

**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-2020-0033
No. DOCUMENTO
1

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

11 de diciembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra Buzones y Botones.**

Rubro: Botones de premio y Buzones

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60101402	2.3.9.9.01	BOTONES (Según ficha Técnica)	Unidad	100	230.10	23,010.00
2	24112407	2.3.9.9.01	BUZONES DESUGERENCIAS (Según Ficha Técnica)	Unidad	4	4,425.00	17,700.00
3	24112407	2.3.9.9.01	BUZONES DE DENUNCIA (Según Ficha Técnica)	Unidad	4	4,425.00	17,700.00
Total:							58,410.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	1	Según Ficha Técnica

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.

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	11	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1607708318455aCliq

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 BUZONES Y BOTONES.
 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
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	58,410.00
Total		58,410.00

El monto de : **Cincuenta y ocho mil cuatrocientos diez con 00/100 (58,410.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1220-Versión 1	11/12/2020	58,410.00



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/RP1607708585427C1eha5xUPP>



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	17	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608239609266LIhzf

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 BUZONES Y BOTONES.
 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 Útiles Varios n.i.p	50,740.00
Total		50,740.00

El monto de : **Cincuenta mil setecientos cuarenta con 00/100 (50,740.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1273-Versión 1	17/12/2020	50,740.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1607708318455aCliq



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/RP1608239790967SblSfZMany>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0033

Fecha de emisión: 17/12/2020

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00108**

Descripción: **Compra Buzones y Botones.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Sketchprom, SRL**

RNC: **131309607**

Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**

Domicilio Comercial: **Venezuela, Plaza Cristal, 3-A, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-4596**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **50.740,00**

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]
ONESVIE
 Dpto. Administrativo y Financiero
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
ONESVIE
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 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	60101402	BOTONES (Según ficha Técnica)	100,00	UD	150,00	15.000,00		0,00	2.700,00	17.700,00
2	24112407	BUZONES DESUGERENCIAS (Según Ficha Técnica)	4,00	UD	3.500,00	14.000,00		0,00	2.520,00	16.520,00
3	24112407	BUZONES DESUGERENCIAS (Según Ficha Técnica)	4,00	UD	3.500,00	14.000,00		0,00	2.520,00	16.520,00

Subtotal RD\$	43.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	7.740,00
Total RD\$	50.740,00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido