



**LISTA DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2021-0003	09/03/2021 16:00	Adquisición de Ofrenda Floral para depositar en el Altar de la Patria.	Floristería Cáliz Flor, EIRL	15,000.01
ONESVIE-UC-CD-2021-0004	16/03/2021 12:02	Servicio de mantenimiento y reparación de los aires acondicionados de la Institución..	Ricardo Gabriel Fransua	130,388.82
ONESVIE-UC-CD-2021-0005	26/03/2021 10:05	Compra de cartuchos de tinta y dámper.	Copydom, SRL	6,537.20
ONESVIE-UC-CD-2021-0006	30/03/2021 15:30	Compra de corona de flores por fallecimiento del padre de un empleado de la Institución.	Floristería Cáliz Flor, EIRL	5,900.00
TOTAL EN RD\$				\$ 157,826.03

Johanny Hernández
Encargada Int. Administrativa y Financiera

JH/hp





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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

26 de marzo de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de cartucho de tintas y dámper.**

Rubro: Cartuchos de tinta

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta para impresora Epson 664 Azul/Negro/Magenta	Unidad	3	802.40	2,407.20
2	44103111	2.3.9.2.01	Dámper de tinta de color Negro para impresora Epson 664	Unidad	1	4,130.00	4,130.00
Total:							6,537.20

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-2	Av. Ortega y Gasset esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión nacional de Emergencias, 1er Piso Santo Domingo, República Dominicana..	1	Contra orden de compra

Responsable de la Unidad Operativa
de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

Fecha :	25	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1616702115039gtwKt

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE
 Proceso : PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y DAMPER.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	6,537.20
Total		6,537.20

El monto de : **Seis mil quinientos treinta y siete con 20/100 (6,537.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0211.01.0006.169-Versión 1	25/03/2021	6,537.20



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/RP1616702219829tExYQJHPB3>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	26	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1616774978611x2J18

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE
 Proceso : PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y DAMPER.
 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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	6,537.20
Total		6,537.20

El monto de : **Seis mil quinientos treinta y siete con 20/100 (6,537.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.174-Versión 1	26/03/2021	6,537.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1616702115039gtwKt



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/RP1616775019496gBxxYPwKgG>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2021-0005

Fecha de emisión: 26/3/2021

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2021-00005**

Descripción: **Compra de cartuchos de tinta y dámper.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Copydom, SRL**

RNC: **101874392**

Nombre Comercial: **Copydom, SRL**

Domicilio Comercial: **Bonaire, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-5251**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **6.537,20**

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


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



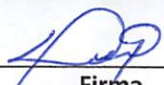
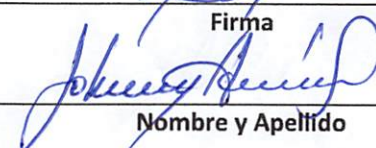
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103105	Cartucho de tinta para impresora Epson 664 Azul/Negro/Magenta	3,00	UD	680,00	2.040,00		0,00	367,20	2.407,20
2	44103111	Dámper de tinta de color negro para impresora Epson 664	1,00	UD	3.500,00	3.500,00		0,00	630,00	4.130,00

Subtotal RD\$	5.540,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	997,20
Total RD\$	6.537,20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Dámper de tinta de color negro para impresora Epson 664	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	1,00	26/3/2021 5:00:00 p.m.
1	Cartucho de tinta para impresora Epson 664 Azul/Negro/Magenta	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	3,00	26/3/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

