


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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RDS)
ONESVIE-UC-CD-2019-0020	05-07-2019 13:50:00	Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución	D Anali, SRL	\$ 137,009.80
ONESVIE-UC-CD-2019-0021	05-07-2019 14:20:00	Adquisición de materiales de higiene y limpieza	Mofibel, SRL	\$ 42,229.84
			Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	\$ 12,230.70
			GTG Industrial, SRL	\$ 39,479.26
ONESVIE-UC-CD-2019-0022	11-07-2019 12:50:00	Compra de inodoro y mezcladora para despacho del Director	La Innovación, SRL	\$ 8,416.01
ONESVIE-UC-CD-2019-0023	19-07-2019 12:06:00	Servicio de Notarización de contratos	Franklyn Moises Araujo Canela	\$ 32,922.00
			TOTAL EN RDS	\$ 272,287.61


 Lic. Mariel Ferreira
 Enc. Administrativa y Financiera





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

05 de julio de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de higiene y limpieza para la Institución.**Rubro: **Higiene y limpieza.**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131807	Desinfectante-blanqueador liquido de 6 gls	Cajas	3	451.00	1,353.00
2	42141905	Jabón líquido de manos de 6gls	Cajas	3	937.00	2,811.00
3	47131803	Desinfectante para pisos con olor frutal de 6gls	Cajas	3	1,523.00	4,569.00
4	47131701	Papel toalla Institucional 6/1	Fardos	15	2,230.00	33,450.00
5	14111704	Papel higiénico Jumbo 6/1	Fardos	15	2,478.00	37,170.00
6	14111704	Papel higiénico 48/1	Fardos	15	486.00	7,290.00
7	14111705	Servilletas 10/500/1	Fardos	5	1,040.00	5,200.00
8	52152203	Brillo verde de 12/1	Paquetes	3	230.00	690.00
9	52152203	Brillo verde con esponja de 12/1	Paquetes	4	907.00	3,628.00
10	52152203	Brillo en acero inoxidable	Unidades	20	35.00	700.00
11	47131604	Escobas plásticas con su palo	Unidades	4	101.00	404.00
12	47131605	Detergente en polvo de 30 lbs	Saco	1	929.00	929.00
13	44102906	Limpia cristales	Galones	3	152.00	456.00
14	47121701	Fundas negras de 55 galones 100/1	Fardos	3	518.00	1,554.00
15	47121701	Fundas negras de 30 galones 100/1	Fardos	3	330.00	990.00
16	47121701	Fundas negras de 3.17 galones 100/1	Fardos	5	104.00	520.00
17	47121701	Limpiador profundo de baño	Galones	3	295.00	885.00
18	47121701	Jabón de fregar en bola 50/1	Caja	1	1,150.00	1,150.00
19	47121701	Suapers (#26)	Unidades	6	172.00	1,032.00
20	47121701	Ambientadores en aerosol (diversos olores) 50/50	Unidades	5	98.00	490.00
21	47121701	Vasos higiénicos de 10 onz.	Caja	1	3,124.00	3,124.00
22	47121701	Liquido de limpiar madera en aerosol	Unidades	5	472.00	2,360.00
23	47131502	Lanilla	Yarda	20	78	1,560.00
					Total:	112,315.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 al 23	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Énsanche La Fe	Según solicitud	Contra orden de compras





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0021
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

05 de julio de 2019

Página 1 de 1

REQUERIMIENTO : SECCION DE COMPRAS

FECHA : 05 DE JULIO 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 JULIO-SEPTIEMBRE para la adquisición que se especifica a continuación:

Adquisición de materiales de higiene y limpieza para la Institución.

PRESUPUESTO: Ciento doce mil trescientos quince pesos con 00/100 (RD\$112,315.00)

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 Ferreira
 Enc. Administrativa Financiera
 Dpto. Administrativo y Financiero



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562348021611tLDk1

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 : Adquisición de materiales de higienes y limpieza para 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 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	112,315.00
Total		112,315.00

El monto de : **Ciento doce mil trescientos quince con 00/100 (112,315.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.445-Versión 1	05/07/2019	112,315.00



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/RP1562348199574a2j4zOln4>

No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0021

Fecha de emisión: 08/07/2019

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00039**

Descripción: **Adquisición de materiales de higiene y limpieza**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **39,479.26**

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
2	4214190 5	Jabón líquido de manos de 6gls	3.00	CAJ	595.00	1,785.00		321.30	0.00	2,106.30
3	4713180 3	Desinfectante para pisos con olor frutal de 6gls	3.00	CAJ	1,249.00	3,747.00		674.46	0.00	4,421.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

ONESVIE
 Dpto. Administrativo y Financiero
 Nombre y Apellido

Firma

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

ONESVIE-UC-CD-2019-0021

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
5	14111704	Papel higiénico Jumbo 6/1	15.00	CAJ	820.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00
6	14111704	Papel higiénico 48/1	15.00	CAJ	895.00	13,425.00		2,416.50	0.00	15,841.50
14	47121701	Fundas negras de 55 galones 100/1	3.00	CAJ	355.00	1,065.00		191.70	0.00	1,256.70
15	47121701	Fundas negras de 30 galones 100/1	3.00	CAJ	265.00	795.00		143.10	0.00	938.10
16	47121701	Fundas negras de 3.17 galones 100/1	5.00	CAJ	68.00	340.00		61.20	0.00	401.20

Subtotal RD\$	33,457.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,022.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,479.26

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____

 Nombre y Apellido _____

Firma _____

 Nombre y Apellido _____

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00038**

Descripción: **Adquisición de materiales de higiene y limpieza**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **12,230.70**

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
7	1411170 5	Servilletas 10/500/1	5.00	CAJ	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
8	5215220 3	Brillo verde de 12/1	3.00	CAJ	85.00	255.00		45.90	0.00	300.90
11	4713160 4	Escobas plásticas con su palo	4.00	CAJ	80.00	320.00		57.60	0.00	377.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido
Dpto. Administrativo y Financiero
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

[Firma manuscrita]
Firma
ONESVIE
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
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
12	47131605	Detergente en polvo de 30 lbs	1.00	CAJ	620.00	620.00		111.60	0.00	731.60
18	47121701	Jabón de fregar en bola 50/1	1.00	CAJ	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
19	47121701	Suapers (#26)	6.00	CAJ	95.00	570.00		102.60	0.00	672.60
21	47121701	Vasos higiénicos de 10 onz.	1.00	CAJ	2,600.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
22	47121701	Líquido de limpiar madera en aerosol	5.00	CAJ	290.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
23	47131502	Lanilla	20.00	CAJ	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

Subtotal RD\$	10,365.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,865.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,230.70

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma: *[Firma]*
 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*
 Dpto. Administrativo y Financiero



 Firma: *[Firma]*
 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*
 Sección de Compras

ONESVIE-UC-CD-2019-0021

No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2019-0021

Fecha de emisión: 08/07/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00037**Descripción: **Adquisición de materiales de higiene y limpieza**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Mofibel, SRL**RNC: **101735041**Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**Domicilio Comercial: **Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-593-3778****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **42,229.84**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	47131807	Desinfectante-blanqueador liquido de 6 gls	3.00	CAJ	688.00	2,064.00		371.52	0.00	2,435.52
4	47131701	Papel toalla Institucional 6/1	15.00	CAJ	1,890.00	28,350.00		5,103.00	0.00	33,453.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido
Sección de Compras



ONESVIE-UC-CD-2019-0021

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	52152203	Brillo verde con esponja de 12/1	4.00	CAJ	285.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
10	52152203	Brillo en acero inoxidable	20.00	CAJ	123.00	2,460.00		442.80	0.00	2,902.80
13	44102906	Limpia cristales	3.00	CAJ	203.00	609.00		109.62	0.00	718.62
17	47121701	Limpiador profundo de baño	3.00	CAJ	250.00	750.00		135.00	0.00	885.00
20	47121701	Ambientadores en aerosol (diversos olores) 50/50	5.00	CAJ	83.00	415.00		74.70	0.00	489.70

Subtotal RD\$	35,788.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,441.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	42,229.84

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma: *[Firma]*
 Dpto. Administrativo y Financiero
 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*



 Firma: *[Firma]*
 OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
 Sección de Compras