



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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Ajudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2020-0016	23/11/2020 12:25	Compra de insumos para uso de la institución	GTG Industrial, SRL	\$ 60.097,80
ONESVIE-UC-CD-2020-0017	23/11/2020 12:00	Compra de suministros de limpieza e higiene para la Institución.	ANLM Solution, SRL	\$ 36.855,76
			E&G Universal Promotion, SRL	rescindido
ONESVIE-UC-CD-2020-0018	18/11/2020 11:25	Compra de mascarillas quirúrgicas para uso de la institución.	Pink Iguana, SRL	\$ 88.500,00
ONESVIE-UC-CD-2020-0019		Compra de planta eléctrica para uso del Laboratorio.		Se lanzo en diciembre
ONESVIE-UC-CD-2020-0020	27/11/2020 16:10	Compra de extintores para la Regional Norte de la Institución	Suplidora Mol, SRL	\$ 65.790,90
ONESVIE-UC-CD-2020-0021		Compra de aire acondicionado para la regional Esta de la institución		cancelado
ONESVIE-UC-CD-2020-0022	24/11/2020 12:02	Compra de Electrodomésticos para la uso de la Institución	ANLM Solution, SRL	rescindido
			E&G Universal Promotion, SRL	rescindido
ONESVIE-UC-CD-2020-0023	23/11/2020 17:30	Compra de utensilios de cocina para uso de la institución	Athill & Martinez, SA	\$ 51.943,60
			ANLM Solution, SRL	\$ 51.469,24
ONESVIE-UC-CD-2020-0024	23/11/2020 16:30	Compra de cortinas enrollables para el Laboratorio.	E&G Universal Promotion, SRL	\$ 57.471,43
ONESVIE-UC-CD-2020-0025	23/11/2020 17:50	Servicio de confección de carnets para empleados de la institución	Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)	\$ 7.641,10
ONESVIE-UC-CD-2020-0026	30/11/2020 08:30	Confección e Impresión de tarjetas de presentación y sellos gomigrafos para la institución	On Time Graficos, EIRL	\$ 82.718,00
ONESVIE-UC-CD-2020-0027	30/11/2020 13:00	Adquisición de Adornos Navideños y Decoración para la Institución.	Decoraciones Tactuk, SRL	\$ 114.740,65
ONESVIE-UC-CD-2020-0028	30/11/2020 09:01	Compra de proyector y pantalla para uso de la institución	Suplidora Mol, SRL	\$ 78.357,90
			<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>\$ 695.586,38</b>



Dpto. Administrativo  
Financiero  
Enc. Fin. Administrativa y Financiera



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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

23 de noviembre de 2020

Página 1 de 3

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de utensilios de cocina para uso de la institución.**

Rubro: **Útiles de cocina.**

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52152102	2.3.9.5.01	Vasos de cristal según especificaciones técnicas	Unidad	70	170.00	11,900.00
2	52151504	2.3.9.5.01	Taza con asa grande según especificaciones técnicas	Juegos	30	250.00	7,500.00
3	52151504	2.3.9.5.01	Taza con asa pequeña según especificaciones técnicas	Juegos	30	200.00	6,000.00
4	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas grande según especificaciones técnicas	Unidad	15	140.00	2,100.00
5	52151704	2.3.9.5.01	Cuchara Pequeña según especificaciones técnicas	Unidad	45	70.00	3,150.00
6	52152004	2.3.9.5.01	Platos llanos grandes según especificaciones técnicas	Unidad	30	550.00	16,500.00
7	52152004	2.3.9.5.01	Porta Vasos según especificaciones técnicas	Unidad	70	50.00	3,500.00
8	52121604	2.3.9.9.01	Mantel blanco según especificaciones técnicas	Unidad	02	2,300.00	4,600.00
9	52121604	2.3.9.9.01	Mantel Azul según especificaciones técnicas	Unidad	02	2,300.00	4,600.00
10	52152006	2.3.9.5.01	Bandeja Grande según especificaciones técnicas	Unidad	06	1,850.00	11,100.00

<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.

11	52152006	2.3.9.5.01	Bandeja Pequeña según especificaciones técnicas	Unidad	06	750.00	4,500.00
12	52152001	2.3.9.5.01	Jarra de Cristal según especificaciones técnicas	Unidad	02	600.00	1,200.00
13	52151604	2.3.9.5.01	Colador según especificaciones técnicas	Unidad	01	150.00	150.00
14	52152014	2.3.9.5.01	Dispensador de Jugo según especificaciones técnicas	Unidad	01	6,500.00	6,500.00
15	52152011	2.3.9.5.01	Bombonera según especificaciones técnicas	Unidad	02	1,200.00	2,400.00
16	52151702	2.3.9.5.01	Cuchillo Grande según especificaciones técnicas	Unidad	04	1,000.00	4,000.00
17	52151703	2.3.9.5.01	Tenedor grandes según especificaciones técnicas	Unidad	64	80.00	5,120.00
18	52151801	2.3.9.5.01	Set de calderos según especificaciones técnicas	Unidad	01	6,300.00	6,300.00
19	52151803	2.3.9.5.01	Dispensador de Café y de azúcar según especificaciones técnicas	Unidad	02	800.00	1,600.00
20	52151650	2.3.9.5.01	Escurreidor de Platos según especificaciones técnicas	Unidad	01	2,300.00	2,300.00
21	47121804	2.3.9.1.01	Recipiente Plástico según especificaciones técnicas	Unidad	02	350.00	700.00
						<b>Total:</b>	105,720.00

### 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.	70	Contra orden de compras
2	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	30	Contra orden de compras
3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	30	Contra orden de compras
4	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	15	Contra orden de compras
5	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	45	Contra orden de compras
6	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	30	Contra orden de compras
7	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	70	Contra orden de compras
8	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de	02	Contra orden de

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

	Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.		compras
9	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	02	Contra orden de compras
10	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	06	Contra orden de compras
11	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	06	Contra orden de compras
12	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	02	Contra orden de compras
13	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	01	Contra orden de compras
14	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	01	Contra orden de compras
15	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	02	Contra orden de compras
16	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	04	Contra orden de compras
17	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	64	Contra orden de compras
18	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	01	Contra orden de compras
19	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	02	Contra orden de compras
20	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	01	Contra orden de compras
21	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	02	Contra orden de compras

*Mandy Mofa*

**Responsable de la Unidad Operativa  
de Compras y Contrataciones**



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



## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	23	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606156637995AszQi

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
Proceso : Compra de utensilios de cocina para uso de la institución.  
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 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 2020
2.3.9.1.01	Material para limpieza	700.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	95,820.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,200.00
Total		105,720.00

El monto de : \*\*Ciento cinco mil setecientos veinte con 00/100 (105,720.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1075-Versión	23/11/2020	105,720.00



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/RP1606163537426wE2m0PAUzv>





## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	25	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1606336647816VjWD0

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
Proceso : Compra de utensilios de cocina para uso de la institución.  
No. Referencia :  
Monto Total Proceso :  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	51,943.60
Total		51,943.60

El monto de : \*\*Cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres con 60/100 (51,943.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1092-Versión	25/11/2020	51,943.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1606156637995AszQi



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/RP1606336805795RmvfrrXOxt>





## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	25	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606336988316klzfe

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE  
Proceso : Compra de utensilios de cocina para uso de la institución.  
No. Referencia :  
Monto Total Proceso :  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	236.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	42,949.64
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	8,283.60
Total		51,469.24

El monto de : \*\*Cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve con 24/100 (51,469.24)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1093-Versión	25/11/2020	51,469.24

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1606156637995AszQi



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/RP160633710240775b3tin3zq>



No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-UC-CD-2020-0023**

Fecha de emisión: 25/11/2020

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00048**

Descripción: **Compra de utensilios de cocina para uso de la institución**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ANLM Solution, SRL**

RNC: **132001907**

Nombre Comercial: **ANLM Solution, SRL**

Domicilio Comercial: **La Realeza, Manzana G, Edif. 25, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-798-6620**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **51,469.24**

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

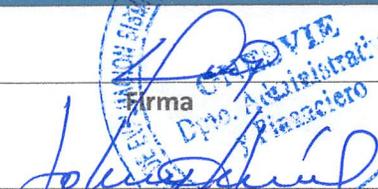


Nombre y Apellido

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
7	52152004	Porta Vasos según especificaciones técnicas	70.00	UD	166.40	11,648.00		2,096.64	0.00	13,744.64
8	52121604	Mantel blanco según especificaciones técnicas	2.00	UD	1,690.00	3,380.00		608.40	0.00	3,988.40
9	52121604	Mantel Azul según especificaciones técnicas	2.00	UD	1,820.00	3,640.00		655.20	0.00	4,295.20
12	52152001	Jarra de Cristal según especificaciones técnicas	2.00	UD	3,640.00	7,280.00		1,310.40	0.00	8,590.40
13	52151604	Colador según especificaciones técnicas	1.00	UD	130.00	130.00		23.40	0.00	153.40
14	52152014	Dispensador de Jugo según especificaciones técnicas	1.00	UD	7,670.00	7,670.00		1,380.60	0.00	9,050.60
15	52152011	Bombonera según especificaciones técnicas	2.00	UD	1,265.00	2,530.00		455.40	0.00	2,985.40
16	52151702	Cuchillo Grande según especificaciones técnicas	4.00	UD	460.00	1,840.00		331.20	0.00	2,171.20
18	52151801	Set de calderos según especificaciones técnicas	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
19	52151803	Dispensador de Café y de azúcar según especificaciones técnicas	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
21	47121804	Recipiente Plástico según especificaciones técnicas	2.00	UD	100.00	200.00		36.00	0.00	236.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>43,618.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>7,851.24</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Dpto. Administrativo  
 Financiero  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
**ONESVIE**  
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 Nombre y Apellido

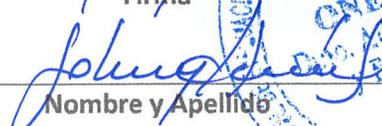
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>51,469.24</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Cuchillo Grande según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
15	Bombonera según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
18	Set de calderos según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
21	Recipiente Plástico según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
19	Dispensador de Café y de azúcar según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
14	Dispensador de Jugo según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
8	Mantel blanco según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Porta Vasos según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
9	Mantel Azul según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
13	Colador según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
12	Jarra de Cristal según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2020-0023

Fecha de emisión: 25/11/2020

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

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONESVIE-2020-00047

Descripción: Compra de utensilios de cocina para uso de la institución

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

## Datos del Proveedor

Razón social: Athill &amp; Martinez, SA

RNC: 101145978

Nombre Comercial: Athill &amp; Martinez, SA

Domicilio Comercial: Nuñez de Caceres, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-8494

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 51,943.60

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

Firma

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	5215210 2	Vasos de cristal según especificaciones técnicas	70.00	UD	80.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
2	5215150 4	Taza con asa grande según especificaciones técnicas	30.00	CAJ	225.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
3	5215150 4	Taza con asa pequeña según especificaciones técnicas	30.00	CAJ	125.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
4	5215170 4	Cucharas grande según especificaciones técnicas	15.00	UD	80.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
5	5215170 4	Cuchara Pequeña según especificaciones técnicas	45.00	UD	60.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
6	5215200 4	Platos llanos grandes según especificaciones técnicas	30.00	UD	300.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
10	5215200 6	Bandeja Grande según especificaciones técnicas	6.00	UD	800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
11	5215200 6	Bandeja Pequeña según especificaciones técnicas	6.00	UD	600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
17	5215170 3	Tenedor grandes según especificaciones técnicas	64.00	UD	80.00	5,120.00		921.60	0.00	6,041.60
20	5215165 0	Escudridor de Platos según especificaciones técnicas	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

Subtotal RD\$	44,020.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,923.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>51,943.60</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido



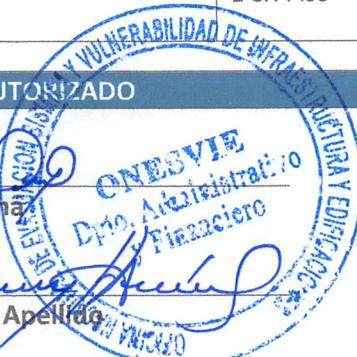
*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Bandeja Grande según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
6	Platos llanos grandes según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
11	Bandeja Pequeña según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
20	Escurreidor de Platos según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
17	Tenedor grandes según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	64.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
2	Taza con asa grande según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
1	Vasos de cristal según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
3	Taza con asa pequeña según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso	30.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.

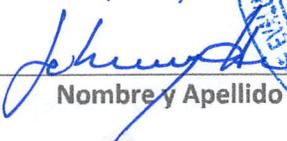
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  


  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
5	Cuchara Pequeña según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso	45.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
		REPÚBLICA DOMINICANA		
4	Cucharas grande según especificaciones técnicas	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso	15.00	30/11/2020 9:00:00 a.m.
		REPÚBLICA DOMINICANA		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
  
 Nombre y Apellido

