



**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



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

30 de noviembre de 2020

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de proyector y pantalla para uso de la institución.**

Rubro: **Proyectores multimedia y Pantallas o desplegados para proyección.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	45111609	2.6.2.1.01	Proyector, según ficha técnica	Unidad	1	60,00000	60,000.00
2	45111603	2.6.2.1.01	Pantalla blanca para proyector, según ficha técnica	Unidad	1	30,000.00	30,000.00
Total:							90,000.00

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

Nandy Mofa

**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 :	23	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606161749116klmqX

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 : PARA COMPRA DE PROYECTOR
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
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00
Total		100,000.00

El monto de : **Cien mil con 00/100 (100,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1079-Versión	23/11/2020	100,000.00



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/RP1606162012690NaJGlp8nrU>





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 : EG1606842105252lhPgy

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 : PARA COMPRA DE PROYECTOR
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
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	78,357.90
Total		78,357.90

El monto de : **Setenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete con 90/100 (78,357.90)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1139-Versión	01/12/2020	78,357.90

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1606161749116klmqX



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/RP1606842150651BufMnduq2b>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0028

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-2020-00060**

Descripción: **Compra de proyector y pantalla para uso de la institución**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Mol, SRL**

RNC: **131188389**

Nombre Comercial: **Suplidora Mol, SRL**

Domicilio Comercial: **B, Res. Clarimel 2 , 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-410-8340**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **78,357.90**

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

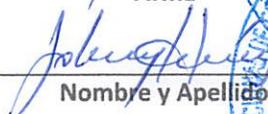
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	45111609	Proyector, según ficha técnica	1.00	UD	59,455.00	59,455.00		10,701.90	0.00	70,156.90
2	45111603	Pantalla blanca para proyector, según ficha técnica	1.00	UD	6,950.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00

Subtotal RD\$	66,405.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,952.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	78,357.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Pantalla blanca para proyector, según ficha técnica	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	8/12/2020 9:00:00 a.m.
1	Proyector, según ficha técnica	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	8/12/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

ONESVIE-UC-CD-2020-0028