

**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 |
| | | | 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-2020-0031 |
| No. DOCUMENTO |
| 1 |

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

24 de diciembre de 2020

No. Solicitud: 1

Página 1 de 1

Objeto de la compra: **Compra de control de sistema de seguridad, rastreo y vigilancia.**

Rubro: **Seguridad y Control Público**

Planificada: No

Detalle

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 26111703 | 2.3.9.9.04 | Compra de control de sistema de seguridad, rastreo y vigilancia | Unidad | 1 | 147,000.00 | 147,000.00 |
| Total: | | | | | | | 147,000.00 |

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 |

Rosa M. González
Rosa Margarita González
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.

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 24 | 12 | 2020 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1608827651952IOvAs

| | |
|-----------------------|---|
| 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 : | SEGURIDAD, RASTREO Y VIGILANCIA |
| 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 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 2.3.9.9.04 | Productos y útiles de defensa y seguridad | 147,000.00 |
| Total | | 147,000.00 |

El monto de : **Ciento cuarenta y siete mil con 00/100 (147,000.00)

| Número de Preventivo | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0211.01.0006.1341-Versión 1 | 24/12/2020 | 147,000.00 |



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/RP1608828190553fUfWE6SSmr>



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 28 | 12 | 2020 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1609185477398kk4cg

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 : SEGURIDAD, RASTREO Y VIGILANCIA
 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 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 2.3.9.9.04 | Productos y útiles de defensa y seguridad | 117,952.80 |
| Total | | 117,952.80 |

El monto de : **Ciento diecisiete mil novecientos cincuenta y dos con 80/100 (117,952.80)

| Número de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0211.01.0006.1401-Versión 1 | 28/12/2020 | 117,952.80 |

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1608827651952IOvAs



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/RP1609185925324A5bLFSWv0z>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0031

Fecha de emisión: 28/12/2020

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00151**

Descripción: **Adquisición de Control de Acceso Biométrico y detección de seguridad**

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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **117,952.80**

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

Judith Valera Bethan
Firma
Judith Valera Bethan
Nombre y Apellido

Román M. González
Firma
Román M. González
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 | 46171619 | Control de Acceso Biometrico (segun especificaciones Técnicas) | 4.00 | UD | 24,990.00 | 99,960.00 | | 0.00 | 17,992.80 | 117,952.80 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 99,960.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 17,992.80 |
| Total RD\$ | 117,952.80 |

Observaciones: CONTRA ORDEN DE COMPRA

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Judith Valera Berto

Firma

Judith Valera Berto

Nombre y Apellido



Rosa M. Guejard

Firma

Rosa M. Guejard

Nombre y Apellido