lras.com.			
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
						RE)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS	4			320.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total	puestos			,320.00
							,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nombi	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR-2	2017-2251	
		DIRECCION GENERAL DE C		
		DINEGOION GENERALESE		
	n de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
	<u>-</u>	Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orde	n de Compra	a-OR-2017-22	60		
	DIF	RECCIO	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institucio	onal a tra	vés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	VICTOR MANUEL MARTINEZ	VALDEZ			Cedula-0	0200002897	
Nombre Comercial:	VICTOR MANUEL MARTINEZ	VALDEZ					
Domicilio Comercial:	C/ 6 NO. 7, CAÑADA HONDA				Tel: 809	-995-6450	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	70,800.00	
Observaciones:						•	
Modalidad Pago:	Crédito.						
_	San cristóbal						
	Durante los meses: octu				acontoción do foctu	ro o final de cada r	~~
Detalle	El valor facturado será d	ie KD\$33	,400.00 pesos, p	or oz meses a pr	esentación de lactu	ia a iiriai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad L	Jnidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	iblicidad institucional a través del	periódico	digital: Flguardia	an.com.do.			
. Colocación do pa		ıd	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
	_	-			Total Otros		0.00
						oneda Original	70,800.00
Observación:							
						RD	D \$
			Subtotal			60	,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	••			,800.00
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,800.00
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellido	<u> </u>			Nomh	re y Apellido	





	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							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Sisteri	ia integrado de G	restion Financiera			
		Ord	en de Compr	a-OR-2017-22	62		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2262/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tr	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	BIENVENIDO ANTONIO C	HECO GERI	MAN		Cedula-0	05700097347	
Nombre Comercial:	BIENVENIDO ANTONIO C	HECO GERI	MAN				
Domicilio Comercial:	C/ HECTOR NUÑEZ NO. 2	3			Tel: 809	-584-5568	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-216			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 35,400.00	
Observaciones:						, ,	
Modalidad Pago:	Crédito.						
_	Duarte						
	Durante los meses: El valor facturado se				acontoción do focto	ura a final da cada y	maa
Detalle	El Valul lacturado Se	eia de KDŷi	7,700.00 pesos, p	ooi oz meses a pr	esentación de lacto	ira a iiriai de cada i	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del periódic	o digital: RDVisió	nNoticiosa.blogsp	ot.com.		
•	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RE)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS	4			100.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16 . 766.00
			Total	puestos			,766.00 ,400.00
							,
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiiila					i iiiia	
	Nombre v Ape	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2262 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
		JINESSIGN SEINERVIE SE							
Plan ∣T	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sistem	na Integrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-22	66		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2						
Descripción: Obra:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tr	aves de medios d	e comunicacion.			
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:		TOLIC LALIF	DENIC		Codulo 0	1000226645	
Nombre Comercial:	FRANCISCO JAVIER DE J FRANCISCO JAVIER DE J				Cedula-0	1800326645	
	Calle Antonio Subervi, 21	LOUG LAUN	LING		Tel: 809	-524-2571	
Datos generales o							
	asociado: 2017-PE-216				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 23,600.00	
Observaciones: Modalidad Pago:	Crédito.						
ivioualiuau Fago.	Barahona						
	Durante los meses:						
Detalle	El valor facturado se	era de RD\$1	1,800.00 pesos, p	oor uz meses a pro	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de po	ublicidad institucional a través	del periódic	o digital: Villacent	raldigital.blogspot	.com.		
•	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:							
						RD	<u>\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				00.00
			Total Descuent	tos		•	600.00 734.16
			Total Otros Imp	ouestos		20	766.00
			Total			23	,600.00
	ADLE ALIESDIE: 5.5						
-IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	N 1	115-1-				A H' !	
	Nombre y Ape	eiiido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2266 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
		DINCESSION SERVICES	o emorno no n						
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Olotoini			•		
		Orde	en de Compra	a-OR-2017-23	01		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	: 2301/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad inst	itucional a tra	avés de medios de	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	JUAN EDILBERTO PERAL	TA CASTELI	_ANO		Cedula-0	4100188855	
Nombre Comercial:	JUAN EDILBERTO PERAL	TA CASTELI	_ANO				
Domicilio Comercial:	C/ JOSE ANTONIO SALCE	DO NO. 16			Tel: 829	-867-2342	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3 23,600.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte Cristi						
	Durante los meses: El valor facturado se				esentación de factu	ra a final de cada r	mac
Detalle	El valor lactarado se	ora de Repr	1,000.00 pc303, p	or oz meses a pr	Cocinación de lacia	Ta a final de cada i	1100.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través	del program	a: Domingo Jover	n			
	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:							
						RD)\$
			Subtotal				,000.00
			Total ITBIS Total Descuent	05			600.00 734.46
			Total Otros Imp				734.16 ,766.00
			Total				,600.00
IKMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-2301 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION								
<u>Plan</u> ≀⊺	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	7					
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	_ 					
		Bireccion General de Comunicación.	01/10/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Orde	en de Comp	ra-OR-2017-23	04		
				AL DE COMUN			
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2304/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11	/2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad in	stitucional a tra	vés de medios	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
					0.11.0		
Razón Social:	JUAN MOLINA REYES				Cedula-0)4100049271	
Nombre Comercial:	JUAN MOLINA REYES						
Domicilio Comercial:	C/ SANTIAGO RODRIGU	EZ NO. 26			Tel: 829	-342-7095	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-222			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	\$ 28,320.00	
Observaciones:					T(D)	20,020.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
wodandad i ago.	Monte cristi						
	Durante los meses	s: octubre y no	viembre de 201	7.			
					esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad institucional a trave	és del program	a: Entre 2.				
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Observación:							
			Subtotal			<u>RD</u>	<u>)\$</u> ,000.00
			Total ITBIS				320.00
			Total Descue	ntos			734.16
			Total Otros In	npuestos			,766.00
			Total			28	,320.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Fib					- Firms	
	Firma					Firma	
	Nombre y A	pellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
CID NA	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
ITSIVI	IA NESPUNSABLE			
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





		Sisteri	na megrado de G	estion Financiera			
		Ord	en de Compra	a-OR-2017-23	35		
	С	IRECC	ION GENERAI	DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tr	avés de medios d	e comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Luis Rafael Gutierrez Pantale	ón			Cedula-0	5600599434	
Nombre Comercial:	Luis Rafael Gutierrez Pantale	ón					
Domicilio Comercial:	Calle E, Ensanche Weber, 1				Tel: 809	-588-1739	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	47,200.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Duarte						
	Durante los meses: od El valor facturado sera				esentación de factu	ra a final de cada i	mes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través d	el progran	na radial: Acontec	er 2000.			
	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	47,200.00
Observación:							
						RI	 D\$
			Subtotal),000.00
			Total ITBIS				200.00
			Total Descuent Total Otros Imp				734.16),766.00
			Total				,200.00
FIDMA DECRONO	ADI E ALITODIZADO						
FIKMA KESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apelli	do			K1 !	ro v Anallista	
	Nombre v Abelli	ao			Nomh	re v Apellido	





		Orden de Compra-OR- DIRECCION GENERAL DE 0		
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
			Firm	
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

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: Razón Social: Roberto Ureña Cedula-05000379817 Nombre Comercial: Roberto Ureña	17637825
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	17637825
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	
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación. Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Roberto Ureña Cedula-05000379817	
Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Roberto Ureña Cedula-05000379817	
Datos del Proveedor Razón Social: Roberto Ureña Cedula-05000379817	
Razón Social: Roberto Ureña Cedula-05000379817	
Nombre Comercial: Roberto Ureña	
Tremere controller. Treserve creme	
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.	
Detaile	
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Tot: Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda O	
1 Colocación de publicidad institucional a través del programa: TV Sensacional.	
2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,4	400.00
Total Otros Impuestos	0.00
Subtotal Moneda Original 35,4	400.00
Observación:	
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

Nombre y Apellido





		Orden de Compra-OR-2	2017-2332	
		DIRECCION GENERAL DE C		
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
11	Cant. Requentia	Dirección de Entrega	——————————————————————————————————————	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
				_
		Firma	Firma	
		N		_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





				•		
		Orden de Co	ompra-OR-2017-23	33		
	DIR	ECCION GEN	NERAL DE COMUN	ICACION		
						17637825
Nro. Contrato / Año						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad institucion	nal a través de m	edios de comunicación.			
Obra:						
Datos del Proveed	dor					
Razón Social:	ESFRAIN ORLANDO PEREZ AE	BREU		Cedula-0	4100176280	
Nombre Comercial:	ESFRAIN ORLANDO PEREZ AE	BREU				
Domicilio Comercial:	Calle Villa Progreso, 2A			Tel: 809	-579-3707	
Datos generales d	lel Contrato					
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-224		Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0		Retención%	% :		
Ampliación %:	0		Total:	RD9	\$ 23,600.00	
Observaciones:				1121	20,000.00	
Modalidad Pago:	Crédito.					
	Monte cristi					
	Durante los meses: octub					
Detalle	El valor facturado será de	e RD\$11,800.00 p	pesos, por 02 meses a pr	esentación de factu	ra a final de cada r	nes.
	Contided III	uided Men	Dunain	Image Managala		ITDIO Tara
IT Descripción	Cantidad U	nidad Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través del F	Programa radial: L	a Noche Con Esfrain.			
	2 uc	d RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
				Total Otros	Impuestos	0.00
				Subtotal Mo	oneda Original	23,600.00
Observación:						
					RD)\$
		Subtotal				,000.00
		Total ITE	3IS escuentos			600.00
			ros Impuestos			734.16 ,766.00
		Total				,600.00
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO					
	Firma				Firma	
	r'iiiid				і ІІІІІА	
	Nombre y Apellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra-C DIRECCION GENERAL D		
			2 3 3 11 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	_
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
			Finance	
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





			Costion 1 manoiora	•			
		Orden de Com	pra-OR-2017-23	42			
	DIRE	CCION GENER	RAL DE COMUN	ICACION			
						17637825	
Nro. Contrato / Año	o : 2342/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/2017						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institucion	al a través de medio	s de comunicación.				
Obra:							
Datos del Provee	edor						
Razón Social:	JUAN PABLO DE LA CRUZ MAR	TINEZ		Cedula-0	4800104129		
Nombre Comercial:	JUAN PABLO DE LA CRUZ MAR	TINEZ					
Domicilio Comercial	I: C/TERCERA NO. 8, RES. ARIAN	IA		Tel: 809	-551-9988		
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-224		Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0		Retención%	% :			
Ampliación %:	0		Total:	RD9	35,400.00		
Observaciones:					, 66, 166,66		
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monseñor Nouel						
	Durante los meses: octubr						
Detalle	El valor facturado será de	RD\$17,700.00 peso:	s, por 02 meses a pr	esentacion de factu	ra a final de cada r	nes.	
	Cantidad Un	idad Mon	Precio	Imp Manada	0/	ITDIC Total	
IT Descripción	Cantidad	idad Moli	Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Colocación de p	publicidad institucional a través del pr	ograma: Con Franqu	ıeza				
	2 ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00	
				Total Otros	Impuestos	0.00	
				Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00	
Observación:							
					RD	D \$	
		Subtotal		30,000.00			
		Total ITBIS Total Descu	entos			100.00	
		Total Otros				734.16 ,766.00	
		Total				,400.00	
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma				Firma		
	Nombre y Apellido			Nomb	re y Apellido		





		Orden de Compra-OR-2		
		DIRECCION GENERAL DE C	OMUNICACION	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				,
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO		
	IN INCOLONION DEL	TOTONEDU		
		Firma	Firma	_
				_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orde	en de Compr	a-OR-2017-23	46		
	D	IRECCI	ON GENERA	L DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	: 2346/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/201						
Descripción:	Coloc. de Publicidad institu	cional a tra	avés de medios d	le comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	Felix Antonio Almanzar Rosar	io			Cedula-0	4700236211	
Nombre Comercial:	Felix Antonio Almanzar Rosar	io					
Domicilio Comercial:	Prolongación Pepe Alvarez, 8	5			Tel: 829	-260-0528	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-224			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:						·	
Modalidad Pago:	Crédito.						
	La Vega						
	Durante los meses: oc El valor facturado será				ocontación do factu	ra a final do cada r	mos
Detalle	El valor lacturado sera	uc IVD	7,700.00 pc303, p	oor oz meses a pr	CSCITIACIONI AC IACIA	ia a ililai de cada i	1103.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	ublicidad institucional a través de	el program	a: Hechos y Noti	cias			
·	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	35,400.00
Observación:							
						RD	<u>)\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				,000.00
			Total Descuen	tos			100.00 734.16
			Total Otros Im				,766.00
			Total			35	,400.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellio	do			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compr DIRECCION GENERA	ra-OR-2017-2346 LL DE COMUNICACION	
Plan	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	_
		Bireccion General de Comunicación.	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
11/14				
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	en de Compr	a-OR-2017-23	45		
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	CACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:	2345/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/	2017					
Descripción:	Coloc. de Publicidad ins	titucional a tra	avés de medios d	de comunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	OSCAR EDWARDO PERA	LTA MARTIN	NEZ		Cedula-0	9700263412	
Nombre Comercial:	OSCAR EDWARDO PERA	LTA MARTIN	NEZ				
	C/ PEDRO DIRANTE NO.				Tel: 809-	571-1445	
Datos generales d	ei Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-224			Certificación	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	΄ο:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	35,400.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Puerto plata						
	Durante los meses: El valor facturado s				esentación de factu	ra a final de cada r	mes
Detalle	Li valor latitulati	CIA GC INDOI	7,7 00:00 pescs,	por oz meses a pro	osciitadioii de ladiai	a a mar de edda i	1100.
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
Ti Descripcion	Jantidad	Officac	MOII	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Colocación de pu	ıblicidad institucional a través	s del program	na: Vía Informativ				
i Colocación do po	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
	_			.0,000.00	Total Otros		0.00
						neda Original	35,400.00
Observación:						3	,
			Subtotal			RE	
			Total ITBIS				,000.00 100.00
			Total Descuen	tos			734.16
			Total Otros Im	puestos		20	,766.00
			Total			35	,400.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





		Orden de Compr DIRECCION GENERA	a-OR-2017-2345 L DE COMUNICACION	=
				_
Plan IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación.	01/10/2017	
				_
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Orde	en de Compra	-OR-2017-23	21		
		DIRECCI	ON GENERAL	DE COMUN	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año	2321/17						
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20)17					
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstitucional	en medios de con	nunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Jesús Encarnación Ortega				Cedula-0	0102716412	
Nombre Comercial:	Jesús Encarnación Ortega						
Domicilio Comercial:	Calle Enriquillo, 59				Tel: 829	-926-1186	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:		17 200 00	
Observaciones:	v			i otai.	KD.	\$ 47,200.00	
Modalidad Pago:	Crédito.						
Wodalidad i ago.	La Romana.						
	Durante los meses: o						
Detelle	El valor facturado ser	á de RD\$ 2	23,600.00 pesos, d	urante 02 meses	s a presentación de	factura a final de c	ada mes.
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de p	ublicidad Institucional en el pro	grama: 'Act	ualidad v Noticia'				
r colocación de p	2	ud ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
	_	uu	112	20,000.00	•	Impuestos	0.00
						oneda Original	47,200.00
Observación:						o o	,
			Subtotal			RD	
			Total ITBIS				,000.00 200.00
			Total Descuento	os			734.16
			Total Otros Imp	uestos			,766.00
			Total			47	,200.00
IDMA DECRONO	ADI E ALITODIZADO						
IKMA KESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido			NI a.vI-	ro v Apollida	
	Nombre y Apel	IIOO			Nomb	re y Apellido	





	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					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Orden de Compra-OR-2017-2323							
	[DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	ICACION		
							17637825
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20	17					
Descripción:	Colocación de publicidad in	nstituciona	l en medios de co	omunicación.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	Edy Rafael Solano De La Cru	IZ			Cedula-0	4100130717	
Nombre Comercial:	Edy Rafael Solano De La Cru	IZ					
Domicilio Comercial:	Calle José , Antonio				Tel: 809-	579-0371	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	28,320.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Crédito.						
	Monte Cristi.						
	Durante los meses: o El valor facturado ser	ctubre y no á de RD\$ 1	oviembre de 2017 14 160 00 pesos	′. durante 02 meses	a presentación de	factura a final de c	rada mes
Detalle		<u> </u>	,	<u> </u>	. а р. сес. нас. с. а с		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Colocación de pu	blicidad Institucional en el prog	ırama: 'Ga	llos en Combate'				
	2	ud	RD	12,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
				•	Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	neda Original	28,320.00
Observación:							
			Ordetestal			RE	
			Subtotal Total ITBIS				,000.00 320.00
			Total Descuen	itos		•	734.16
			Total Otros Im	puestos			,766.00
			Total			28	,320.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
	Firma	Firma						
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Orden de Compra-OR-2017 DIRECCION GENERAL DE COM		
Plan	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	en de Compr	a-OR-2017-23	31			_
		DIRECCI	ON GENERA	L DE COMUNI	CACION			
							1763782	5
Nro. Contrato / Año	: 2331/17							
Fecha:	01/10/2017 a 30/11/20							
Descripción:	Colocación de publicidad i	nstituciona	l en medios de co	omunicación.				
Obra:								
Datos del Proveed	lor							
Razón Social:	Ana Maria Alexis Rodriguez				Cedula-0	7100423172		
Nombre Comercial:	Ana Maria Alexis Rodriguez							
Domicilio Comercial:	Calle 27 de Febrero, 56				Tel: 829-	-278-6895		
Datos generales d	lel Contrato							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-223			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	5 59,000.00		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Duarte.							
	Durante los meses: o El valor facturado ser				a presentación de	factura a final de ca	ada mes.	
Detalle			,	<u> </u>	a procentación de			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total	_
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	
1 Colocación de pu	ublicidad Institucional en el pro	grama: "Co	ntacto RD'.					
	2	ud	RD	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	59,000.00	
Observación:								
						RD	\$	
			Subtotal Total ITBIS				,000.00	
			Total Descuen	itos			00.00 ′34.16	
			Total Otros Im			•	766.00	
			Total			59,	,000.00	
FIRMA RESPONS <i>A</i>	ABLE AUTORIZADO							

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





		Orden de Compra-OR-2017	7-2331	
		DIRECCION GENERAL DE COM		
		DIRECOION CENTERNE DE CON	1011107101011	
Dlan	de Entrega			
	Cant. Requerida	Dinessión de Entre de	Fachamanaidad	
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/10/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sistem	ia Integrado de	Gestion Financiera				
		Ord	en de Comp	ora-OR-2017-22	47			_
		DIRECCI	ON GENER	AL DE COMUNI	CACION			_
							1763782	.5
Nro. Contrato / Año								
Fecha:	15/09/2017		1 : 114 0040	1 1070740				
Descripción:	Servicio mantenimiento 3	30,000 km hy	rundai H1 2016	, placa I-0/2/43.				
Obra: Datos del Provee	odor							
					DNO 404	055574		
Razón Social: Nombre Comercial:	Magna Motors, SA Magna Motors, SA				RNC-101	055571		
Domicilio Comercial	=	Eea Δv Δhra	aham Lincoln F	Edif Magna Motors () Tel· 800.	-544-1555		
			miairi Eiricoiri, E	un. Magna Motors, t	761. 003			_
Datos generales	del Contrato							
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-218			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	ó:			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	15,843.36		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Crédito.							
	Santo Domingo Servicio mantenimie	ento 30,000 l	m hyundai H1	2016, placa I-07274	3.			
Detalle				· ·				
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total	
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	
1 Mantenimiento	preventivo 30,000 Kilómetros r	ninibus hyun	dai H-1					
	1	ud	RD	13,426.58	13,426.58	0.00	2,416.78	
					Total Otros		0.00	
Observación:					Subtotal Mic	oneda Original	15,843.36	
Observacion.								
			Culstatal			RE		
			Subtotal Total ITBIS				,426.58 416.78	
			Total Descue	entos		•	734.16	
			Total Otros I	mpuestos			,766.00	
			Total			15	,843.36	
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO							
INMA ILUFUNG	ASEL ACTORIZADO							_
	Firma					Firma		
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido		
					1101110	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		





	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							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
		, ,	- / 1							