

**LISTA DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019**

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2019-0005	4/11/2019 12:30: PM	Compra de tope de cristal para escritorio de la Encargada del área Administrativa y Financiera	Cristaluz, SRL	\$ 16,940.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0006	4/15/2019 14:07: PM	Servicio de instalación de 12 protectores metálicos para aires acondicionados	Ingenieros Eléctricos y Mecánicos INGEMSA, SRL	\$ 64,153.30
ONESVIE-UC-CD-2019-0007	4/16/2019 13:30:PM	Compra de hosting para página web de la institución	Centro de Estudios Tecnológico Avanzado CENATEC, SRL	\$ 15,000.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0008	4/22/2019 10:10:AM	Compra de polo shirts para Jornada de Reforestación y cordones personalizados para empleados de la institución.	NG Media, SRL	\$ 49,609.56
			Multigrabado, SRL	\$ 9,912.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0009	4/23/2019 17:18:PM	Compra de corona de flores, dirigido a MIPYME	Floristería Cáliz Flor, EIRL	\$ 8,850.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0010	24/04/2019 14:33	Confeccion e Impresión de tarjetas de presentación sellos gomígrafos para la institución, dirigido a MIPYME	NG Media, SRL	\$ 10,903.20
			Quick Print del Caribe, SRL	\$ 20,178.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0011	26/04/2019 10:50	Servicio de alquiler de autobuses	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	\$ 29,000.00
			TOTAL EN RD\$	\$ 224,546.06



Lic. Adela De los Santos Pérez
Enc. Administrativa y Financiera

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	24	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15561251216395kY0w

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 : Confección e impresión de tarjetas de presentación y sellos gomigrafos
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación 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 2019
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	20,196.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	10,903.20
Total		31,099.20

El monto de : **Treinta y un mil noventa y nueve con 20/100 (31,099.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.248-Versión 1	24/04/2019	31,099.20



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/RP15561299951562NA5U41vo6>





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0010
No. DOCUMENTO
1

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

24 de abril de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Confección e Impresión de tarjetas de presentación y sellos gomigrafos para la institución, dirigido a MIPYME.**

Rubro: **Impresión de publicaciones y sellos**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82121506	Impresión de tarjetas de presentación cartulina de hilo color crema con logo a full color y escudo en stamping a color	Unidad	1,300	5.61	7,293.00
2	82121506	Impresión de tarjetas de presentación cartulina de hilo color blanco con logo a full color y escudo en stamping a color		2,300	5.605	12,903.00
3	82121508	Confección de sellos gomigrafos pre-tintados azul redondos y rectangulares, en montura plástica	Unidad	11	991.20	10,903.20
Total:						31,099.20

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 al 5	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.		Contra entrega de orden



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0010

Fecha de emisión: 25/04/2019

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00016**

Descripción: **Confeccion e Impresión de tarjetas de presentación sellos gomigrafos para la institución, dirigido a MIPYME**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **NG Media, SRL**

RNC: **130395952**

Nombre Comercial: **NG Media, SRL**

Domicilio Comercial: **Felix Mota, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-0029**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **10,903.20**

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
3	5512162 1	Confección de sellos gomigrafos pre-tintados azul redondos y	11.00	UD	840.00	9,240.00		1,663.20	0.00	10,903.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
ONESVIE
Dpto. de Adm. Contratos y Ejecución
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido
Seccion 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
		rectangulares, en montura plástica								

Subtotal RD\$	9,240.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,663.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,903.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 ONESVIE
 Depto. Administrativo
 Nombre y Apellido

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
 VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES

 Firma
 Nombre y Apellido
 Sección de Compras

No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0010

Fecha de emisión: 25/04/2019

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00015**

Descripción: **Confeccion e Impresión de tarjetas de presentación sellos gomigrafos para la institución, dirigido a MIPYME**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Quick Print del Caribe, SRL**

RNC: **130318735**

Nombre Comercial: **Quick Print del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **Francia , 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-1880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **20,178.00**

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	82121506	Impresión de tarjetas de presentación cartulina de hilo color crema con	1,300.00	UD	4.75	6,175.00		1,111.50	0.00	7,286.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido y Financiero


Firma

Nombre y Apellido
Seccion de Compras


ONESVIE-UC-CD-2019-0010

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
		logo a full color y escudo en stamping a color								
2	82121506	Impresión de tarjetas de presentación cartulina de hilo color blanco con logo a full color y escudo en stamping a color	2,300.00	UD	4.75	10,925.00		1,966.50	0.00	12,891.50

Subtotal RD\$	17,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,078.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	20,178.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Dpto. Administrativo
 Nombre y Apellido


 FIRMA
 Nombre y Apellido