



**LISTA DE COMPRAS MENORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020**

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-DAF-CM-2020-0004	2/3/2020 15:00	Compra de materiales de oficina para la Institución	Compu-Office Dominicana, SRL	\$ 236,440.68
			Grupo Diter, SRL	\$ 590,583.02
ONESVIE-DAF-CM-2020-0005	6/3/2020 12:00	Compra de suministros de limpieza para la Institución	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	\$ 63,408.20
			Brothers RSR Supply Offices, SRL	\$ 19,511.30
			Max Comercial, SRL	\$ 58,541.56
ONESVIE-DAF-CM-2020-0006	20/3/2020 09:40	Adquisición de bonos para el Personal de la Institución (Secretaria, Madres y Padres).	Plaza Lama, SA	\$ 1,000,000.00
			<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>\$ 1,968,484.76</b>

  
 Lic. Mariel Ferreiras Uceta  
 Enc. Administrativa y Financiera



MFU/cm



Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones  
(ONESVIE)

06 de marzo de 2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 4

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de suministros de limpieza para la Institución.**Rubro: **Suministros de limpieza.**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 30 gls de 100/1	Paquete	10	420.00	4,200.00
2	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 55 gls de 100/1	Paquete	10	450.00	4,500.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 3.17 gls de 25/1	Paquete	25	210.00	5,250.00
4	40141742	2.3.6.3.04	Atomizador de 900 ml	Unidad	5	105.00	525.00
5	47131603	2.3.9.1.01	Brillo de metal de 12/1	Paquete	5	220.00	1,100.00
6	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde de 12/1	Paquete	6	600.00	3,600.00
7	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja de 12/1	Paquete	6	440.00	2,640.00
8	47131608	2.3.9.1.01	Cepillo para limpiar inodoro	Unidad	15	97.08	1,456.20
9	47131604	2.3.9.1.01	Escobas con su palo	Unidad	15	116.00	1,740.00
10	47131824	2.3.9.1.01	Escobilla limpia cristales 2 en 1, mango largo	Unidad	5	550.00	2,750.00
11	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de 10/360	Fardos	18	700.00	12,600.00
12	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico jumbo 6/1	Fardos	20	1,050.00	21,000.00
13	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla de mano tipo servilleta de 30/100	Fardos	20	1,900.00	38,000.00
14	47131807	2.3.9.1.01	Blanqueador de 6/1	Caja	6	650.00	3,900.00
15	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante de 6/1	Caja	6	810.00	4,860.00
16	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido lavaplato de 6/1	Caja	5	180.00	900.00
17	42132205	2.3.9.3.01	Guantes de plástico en	Paquete	20	90.00	1,800.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			par				
18	42132205	2.3.9.3.01	Guantes desechables de 100/1	Caja	3	340.00	1,020.00
19	53131608	2.3.7.2.03	Jabón limpiador de bola de 10/5	Paquete	15	130.00	1,950.00
20	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristal en galón	Galón	15	230.00	3,450.00
21	47131611	2.3.9.1.01	Pala de recoger basura	Unidad	8	110.00	880.00
22	47131602	2.3.9.1.01	Suaper #24 con palo	Unidad	15	145.00	2,175.00
23	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol de canela de 8 onz.	Unidad	12	115.00	1,380.00
24	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol de vainilla de 8 onz.	Unidad	12	115.00	1,380.00
25	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol de lavanda de 8 onz.	Unidad	12	115.00	1,380.00
26	47131706	2.3.9.1.01	Dispensador de aerosol con 1 repuesto	Unidad	8	815.00	6,520.00
27	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador para dispensador de 6.2 onz.	Unidad	25	440.00	11,000.00
28	47131816	2.3.9.1.01	Desodorante para inodoro de 40 grs de 40/1	Caja	2	1,676.00	3,352.00
29	47131830	2.3.9.1.01	Limpiador de mueble de 9.7 onz.	Unidad	12	425.00	5,100.00
30	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos plásticos de 10 onz. De 50/50	Caja	2	2,950.00	5,900.00
31	47131501	2.3.9.1.01	Pañuelos de cocina	Unidad	18	75.00	1,350.00
32	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico pequeño de 48/396	Fardos	18	1,170.00	21,060.00
33	53131628	2.3.7.2.03	Shampoo en galon	Galón	7	325.00	2,275.00
34	47131830	2.3.9.1.01	Spray para limpiar madera de 16 onz.	Unidad	7	425.00	2,975.00
35	52152012	2.3.9.5.01	Cubeta para trapear de 3 gls.	Unidad	5	155.00	775.00
36	39111517	2.3.9.9.01	Velones aromáticos canela de 3.4 onz.	Unidad	15	385.00	5,775.00
37	39111517	2.3.9.9.01	Velones aromáticos lavanda de 3.4 onz.	Unidad	15	385.00	5,775.00
38	39111517	2.3.9.9.01	Velones aromáticos vainilla de 3.4 onz.	Unidad	15	385.00	5,775.00
39	42131606	2.3.9.3.01	Mascarilla, de tela de 50/1	Paquete	10	385.00	3,850.00
40	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla	Yardas	3	95.00	285.00
41	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones en metal para escritorio.	Unidad	15	350.00	5,250.00
<b>Total:</b>							211,453.20

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	10	Contra orden de compras
2	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	10	Contra orden de compras
3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	25	Contra orden de compras
4	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	5	Contra orden de compras
5	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	5	Contra orden de compras
6	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	6	Contra orden de compras
7	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	6	Contra orden de compras
8	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
9	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
10	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	5	Contra orden de compras
11	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	18	Contra orden de compras
12	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	20	Contra orden de compras
13	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	20	Contra orden de compras
14	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	6	Contra orden de compras
15	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	6	Contra orden de compras
16	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	5	Contra orden de compras
17	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	20	Contra orden de compras
18	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	3	Contra orden de compras
19	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
20	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
21	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	8	Contra orden de compras
22	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras

*ADM*

23	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	12	Contra orden de compras
24	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	12	Contra orden de compras
25	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	12	Contra orden de compras
26	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	8	Contra orden de compras
27	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	25	Contra orden de compras
28	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	2	Contra orden de compras
29	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	12	Contra orden de compras
30	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	2	Contra orden de compras
31	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	18	Contra orden de compras
32	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	16	Contra orden de compras
33	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	7	Contra orden de compras
34	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	7	Contra orden de compras
35	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	5	Contra orden de compras
36	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
37	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
38	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
39	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	10	Contra orden de compras
40	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	3	Contra orden de compras
41	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras

  
**Responsable de la Unidad Operativa  
de Compras y Contrataciones**



**Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE)**

06 de marzo de 2020

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REQUERIMIENTO : Administrativo-Financiero****REFERENCIA : ONESVIE-DAF-CM-2020-0005**Yo, LIC. MARIEL FERREIRAS UCETA, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de **ONESVIE**,**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO para la contratación que se especifica a continuación:

**Compra de suministros de limpieza para la Institución.**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 30 gls de 100/1	Paquete	10	420.00	4,200.00
2	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 55 gls de 100/1	Paquete	10	450.00	4,500.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 3.17 gls de 25/1	Paquete	25	210.00	5,250.00
4	40141742	2.3.6.3.04	Atomizador de 900 ml	Unidad	5	105.00	525.00
5	47131603	2.3.9.1.01	Brillo de metal de 12/1	Paquete	5	220.00	1,100.00
6	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde de 12/1	Paquete	6	600.00	3,600.00
7	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja de 12/1	Paquete	6	440.00	2,640.00
8	47131608	2.3.9.1.01	Cepillo para limpiar inodoro	Unidad	15	97.08	1,456.20
9	47131604	2.3.9.1.01	Escobas con su palo	Unidad	15	116.00	1,740.00
10	47131824	2.3.9.1.01	Escobilla limpia cristales 2 en 1, mango largo	Unidad	5	550.00	2,750.00
11	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de 10/360	Fardos	18	700.00	12,600.00
12	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico jumbo 6/1	Fardos	20	1,050.00	21,000.00
13	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla de mano tipo servilleta de 30/100	Fardos	20	1,900.00	38,000.00
14	47131807	2.3.9.1.01	Blanqueador de 6/1	Caja	6	650.00	3,900.00
15	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante de 6/1	Caja	6	810.00	4,860.00
16	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido lavaplato de 6/1	Caja	5	180.00	900.00
17	42132205	2.3.9.3.01	Guantes de plástico en par	Paquete	20	90.00	1,800.00
18	42132205	2.3.9.3.01	Guantes desechables de 100/1	Caja	3	340.00	1,020.00
19	53131608	2.3.7.2.03	Jabón limpiador de bola de 10/5	Paquete	15	130.00	1,950.00
20	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristal en galón	Galón	15	230.00	3,450.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

21	47131611	2.3.9.1.01	Pala de recoger basura	Unidad	8	110.00	880.00
22	47131602	2.3.9.1.01	Suaper #24 con palo	Unidad	15	145.00	2,175.00
23	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol de canela de 8 onz.	Unidad	12	115.00	1,380.00
24	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol de vainilla de 8 onz.	Unidad	12	115.00	1,380.00
25	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol de lavanda de 8 onz.	Unidad	12	115.00	1,380.00
26	47131706	2.3.9.1.01	Dispensador de aerosol con 1 repuesto	Unidad	8	815.00	6,520.00
27	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador para dispensador de 6.2 onz.	Unidad	25	440.00	11,000.00
28	47131816	2.3.9.1.01	Desodorante para inodoro de 40 grs de 40/1	Caja	2	1,676.00	3,352.00
29	47131830	2.3.9.1.01	Limpiador de mueble de 9.7 onz.	Unidad	12	425.00	5,100.00
30	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos plásticos de 10 onz. De 50/50	Caja	2	2,950.00	5,900.00
31	47131501	2.3.9.1.01	Pañuelos de cocina	Unidad	18	75.00	1,350.00
32	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico pequeño de 48/396	Fardos	18	1,170.00	21,060.00
33	53131628	2.3.7.2.03	Shampoo en galon	Galón	7	325.00	2,275.00
34	47131830	2.3.9.1.01	Spray para limpiar madera de 16 ons.	Unidad	7	425.00	2,975.00
35	52152012	2.3.9.5.01	Cubeta para trapear de 3 gls.	Unidad	5	155.00	775.00
36	39111517	2.3.9.9.01	Velones aromáticos canela de 3.4 onz.	Unidad	15	385.00	5,775.00
37	39111517	2.3.9.9.01	Velones aromáticos lavanda de 3.4 onz.	Unidad	15	385.00	5,775.00
38	39111517	2.3.9.9.01	Velones aromáticos vainilla de 3.4 onz.	Unidad	15	385.00	5,775.00
39	42131606	2.3.9.3.01	Mascarilla, de tela de 50/1	Paquete	10	385.00	3,850.00
40	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla	Yardas	3	95.00	285.00
41	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones en metal para escritorio.	Unidad	15	350.00	5,250.00
<b>Total:</b>							<b>211,453.20</b>

**PRESUPUESTO: Doscientos once mil cuatrocientos veintitrés Pesos con 20/100 (RD\$211,453.20)**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Mariel Ferreiras Uceta  
Encargado (a) Administrativo-Financiero



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	06	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1583411239140uYKNm

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
 Proceso : Compra de insumos de limpieza para uso de la institución.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	92,660.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	525.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	5,125.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	82,473.20
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	6,670.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	6,675.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	17,325.00
<b>Total</b>		<b>211,453.20</b>

El monto de : \*\*Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta y tres con 20/100 (211,453.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.183-Versión 1	06/03/2020	211,453.20



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1583505285031ZxfXg0qllx>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-DAF-CM-0005
No. DOCUMENTO
1

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de  
Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE)

06 de marzo de 2020

Página 1 de 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**CONVOCATORIA A COMPRA MENOR**

**Referencia del Procedimiento:** ONESVIE-DAF-CM-2020-0005.

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**

(La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE) en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la Compra de suministros de limpieza para la Institución.

Los interesados en retirar las (**Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**), deberán dirigirse a la (Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio Comisión Nacional de Emergencias (Defensa Civil), 1er Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, República Dominicana) en el horario de 8:00 a.m hasta las 2:30 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución ([onesvie.gob.do](http://onesvie.gob.do)) o del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el martes 10 de marzo de 2020 hasta las 12 m., en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio Comisión Nacional de Emergencias (Defensa Civil), 1er Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, República Dominicana..

LIC. MARIEL FERREIRAS UCETA

ENC. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones  
(ONESVIE)

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. EXPEDIENTE

ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

No. DOCUMENTO

1

10 de marzo de 2020

Página 1 de 1

LUGAR DEL ACTO: (Sede principal ONESVIE)

FECHA: 10/03/2020 12:00 a. m.

HORA: (12:00 m.)

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
JOSE DIAZ TERRERO	Grupo Diter, SRL	REPRESENTANTE LEGAL		
PEDRO PADILLA	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	DIRECTOR EJECUTIVO		
RAMON SAMUEL RICART	Brothers RSR Supply Offices, SRL	REPRESENTANTE LEGAL		
YANET CASTRO	Impomas Tecno Global SRL	REPRESENTANTE LEGAL		
DIEGO ROJAS MATEO	Max Comercial, SRL	REPRESENTANTE LEGAL		

## INFORME FINAL

### Compra de suministros de limpieza para la Institución

En fecha **12/3/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ONESVIE-DAF-CM-2020-0005**, denominado **Compra de suministros de limpieza para la Institución**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
3	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA 2020-0005		97.830000
1	Brothers RSR Supply Offices, SRL	ONESVIE-DAF-CM-2020-0005		67.070000
4	Impomas Tecno Global SRL	ONESVIE-DAF-CM-2020-0005		98.940000
2	Max Comercial, SRL	OFERTAS ONESVIE-DAF-CM-2020-0005		83.360000
5	Grupo Diter, SRL	Grupo Diter, SRL_EXT		107.140000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- b) Max Comercial, SRL
- c) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- d) Impomas Tecno Global SRL

**ONESVIE-DAF-CM-2020-0005**

e) Grupo Diter, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	17	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1584109063417jVuom

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
 Proceso : Compra de insumos de limpieza para uso de la institución.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	38,354.84
2.3.9.1.01	Material para limpieza	12,089.29
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	1,149.32
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	11,814.75
<b>Total</b>		<b>63,408.20</b>

El monto de : \*\*Sesenta y tres mil cuatrocientos ocho con 20/100 (63,408.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.232-Versión 1	17/03/2020	63,408.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1583411239140uYKNm

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15844476897060RiDwMyEwk>


**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	13	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1584109417259TED60

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
 Proceso : Compra de insumos de limpieza para uso de la institución.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	11,328.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	8,183.30
Total		19,511.30

El monto de : \*\*Diecinueve mil quinientos once con 30/100 (19,511.30)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.233-Versión 1	13/03/2020	19,511.30

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1583411239140uYKNm

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1584109555634DojHc1dM2s>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	17	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1584109608599SHBct

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
 Proceso : Compra de insumos de limpieza para uso de la institución.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	8,730.06
2.3.6.3.04	Herramientas menores	324.98
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	3,304.97
2.3.9.1.01	Material para limpieza	36,955.36
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	3,276.21
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	5,950.00
Total		58,541.58

El monto de : \*\*Cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y un con 58/100 (58,541.58)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.234-Versión 1	17/03/2020	58,541.58

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1583411239140uYKNm



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1584447986353DxN0uZi69Q>



**Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00017**

Descripción: **Compra de suministros de limpieza para la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre Comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio Comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **63,408.20**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
**ONESVIE**  
 Dpto. Administrativo  
 Nombre y Apellido

**ONESVIE**  
 OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES  
*[Handwritten Signature]*  
 Nombre y Apellido  
**Sección de Compras**

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	4712170 1	Fundas de 30 gls de 100/1	10.00	PAQ	214.00	2,140.00		385.20	0.00	2,525.20
13	1411170 3	Fardos Papel toalla de mano tipo servilleta de 30/100	20.00	UD	862.50	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
17	4213220 5	Guantes de plástico en par	20.00	PAQ	48.70	974.00		175.32	0.00	1,149.32
20	4713182 4	Limpia cristal en galón	15.00	GAL	158.15	2,372.25		427.01	0.00	2,799.26
23	4713170 6	Ambientador en aerosol de canela de 8 onz.	12.00	UD	65.31	783.72		141.07	0.00	924.79
24	4713170 6	Ambientador en aerosol de vainilla de 8 onz.	12.00	UD	65.31	783.72		141.07	0.00	924.79
25	4713170 6	Ambientador en aerosol de lavanda de 8 onz.	12.00	UD	65.31	783.72		141.07	0.00	924.79
32	1411170 4	Fardos de Papel higiénico pequeño de 48/396	18.00	UD	847.45	15,254.10		2,745.74	0.00	17,999.84
36	3911151 7	Velones aromáticos canela de 3.4 onz.	15.00	UD	222.50	3,337.50		600.75	0.00	3,938.25
37	3911151 7	Velones aromáticos lavanda de 3.4 onz.	15.00	UD	222.50	3,337.50		600.75	0.00	3,938.25
38	3911151 7	Velones aromáticos vainilla de 3.4 onz.	15.00	UD	222.50	3,337.50		600.75	0.00	3,938.25
41	4712170 2	Zafacones en metal para escritorio.	15.00	CAJ	225.45	3,381.75		608.72	0.00	3,990.47

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>53,735.76</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,672.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>63,408.20</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	Velones aromáticos canela de 3.4 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
32	Fardos de Papel higiénico pequeño de 48/396	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	18.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
37	Velones aromáticos lavanda de 3.4 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
41	Zafacones en metal para escritorio.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
38	Velones aromáticos vainilla de 3.4 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
25	Ambientador en aerosol de lavanda de 8 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	12.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
13		Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	20.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
1	Fundas de 30 gls de 100/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	10.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
17	Guantes de plástico en par	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	20.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
24	Ambientador en aerosol de vainilla de 8 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	12.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
23	Ambientador en aerosol de canela de 8 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	12.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-DAF-CM-2020-0005**

Fecha de emisión: 12/3/2020

**Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00018**

Descripción: **Compra de suministros de limpieza para la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre Comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio Comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **19,511.30**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido  
y Financiero  
Dpto. Administrativo

**ONESVIE**  
Firma  
*[Handwritten Signature]*  
Sección de Compras  
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
2	4712170 1	Fundas de 55 gls de 100/1	10.00	PAQ	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
6	4713160 3	Brillo verde de 12/1	6.00	PAQ	180.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
12	1411170 4	Fardos de Papel higiénico jumbo 6/1	20.00	UD	480.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
14	4713180 7	Blanqueador de 6/1	6.00	CAJ	360.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
40	4713150 2	Lanilla	3.00	YD	65.00	195.00		35.10	0.00	230.10

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>16,535.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,976.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>19,511.30</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Blanqueador de 6/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	6.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
40	Lanilla	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	3.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
12	Fardos de Papel higiénico jumbo 6/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	20.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
2	Fundas de 55 gls de 100/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	10.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
6	Brillo verde de 12/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de	6.00	24/3/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO		10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Dpto. Administrativo y Financiero

ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Sección de Compras

No. EXPEDIENTE

**ONESVIE-DAF-CM-2020-0005**

Fecha de emisión: 12/3/2020

**Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00019**Descripción: **Compra de suministros de limpieza para la Institución**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Max Comercial, SRL**RNC: **130287432**Nombre Comercial: **Max Comercial, SRL**Domicilio Comercial: **Juan Evangelista Jiménez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-536-6966****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **58,541.56**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido  
Dpto. Administrativo  
y Financiero

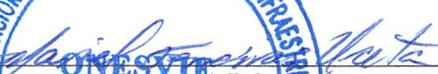
Firma

Nombre y Apellido  
Sección de Compras

ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

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	47121701	Fundas de 3.17 gls de 25/1	25.00	PAQ	173.73	4,343.25		781.78	0.00	5,125.03
4	40141742	Atomizador de 900 ml	5.00	UD	55.08	275.40		49.58	0.00	324.98
5	47131603	Brillo de metal de 12/1	5.00	PAQ	59.32	296.60		53.39	0.00	349.99
7	47131603	Brillo verde con esponja de 12/1	6.00	PAQ	76.27	457.62		82.37	0.00	539.99
8	47131608	Cepillo para limpiar inodoro	15.00	UD	73.09	1,096.35		197.35	0.00	1,293.70
9	47131604	Escobas con su palo	15.00	UD	80.51	1,207.65		217.37	0.00	1,425.02
10	47131824	Escobilla limpia cristales 2 en 1, mango largo	5.00	UD	461.86	2,309.30		415.68	0.00	2,724.98
11	14111705	Fardos Servilletas de 10/360	18.00	UD	411.02	7,398.36		1,331.70	0.00	8,730.06
15	47131803	Desinfectante de 6/1	6.00	CAJ	483.05	2,898.30		521.70	0.00	3,420.00
16	53131608	Jabón líquido lavaplatos de 6/1	5.00	CAJ	105.93	529.65		95.34	0.00	624.99
18	42132205	Guantes desechables de 100/1	3.00	CAJ	219.28	657.84		118.41	0.00	776.25
19	53131608	Jabón limpiador de bola de 10/5	15.00	UD	105.93	1,588.95		286.02	0.00	1,874.97
21	47131611	Pala de recoger basura	8.00	UD	72.03	576.24		103.73	0.00	679.97
22	47131602	Suaper #24 con palo	15.00	UD	110.17	1,652.55		297.46	0.00	1,950.01
26	47131706	Dispensador de aerosol con 1 repuesto	8.00	UD	562.92	4,503.36		810.61	0.00	5,313.97
27	47131706	Ambientador para dispensador de 6.2 onz.	25.00	UD	268.01	6,700.25		1,206.04	0.00	7,906.29
28	47131816	Desodorante para inodoro de 40 grs de 40/1	2.00	CAJ	339.58	679.16		122.25	0.00	801.41
29	47131830	Limpiador de mueble de 9.7 onz.	12.00	UD	165.25	1,983.00		356.95	0.00	2,339.95
30	52151504	Caja de vasos plásticos de 10 onz. de 50/50	2.00	CAJ	2,330.51	4,661.02		838.98	0.00	5,500.00
31	47131501	Pañuelos de cocina	18.00	UD	38.14	686.52		123.56	0.00	810.08
33	53131628	Shampoo en galon	7.00	GAL	97.46	682.22		122.80	0.00	805.02
34	47131830	Spray para limpiar madera	7.00	UD	275.42	1,927.94		347.03	0.00	2,274.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Dpto. Administrativo y Financiero

Firma  
  
**ONESVIE**  
 OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES  
 Nombre y Apellido  
**Sección de Compras**

ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

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
		de 16 ons.								
35	52152012	Cubeta para trapear de 3 gls.	5.00	UD	76.27	381.35		68.64	0.00	449.99
39	42131606	Mascarilla, de tela de 50/1	10.00	PAQ	211.86	2,118.60		381.36	0.00	2,499.96

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>49,611.48</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,930.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>58,541.56</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Ambientador para dispensador de 6.2 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	25.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
28	Desodorante para inodoro de 40 grs de 40/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	2.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
29	Limpiador de mueble de 9.7 onz.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	12.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
21	Pala de recoger basura	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	8.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
22	Suaper #24 con palo	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
26	Dispensador de aerosol con 1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia,	8.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_  
 Dpto. Administrativo y Financiero



ONESVIE-DAF-CM-2020-0005

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_  
 Sección de Compras



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	repuesto	1 er. Piso DO		
34	Spray para limpiar madera de 16 ons.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	7.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
35	Cubeta para trapear de 3 gls.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	5.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
39	Mascarilla, de tela de 50/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	10.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
30	Caja de vasos plásticos de 10 onz. de 50/50	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	2.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
31	Pañuelos de cocina	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	18.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
33	Shampoo en galon	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	7.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
7	Brillo verde con esponja de 12/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	6.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
8	Cepillo para limpiar inodoro	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
9	Escobas con su palo	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
3	Fundas de 3.17 gls de 25/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	25.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
4	Atomizador de 900 ml	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	5.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
5	Brillo de metal de 12/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	5.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
16	Jabón líquido lavaplato de 6/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	5.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
18	Guantes desechables de 100/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de	3.00	24/3/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

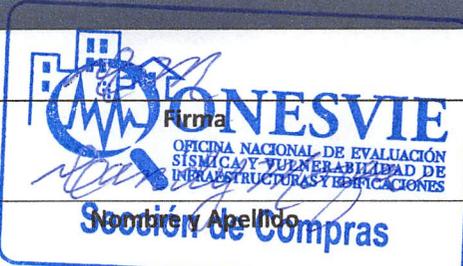

  
 Firma \_\_\_\_\_
   
 Dpto. Nombre y Apellido y Financiero


  
 Firma \_\_\_\_\_
   
 Nombre y Apellido
   
 Sección de Compras

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO		10:00:00 a.m.
19	Jabón limpiador de bola de 10/5	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	15.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
10	Escobilla limpia cristales 2 en 1, mango largo	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	5.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
11	Fardos Servilletas de 10/360	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	18.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.
15	Desinfectante de 6/1	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	6.00	24/3/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


  
 Firma \_\_\_\_\_
   
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_
   
 Dpto. de Planeación y Financiero


  
 Firma \_\_\_\_\_
   
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_
   
 Sección de Compras