

**LISTA DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2020-0002	7/2/2020 15:00	Servicio de confección de carnets para empleados de la institución	Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)	\$ 7,178.46
ONESVIE-UC-CD-2020-0003	17/2/2020 09:10	Servicio de almuerzos y refrigerios para uso de la Institución	D Anali, SRL	\$ 147,649.86
ONESVIE-UC-CD-2020-0004	25/2/2020 12:04	Compra de agendas personalizadas y generales	Impresos Soluciones Corporativas ISC, SRL	\$ 78,470.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0005	28/2/2020 12:02	Compra de insumos para la institución	Elgi-tex srl	\$ 28,295.56
TOTAL EN RD\$				\$ 261,593.88


 Lic. Mariel Ferreiras Uceta
 Enc. Administrativa y Financiera



MRU/cm



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

25 de febrero de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra agendas personalizadas y generales.**

Rubro: **Servicios de diseño de serigrafía.**


Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82141507	2.2.2.2.01	Compra de agendas personalizadas, según especificaciones técnicas	Unidad	60	900.00	54,000.00
2	82141507	2.2.2.2.01	Compra de agendas generales	Unidad	40	750.00	30,000.00
Total:							84,000.00

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.	60	Contra orden de compras
2	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	40	Contra orden de compras


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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0004
No. DOCUMENTO
1

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

25 de febrero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Administrativo-Financiero

REFERENCIA : ONESVIE-UC-CD-2020-0004

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 agendas personalizadas y generales

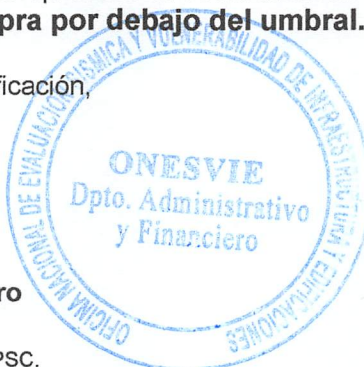
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82141507	2.2.2.2.01	Compra de agendas personalizadas, según especificaciones técnicas	Unidad	60	900.00	54,000.00
2	82141507	2.2.2.2.01	Compra de agendas generales	Unidad	40	750.00	30,000.00
						Total:	84,000.00

PRESUPUESTO: Ochenta y cuatro mil Pesos con 00/100 (RD\$84,000.00)

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 Uceta
Encargado (a) Administrativo-Financiero



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.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	25	02	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1582637769507vBjz8

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 agendas personalizadas y generales.

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 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 2020
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	84,000.00
Total		84,000.00

El monto de : **Ochenta y cuatro mil con 00/100 (84,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.143-Versión 1	25/02/2020	84,000.00



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/RP1582637984936y2pTCiiCb2>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0004

Fecha de emisión: 26/2/2020

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00008**

Descripción: **Compra de agendas personalizadas y generales**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos Soluciones Corporativas ISC, SRL**

RNC: **131319548**

Nombre Comercial: **Impresos Soluciones Corporativas ISC, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Arnaud , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-544-7765**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **78,470.00**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido
 y Función


 Sección de Compras
 OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
 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	82141507	Compra de agendas personalizadas, según especificaciones técnicas	60.00	UD	685.00	41,100.00		7,398.00	0.00	48,498.00
2	82141507	Compra de agendas generales	40.00	UD	635.00	25,400.00		4,572.00	0.00	29,972.00

Subtotal RD\$	66,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,970.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	78,470.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido
