

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RDS)
ONESVIE-UC-CD-2019-0016	04-06-2019 14:45:00	Servicio de Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General	Declarado desierto	\$ -
ONESVIE-UC-CD-2019-0017	06-06-2019 13:05:00	Servicio de Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General	Viamar, SA	\$ 6,144.57
ONESVIE-UC-CD-2019-0018	14/06/2019 11:55	Compra de agua purificada para uso de la institución	Agua Cristal, SA	\$ 32,400.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0019	27/06/2019 10:30	Compra de suministros de oficina para la Institución, dirigido a MIPYME Mujer	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	\$ 36,076.47
TOTAL EN RD\$				\$ 74,621.04



Lic. Mariel Ferreira
Enc. Administrativa y Financiera



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

27 de junio de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de suministros de oficina para la Institución, dirigido a MIPYME Mujer**

Rubro: **Suministros de oficina.**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122027	Folders amarillo 8 1/2 x 11 de 10/1 con 100 unid c/u	caja	10	2,000.00	20,000.00
2	55121616	Banderitas para firmas de 25/1	paquete	20	115.00	2,300.00
3	44122002	Protectores de hojas	paquete	2	205.00	410.00
4	44122003	Carpetas de vinyl de 3 argollas, 4"	unidad	6	180.00	1,080.00
5	44122003	Carpetas de vinyl de 3 argollas, 3"	unidad	6	175.00	1,050.00
6	44121701	Bolígrafos azules de 12 c/u	caja	20	75.00	1,500.00
7	44112005	Chinchetas de colores tipo pin, cabezal de plástico y punta metálica 100/1	caja	1	35.00	35.00
8	44103504	Espirales de 12mm, transparente de 100/1	caja	1	185.00	185.00
9	44121505	Sobre manila 10 x 13	unidad	50	4.00	200.00
10	44121505	Sobre manila 10 x 15 de 500/1	unidad	200	4.50	900.00
11	44121505	Sobre manila 18 x 25.5 de 500/1	unidad	15	10.00	150.00
12	44103113	Corrector tipo lápiz	unidad	15	30.00	450.00
13	44103113	Corrector líquido de brocha	unidad	10	25.00	250.00
14	31201527	Cintas de espuma doble cara de 1"	unidad	1	180.00	180.00
15	14111511	Papel bond 8 1/2 x 11	caja	10	2,050.00	20,500.00
16	14111511	Papel bond 8 1/2 x 14	caja	1	1,400.00	1,400.00
17	55121503	Label para CD DVD de 50/1 hojas	paquete	5	885.00	4,425.00
18	55121503	Baterías triple A en par	unidad	10	70.00	700.00
19	44121503	Baterías doble A en par	unidad	5	70.00	350.00
20	44112001	Papel carbón 8 1/2 x 11 negro	paquete	1	280.00	280.00
21	44121708	Cintas adhesivas ancha de 2"	unidad	5	65.00	325.00
22	44112005	Mouse pad con almohadilla	unidad	2	350.00	700.00
23	44112005	Zafacones en metal para escritorio	unidad	2	450.00	900.00
24	44112005	Kit de limpieza de CD	unidad	3	550.00	1,650.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

25	44112005	Folder de bolsillo mate (color azul oscuro).	caja	1	2,000.00	2,000.00
26	44121612	Sacapuntas eléctrico	unidad	1	1,500.00	1,500.00
					Total:	63,420.00

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	20	Contra orden de compras
3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	2	Contra orden de compras
4	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	6	Contra orden de compras
5	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	6	Contra orden de compras
6	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	20	Contra orden de compras
7	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras
8	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras
9	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	50	Contra orden de compras
10	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	200	Contra orden de compras
11	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	15	Contra orden de compras
12	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	15	Contra orden de compras
13	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	10	Contra orden de compras
14	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras
15	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	10	Contra orden de compras
16	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras
17	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	5	Contra orden de compras
18	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	10	Contra orden de compras
19	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	5	Contra orden de compras

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



			compras
20	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras
21	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	5	Contra orden de compras
22	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	2	Contra orden de compras
23	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	2	Contra orden de compras
24	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	3	Contra orden de compras
25	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras
26	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	1	Contra orden de compras





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0019
No. DOCUMENTO
1

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de
Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE)
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

27 de junio de 2019

Página 1 de 1

REQUERIMIENTO : SECCION DE COMPRAS

FECHA : 27 DE JUNIO DE 2019

Yo, LIC. MARIEL FERREIRAS 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 **2019**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ABRIL-JUNIO para la adquisición que se especifica a continuación:

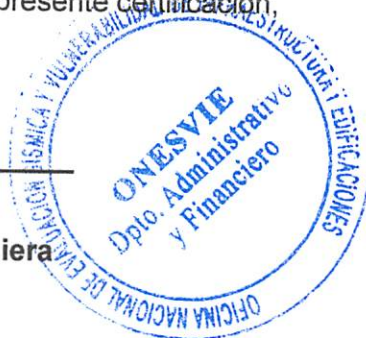
Compra de suministros de oficina para la Institución, dirigido a MIPYME Mujer.

PRESUPUESTO: Sesenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos con 00/100
(RD\$63,420.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Mariel Ferreiras
Enc. Administrativa-financiera





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	27	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1561468272949xAveb

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 materiales de oficinas para uso de la institución.

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 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	21,900.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30,665.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	8,305.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	2,550.00
Total		63,420.00

El monto de : **Sesenta y tres mil cuatrocientos veinte con 00/100 (63,420.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.412-Versión 1	27/06/2019	63,420.00



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/RP1561642963251H0zD6EygXP>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0019

Fecha de emisión: 01/07/2019

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00025**

Descripción: **Compra de suministros de oficina para la Institución, dirigido a MIPYME Mujer**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

RNC: **131132057**

Nombre Comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **36,076.47**

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	44122027	Folders amarillo 8 1/2 x 11 de 10/1 con 100 unid c/u	10.00	CAJ	200.85	2,008.50		361.53	0.00	2,370.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido
Dr. Administrativo y Financiero
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

Firma
[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido
Sección de Compras
ONESVIE
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

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	44122002	Protector de hojas plastico(100/1)	2.00	PAQ	110.17	220.34		39.66	0.00	260.00
4	44122003	Carpetas d vinyl de 3 argollas, 4"	6.00	UD	174.58	1,047.48		188.55	0.00	1,236.03
5	44122003	Carpetas de vinyl de 3 argollas, 3"	6.00	UD	138.09	828.54		149.14	0.00	977.68
6	44121701	Bolígrafos azules de 12 c/u	20.00	CAJ	63.40	1,268.00		0.00	0.00	1,268.00
7	44112005	Chinchetas 100/1	1.00	CAJ	35.00	35.00		6.30	0.00	41.30
8	44103504	Espirales de 12mm, transparente de 100/1	1.00	CAJ	463.81	463.81		83.49	0.00	547.30
9	44121505	Sobre manila 10 x 13	50.00	UD	2.69	134.50		24.21	0.00	158.71
10	44121505	Sobre manila 10 x 15 de 500/1	200.00	UD	2.75	550.00		99.00	0.00	649.00
12	44103113	Corrector tipo lápiz	15.00	UD	43.78	656.70		118.21	0.00	774.91
13	44103113	Corrector liquido de brocha	10.00	UD	37.14	371.40		66.85	0.00	438.25
14	31201527	Cintas de espuma doble cara de 1"	1.00	UD	162.01	162.01		29.16	0.00	191.17
15	14111511	Resma de papel 8 1/2 x 11 (10/1)	10.00	CAJ	1,600.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
16	14111511	Resma de papel 8 1/2 x 14 (10/1)	1.00	CAJ	2,093.20	2,093.20		376.78	0.00	2,469.98
17	55121503	Label para CD DVD de 50/1 hojas	5.00	PAQ	289.15	1,445.75		260.24	0.00	1,705.99
18	55121503	Baterías triple A en par	10.00	UD	76.24	762.40		137.23	0.00	899.63
19	44121503	Baterías doble A en par	5.00	UD	76.24	381.20		68.62	0.00	449.82
20	44112001	Papel carbón 8 1/2 x 11 negro	1.00	PAQ	97.46	97.46		17.54	0.00	115.00
21	44121708	Cintas adhesivas ancha de 2"	5.00	UD	32.20	161.00		28.98	0.00	189.98
22	44112005	Mouse pad con almohadilla	2.00	UD	291.68	583.36		105.00	0.00	688.36
23	44112005	Zafacones en metal para escritorio	2.00	UD	195.00	390.00		70.20	0.00	460.20
25	44112005	Folder de bolsillo mate	1.00	CAJ	473.00	473.00		85.14	0.00	558.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido
 Dpto. Administrativo y Financiero



 Firma

 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
		(color azul oscuro).								
26	44121612	Sacapuntas eléctrico	1.00	CAJ	633.05	633.05		113.95	0.00	747.00

Subtotal RD\$	30,766.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,309.77
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	36,076.47

Observaciones:

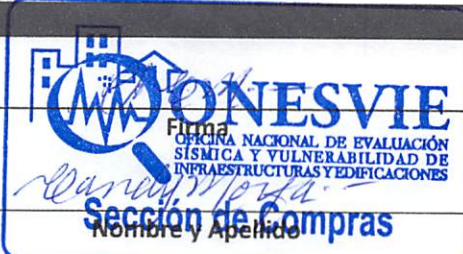
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma: *[Firma]*

 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*



 Firma: *[Firma]*

 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*