



**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
			TOTAL EN RD\$	\$ 695.586,38



Dpto. Administrativo
Financiero
Enc. Fin. Administrativa y Financiera



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0026
No. DOCUMENTO
1

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE) 27 de noviembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Confección e Impresión de tarjetas de presentación y sellos gomigrafos para la institución.**

Rubro: **Impresión de publicaciones.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82121506	2.2.2.2.01	Impresión de tarjetas de presentación opalina blanca Tiro escudo Rep. Dom. Stamping Full y retiro forma de edificios embosado 3D color laminadas matte.	Unidad	1000	30.68	30.680,00
2	82121506	2.2.2.2.01	Impresión de tarjetas de presentación full color tiro y retiro en opalina blanca	Unidad	4000	16.00	64.000,00
3	82121508	2.2.2.2.01	Confección de sellos gomigrafos pre-tintados azul redondos y rectangulares, en montura plástica	Unidad	7	1,298.00	9,086.00
						Total:	103.766,00

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.

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.	1000	Contra entrega de orden
2	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	4000	Contra entrega de orden
3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	7	Contra entrega de orden


Hilda Pauza

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 :	27	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606511744959Z9fWg

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 : CONFECCION E IMPRESION DE TRAJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFOS PARA LA INSTITUCION.
 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	103,766.00
Total		103,766.00

El monto de : **Ciento tres mil setecientos sesenta y seis con 00/100 (103,766.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1117-Versión	27/11/2020	103,766.00



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/RP1606512217113Jy14MuM9dt>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606834414274cZvZm

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 : CONFECCION E IMPRESION DE TRAJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS GOMIGRAFOS PARA LA INSTITUCION.
 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
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	82,718.00
Total		82,718.00

El monto de : **Ochenta y dos mil setecientos dieciocho con 00/100 (82,718.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1138-Versión	01/12/2020	82,718.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1606511744959Z9fWg



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/RP1606834562423x72ZmO1wzW>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0026

Fecha de emisión: 1/12/2020

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00059**

Descripción: **Confección e Impresión de tarjetas de presentación y sellos gomigrafos para la institución.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **On Time Grafics, EIRL**

RNC: **130575916**

Nombre Comercial: **On Time Grafics, EIRL**

Domicilio Comercial: **Juan Bautista Vicini , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-560-1675**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **82.718,00**

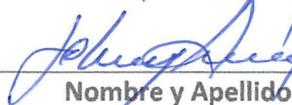
Moneda: **DOP**

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
ONESVIE
Dpto. Administrativo y Financiero


Nombre y Apellido


ONESVIE
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Nombre y Apellido

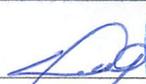
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82121506	Impresión de tarjetas de presentación opalina blanca Tiro escudo Rep. Dom. Stamping Full y retiro forma de edificios embosado 3D color laminadas matte.	1.000,00	UD	26,00	26.000,00		4.680,00	0,00	30.680,00
2	82121506	Impresión de tarjetas de presentación full color tiro y retiro en opalina blanca	4.000,00	UD	9,10	36.400,00		6.552,00	0,00	42.952,00
3	82121508	Confección de sellos gomigrafos pre-tintados azul redondos y rectangulares, en montura plástica	7,00	UD	1.100,00	7.700,00		1.386,00	0,00	9.086,00

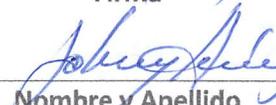
Subtotal RD\$	70.100,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	12.618,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	82.718,00

Observaciones:

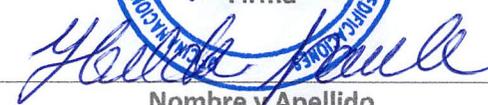
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 

Nombre y Apellido 

Firma 

Nombre y Apellido 



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

