

Procuraduría General de la República

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2020-00195**

Descripción: **PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO EN DIFERENTES MEDIOS, RADIO,TV, PERIÓDICOS Y OTROS, DURANTE LOS MESES FEBRERO- MARZO Y ABRIL SEGÚN RQ. 413-396-411-412-408-415-417-419-421-425.426-427.**

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, 641 - , 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: **283,200.00**

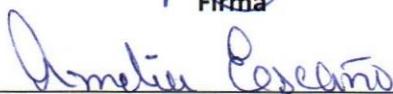
Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



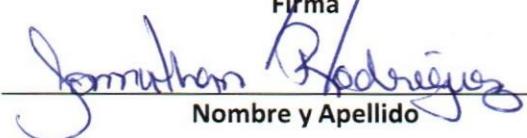
Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

| 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<br>2 | PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO EN DIFERENTES MEDIOS, RADIO,TV, PERIÓDICOS Y OTROS, DURANTE LOS MESES FEBRERO-MARZO Y ABRIL SEGÚN RQ. 413 | 1.00     | UD     | 240,000.00          | 240,000.00              |             | 43,200.00         | 0.00                        | 283,200.00            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>240,000.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 43,200.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>283,200.00</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |             |                                                                                                                    |                    |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega                                                                                               | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 1               |             | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,<br>Centro de los Héroes<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 0.00               | 3/2/2020<br>5:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Amelia Escaró  
Nombre y Apellido




Firma

Jonathan Rodríguez  
Nombre y Apellido