

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2020-0019	4/12/20 14:10	Compra de planta eléctrica para uso del Laboratorio.	Pramac Caribe, SRL	16,910.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0029	12/2/20 12:02	Adquisición de Astas y Confección de Banderas	Banderas Global HC, SRL	85,243.20
ONESVIE-UC-CD-2020-0030	12/2/20 11:15	Compra de productos eléctricos para uso de la institución.	DECLARADO DESIERTO	0.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0031	24/12/2020 14:15	Adquisición de Control de Acceso Biométrico y detección de seguridad	Suplidora Mol, SRL	117,952.80
ONESVIE-UC-CD-2020-0032	12/2/20 11:15	Compra de productos eléctricos para uso de la institución, declarado desierto CD-30.	PLIEGO CANCELADO	0.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0033	11/12/20 15:00	Compra Buzones y Botones.	Sketchprom, SRL	50,740.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0034	8/12/20 15:30	Compra de Electrodomésticos para la uso de la Institución dirigido a Mipymes.	E&G Universal Promotion, SRL	138,565.84
ONESVIE-UC-CD-2020-0035	8/12/20 09:25	Servicio de lavado para los vehículos de la institución	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	147,300.39
ONESVIE-UC-CD-2020-0036	10/12/20 15:45	Servicio de notarización de contratos de la institución	Franklyn Moises Araujo Canela	147,000.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0037	09/12/2020 14:30	Compra de pódium para la Institución.	Casting Scorpion, SRL	37,701.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0038	18/12/2020 17:10	Compra de enlases, escaleras y carrito de herramientas para uso del Laboratorio.	Inversiones Bautista Beras, SRL	34,009.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0039	11/12/20 12:15	Servicio de Calibración para Laboratorio de la ONESVIE	Phoenix Calibration DR, SRL	36,585.90
ONESVIE-UC-CD-2020-0040	17/12/20 14:30	Compra de Aires Acondicionado para la Regional Este de la Institución.	Frio Max, SRL	84,960.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0041	22/12/2020 16:00	Fabricación e Instalación de puerta de Cristal	Ramírez Trincheras y Más, SRL	73,896.91
ONESVIE-UC-CD-2020-0042	18/12/20 11:45	Servicio de Publicidad Digital	Freddy Joaquin Ortiz Pujols	147,000.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0043	21/12/2020 17:20	Compra de abanicos para la Regional Norte de la Institución.	Inversiones Bautista Beras, SRL	8,200.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0044	24/12/20 15:20	Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos	Copydom, SRL	17,110.00

ONESVIE-UC-CD-2020-0045	29/12/2020 8:00	Compra de aros y gomas para los vehículos de la Institución.	Declarado Desierto	0.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0046		Servicio de Mantenimiento de Planta Eléctrica Trifásica.	PLIEGO CANCELADO	0.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0047	22/12/2020 8:03	Solicitud compra de Carnet de Identificación Institucional con cordones serigrafiados	Sketchprom, SRL	106,200.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0048	21/12/2020 16:40	Adquisición de Mobiliarios para uso de la Institución de Items declarados desierto CM-2020-0023	Declarado Desierto	0.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0049	22/12/2020 12:05	Compra de Carrito de Herramienta	Inversiones Bautista Beras, SRL	6,500.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0050	23/12/2020 12:20	Compra de batería de vehículo para uso de la Institución	Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL	8,200.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0051		Compra de Control de Seguridad, rastreo y vigilancia	PLIEGO CANCELADO	0.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0052	30/12/2020 10:50	Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución	Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL	43,499.98
			TOTAL EN RD\$	1,307,575.02

J/o Rosa M. González
Johanny Hernández

Enc. Int. Administrativa y Financiera

JH/hp





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0029
No. DOCUMENTO
1

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

02 de diciembre 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 Astas y Confección de Banderas.**

Rubro: **Banderas o accesorios**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55121715	2.3.2.2.01	BANDERA INSTITUCIONAL DE ASTA EXTERIOR (Según Ficha técnica).	Unidad	5	4,720.00	23,600.00
2	55121715	2.3.2.2.01	BANDERA INSTITUCIONAL DE ASTA INTERIOR (Según Ficha técnica)	Unidad	5	5,900.00	29,500.00
3	55121715	2.3.2.2.01	BANDERA NACIONAL DE ASTA INTERIOR, (Según Ficha técnica)	Unidad	2	1,770.00	5,664.00
4	55121715	2.3.2.2.01	BANDERA NACIONAL DE ASTA EXTERNA (.Según Ficha técnica).	Unidad	2	2,832.00	3,540.00
5	55121722	2.3.9.9.01	ASTA INTERNA DE MADERA. (Según Ficha técnica)	Unidad	5	4,248	21,240.00
6	55121715	2.3.2.2.01	Drizas (Según especificaciones)	Pies	96	17.70	1,699.20
Total:							85,243.20

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-6	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 de Contratación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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 :	02	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606920020034Kehsv

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 ASTAS Y CONFECCION DE BANDERAS.
 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	65,000.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	21,240.00
Total		86,240.00

El monto de : **Ochenta y seis mil doscientos cuarenta con 00/100 (86,240.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1149-Versión	02/12/2020	86,240.00



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/RP1606920679233GhAAmgrSJ3>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	02	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1606946238998114vt

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 ASTAS Y CONFECCION DE BANDERAS.
 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	64,003.20
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	21,240.00
Total		85,243.20

El monto de : **Ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres con 20/100 (85,243.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1156-Versión	02/12/2020	85,243.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1606920020034Kehsv



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/RP16069463367845bsy3SDACu>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0029

Fecha de emisión: 2/12/2020

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00062**

Descripción: **Adquisición de Astas y Confección de Banderas**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Banderas Global HC, SRL**

RNC: **131157319**

Nombre Comercial: **Banderas Global HC, SRL**

Domicilio Comercial: **Siervas de María , Local No.2, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-7675**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **85.243,20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	--------------------	------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
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	55121715	BANDERA INSTITUCIONAL DE ASTA EXTERIOR (segùn Ficha Técnica)	5,00	UD	4.000,00	20.000,00		0,00	3.600,00	23.600,00
2	55121715	BANDERA INSTITUCIONAL DE ASTA INTERIOR (Segùn Ficha técnica)	5,00	UD	5.000,00	25.000,00		0,00	4.500,00	29.500,00
3	55121715	BANDERA NACIONAL DE ASTA INTERIOR (Segùn Ficha técnica)	2,00	UD	2.400,00	4.800,00		0,00	864,00	5.664,00
4	55121715	BANDERA NACIONAL DE ASTA EXTERIOR (.Segùn Ficha técnica).	2,00	UD	1.500,00	3.000,00		0,00	540,00	3.540,00
5	55121722	ASTA INTERNA DE MADERA. (Segùn Ficha técnica)	5,00	UD	3.600,00	18.000,00		0,00	3.240,00	21.240,00
6	55121715	Drizas (Segùn especificaciones)	96,00	FT	15,00	1.440,00		0,00	259,20	1.699,20

Subtotal RD\$	72.240,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	13.003,20
Total RD\$	85.243,20

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Sl. No.	Name	Address	City	State	Pin Code	Mobile No.	Remarks
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

1. Name of the candidate
 2. Address of the candidate
 3. City of the candidate
 4. State of the candidate
 5. Pin Code of the candidate
 6. Mobile No. of the candidate

Signature



Date: / /

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

