

**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 notariación 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
			<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>1,307,575.02</b>

*J/o Rosa M. González*  
**Johanny Hernández**

Enc. Int. Administrativa y Financiera

JH/hp







No. EXPEDIENTE
<b>ONESVIE-UC-CD-2020-0029</b>
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 <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	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
<b>Total:</b>							<b>85,243.20</b>

**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**

<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 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 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
2.3.9.2.01	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**

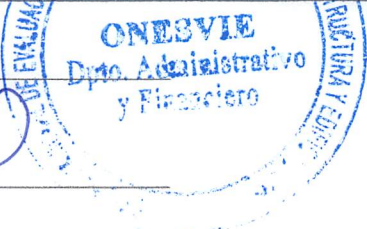
Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% 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

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

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
  
 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  
 2. Address  
 3. City  
 4. State  
 5. Pin Code  
 6. Mobile No.





Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma manuscrita]*  
Firma

*[Nombre y Apellido manuscritos]*  
Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
*[Nombre y Apellido manuscritos]*  
Nombre y Apellido

