



Facts

No. EXPEDIENTE
DGAP-CCC-PEPB-2019-0023

Fecha de emisión: 12/04/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGAP-2019-00393

Descripción: **SERVICIO DE PUBLICIDAD**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Listin Diario, SA**

RNC: **101014334**

Nombre Comercial: **Editora Listin Diario, SA**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Periodista, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-6688**

*JGJ
12/4*

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **3,450.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8210160 2	SERV. DE PUBLICIDAD	1.00	UD	3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

AP 25/6/19

Subtotal RD\$	3,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,450.00

Observaciones: COM. DIP-006/19

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA O/C NO. 00392

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERV. DE PUBLICIDAD	Abrahaan Lincolm 4767 DO	0.00	16/04/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGAP-CCC-PEPB-2019-0023

Fecha de emisión: 12/04/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGAP-2019-00392

Descripción: **SERVICIO DE PUBLICIDAD**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Operaciones Supercanal RD, SRL**

RNC: **131145167**

Nombre Comercial: **Operaciones Supercanal RD, SRL**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, 10136 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-3333**

Log 10/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **472,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8210160 2	SERV. DE PUBLICIDAD	1.00	UD	400,000.00	400,000.00		72,000.00	0.00	472,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma
[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido

AP 27/6/19

Subtotal RD\$	400,000.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	72,000.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	472,000.00 ✓

Observaciones: COM. 27-2019 D/F 29/03/19, COT. S/N, D/F 25/03/19

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERV. DE PUBLICIDAD	Abrahaan Lincoln 4767 DO	0.00	16/04/2019 11:00:00 a.m. ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Raúl Cepeda
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido