



**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-2020-0027 |
| No. DOCUMENTO |
| 1 |

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

30 de noviembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: Adquisición de Adornos Navideños y decoración para la Institución.

Rubro: **Decoraciones para puertas**

Planificada: No

Detalle

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 60111402 | 2.3.9.9.01 | Adquisición de Adornos Navideños y decoración a para la Institución. (Ver ficha Técnica) | Unidad | 1 | 114.740,65 | 114.740,65 |
| Total: | | | | | | | 114.740,65 |

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. | 1 | Contra Orden Compra |

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.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 30 | 11 | 2020 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG16067468483275QBG1

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 ADORNOS NAVIDEÑOS Y DECORACION 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 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9.9.01 | Productos y Utiles Varios n.i.p | 114,740.65 |
| Total | | 114,740.65 |

El monto de : **Ciento catorce mil setecientos cuarenta con 65/100 (114,740.65)

| Número de Preventivo | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0211.01.0006.1129-Versión | 30/11/2020 | 114,740.65 |



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/RP1606746972515gdmPO2kezE>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 30 | 11 | 2020 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1606762484750GI7A0

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 ADORNOS NAVIDEÑOS Y DECORACION 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 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9.9.01 | Productos y Utiles Varios n.i.p | 114,740.65 |
| Total | | 114,740.65 |

El monto de : **Ciento catorce mil setecientos cuarenta con 65/100 (114,740.65)

| Número de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0211.01.0006.1137-Versión | 30/11/2020 | 114,740.65 |

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16067468483275QBG1



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/RP1606762544140VmpRSXU9Gq>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0027

Fecha de emisión: 30/11/2020

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00058**

Descripción: **Adquisición de Adornos Navideños y Decoración para la Institución.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Decoraciones Tactuk, SRL**

RNC: **101707072**

Nombre Comercial: **Decoraciones Tactuk, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón Cáceres, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-3535**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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


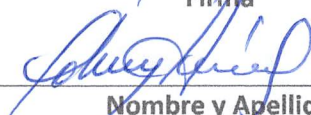
Monto Total: **114.740,65**

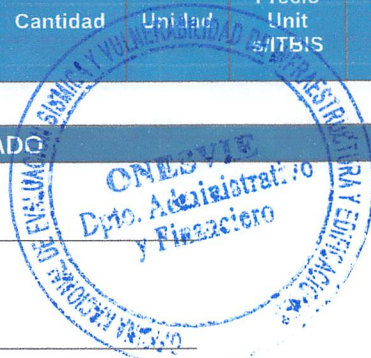
Moneda: **DOP**

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



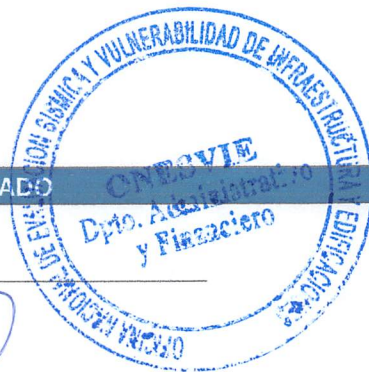
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 60111402 | Adquisición de Adornos Navideños (Ver ficha Técnica) | 1,00 | UD | 97.237,84 | 97.237,84 | | 17.502,81 | 0,00 | 114.740,65 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 97.237,84 |
| Total Descuentos RD\$ | 0,00 |
| Total ITBIS RD\$ | 17.502,81 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0,00 |
| Total RD\$ | 114.740,65 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido