

**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
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>\$ 261,593.88</b>

  
 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 <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	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
<b>Total:</b>							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

*[Firma]*  
Responsable de la Unidad Operativa  
de Compras y Contrataciones



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> 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
<b>ONESVIE-UC-CD-2020-0004</b>
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**

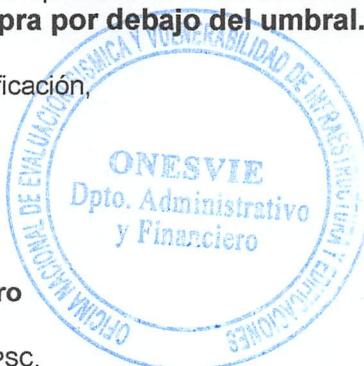
Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82141507	2.2.2.2.01	Compra de agendas personalizadas, según especificaciones técnicas	Unidad	60	900.00	54,000.00
2	82141507	2.2.2.2.01	Compra de agendas generales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

**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**



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> 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

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

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  
