

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00146

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Servicios Informativos Nacionales - Noticias SIN, SRL

RNC: 130179662

Nombre comercial: Servicios Informativos Nacionales - Noticias SIN, SRL

Domicilio comercial: Jonh F. Kennedy, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-8383

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 204,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

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
19	8210160 1	Publicidad 19	1.00	UD	204,000. 00	204,000.0 0		0.00	0.00	204,000.00

Subtotal \$	204,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	204,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Publicidad 19	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00145

Descripción: **Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Junior Silverio Sanchez**

RNC: **00102287695**

Nombre comercial: **Junior Silverio Sanchez**

Domicilio comercial: **75-A, 11206 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-326-1944**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **75,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Roberto Enrique
Nombre y Apellido


Firma

Betha Carzon
Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

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
18	8210160 3	Publicidad 18	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Publicidad 18	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00144

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo JLM, SRL

RNC: 131344585

Nombre comercial: Grupo JLM, SRL

Domicilio comercial: Sarasota, Condominio Sarasota Center, 503. Quinto Nivel, 10112 - , REPÚBLICA
DOMINICANA

Teléfono: 829-896-0921

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 650,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

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
17	82101603	Publicidad 17	1.00	UD	550,847.46	550,847.46		99,152.54	0.00	650,000.00

Subtotal \$	550,847.46
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	99,152.54
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	650,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Publicidad 17	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	25/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Beth Enrique Montoya
Nombre y Apellido
SECCIÓN 2024-2028

[Firma]
Firma
Beth Enrique Montoya
Nombre y Apellido
SECCIÓN 2024-2028

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00143

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: **Ab Multimédios, E.I.R.L**

RNC: **133090661**

Nombre comercial: **Ab Multimédios, E.I.R.L**

Domicilio comercial: **Ramón Cáceres, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-877-1818**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **350,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

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
16	82101601	Publicidad 16	1.00	UD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00

Subtotal \$	350,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	350,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Publicidad 16	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	25/8/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00142

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: El Cafecito Con Solimán, SRL

RNC: 133206031

Nombre comercial: El Cafecito Con Solimán, SRL

Domicilio comercial: Betel, 10801 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-817-2558

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 60,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

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
15	82101602	Publicidad 15	1.00	UD	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00

Subtotal \$	60,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	60,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Publicidad 15	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido


Firma
Betty
Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Nº. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00141

Descripción: **Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **MDL Entertainment, SRL**

RNC: **131424422**

Nombre comercial: **MDL Entertainment, SRL**

Domicilio comercial: **Virgilio Díaz Ordóñez, Primer Nivel Edificio Alofoke, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-5645**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

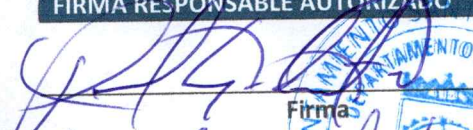
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **225,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido
GESTION 2024 2028



Firma
Beth Geraudo
Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
14	82101602	Publicidad 14	1.00	UD	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00

Subtotal \$	225,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	225,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Publicidad 14	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Pedro Enrique [Apellido]
Nombre y Apellido
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO NORTE
DEPARTAMENTO DE COMPTON
República Dominicana
GESTION 2024 2028

[Firma]
Firma
Betty Genovese
Nombre y Apellido
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO NORTE
DEPARTAMENTO DE COMPTON
República Dominicana
GESTION 2024 2028

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Nº. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00130

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Cifre Entertainment, SRL

RNC: 130489793

Nombre comercial: Cifre Entertainment, SRL

Domicilio comercial: Leoncio Ramos, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-732-8270

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 75,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	8210160 2	Publicidad 3	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Publicidad 3	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00135

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: **Michell Manuel Lahoz Duran**

RNC: 40242233803

Nombre comercial: **Michell Manuel Lahoz Duran**

Domicilio comercial: **Constanza, 11402 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 849-406-2179

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **75,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	8210160 3	Publicidad 8	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Publicidad 8	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00133

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Es Tiempo Digital RD ETD , SRL

RNC: 133186543

Nombre comercial: Es Tiempo Digital RD ETD , SRL

Domicilio comercial: Republica de Colombia , Res. Jardines Del Fresno, 10501 - , REPÚBLICA
DOMINICANA

Teléfono: 809-205-3101

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 105,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido



Firma
Beth
Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	82101601	Publicidad 6	1.00	UD	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00

Subtotal \$	105,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	105,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Publicidad 6	AVE. HERMANAS MIRABAL, ESQ. GRAL. MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO. DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique Lantero Aring
Nombre y Apellido


Firma
Beth Cevallos
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00132

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Noti Impacto, SRL

RNC: 132726652

Nombre comercial: Noti Impacto, SRL

Domicilio comercial: Miguel Mañón , 11508 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-457-1326

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 75,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	82101601	Publicidad 5	1.00	UD	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

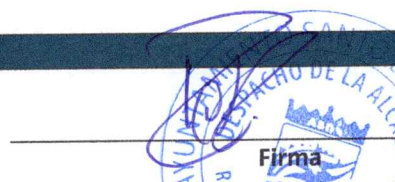
Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Publicidad 5	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique Montoya
Nombre y Apellido




Firma
Betty Coronado
Nombre y Apellido



ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00136

Descripción: **Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **José Rafael Lahoz**

RNC: **00113030167**

Nombre comercial: **José Rafael Lahoz**

Domicilio comercial: **Constanza, 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-345-2179**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **105,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	8210160 3	Publicidad 9	1.00	UD	105,000. 00	105,000.0 0		0.00	0.00	105,000.00

Subtotal \$	105,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	105,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Publicidad 9	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	22/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00129

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Santo Domingo al Día, SRL

RNC: 131596991

Nombre comercial: Grupo Santo Domingo al Día, SRL

Domicilio comercial: 4ta, 11809 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-236-8455

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: 75,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8210160 2	Publicidad 2	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido



Firma
Betty
Nombre y Apellido


ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00128

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: GG Consulting, Publicidad y Comunicaciones, SRL

RNC: 131390757

Nombre comercial: GG Consulting, Publicidad y Comunicaciones, SRL

Domicilio comercial: Proyecto, 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-851-0001

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 75,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique Santos
Nombre y Apellido



Firma
Betty Gerson
Nombre y Apellido


ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

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	Publicidad 1	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Publicidad 1	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Petro Enríquez
Nombre y Apellido

[Firma]
Betty Bertrando S.
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00137

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: New Text Consulting, SRL

RNC: 131271197

Nombre comercial: New Text Consulting, SRL

Domicilio comercial: Pedro Henríquez Ureña , 10106 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-641-7463

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 105,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	82101603	Publicidad 10	1.00	UD	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00

Subtotal \$	105,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	105,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Publicidad 10	AVE. HERMANAS MIRABAL, ESQ. GRAL. MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO. DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Enrique Antonio Larian
Nombre y Apellido
GESTION 2023-2024


Firma
Betty Genaro
Nombre y Apellido

Nº. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00134

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Robert Otoniel Villar

RNC: 00114193055

Nombre comercial: Robert Otoniel Villar

Domicilio comercial: 3, 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-988-1907

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 120,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido



Firma
Betty
Nombre y Apellido


ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	82101603	Publicidad 7	1.00	UD	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00

Subtotal \$	120,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	120,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Publicidad 7	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido




Firma
Betty
Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00131

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Norberto Montero Encarnación

RNC: 01400210249

Nombre comercial: Norberto Montero Encarnación

Domicilio comercial: 12, Edif.393, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-414-8448

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 75,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	8210160 1	Publicidad 4	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad 4	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pedro Enrique Santos Lora
Firma
Nombre y Apellido
AYUNTAMIENTO DE COMPRAS
STO NORTE
GESTION 2024-2025

Beth G. G. G.
Firma
Nombre y Apellido
AYUNTAMIENTO SANTO
DESPACHO DEL ALCALDE
AYUNTAMIENTO SANTO
GESTION 2024-2025

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00139

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Algama Media Group RD, SRL

RNC: 133365901

Nombre comercial: Algama Media Group RD, SRL

Domicilio comercial: Diego de Ocampo, 11519 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-352-4361

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 75,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
12	82101602	Publicidad 12	1.00	UD	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Publicidad 12	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Petro Enrique *[Firma]*
Nombre y Apellido
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS NORTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
República Dominicana
GESTION 2024-2028

[Firma]
Firma
Betty *[Firma]*
Nombre y Apellido
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS NORTE
DEPARTAMENTO DE DESPACHOS
República Dominicana
GESTION 2024-2028

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00138

Descripción: **Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jose Antonio Paulino Paulino**

RNC: **22300666819**

Nombre comercial: **Jose Antonio Paulino Paulino**

Domicilio comercial: **4to Bloqué "B" Apartamento 1-C -No 18, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-928-0660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **75,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	8210160 2	Publicidad 11	1.00	UD	75,000.0 0	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00

Subtotal \$	75,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	75,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Publicidad 11	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Pedro Enrique
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Betty
Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Fecha de emisión: 21/8/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ASDN-2025-00140

Descripción: Contratación de Servicio de Colocación de Publicidad Institucional.

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: **Operadora de Medios de Comunicación Opemeco, EIRL**

RNC: 101701587

Nombre comercial: **Operadora de Medios de Comunicación Opemeco, EIRL**

Domicilio comercial: **Francia Esq. Rocco Cochia, San Juan Bosco, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-687-7450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **225,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASDN-CCC-PEPB-2025-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	8210160 2	Publicidad 13	1.00	UD	225,000. 00	225,000.0 0		0.00	0.00	225,000.00

Subtotal \$	225,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	225,000.00

Observaciones: Pagos contra factura por un periodo de tres (3) meses.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Publicidad 13	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	1/9/2025 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Enrique
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Bethy Cordero
Nombre y Apellido