



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2374

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2374/17
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: Salomon Veras Ignacio Cedula-04700251046
Nombre Comercial: Salomon Veras Ignacio
Domicilio Comercial: Calle 5, 23 Tel: 809-386-5450

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Contra Viento y Marea, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2374

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2389

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2389/17
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: José Rafael Guzmán Martínez Cedula-05600065345
Nombre Comercial: José Rafael Guzmán Martínez
Domicilio Comercial: Calle Illio Capocci, Edificio Andy II, 102 Tel: 829-679-0231

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Duarte
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Frente Al País, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 0.00, 7,200.00. Subtotal: 47,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2389

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2390

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2390/17
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: Delta Comunicaciones, SRL RNC-130222339
Nombre Comercial: Delta Comunicaciones, SRL
Domicilio Comercial: Calle Proyecto 6, 29 Tel: 829-581-3636

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: El Poder Matutino, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 0.00, 7,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2390**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2397

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2397/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Salomon Riken Lara Troncoso Cedula-10400198072
Nombre Comercial: Salomon Riken Lara Troncoso
Domicilio Comercial: Calle Sanchez, Urb. Don Feliz , 140 Tel: 809-818-6622

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Cristóbal.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Noticias Clave RD'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2397

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2457

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2457/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUIS DISLA CRUZ Cedula-07200057201
Nombre Comercial: LUIS DISLA CRUZ
Domicilio Comercial: BARRIO SUR NO. 50 Tel: 829-436-1947

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Hablando Claro, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2457**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2472

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2472/17  
**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:** Altagracia Santiago Torres **Cedula-03400135020**  
**Nombre Comercial:** Altagracia Santiago Torres  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Minaya , 10 **Tel: 809-572-2162**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Valverde  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Tiempo para Nosotros	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2472**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2366

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2366/17  
**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:** KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA / KETTY EN LA NOCHE Cedula-02301527103  
**Nombre Comercial:** KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA / KETTY EN LA NOCHE  
**Domicilio Comercial:** C/ ALBERTO LARANCIENT NO. 27 Tel: 809-339-3108

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-226 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 San pedro de macoris  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Proceso Deportivo	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2366

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2367

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2367/17  
**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:** Hugo Antonio Hidalgo Núñez **Cedula-03104111327**  
**Nombre Comercial:** Hugo Antonio Hidalgo Núñez  
**Domicilio Comercial:** Calle Proyecto 6, 6 **Tel: 829-902-9557**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-226 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 70,800.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 La Vega  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: La revista Diaria/Dialogo Matutino	2	ud	RD	30,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,800.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>70,800.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2367

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2393

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2393/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Lantigua Polanco Cedula-05400398748
Nombre Comercial: Rafael Lantigua Polanco
Domicilio Comercial: Calle Padre Ciprian Ibañez, 14 Tel: 809-383-1583

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Moca Por Fuera'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2393

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2394

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2394/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** KRAFIKAS WORLD, SRL RNC-130805271  
**Nombre Comercial:** KRAFIKAS WORLD, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ GENERAL SANTANA NO. 37, EDIF. FERNANDO FATULE Tel: 809-701-6133

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-227 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 82,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 El Seibo.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 41,300.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en la programación regular de Teletoro Canal 99.	2	ud	RD	35,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,600.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 70,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>82,600.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2394

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2413

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2413/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUR VISION, SRL RNC-130665524
Nombre Comercial: SUR VISION, SRL
Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 27 Tel: 809-527-3535

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 82,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 41,300.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en la programación regular de Sur Visión, canal 10

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 70,000.00, 12,600.00, 0.00, 0.00, 82,600.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2413**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2421

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2421/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Carlos Manuel Bueno Bueno Cedula-04400121093
Nombre Comercial: Carlos Manuel Bueno Bueno
Domicilio Comercial: Calle Juan Francisco de la Cruz, 32 Tel: 809-226-4385

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 35,400.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Impacto TV'. 2 ud RD 30,000.00 60,000.00 0.00 10,800.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2421

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2422

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2422/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ramona Altagracia Rosario Quezada Cedula-00106870868
Nombre Comercial: Ramona Altagracia Rosario Quezada
Domicilio Comercial: Calle Los Pinos, 05 Tel: 809-290-1181

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Duarte.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Diario TV".

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2422

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2352

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2352/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jose Alfredo Espinal Cedula-09200114305
Nombre Comercial: Jose Alfredo Espinal
Domicilio Comercial: Prolongación 1, Res. Valencia, C-1 Tel: 809-724-7054

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Caribbeandigital.net

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 50,000.00, 9,000.00, 0.00, 0.00, 59,000.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2352

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2429

### DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2429/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ UCETA Cedula-11700057141  
**Nombre Comercial:** IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ UCETA  
**Domicilio Comercial:** C/ FERNANDO VALERIO NO. 21 Tel: 829-496-5466

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monte Cristi.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 11,800.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

#### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,600.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2429**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2430

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2430/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Octavio Francisco Santos Tavarez Cedula-04700122791  
**Nombre Comercial:** Octavio Francisco Santos Tavarez  
**Domicilio Comercial:** Calle 10, 8 Tel: 809-921-2008

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 70,800.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 35,400.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,800.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>70,800.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2430

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2543

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2543/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CARLOS MANUEL CARMONA MATEO Cedula-00300777299  
**Nombre Comercial:** CARLOS MANUEL CARMONA MATEO  
**Domicilio Comercial:** C/ DUVERGE NO. 20, PERAVIA. BANI Tel: 809-380-2753

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-237 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Peravia.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "La Ley y Usted".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2543**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2549

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2549/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE MIGUEL ORTIZ MELO Cedula-00300765708
Nombre Comercial: JOSE MIGUEL ORTIZ MELO
Domicilio Comercial: AV. FABIO HERRERA NO. 2 Tel: 809-522-7177

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Peravia.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Bani, Ayer y Hoy'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2549**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2554

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2554/17  
**Fecha:** 29/09/2017  
**Descripción:** Adquisición de toner y cartuchos para el trimestre Octubre-Diciembre

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Productive Business Solutions Dominicana, SAS RNC-101025506  
**Nombre Comercial:** Productive Business Solutions Dominicana, SAS  
**Domicilio Comercial:** Calle Bolivar, 1004 Tel: 809-567-8231

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-51 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 175,584.00  
**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	Contenedores de residuo (WorkCentre 7120)	10	ud	RD	2,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00
<b>Observación:</b>								
2	Tóner Xerox amarillo (WorkCentre 7120)	4	ud	RD	9,500.00	38,000.00	0.00	6,840.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,840.00
<b>Observación:</b>								
3	Tóner Xerox magenta (WorkCentre 7120)	1	ud	RD	9,500.00	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,210.00
<b>Observación:</b>								
4	Tóner Xerox negro (WorkCentre 7120)	4	ud	RD	6,800.00	27,200.00	0.00	4,896.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,096.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2554

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cilindro para XEROX-magenta R3 (workcentre 7120).	2	ud	RD	12,800.00	25,600.00	0.00	4,608.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,208.00

Observación:

6	Tóner Xerox azul (WorkCentre 7120)	3	ud	RD	9,500.00	28,500.00	0.00	5,130.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,630.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 148,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>26,784.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>175,584.00</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2554

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
2	4	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
3	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
4	4	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
5	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
6	3	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2386

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2386/17
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: PEDRO REYNOSO TOLEDO Cedula-02300636194
Nombre Comercial: PEDRO REYNOSO TOLEDO
Domicilio Comercial: C/ TEODOSIA MENDOZA NO. 30, BUENOS AIRES, INGENIO PORVENIR Tel: 809-215-5151

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San pedro de macoris
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: En Busca de la Verdad, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00. Subtotal: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2386

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2375

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2375/17
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: YGNACIO NUÑEZ CAPELLAN Cedula-04700725395
Nombre Comercial: YGNACIO NUÑEZ CAPELLAN
Domicilio Comercial: C/ MARIA AUXILIADORA NO. 7 Tel: 809-573-0435

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: El Cañón del Pueblo. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2375

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2382

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2382/17
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: FRANCIA MARIBEL PION PUELLO Cedula-02700247337
Nombre Comercial: FRANCIA MARIBEL PION PUELLO
Domicilio Comercial: C/ GASTON F. DELIGNE NO. 23 Tel: 809-852-0112

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato mayor
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Noticias en la Kalle, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2382

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2384

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2384/17  
**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:** Pablo Andino Jose Marte Cedula-04900043979  
**Nombre Comercial:** Pablo Andino Jose Marte  
**Domicilio Comercial:** Calle Padre Fantino, 31 Tel: 809-224-4579

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-229 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Sánchez Ramiraz  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Quejas, Conflictos y Soluciones	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2384

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2432

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2432/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ Cedula-03103901710  
**Nombre Comercial:** JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ  
**Domicilio Comercial:** Calle Malila Perez, 0 Tel: 829-929-2654

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 23,600 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2432

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2440

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2440/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FREDDY ANTONIO FEBLES TEJADA Cedula-02300762867
Nombre Comercial: FREDDY ANTONIO FEBLES TEJADA
Domicilio Comercial: C/ CESAR BATISTA NO. 2, ENRIQUILLO Tel: 809-246-7824

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Pedro de Macorís
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Freddy con las Noticias'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2440

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2541

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2541/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PORFIRIO VERAS MERCEDES Cedula-04700848825
Nombre Comercial: PORFIRIO VERAS MERCEDES
Domicilio Comercial: Calle Padre Adolfo, Edificio Plaza Real, Apartamento 209, 47 Tel: 809-573-3101

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
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, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Opinión Pública'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2541

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2542

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2542/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MARITZA ALTAGRACIA CORDERO HIDALGO Cedula-06400272438
Nombre Comercial: MARITZA ALTAGRACIA CORDERO HIDALGO
Domicilio Comercial: C/ EL COROZAL ABAJO NO. 99 Tel: 809-670-6299

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hermanas Mirabal.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Matinal 33'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2542

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2545

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2545/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BELLY REYES MOLINA Cedula-04100099599
Nombre Comercial: BELLY REYES MOLINA
Domicilio Comercial: Calle Rodriguez Camargo, 147 Tel: 829-294-3224

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 23,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 11,800.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Mi Enfoque'. 2 ud RD 10,000.00 20,000.00 0.00 3,600.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (20,000.00), Total ITBIS (3,600.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (23,600.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2545**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2551

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2551/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BERNARDO PICHARDO REYES Cedula-01800498816
Nombre Comercial: BERNARDO PICHARDO REYES
Domicilio Comercial: C/ B NO. 23, PUEBLO NUEVO Tel: 809-492-3005

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'El Blog de Beny Pichardo'. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal: 24,000.00, Total ITBIS: 4,320.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2551

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2555

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2555/17  
**Fecha:** 29/09/2017  
**Descripción:** Adquisición de toner y cartuchos para el trimestre Octubre-Diciembre

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Soludiver, Soluciones Diversas, SRL RNC-130803341  
**Nombre Comercial:** Soludiver, Soluciones Diversas, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ ARTURO LOGROÑO NO.127, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, Tel: 809-616-0040

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-51 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 36,108.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Las cajas de los toner deben venir selladas por la empresa.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner HP-90 A negro	2	ud	RD	5,900.00	11,800.00	0.00	2,124.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,924.00
<b>Observación:</b>								
2	Toner HP CF226A	4	ud	RD	4,700.00	18,800.00	0.00	3,384.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,184.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,600.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,508.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>36,108.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2555

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	02/10/2017
2	4	Dirección General de Comunicación (DICOM)	02/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2442

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2442/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Alexi Rafael Rodríguez Carrasco
Nombre Comercial: Alexi Rafael Rodríguez Carrasco
Domicilio Comercial: Calle Gastón Deligne, 74
Cedula-04400233393
Tel: 809-494-2018

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'A Otra Dimensión'. Subtotal: 30,000.00, Total ITBIS: 5,400.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2442

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2443

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2443/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** FABIO BOLIVAR HERNANDEZ VASQUEZ Cedula-05000018415  
**Nombre Comercial:** FABIO BOLIVAR HERNANDEZ VASQUEZ  
**Domicilio Comercial:** Calle Mella, Urb. Ercilia Pepin, 24 Tel: 809-574-7873

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **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 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Poder de la Comunicación'.	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2443**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2444

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2444/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL RNC-130513252
Nombre Comercial: COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL
Domicilio Comercial: C/ GENERAL CABRAL ESQ. ENRIQUE A. VALDEZ NO. 52 Tel: 809-529-5520

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Pedro de Macoris.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Calentando La Mañana'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2444

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2445

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2445/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FAUSTA ALTAGRACIA ADAMES DE HERNANDEZ Cedula-05000225531
Nombre Comercial: FAUSTA ALTAGRACIA ADAMES DE HERNANDEZ
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 26, URB. ERCILIA PEPIN Tel: 809-574-7873

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232 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 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Jesús Te Llama'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 30,000.00, Total ITBIS 5,400.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2445

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2449

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2449/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Robert Persio Cabrera López Cedula-03102944877  
**Nombre Comercial:** Robert Persio Cabrera López  
**Domicilio Comercial:** Calle 3, Residencial Carolina, 1 Tel: 809-854-2022

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 23,600 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2449**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2514

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2514/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUNTO TV BY RUDDY, SRL RNC-131280392
Nombre Comercial: PUNTO TV BY RUDDY, SRL
Domicilio Comercial: C/ JUAN PONCE DE LEON NO. 20, BELLA VISTA Tel: 809-554-0557

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 141,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Altagracia.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 70,800.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en la programación regular de canal 40 de Bloom y Aster. 2 ud RD 60,000.00 120,000.00 0.00 21,600.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (120,000.00), Total ITBIS (21,600.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (141,600.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2514

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2424

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2424/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Manuel David Tejeda Peña Cedula-01200799284
Nombre Comercial: Manuel David Tejeda Peña
Domicilio Comercial: Avenida Circunvalación Este , 27 Tel: 809-815-7393

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Juan.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Contigo a Diario'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2424

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2381

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2381/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ Cedula-01800133488
Nombre Comercial: FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ
Domicilio Comercial: C/ SEBASTIAN GUILLIANI NO. 26-A, LAS FLORES Tel: 809-524-4829

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Realidad Social, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2381

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2473

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2473/17
Fecha: 28/09/2017
Descripción: Servicio mantenimiento preventivo Minibús Hyundai H1 2016

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Magna Motors, SA RNC-101055571
Nombre Comercial: Magna Motors, SA
Domicilio Comercial: Avenida Jonh F. Kennedy Esq. Av. Abraham Lincoln, Edif. Magna Motors, 0 Tel: 809-544-1555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-147
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 4,875.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like AJUSTE DE EMERGENCIA, LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS DE FRENOS, PETRONAS URANIA SUPREMO CI 4 BULKS, and LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2473

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	MISCELANEOS	1	ud	RD	100.00	100.00	0.00	18.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 118.00
<b>Observación:</b>								
6	INSPECCION 5,000 KM	1	ud	RD	637.50	637.50	0.00	114.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 752.25
<b>Observación:</b>								
7	FILTRO DE ACEITE	1	ud	RD	678.92	678.92	0.00	122.21
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 801.13
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 4,131.36</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>743.65</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,875.01</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2473

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
2	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
3	8	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
4	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
5	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
6	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
7	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2460

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2460/17
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: BOREAL, SRL RNC-101586176
Nombre Comercial: BOREAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ DEL SOL NO. 10, PLAZA CRISTAL, PRIMERA PLANTA Tel: 809-581-0022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 354,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$177,000.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través de la programación regular: Boreal Televisión Canal 20, 2, ud, RD, 150,000.00, 300,000.00, 0.00, 54,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (300,000.00), Total ITBIS (54,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (354,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2460**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2462

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2462/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Luis Antonio Mordán Minyety Cedula-00107477994  
**Nombre Comercial:** Luis Antonio Mordán Minyety  
**Domicilio Comercial:** Calle Principal, 37 Tel: 809-558-2138

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 San jose de ocoa  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Vertiente de Ideas	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2462

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2525

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2525/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Empresas Radiofónicas, SRL RNC-117000528
Nombre Comercial: Empresas Radiofónicas, SRL
Domicilio Comercial: Calle María Montés , 24 Tel: 809-524-4040

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 188,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 94,400.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en 'Diario Noticias Digital y programación regular de tele Canal 57 y 16 emisoras'.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 160,000.00, 28,800.00, 0.00, 0.00, 188,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2525

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2526

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2526/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA
Nombre Comercial: MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA
Domicilio Comercial: Calle 11, 4-B
Cedula-00109024018
Tel: 809-393-4404

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Noticia Do'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2526**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2529

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2529/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: José Alberto Peña Cabreja Cedula-03101013658
Nombre Comercial: José Alberto Peña Cabreja
Domicilio Comercial: Calle 40, 2 Tel: 809-581-6655

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 82,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 41,300.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Entre Amigos TV'. 2 ud RD 35,000.00 70,000.00 0.00 12,600.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (70,000.00), Total ITBIS (12,600.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (82,600.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2529**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2530

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2530/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MARTIN LANFRANCO VALVERDE / PRODUCCIONES ALEGRE Cedula-04900057557  
**Nombre Comercial:** MARTIN LANFRANCO VALVERDE / PRODUCCIONES ALEGRE  
**Domicilio Comercial:** C/ PRIMERA NO. 9, VISTA DE VALLE Tel: 809-761-2105

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-236 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Sánchez Ramírez.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Día a Dia con Martin Lanfranco".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2530**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2484

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2484/17  
**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:** MELVIN RAFAEL GALICIA Cedula-04800499388  
**Nombre Comercial:** MELVIN RAFAEL GALICIA  
**Domicilio Comercial:** C/ CAONABO NO. 20, PROSPERIDAD Tel: 829-317-4467

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monseñor nouel  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Algo Diferente.	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2484

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2489

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2489/17
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: MAXIMO ENRIQUE BETANCES OTENVARDE
Nombre Comercial: MAXIMO ENRIQUE BETANCES OTENVARDE
Domicilio Comercial: C/ SAN ANTONIO NO. 1, LAS GUAMAS
Cedula-02700202050
Tel: 829-842-6904

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 94,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato mayor
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$47,200.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Cultura Política y Sociedad. 2 ud RD 40,000.00 80,000.00 0.00 14,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (80,000.00), Total ITBIS (14,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (94,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2489

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2490

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2490/17
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: José Alberto Persia Portorreal Cedula-03100637440
Nombre Comercial: José Alberto Persia Portorreal
Domicilio Comercial: Calle 18, 5 Tel: 809-971-4348

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 118,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$59,000.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Acontecimientos, 2, ud, RD, 50,000.00, 100,000.00, 0.00, 18,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (100,000.00), Total ITBIS (18,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (118,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2490

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2492

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2492/17  
**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:** Apolinar Núñez, SRL RNC-102315663  
**Nombre Comercial:** Apolinar Núñez, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Carlos Dobal, 08 Tel: 809-582-0240

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2492**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2435

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2435/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE Cedula-04800505531  
**Nombre Comercial:** REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE  
**Domicilio Comercial:** C/ HERMANOS GOMEZ NO. 25, LA SILVIA Tel: 809-222-5832

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monseñor Nouel.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Gozando A Mil".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2435

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2447

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2447/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Enmanuel Solano Martinez Cedula-10400026604
Nombre Comercial: Enmanuel Solano Martinez
Domicilio Comercial: Calle Maria Trinidad Sanchez, No. 2, 3er Nivel, 3 Tel: 829-836-6664

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Cristóbal.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'La Verdad de Ahora'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2447

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2450

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2450/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Roberto Antonio Núñez Cedula-02700078153
Nombre Comercial: Roberto Antonio Núñez
Domicilio Comercial: Calle Gastón F. Deligne, 32 Tel: 809-553-2416

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato Mayor.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Chori en los Deportes'. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 24,000.00, Total ITBIS 4,320.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2450

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2396

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2396/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Francis Leinis Tejeda Hidalgo de Jimenez
Nombre Comercial: Francis Leinis Tejeda Hidalgo de Jimenez
Domicilio Comercial: Calle Calle Penetración, 101
Cedula-04600018669
Tel: 829-679-8541

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodríguez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Boletines de Noticias Tele 10'.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2396

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2494

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2494/17
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: Arelis Altagracia Domínguez Vidal
Nombre Comercial: Arelis Altagracia Domínguez Vidal
Domicilio Comercial: Calle Los Tomines, 8
Cedula-04600243978
Tel: 809-299-1082

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodríguez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: A Otro Nivel, 2, ud, RD, 25,000.00, 50,000.00, 0.00, 9,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,000.00), Total ITBIS (9,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (59,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2494

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2498

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2498/17  
**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:** Mercedes Guzmán Aracena **Cedula-03100365158**  
**Nombre Comercial:** Mercedes Guzmán Aracena  
**Domicilio Comercial:** Calle Generoso Díaz, Edif. 15, Res. Alameda, 4A **Tel: 829-963-6372**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2498**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2392

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2392/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Agustin de Jesus Gomez Rodriguez
Nombre Comercial: Agustin de Jesus Gomez Rodriguez
Domicilio Comercial: Calle JORGE ECHAVARRIA, 30
Cedula-04600041141
Tel: 829-587-2936

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodríguez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 29,500.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Telejornada'. 2 ud RD 25,000.00 50,000.00 0.00 9,000.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,000.00), Total ITBIS (9,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (59,000.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2392

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2395

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2395/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jose Bonager Croussett Rodriguez
Nombre Comercial: Jose Bonager Croussett Rodriguez
Domicilio Comercial: Prolongación Colon, 11
Cedula-04900496565
Tel: 829-526-4092

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Ruta de Actualidad'. Subtotal: 28,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2395**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2399

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2399/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Clara Ramona Ruíz Florentino Cedula-04900349855
Nombre Comercial: Clara Ramona Ruíz Florentino
Domicilio Comercial: Calle Laudiceo Sánchez B, Santa Fe, 10 Tel: 849-214-0794

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sanchez Ramirez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Propuestas con Clara Ruiz'. Subtotal: 35,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2399

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2400

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2400/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Jency Jiménez Alvarado **Cedula-02700378439**  
**Nombre Comercial:** Jency Jiménez Alvarado  
**Domicilio Comercial:** Calle Santana, Puerto Rico, 28 **Tel:** 829-749-3900

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-227 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Hato Mayor.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2400

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2402

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2402/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Yokasta Altagracia Sánchez Martínez Cedula-07100335038
Nombre Comercial: Yokasta Altagracia Sánchez Martínez
Domicilio Comercial: Calle General Florimón, Matancitas, 5 Tel: 809-501-2534

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
María Trinidad Sánchez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Jefe'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2402

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2410

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2410/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TERESITA IVELISSE DEL C SANTANA KIDD Cedula-02300242910
Nombre Comercial: TERESITA IVELISSE DEL C SANTANA KIDD
Domicilio Comercial: C/ PADRE LUCIANI NO. 8, ALTOS, CENTRO DE LA CIUDAD Tel: 809-246-0303

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Pedro de Macorís.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Lo de Ayer y lo de Hoy'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2410

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2415

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2415/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Gil Lappost Cedula-02800544500
Nombre Comercial: Rafael Gil Lappost
Domicilio Comercial: Calle Hermanos Trejos, 8 Tel: 809-554-4278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 118,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Altagracia.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 59,000.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Panorama Informativo'. 2 ud RD 50,000.00 100,000.00 0.00 18,000.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (100,000.00), Total ITBIS (18,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (118,000.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2415**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2404

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2404/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN NESTOR JACOBS SPENCER Cedula-02300518079
Nombre Comercial: JUAN NESTOR JACOBS SPENCER
Domicilio Comercial: AV. GENERAL DUVERGUE NO. 232-A Tel: 809-307-6462

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Pedro de Macorís.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Visión del Pueblo'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2404

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2405

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2405/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JESUS QUEZADA Cedula-04900523095
Nombre Comercial: JESUS QUEZADA
Domicilio Comercial: C/ 3 NO. 1274 Tel: 829-868-2414

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Villa La Mata'. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2405

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2408

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2408/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Geovanni Antonio Torres Veloz Cedula-04701573182
Nombre Comercial: Geovanni Antonio Torres Veloz
Domicilio Comercial: Calle Pérez, 5 Tel: 809-457-9314

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 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, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Comentando con el Pueblo'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2408**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2411

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2411/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jean Deiby Baéz Baéz Cedula-03400478818
Nombre Comercial: Jean Deiby Baéz Baéz
Domicilio Comercial: Calle Alberto Bogaert , 25 Tel: 809-572-7700

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Valverde.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Portal Informativo'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2411

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2412

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2412/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDWIN VALDEZ FERNANDEZ Cedula-04701501548
Nombre Comercial: EDWIN VALDEZ FERNANDEZ
Domicilio Comercial: RES. LOS FLAMBOLLANES, APTO. 1-A Tel: 809-242-6839

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
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, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Informaté'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2412**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2417

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2417/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Miguel Antonio Vilorio Cedula-02300846819  
**Nombre Comercial:** Miguel Antonio Vilorio  
**Domicilio Comercial:** Calle Antonio Guzman Proyecto , 11 Tel: 829-812-6316

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Hato Mayor.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2417**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2431

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2431/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Sonomaster, SRL **RNC-130138192**  
**Nombre Comercial:** Sonomaster, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Antonio de la Maza, 7 **Tel: 809-578-4282**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-230 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 94,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Espallat..  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 47,200.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Al Compas del Mundo".	2	ud	RD	40,000.00	80,000.00	0.00	14,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,400.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 80,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>94,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2431

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2522

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2522/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ervin de Jesús Vargas Jorge
Nombre Comercial: Ervin de Jesús Vargas Jorge
Domicilio Comercial: Avenida Juan Pablo Duarte, Res. las Bromelias, , 641
Cedula-09600015417
Tel: 809-581-0302

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Selva de Concreto'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2522**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2524

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2524/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MARIO PEREZ SANTANA Cedula-01800681015
Nombre Comercial: MARIO PEREZ SANTANA
Domicilio Comercial: C/ JOSE CAVALO RODRIGUEZ NO. 44, LAS FLORES Tel: 809-524-4293

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Expreso de la Tarde'. Subtotal 30,000.00, Total ITBIS 5,400.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2524**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2418

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2418/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Euris Rafael Vargas Jimenez Cedula-07300133217
Nombre Comercial: Euris Rafael Vargas Jimenez
Domicilio Comercial: Calle Felix Peralta, 02 Tel: 809-839-9214

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Como Sucedió'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2418

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2427

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2427/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sonomaster, SRL RNC-130138192
Nombre Comercial: Sonomaster, SRL
Domicilio Comercial: Calle Antonio de la Maza, 7 Tel: 809-578-4282

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 35,400.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Mañana Caliente'.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 60,000.00, 10,800.00, 0.00, 0.00, 70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2427**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2357

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2357/17
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: Ramón Nicomedes Lora Rodriguez
Nombre Comercial: Ramón Nicomedes Lora Rodriguez
Domicilio Comercial: Calle Lolo Pichardo Edificios 17, 5
Cedula-03100662091
Tel: 809-241-9005

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Portada 25. 2 ud RD 25,000.00 50,000.00 0.00 9,000.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,000.00), Total ITBIS (9,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (59,000.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2357**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2531

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2531/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Alcibiades Severino Del Boy
Nombre Comercial: Alcibiades Severino Del Boy
Domicilio Comercial: Calle Eliseo Demorizi, 64
Cedula-06700044081
Tel: 809-556-7224

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato Mayor.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Comentando la Actualidad".

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 24,000.00, 4,320.00, 0.00, 0.00, 28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2531

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2376
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2376/17
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: Eustequio Rafael Lora Cedula-05500234322
Nombre Comercial: Eustequio Rafael Lora
Domicilio Comercial: Calle El Buen Pastor, 5 Tel: 809-299-8242

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hermanas mirabal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: La Hora Cumbre, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 0.00, 7,200.00. Subtotal: 47,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2376

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2377

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2377/17
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: Tomás De La Cruz Polanco Cedula-06400066863
Nombre Comercial: Tomás De La Cruz Polanco
Domicilio Comercial: Calle Mella, 49 Tel: 809-615-5054

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hermanas Mirabal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: La Noche Informativa.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2377

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2401

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2401/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN CARLOS BELLO TAVERAS
Nombre Comercial: JUAN CARLOS BELLO TAVERAS
Domicilio Comercial: C/ QUISQUEYA NO. 38, SAN FERNANDO
Cedula-04100201617
Tel: 849-627-7414

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 23,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Monte Cristi.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 11,800.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Deportes al Día'. 2 ud RD 10,000.00 20,000.00 0.00 3,600.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 20,000.00, Total ITBIS 3,600.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2401

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2355

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2355/17
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: Angel Custodio Mendez Gutierrez
Nombre Comercial: Angel Custodio Mendez Gutierrez
Domicilio Comercial: Calle Clara Campos, 4
Cedula-04900051212
Tel: 809-817-3322

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez ramirez
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Hablando con el Pueblo, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2355**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2356

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2356/17
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: Willie Antonio Hierro Fernandez
Nombre Comercial: Willie Antonio Hierro Fernandez
Domicilio Comercial: Calle B , 49
Cedula-05601300303
Tel: 809-727-8878

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Duarte
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: A Toda Maquina con Willie Hierro. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2356

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2552

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2552/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Nelson René Díaz Ceballos Cedula-03100634561
Nombre Comercial: Nelson René Díaz Ceballos
Domicilio Comercial: Calle 7, 29 Tel: 809-570-0264

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Ciudad en Vivo'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2552

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2378

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2378/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ Cedula-03100864168
Nombre Comercial: GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ
Domicilio Comercial: Calle Emilio Prud Homme, 1 Tel: 809-247-1357

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 141,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$70,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Portafolio Extra, 2, ud, RD, 60,000.00, 120,000.00, 0.00, 21,600.00. Subtotal: 141,600.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (120,000.00), Total ITBIS (21,600.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (141,600.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2378

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2379

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2379/17
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: Rosa Adela García Morales Cedula-04900049398
Nombre Comercial: Rosa Adela García Morales
Domicilio Comercial: Calle 11, Estrelleta, 40 Tel: 829-847-0364

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramirez
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: D' Variedades con Adela, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2379

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2414

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2414/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAMON HIGINIO REGALADO SUAZO Cedula-04900045834
Nombre Comercial: RAMON HIGINIO REGALADO SUAZO
Domicilio Comercial: C/ MANUEL R. PAVON NO. 37 Tel: 809-585-3005

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'ARCOIRIS', 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2414

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2419

### DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2419/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Lorenzo Salvador Diaz Alejo **Cedula-04400031482**  
**Nombre Comercial:** Lorenzo Salvador Diaz Alejo  
**Domicilio Comercial:** Calle Principal, 1 **Tel: 809-995-7733**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Dajabón.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "La Voz de Dajabon".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2419

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2358

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2358/17
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: Gregorio Antonio Pichardo Taveras Cedula-04700047741
Nombre Comercial: Gregorio Antonio Pichardo Taveras
Domicilio Comercial: Calle 6, La Arboleda , 14 Tel: 809-573-1611

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: TELENOCHE, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2358**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2359

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2359/17
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: Heriberto Lopez Perez Cedula-03104343706
Nombre Comercial: Heriberto Lopez Perez
Domicilio Comercial: Calle Capotillo, 07 Tel: 809-752-5832

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: The Show Time TV. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2359

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2361

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2361/17
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: EBELIZA JAQUEZ REYES
Nombre Comercial: EBELIZA JAQUEZ REYES
Domicilio Comercial: C/ CONFESOR ACOSTA NO. 16
Cedula-00109203554
Tel: 809-580-4342

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodriguez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Buenas Tardes Con Yoeliza, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 0.00, 7,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2361

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2362

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2362/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Silvestre Peguero Cedula-02900003779
Nombre Comercial: Juan Silvestre Peguero
Domicilio Comercial: Calle 5ta, 02 Tel: 809-553-3503

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato mayor
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: ODISEA, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2362

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2452

### DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2452/17  
**Fecha:** 28/09/2017  
**Descripción:** Mantenimientos preventivos realizados a la Minivan Honda Odyssey 2012

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Primium-MJ Servicios, SRL **RNC-131120164**  
**Nombre Comercial:** Primium-MJ Servicios, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Prolongacion 27 de Febrero, 288 **Tel: 809-561-8799**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-146 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 4,075.37  
**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	Mantenimiento Honda Odyssey conduce No.0552	1	ud	RD	1,376.81	1,376.81	0.00	247.83
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,624.64
<b>Observación:</b>								
2	Mantenimiento Honda Odyssey conduce No.0534	1	ud	RD	2,076.89	2,076.89	0.00	373.84
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,450.73
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 3,453.70</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>621.67</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,075.37</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2452**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017
2	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	28/09/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2353

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2353/17
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: San Martin De Porres Medina Acosta Cedula-06500281263
Nombre Comercial: San Martin De Porres Medina Acosta
Domicilio Comercial: Calle Coronel Andrés Díaz, Callejón de Marono, 4 Tel: 809-392-8414

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Samaná
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: La Mesa del Dialogo. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2353**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2354

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2354/17
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: Destellos Comunicaciones y Servicios, SRL RNC-131006371
Nombre Comercial: Destellos Comunicaciones y Servicios, SRL
Domicilio Comercial: Calle Jose Del Carmen Ariza, 11 Tel: 809-586-6613

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Puerto plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Ultimodiario.com. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2354

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2360

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2360/17
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: EDUAN SAMUEL LOPEZ VARGAS Cedula-08600057734
Nombre Comercial: EDUAN SAMUEL LOPEZ VARGAS
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 4046, LOS BARRACONES Tel: 809-708-6682

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 23,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Monte cristi
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: El Caba Típico .

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 20,000.00, 3,600.00, 0.00, 0.00, 23,600.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2360

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2363

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2363/17  
**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:** Alfredo Antonio Acosta Mora **Cedula-04900495617**  
**Nombre Comercial:** Alfredo Antonio Acosta Mora  
**Domicilio Comercial:** Calle Basilio Gavilan, 20 **Tel: 809-965-7066**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-226 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Sánchez Ramirez  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2363

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2368

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2368/17  
**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:** Máximo Ramón Reyes Acevedo Cedula-05400545926  
**Nombre Comercial:** Máximo Ramón Reyes Acevedo  
**Domicilio Comercial:** Calle Boca de Moca, 3 Tel: 809-823-7071

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-226 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Espallat  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2368**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2369

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2369/17
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: ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ Cedula-40223352887
Nombre Comercial: ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ
Domicilio Comercial: C/ JUAN BARCELO NO. 24, VILLA ORTEGA Tel: 809-553-4479

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato mayor
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: ATACANDO, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2369

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2370

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2370/17
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: EDGARD RAFAEL MARRERO BOBEA Cedula-02600589002
Nombre Comercial: EDGARD RAFAEL MARRERO BOBEA
Domicilio Comercial: C/ LARIMAR NO. 36, LAS PIEDRAS Tel: 809-470-4040

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Romana
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: A Tiempo Con Edgard. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2370

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2371

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2371/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Felix Ysmael Parra Ceuz Cedula-03100309347
Nombre Comercial: Felix Ysmael Parra Ceuz
Domicilio Comercial: Calle Mamá Tingo, Esquina Darío Flores, Edificio 160, Villa Olimpica, 4-B Tel: 809-459-2776

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Lancionaldia.com

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2371**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2515

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2515/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ Cedula-05400024591
Nombre Comercial: CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Domicilio Comercial: C/ SABANA LARGA NO. 10 Tel: 809-907-2635

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Calentando la Noche'. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 24,000.00, Total ITBIS 4,320.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2515

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2520

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2520/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Carolina Emperatriz Hidalgo Rodriguez
Nombre Comercial: Carolina Emperatriz Hidalgo Rodriguez
Domicilio Comercial: Calle Las Cinco Esq. 24, 0

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodríguez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Primera Escala'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2520

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2521

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2521/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** LENQUI ANGOMA Cedula-00200326122  
**Nombre Comercial:** LENQUI ANGOMA  
**Domicilio Comercial:** C/ HACIENDA FUNDACION NO. 78, LA GUANDULERA Tel: 829-912-4489

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-236 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 San Cristóbal  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2521**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2380

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2380/17  
**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:** Cristobal Rafael Garcia Gonzalez **Cedula-02700366905**  
**Nombre Comercial:** Cristobal Rafael Garcia Gonzalez  
**Domicilio Comercial:** Calle 27 de Febrero, 18 **Tel: 809-341-9359**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-229 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Hato mayor  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2380

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2385

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2385/17
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: JULIO CESAR MORETA / A OTRO NIVEL Cedula-01300151097
Nombre Comercial: JULIO CESAR MORETA / A OTRO NIVEL
Domicilio Comercial: C/ RAMON ARIAS NO. 10, SABANA LARGA Tel: 809-802-1651

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: A Otro Nivel, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2385**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2387

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2387/17
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: Carmen Rosa Jerez Sánchez Cedula-05401179162
Nombre Comercial: Carmen Rosa Jerez Sánchez
Domicilio Comercial: Calle Edificio Mario Pérez, Villa Carolina 3, 3A Tel: 809-502-8612

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Entre Jerez. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2387

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2501

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2501/17  
**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:** Gricelio De Jesús Núñez Cedula-09400166022  
**Nombre Comercial:** Gricelio De Jesús Núñez  
**Domicilio Comercial:** Calle Apolinar Toribio, 17 Tel: 809-223-8780

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 94,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$47,200.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Punto X Punto.	2	ud	RD	40,000.00	80,000.00	0.00	14,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,400.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 80,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>94,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2501

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2505

### DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2505/17  
**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:** Angel Andrés Mateo Espinal Martínez **Cedula-03102272915**  
**Nombre Comercial:** Angel Andrés Mateo Espinal Martínez  
**Domicilio Comercial:** Calle 45, Embrujo II, 8 **Tel: 809-587-5567**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

#### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2505**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2512

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2512/17  
**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:** Johelitz Lisbet Novas Nivar Cedula-00201335775  
**Nombre Comercial:** Johelitz Lisbet Novas Nivar  
**Domicilio Comercial:** Calle A, Esq. Gregorio Luperón, 2 Tel: 809-528-4868

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 San Cristóbal  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2512

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2364

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2364/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Emilio Reyes Muñoz Cedula-04900154206
Nombre Comercial: Juan Emilio Reyes Muñoz
Domicilio Comercial: Calle Principal Entrada , 85 Tel: 809-964-0149

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramirez
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Balance al Cierre, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2364

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2365

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2365/17
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: Noel De Jesús Ortega De Jesús Cedula-05700103244
Nombre Comercial: Noel De Jesús Ortega De Jesús
Domicilio Comercial: Calle Mella, 51 Tel: 849-214-6807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-226 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramirez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Impacto Noticioso.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 24,000.00, 4,320.00, 0.00, 0.00, 28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2365

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2372

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2372/17
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: DANIEL REYES LUCAS Cedula-04800721179
Nombre Comercial: DANIEL REYES LUCAS
Domicilio Comercial: Autopista Duarte Km. 83, 69 Tel: 829-663-2012

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Monseñor nouel
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Noticiasbonao809.blogspot.com. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2372

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2373

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2373/17
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: GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES Cedula-03200278335
Nombre Comercial: GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES
Domicilio Comercial: C/ REAL NO. 63, CANCA LA PIEDRA Tel: 809-581-1915

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Tamborilnews.com

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2373

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2388

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2388/17
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: Merla Visión, EIRL RNC-131238351
Nombre Comercial: Merla Visión, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Cardenal Sancha, Segundo Nivel, 41 Tel: 809-320-7735

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Puerto plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través de la programación regular: Merla Visión, canal 56 claro. Subtotal: 60,000.00, Total ITBIS: 10,800.00, Subtotal Moneda Original: 70,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2388

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2453

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2453/17
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: Michael Alexander Mata De La Cruz
Nombre Comercial: Michael Alexander Mata De La Cruz
Domicilio Comercial: Calle Jose Gabriel García, 30
Cedula-09300424489
Tel: 809-863-8264

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Cristóbal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Aniveldehaina.net

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2453

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2464

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2464/17  
**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:** EUGENIO FELIPE ALFAU CABREJA Cedula-04100004987  
**Nombre Comercial:** EUGENIO FELIPE ALFAU CABREJA  
**Domicilio Comercial:** C/ JOSE CABRERA NO.123, LAS FLORES Tel: 809-956-5502

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monte cristi  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,600.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2464**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2441

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2441/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JEZABEL GARCIA UREÑA Cedula-40223307774
Nombre Comercial: JEZABEL GARCIA UREÑA
Domicilio Comercial: C/ CAMINO LLIBRE, EL BATEY Tel: 809-571-3294

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Puerto Plata.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 35,400 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Informand2".

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 60,000.00, 10,800.00, 0.00, 0.00, 70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2441**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2433

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2433/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIENVENIDO PORTOLATIN DE AZA Cedula-04900640204
Nombre Comercial: BIENVENIDO PORTOLATIN DE AZA
Domicilio Comercial: C/ 1ERA SECTOR LAS PALMAS QUITA SUEÑO Tel: 809-595-3005

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Al Ritmo de la Tarde'. Subtotal: 28,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2433

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2436

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2436/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: George Luís Concepción Viloria
Nombre Comercial: George Luís Concepción Viloria
Domicilio Comercial: Calle Principal, 99
Cedula-04700587944
Tel: 809-710-3469

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232
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 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Frente al Pueblo'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2436

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2509

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2509/17
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: Franklin Daniel Silverio Rodriguez
Nombre Comercial: Franklin Daniel Silverio Rodriguez
Domicilio Comercial: Calle Interior G , Residencial Flamenco, La Terraza, 12
Cedula-03100187446
Tel: 809-576-6769

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Las Noticias con Franklin Silverio y Tiempo de Lety, 2, ud, RD, 30,000.00, 60,000.00, 0.00, 10,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2509

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2511

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2511/17
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: Ángel Nouel Encarnación
Nombre Comercial: Ángel Nouel Encarnación
Domicilio Comercial: Calle Antonio Duverge, 20
Cedula-01300365242
Tel: 829-420-8819

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Voz De Trompeta, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2511

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2476

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2476/17  
**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:** Rogelio Nieves Cedula-02700278118  
**Nombre Comercial:** Rogelio Nieves  
**Domicilio Comercial:** Calle Gaston F. Deline, 53 Tel: 809-767-1310

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Hato mayor  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2476**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2480

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2480/17  
**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:** Anibal Julio Acosta Velasquez **Cedula-04900701162**  
**Nombre Comercial:** Anibal Julio Acosta Velasquez  
**Domicilio Comercial:** Calle Enriquillo, 12 **Tel: 809-240-1773**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Sánchez Ramirez  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2480

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2458

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2458/17
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: Rubén Dario Mejía Sánchez Cedula-04900306814
Nombre Comercial: Rubén Dario Mejía Sánchez
Domicilio Comercial: Manzana H, Los Mineros, 15 Tel: 849-214-7354

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramirez
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: INTERACTUANDO, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2458

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2461

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2461/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Felix María Lazala Jimenez **Cedula-04700584198**  
**Nombre Comercial:** Felix María Lazala Jimenez  
**Domicilio Comercial:** Calle Manzana B, Edificio 06, 102 **Tel: 809-242-0359**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 La Vega  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Fuera de Rutina	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2461

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2463

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2463/17  
**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:** Alberto Pérez Cedula-11800008770  
**Nombre Comercial:** Alberto Pérez  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Trinidad Sanchez , 32 Tel: 809-228-2401

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monseñor Nouel  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: BUENOS DÍAS	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2463**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2533

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2533/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE RAMON TAVAREZ LIRIANO
Nombre Comercial: JOSE RAMON TAVAREZ LIRIANO
Domicilio Comercial: C/ PADRE FANTINO NO. 9
Cedula-04900631856
Tel: 829-878-1660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Sánchez Ramírez x Dentro'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2533

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2391

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2391/17
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: Cesario Antonio Gomez Peña
Nombre Comercial: Cesario Antonio Gomez Peña
Domicilio Comercial: Calle IGNACIO REYES, 30
Cedula-04600016432
Tel: 809-486-7033

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodriguez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: A Las 10 X el 10, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 0.00, 7,200.00. Subtotal: 47,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2391

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2479

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2479/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jose Ramon Escalante Cedula-01000645141
Nombre Comercial: Jose Ramon Escalante
Domicilio Comercial: Calle C/ OSCAR GARCIA NO. 91, AZUA, 91 Tel: 809-521-1324

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Azua
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Fijando Posición, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2479

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2481

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2481/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JOSE AMBIORIS JOAQUIN TORRES **Cedula-05500240212**  
**Nombre Comercial:** JOSE AMBIORIS JOAQUIN TORRES  
**Domicilio Comercial:** URB. SAN LORENZO EDIF. 29 APTO. 202 **Tel: 809-841-3976**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Hermanas mirabal  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2481

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2485

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2485/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Alcides Acosta Reyes Cedula-04900381643
Nombre Comercial: Juan Alcides Acosta Reyes
Domicilio Comercial: Prolongación Colon , 11 Tel: 809-853-6573

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramirez
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Calentando la Mañana, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2485**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2487

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2487/17
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: Baselia Pastora Nova Morel de Valentín
Nombre Comercial: Baselia Pastora Nova Morel de Valentín
Domicilio Comercial: Calle 30 de Mayo, Urb. Plata Bella, 5
Cedula-02700078138
Tel: 829-429-2116

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato mayor
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Contigo En Casa, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2487

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2420

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2420/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CLAUDIO ALBERTO JIMENEZ ROSA Cedula-04400226611
Nombre Comercial: CLAUDIO ALBERTO JIMENEZ ROSA
Domicilio Comercial: C/ MANOLO TAVAREZ JUSTO NO. 23, CAÑONGO Tel: 829-963-3964

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Bajo la Lupa'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2420**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2406

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2406/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ramón Antonio Peralta Minier Cedula-03400341644
Nombre Comercial: Ramón Antonio Peralta Minier
Domicilio Comercial: Calle 27 de Febrero, 193 Tel: 829-966-7257

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Valverde.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'En Linea con Ramón Peralta'. Subtotal: 30,000.00, Total ITBIS: 5,400.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Subtotal Moneda Original: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2406**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2409

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2409/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Lucido Pinales Delgado Cedula-03103976951
Nombre Comercial: Lucido Pinales Delgado
Domicilio Comercial: Calle Gastón F. Deligne, 29 Tel: 809-569-7274

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Aquí Lo Digo'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 30,000.00, Total ITBIS 5,400.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2409**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2416

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2416/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LA CLAVE CON MARY VASQUEZ, SRL RNC-130780579
Nombre Comercial: LA CLAVE CON MARY VASQUEZ, SRL
Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO NO.58, VILLA PROVIDENCIA Tel: 809-735-8510

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Pedro de Macorís.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Clave con Mary Vasquez'. Subtotal: 30,000.00, Total ITBIS: 5,400.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 35,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2416

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2423

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2423/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Hipolito Romero Cedula-02300373616  
**Nombre Comercial:** Hipolito Romero  
**Domicilio Comercial:** Calle 4Ta, 5 Tel: 829-367-3668

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Hato Mayor.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2423**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2451

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2451/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL RNC-130513252
Nombre Comercial: COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL
Domicilio Comercial: C/ GENERAL CABRAL ESQ. ENRIQUE A. VALDEZ NO. 52 Tel: 809-529-5520

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-233 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Pedro de Macorís.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Lengua de Misi!'. Subtotal: 30,000.00, Total ITBIS: 5,400.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 35,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2451**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2537

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2537/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Luis De Jesús Santana García Cedula-05400651278
Nombre Comercial: Luis De Jesús Santana García
Domicilio Comercial: Calle Hermanas Mirabal, 6 Tel: 809-764-2267

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'En El Punto RD'. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2537

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2538

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2538/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Aurelio Mercedes Beltre
Nombre Comercial: Juan Aurelio Mercedes Beltre
Domicilio Comercial: Calle Antonio Hoperman , 10
Cedula-08200148289
Tel: 809-301-7427

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Cristóbal.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Yaguatense'.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 30,000.00, 5,400.00, 0.00, 0.00, 35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2538

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2383

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2383/17  
**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:** José Eugenio Beato Rosario **Cedula-04700744909**  
**Nombre Comercial:** José Eugenio Beato Rosario  
**Domicilio Comercial:** Calle Las Cabuyas, 52 **Tel: 809-851-4639**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-229 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 La Vega  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: TV Con El Pueblo	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2383**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2437

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2437/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Leonel Salvador Díaz Brea Cedula-01300274162  
**Nombre Comercial:** Leonel Salvador Díaz Brea  
**Domicilio Comercial:** Calle Antonio Duverge, 66 Tel: 809-654-3725

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 San José de Ocoa  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2437**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2438

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2438/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Miguel Eduardo Taveras Bejaran
Nombre Comercial: Miguel Eduardo Taveras Bejaran
Domicilio Comercial: Calle Canabacoa, Manz. BB Edif. 102, 3-B
Cedula-03101041865
Tel: 809-399-5010

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Voz del Abogado del Estado'.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 40,000.00, 7,200.00, 0.00, 0.00, 47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2438**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2439

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2439/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sofia Milena Yapur Ega Cedula-03101021917
Nombre Comercial: Sofia Milena Yapur Ega
Domicilio Comercial: Calle Beller , 95 Tel: 829-581-9826

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: ".Sabado Cultural", 2, ud, RD, 30,000.00, 60,000.00, 0.00, 10,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2439**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2496

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2496/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Miguel Mateo Díaz Cedula-01300062823
Nombre Comercial: Miguel Mateo Díaz
Domicilio Comercial: Calle Sagrario Díaz, 08 Tel: 809-558-4481

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Ocoa En Domingo. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2496

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2497

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2497/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Rafael Tomas Molina Cedula-05400008008
Nombre Comercial: Rafael Tomas Molina
Domicilio Comercial: Calle B. Los Maestros, Edif. 1, 301 Tel: 809-358-6686

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Propuesta Diaria. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2497

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2426

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2426/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan de Dios Luciano Liberato
Nombre Comercial: Juan de Dios Luciano Liberato
Domicilio Comercial: Calle Manuel Roca , 42
Cedula-04400013258
Tel: 809-579-8653

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Calor del Pueblo'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2426**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2466

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2466/17
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: Yanery Massiel Trinidad Paulino Cedula-40223781937
Nombre Comercial: Yanery Massiel Trinidad Paulino
Domicilio Comercial: Calle Sabaneta, 29 Tel: 829-474-5110

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$29,500.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Mi Tia Ger Tu y Yo, 2, ud, RD, 25,000.00, 50,000.00, 0.00, 9,000.00. Subtotal: 59,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,000.00), Total ITBIS (9,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (59,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2466

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2469

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2469/17  
**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:** Ramón Antonio Minyety Pinales Cedula-01000144509  
**Nombre Comercial:** Ramón Antonio Minyety Pinales  
**Domicilio Comercial:** Calle Hermanas Nanitas, 10 Tel: 809-973-8724

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Azua  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2469

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2470

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2470/17
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: ASMIN ABEL MARTE Cedula-04701242622
Nombre Comercial: ASMIN ABEL MARTE
Domicilio Comercial: C/ PADRE MOYA NO. 27 Tel: 829-762-2041

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: A Fuego cruzado, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2470

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2488

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2488/17
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: EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Cedula-03101072886
Nombre Comercial: EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Domicilio Comercial: C/ 7 NO. 7, CORONA PLAZA, LA BARRANQUITA Tel: 809-247-1280

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Así Marcha El Cibao, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 0.00, 7,200.00. Subtotal: 47,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2488**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2491

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2491/17
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: MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS Cedula-03700085552
Nombre Comercial: MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS
Domicilio Comercial: C/ EL CARMEN NO. 4 Tel: 809-320-8181

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Puerto plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Muy de Cerca, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2491

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2398

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2398/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIARDA ESTHEL LEONARDO MUÑOZ Cedula-04701794739
Nombre Comercial: BIARDA ESTHEL LEONARDO MUÑOZ
Domicilio Comercial: Calle 5, 14 Tel: 849-936-4608

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 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, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Fuerza Noticia'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2398**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2403

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2403/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Salvador Yovanny Reyes Suarez
Nombre Comercial: Salvador Yovanny Reyes Suarez
Domicilio Comercial: Prolongación 16 de Agosto , 36
Cedula-00103958732
Tel: 829-629-6572

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Factores Opuestos'. Subtotal: 30,000.00, Total ITBIS: 5,400.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 35,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2403

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2407

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2407/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Onaney Amelia Mendez Herasme Cedula-00114919483  
**Nombre Comercial:** Onaney Amelia Mendez Herasme  
**Domicilio Comercial:** Calle Acantilado, 05 Tel: 809-894-6968

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-227 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Bahoruco.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2407

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2553

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2553/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARLOS MANUEL GUILLERMO FELIZ Cedula-01800642413
Nombre Comercial: CARLOS MANUEL GUILLERMO FELIZ
Domicilio Comercial: C/ SANCHEZ NO. 264, SAVICA Tel: 809-524-2420

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el periódico digital: 'Noticiero Barahona'. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 24,000.00, Total ITBIS 4,320.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2553

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2556

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2556/17  
**Fecha:** 29/09/2017  
**Descripción:** Adquisición de toner y cartuchos para el trimestre Octubre-Diciembre

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Suplitodo Tintor, SRL RNC-131293052  
**Nombre Comercial:** Suplitodo Tintor, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Gala, 31 Tel: 809-364-9435

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-51 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 42,055.20  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Las cajas de los toner deben estar sellados por la empresa.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner HP-305 amarillo	2	ud	RD	4,080.00	8,160.00	0.00	1,468.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,628.80
<b>Observación:</b>								
2	Toner HP-305 azul	2	ud	RD	4,080.00	8,160.00	0.00	1,468.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,628.80
<b>Observación:</b>								
3	Cartuchos HP 22 color	2	ud	RD	890.00	1,780.00	0.00	320.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,100.40
<b>Observación:</b>								
4	Cartuchos HP 21 negro.	2	ud	RD	700.00	1,400.00	0.00	252.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,652.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2556

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner HP-78A negro	6	ud	RD	2,690.00	16,140.00	0.00	2,905.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,045.20

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 35,640.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,415.20</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>42,055.20</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2556

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
2	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
3	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
4	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017
5	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	29/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2544

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2544/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CESARIN LEONARDO FEBLES Cedula-02500354317
Nombre Comercial: CESARIN LEONARDO FEBLES
Domicilio Comercial: C/ RAMON SANTANA NO. 18, SANTA CRUZ Tel: 809-863-1080

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
El Seibo.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Seibo al Día TV'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2544

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2546

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2546/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** César Augusto Montesino **Cedula-04400013738**  
**Nombre Comercial:** César Augusto Montesino  
**Domicilio Comercial:** Calle Primera, 10 **Tel: 809-760-7822**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-237 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Dajabón.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Telerevista".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2546**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2547

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2547/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Víctor Jose Mañana Adames **Cedula-06800023092**  
**Nombre Comercial:** Víctor Jose Mañana Adames  
**Domicilio Comercial:** Manzana AA, Edif. 143, 2A **Tel: 809-245-5515**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-237 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 94,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 47,200.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Trinchera Digital".	2	ud	RD	40,000.00	80,000.00	0.00	14,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,400.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 80,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>94,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2547

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2550

### DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2550/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MAXIMO CONCERSON PORTES SANCHEZ Cedula-11000016052  
**Nombre Comercial:** MAXIMO CONCERSON PORTES SANCHEZ  
**Domicilio Comercial:** C/ PEDRO SANTANA NO.19 Tel: 809-742-2317

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-237 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 La Verdad.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

#### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2550

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2516

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2516/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TOMAS GUERRERO BUENO Cedula-06500223448
Nombre Comercial: TOMAS GUERRERO BUENO
Domicilio Comercial: C/ LOS ROBALOS, LA PASCUALA (D.M. ARROYO BARRIL Tel: 809-606-1083

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Samaná.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Voz de Samana TV'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2516**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2517

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2517/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUCAS POLANCO SILVERIO Cedula-06600139080
Nombre Comercial: LUCAS POLANCO SILVERIO
Domicilio Comercial: C/ PRINCIPAL NO. 19, CENTRO DE LA CIUDAD, SANCHEZ Tel: 809-836-4219

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Samaná.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Pueblo se Orienta'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2517

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2510

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2510/17  
**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:** BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON Cedula-03101323461  
**Nombre Comercial:** BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON  
**Domicilio Comercial:** C/ SINDICO FRANK MUÑOZ GIL, EDIF. CRISTHIAN VII, APTO. 4B, HOYA DEL CAIMITO Tel: 809-581-1915

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2510

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2425

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2425/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Sanlla, SRL RNC-130509441  
**Nombre Comercial:** Sanlla, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Juan Pablo Duarte, Esquina Calle De la Salle, Centro Comercial Zona Rosa, Suite, D1-16 Tel: 809-226-5760

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-228 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 82,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017  
 El valor facturado será de RD\$ 41,300.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

### Detalle

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

**Observación:**

	<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
	<b>Total ITBIS</b>	<b>70,000.00</b>
	<b>Total Descuentos</b>	<b>12,600.00</b>
	<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>82,600.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2425

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2428

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2428/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Enmanuel De Jesus Jorge Martinez Cedula-06400244833
Nombre Comercial: Enmanuel De Jesus Jorge Martinez
Domicilio Comercial: Calle Profesor Cruz , 42 Tel: 809-316-7603

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-228 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hermanas Mirabal.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses a presentación de factura a final de mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Sobre la Mesa'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2428**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2502

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2502/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Arnaldo Tavares Cedula-03101597981
Nombre Comercial: Juan Arnaldo Tavares
Domicilio Comercial: Calle Transversal , 3 Tel: 809-570-6829

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Al Final de la Semana, 2, ud, RD, 30,000.00, 60,000.00, 0.00, 10,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2502

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2506

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2506/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Victor Felipe Lemoine Cabreja **Cedula-04100167156**  
**Nombre Comercial:** Victor Felipe Lemoine Cabreja  
**Domicilio Comercial:** Calle Proyecto, Edificio 3, Piso 1 , 1-2 **Tel: 809-579-2949**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monte cristi  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Capsulas Informativas, En Morro TV, Canal 34	2	ud	RD	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,600.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2506

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2535

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2535/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Solana María Tejada Pérez Cedula-04400145183
Nombre Comercial: Solana María Tejada Pérez
Domicilio Comercial: Calle C , 105 Tel: 809-358-0555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Encuentro Semanal'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2535

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2536

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2536/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ Cedula-00300187903  
**Nombre Comercial:** LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ  
**Domicilio Comercial:** C/ PROLONGACION MAXIMO GOMEZ, EDIF. 21, APTO. 101, RES. RIVIERA Tel: 809-408-7667

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-237 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Peravia.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Con Las Comunicaciones".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2536**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2446

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2446/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HENRY ALEXANDER PERALTA LUNA Cedula-03105569010
Nombre Comercial: HENRY ALEXANDER PERALTA LUNA
Domicilio Comercial: C/ DON PEDRO, RES. OASIS, EDIF. M-N Tel: 809-612-4896

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Luna TV'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2446**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2459

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2459/17
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: WINSTON FRANKLIN ORTIZ
Nombre Comercial: WINSTON FRANKLIN ORTIZ
Domicilio Comercial: C/ ANDRES PIMENTEL NO. 39
Cedula-01300271986
Tel: 809-209-0827

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Noticias Con Winston Ortiz, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2459

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2465

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2465/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ANTONIO MONTERO Cedula-04800077432
Nombre Comercial: JOSE ANTONIO MONTERO
Domicilio Comercial: C/ RICARDO MOTA NO. 94 Tel: 809-772-7718

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Monseñor nouel
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Atabales.net

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 30,000.00, 5,400.00, 0.00, 0.00, 35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2465**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2467

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2467/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS Cedula-05400011028
Nombre Comercial: JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS
Domicilio Comercial: C/ ESTALA MICHEL , EDIF. 5 Tel: 809-974-6383

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Cóctel Político, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2467**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2471

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2471/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JOSE ANTONIO PAULINO GRULLON Cedula-05000127398  
**Nombre Comercial:** JOSE ANTONIO PAULINO GRULLON  
**Domicilio Comercial:** C/ 5 NO. 4, PROYECTO DILONE Tel: 809-574-2663

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 La Vega  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Temas Del Momento	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2471

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2539

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2539/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ Cedula-08000062920
Nombre Comercial: OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ
Domicilio Comercial: C/ RESP. SALOME UREÑA NO. 18 Tel: 809-923-6399

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Barahona.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 14,160.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el periódico: 'El Boletinrd', 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2539**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2448

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2448/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Santiago Santos Alberto Cedula-04800254270  
**Nombre Comercial:** Santiago Santos Alberto  
**Domicilio Comercial:** Prolongación Independencia, 135 Tel: 829-884-9568

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monseñor Nouel.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 14,160 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2448

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2454

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2454/17
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: Ana Hilda Duran Suriel
Nombre Comercial: Ana Hilda Duran Suriel
Domicilio Comercial: Calle 5, 29
Cedula-04700242169
Tel: 809-242-0046

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Vega
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$35,400.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Vivencias Con Elsa Suriel, 2, ud, RD, 30,000.00, 60,000.00, 0.00, 10,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2454

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2455

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2455/17
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: Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez
Nombre Comercial: Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez
Domicilio Comercial: Calle Maximo Gomez, 34
Cedula-04400201309
Tel: 809-498-1432

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: La Voz De Todos, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2455

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2478

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2478/17
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: Manolo Mendez Mendez Cedula-02200002679
Nombre Comercial: Manolo Mendez Mendez
Domicilio Comercial: Calle C/ 2DA NO. 8, LAS MARBINAS, NEIBA, NO. 8 Tel: 809-527-9826

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Bahoruco
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Resumen Deportivo, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2478

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2482

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2482/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Domingo Sosa Sosa Cedula-04400083640
Nombre Comercial: Domingo Sosa Sosa
Domicilio Comercial: Calle Las Flores, 2 Tel: 809-753-5874

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Dajabón
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Criterios, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2482

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2493

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2493/17
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: Odarys Emmanuel Batista Mercedes Cedula-02700388974
Nombre Comercial: Odarys Emmanuel Batista Mercedes
Domicilio Comercial: Calle Duverge, 54 Tel: 809-446-4801

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Hato mayor
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Deportes Noticias y Más. 2 ud RD 12,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2493

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2495

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2495/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE ELIAS TINEO HICIANO Cedula-05401507362
Nombre Comercial: JOSE ELIAS TINEO HICIANO
Domicilio Comercial: C/ ROSARIO NO.68, EL AGUACATE Tel: 829-742-1535

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Espaillat
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Propuesta Social y Política. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2495

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2500

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2500/17  
**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:** José Francisco De Jesús Salcedo **Cedula-04100028283**  
**Nombre Comercial:** José Francisco De Jesús Salcedo  
**Domicilio Comercial:** Calle Simón Hernández, 7 **Tel: 829-857-4627**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2500

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2503

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2503/17  
**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:** ILMA YANELLY BARRIENTOS ENCARNACION **Cedula-03102878000**  
**Nombre Comercial:** ILMA YANELLY BARRIENTOS ENCARNACION  
**Domicilio Comercial:** PEATON 1 NO. 49, ENS. LIBERTAD **Tel: 829-718-8827**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,200.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Santiago  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$23,600.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: IBARR 0319.	2	ud	RD	20,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 40,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>47,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2503

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2434

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2434/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Kelvin Luis Bather Melo Cedula-01300345244  
**Nombre Comercial:** Kelvin Luis Bather Melo  
**Domicilio Comercial:** Calle 27 de Febrero, 114 Tel: 809-558-2854

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-232 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 San José de Ocoa.  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$ 17,700 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad Institucional en el programa: "Solo Deportes".	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2434**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2456

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2456/17  
**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:** JULIO CESAR FELIZ VALDEZ Cedula-02300527104  
**Nombre Comercial:** JULIO CESAR FELIZ VALDEZ  
**Domicilio Comercial:** Calle Jose Joaquin Puello, 42 Tel: 809-964-7454

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-231 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Elias piña  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: Nosotros a las 5 (TitanicoTV)	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2456

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2468

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2468/17
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: JADE ELISA RAMIREZ Cedula-00104790894
Nombre Comercial: JADE ELISA RAMIREZ
Domicilio Comercial: C/ VICTOR DE CASTRO NO. 42, APTO. 1, SAN MARTIN Tel: 809-771-1646

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-231 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
La Altagracia
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: El Cirineo, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00. Subtotal: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2468

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2483

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2483/17
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: MARGARITA BIERD VICIOSO Cedula-03700624186
Nombre Comercial: MARGARITA BIERD VICIOSO
Domicilio Comercial: C/ FELIX NOLASCO EDF. CONDOR ATLANTICA, NO. 03 APT.1A Tel: 809-269-1734

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Puerto plata
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: En Guion, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00. Subtotal: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2483**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2504

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2504/17
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: KILVIN DARIO TORIBIO UCETA Cedula-03103211615
Nombre Comercial: KILVIN DARIO TORIBIO UCETA
Domicilio Comercial: AV. HISPANOAMERICANA, LOS FILPOS, CANABACOA Tel: 809-462-1601

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Elsoldesantiago.com, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00. Subtotal: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2504

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2508

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2508/17  
**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:** EDDY ANTONIO ESCOTO GOMEZ Cedula-00101857340  
**Nombre Comercial:** EDDY ANTONIO ESCOTO GOMEZ  
**Domicilio Comercial:** C/ ENLACE TUSRISTICO NO. 11, TORRE ALTA Tel: 809-759-1003

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Puerto plata  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: INTERACTIVO	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2508

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2523

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2523/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Mario Bienvenido Peña Mateo Cedula-04700116140
Nombre Comercial: Mario Bienvenido Peña Mateo
Domicilio Comercial: Avenida Principal , 02 Tel: 829-659-0810

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236 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, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'El Bochinche de la Mañana'. Subtotal: 30,000.00, Total ITBIS: 5,400.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 35,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2523

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2527

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2527/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN VICENTE BAEZ JIMENEZ Cedula-04900014731
Nombre Comercial: JOAQUIN VICENTE BAEZ JIMENEZ
Domicilio Comercial: C/ ENRIQUILLO ESQ. ESTEBAN ADAMES Tel: 829-642-3319

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Sánchez Ramírez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Tv. Noticias'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2527

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2528

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2528/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Producciones Belgica Suarez, SRL RNC-102628173
Nombre Comercial: Producciones Belgica Suarez, SRL
Domicilio Comercial: Calle Proyecto, Cerros de Gurabo I, 01 Tel: 809-583-1205

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 118,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 59,000.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Las Noches con Belgica'. Subtotal 118,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (100,000.00), Total ITBIS (18,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (118,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2528**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2534

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2534/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JMTV, SRL RNC-130439801
Nombre Comercial: JMTV, SRL
Domicilio Comercial: C/ PRINCIPAL EDIF. NO. 62, LA UNION Tel: 809-440-2306

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Puerto Plata.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 35,400.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programación regular de JMTV 12 TV'. Subtotal: 70,800.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,000.00), Total ITBIS (10,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (70,800.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2534**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2474

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2474/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ULISES QUEZADA MERCEDES
Nombre Comercial: ULISES QUEZADA MERCEDES
Domicilio Comercial: C/ JUAN ESTEBAN MUNDARAY, NO. 87, JUAN PABLO DUARTE
Cedula-02300006117
Tel: 829-757-5371

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San pedro de macoris
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa: Abel Quezada Te Informa, 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2474

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2475

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2475/17  
**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:** Santa Maria Peña Batista Cedula-01800549915  
**Nombre Comercial:** Santa Maria Peña Batista  
**Domicilio Comercial:** Calle Jose Cavallo Rodriguez , 01 Tel: 809-524-3174

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-234 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Barahona  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Colocación de publicidad institucional a través del programa: El Sabor Del Aire	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:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2475

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2477

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2477/17
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: Denis Salvador Ortiz Sánchez
Nombre Comercial: Denis Salvador Ortiz Sánchez
Domicilio Comercial: Avenida Canada, 8
Cedula-01300071840
Tel: 809-558-3736

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Las Horas Calientes con Danny, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2477

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2486

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2486/17
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: KELVIN MANUEL ARIAS MATEO Cedula-01300461124
Nombre Comercial: KELVIN MANUEL ARIAS MATEO
Domicilio Comercial: C/ CARMEN SOTO NO. 9 Tel: 809-558-2929

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-234 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San jose de ocoa
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del programa radial: Visión Ocoña, 2, ud, RD, 12,000.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,000.00), Total ITBIS (4,320.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2486

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2499

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2499/17
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: Alberto Montero Cedula-01200809828
Nombre Comercial: Alberto Montero
Domicilio Comercial: Calle MARIANO RODRIGUEZ OBJIO, 61 Tel: 809-557-7189

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Juan
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$17,700.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Lavozdesanjuan.com. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2499

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2540

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2540/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CIRCUITO ARCOIRIS TELEVISION, SRL RNC-104595971
Nombre Comercial: CIRCUITO ARCOIRIS TELEVISION, SRL
Domicilio Comercial: C/ EL CARMEN NO. 89, CENTRO CIUDAD Tel: 809-588-1079

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 82,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Duarte.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 41,300.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en la programación regular canal 49 UHF. 2 ud RD 35,000.00 70,000.00 0.00 12,600.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (70,000.00), Total ITBIS (12,600.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (82,600.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-2540

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2507

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

**Nro. Contrato / Año:** 2507/17  
**Fecha:** 01/10/2017 a 30/11/2017  
**Descripción:** Coloc. de Publicidad institucional a través de medios de comunicación.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ramon Benito Almonte Cedula-04100036211  
**Nombre Comercial:** Ramon Benito Almonte  
**Domicilio Comercial:** Calle Enriquillo, 4 Tel: 809-350-4687

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-235 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito.  
 Monte cristi  
 Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.  
 El valor facturado será de RD\$11,800.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

### Detalle

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

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,600.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2507

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2513

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2513/17
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: Rossy Pérez Bereguete
Nombre Comercial: Rossy Pérez Bereguete
Domicilio Comercial: Autopista Sánchez, 8
Cedula-00201490588
Tel: 809-645-7213

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-235
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
San Cristóbal
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$14,160.00 pesos, por 02 meses a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad institucional a través del periódico digital: Loqueacontece.com.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 24,000.00, 4,320.00, 0.00, 0.00, 28,320.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2513**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2518

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2518/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARLOS GUZMAN GORIS Cedula-06600159625
Nombre Comercial: CARLOS GUZMAN GORIS
Domicilio Comercial: Los Apartamentos de Sanchez , 3 Tel: 809-250-8203

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Samaná
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'La Actualidad con Carlos Guzmán', 2, ud, RD, 15,000.00, 30,000.00, 0.00, 5,400.00. Subtotal: 35,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,000.00), Total ITBIS (5,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-2518

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2519

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2519/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CLAUDIO RAMIREZ Cedula-00112749494
Nombre Comercial: CLAUDIO RAMIREZ
Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 24, ALTOS Tel: 849-642-0697

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Samaná
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 17,700.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: "ALECOM TV".

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 30,000.00, 5,400.00, 0.00, 0.00, 35,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2519**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2532

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2532/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Elinalfrad de los Santos Nuñez Espinal de Reyes
Nombre Comercial: Elinalfrad de los Santos Nuñez Espinal de Reyes
Domicilio Comercial: Calle Res. del Este 01, Piso 01, 101
Cedula-04600378600
Tel: 809-580-4210

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santiago Rodríguez.
Durante los meses: octubre y noviembre de 2017.
El valor facturado será de RD\$ 23,600.00 pesos, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Espacio TV'. 2 ud RD 20,000.00 40,000.00 0.00 7,200.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (7,200.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,200.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2532**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2548

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17637907

Nro. Contrato / Año: 2548/17
Fecha: 01/10/2017 a 30/11/2017
Descripción: Colocación de publicidad institucional en medios de comunicación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Luis Jose Tavarez Cedula-04701137533
Nombre Comercial: Luis Jose Tavarez
Domicilio Comercial: Calle 12, 11 Tel: 809-573-7965

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237
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, durante 02 meses, a presentación de factura a final de cada mes.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Colocación de publicidad Institucional en el programa: 'Paradigma'. 2 ud RD 15,000.00 30,000.00 0.00 5,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 30,000.00, Total ITBIS 5,400.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-2548**

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido