

**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-2020-0034
No. DOCUMENTO
1



Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura

08 de diciembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Solicitud No. 1

Objeto de la compra: **Compra de Electrodomésticos para la uso de la Institución dirigido a Mipymes.**Rubro: **Electrodomésticos**Planificada: **No****Detalle**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141502	2.6.1.4.01	MICROONDAS (Según especificaciones Técnicas).	Unidad	3	13.395.00	40.185,00
2	52141501	2.6.1.4.01	BEBEDERO (Según especificaciones Técnicas).	Unidad	2	14.514.00	29.028,00
3	52141526	2.6.1.4.01	CAFETERA ELÉCTRICA (Según especificaciones Técnicas).	Unidad	1	4.175.00	4,175.00
4	52141501	2.6.1.4.01	NEVERA (Según especificaciones Técnicas).	Unidad	1	45,000.00	45,000.00
5	52141501	2.6.1.4.01	NEVERA EJECUTIVA (Según especificaciones Técnicas).	Unidad	1	15,110.00	15,110.00
6	52141526	2.6.1.4.01	GRECA DE CAFÉ GRANDE (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	2	1,400.00	2.800,00
7	52141526	2.6.1.4.01	GRECA DE CAFÉ PEQUEÑA (Según Especificaciones Técnicas)	Unidad	1	650.00	650.00
Total:							136.948,00

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.	3	Según fecha técnica.
2	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	2	Según fecha técnica.
3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	1	Según fecha técnica.
4	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	1	Según fecha técnica.
5	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	1	Según fecha técnica.
6	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	2	Según fecha técnica
7	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	1	Según fecha técnica.

Hilda Paulina

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 :	27	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16051035729440SC1E

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 ELECTRODOMESTICOS
 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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	138,155.16
Total		138,155.16

El monto de : **Ciento treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco con 16/100 (138,155.16)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1002-Versión	27/11/2020	138,155.16



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/RP1606486887123BVQxYkaO9Y>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	09	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1607525680853N8q73

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 ELECTRODOMESTICOS
 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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	138,565.84
Total		138,565.84

El monto de : **Ciento treinta y ocho mil quinientos sesenta y cinco con 84/100 (138,565.84)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1200-Versión	09/12/2020	138,565.84

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16051035729440SC1E



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/RP1607525823086fDMWQLKMjw>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0034

Fecha de emisión: 9/12/2020

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00074**

Descripción: **Compra de Electrodomésticos para la uso de la Institución dirigido a Mipymes.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **E&G Universal Promotion, SRL**

RNC: **130556326**

Nombre Comercial: **E&G Universal Promotion, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar , Torre Plaza Jacqueline, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-1120**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **138.565,84**

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



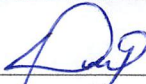
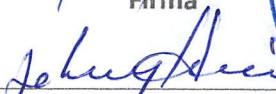
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	52141502	MICROONDAS (Según especificaciones Técnicas).	3,00	UD	11.895,38	35.686,14		0,00	6.423,51	42.109,65
2	52141501	BEBEDERO (Según especificaciones Técnicas).	2,00	UD	12.467,12	24.934,24		0,00	4.488,16	29.422,40
3	52141526	CAFETERA ELÉCTRICA (Según especificaciones Técnicas).	1,00	UD	3.780,64	3.780,64		0,00	680,52	4.461,16
4	52141501	NEVERA (Según especificaciones Técnicas).	1,00	UD	38.172,45	38.172,45		0,00	6.871,04	45.043,49
5	52141501	NEVERA EJECUTIVA (Según especificaciones Técnicas).	1,00	UD	12.187,60	12.187,60		0,00	2.193,77	14.381,37
6	52141526	GRECA DE CAFÉ GRANDE (Según Especificaciones Técnicas)	2,00	UD	1.100,55	2.201,10		0,00	396,20	2.597,30
7	52141526	GRECA DE CAFÉ PEQUEÑA (Según Especificaciones Técnicas)	1,00	UD	466,50	466,50		0,00	83,97	550,47

Subtotal RD\$	117.428,67
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	21.137,17
Total RD\$	138.565,84

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma


 Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	NEVERA EJECUTIVA (Según especificaciones Técnicas).	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	1,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.
6	GRECA DE CAFÉ GRANDE (Según Especificaciones Técnicas)	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	2,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.
7	GRECA DE CAFÉ PEQUEÑA (Según Especificaciones Técnicas)	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	1,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.
4	NEVERA (Según especificaciones Técnicas).	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	1,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.
1	MICROONDAS (Según especificaciones Técnicas).	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	3,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.
2	BEBEDERO (Según especificaciones Técnicas).	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	2,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.
3	CAFETERA ELÉCTRICA (Según especificaciones Técnicas).	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	1,00	10/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido

