

**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 notaría 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



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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

18 de diciembre de 2020

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de enlates, escaleras y carrito de herramientas para uso del Laboratorio**

Rubro: **Componentes y suministros para estructuras, Equipo de limpieza y Suministro Planificada: No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30171507	Enlates 2" x 4" x 20"	Unidad	8	250.00	2,000.00
2	30191501	Escalera de extensión de 3 metros fibra de vidrio	Unidad	1	11,446.00	11,446.00
3	30191501	Escalera tipo A de 2 metros de fibra de vidrio	Unidad	1	5,775.00	5,775.00
4	47121501	Carrito para herramienta metálico con ruedas	Unidad	1	20,384.00	20,384.00
<b>Total:</b>						<b>30,605.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Horacio Blanco Fombona, Ens. La Fe (próximo al MOPC), Distrito Nacional y Calle Vicente Estrella, Esq. San Luis, Fortaleza San Luis, Santiago de los Caballeros.	8	Contra Orden de Compra
2	Calle Horacio Blanco Fombona, Ens. La Fe (próximo al MOPC), Distrito Nacional y Calle Vicente Estrella, Esq. San Luis, Fortaleza San Luis, Santiago de los Caballeros.	1	Contra Orden de Compra
3	Calle Horacio Blanco Fombona, Ens. La Fe (próximo al MOPC), Distrito		Contra Orden de

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

	Nacional y Calle Vicente Estrella, Esq. San Luis, Fortaleza San Luis, Santiago de los Caballeros.	1	Contra Orden de Compra
4	Calle Horacio Blanco Fombona, Ens. La Fe (próximo al MOPC), Distrito Nacional y Calle Vicente Estrella, Esq. San Luis, Fortaleza San Luis, Santiago de los Caballeros.	1	Contra Orden de Compra

*Rosa M. González*

**Responsable de la Unidad Operativa  
de Compras y Contrataciones**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	18	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608220782198vYX6H

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 ESCALERA , CARRITO Y ENLANTE, PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	25,000.00
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	18,000.00
Total		43,000.00

El monto de : \*\*Cuarenta y tres mil con 00/100 (43,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1267-Versión 1	18/12/2020	43,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api->



HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	21	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608586002625lo6DE

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 ESCALERA , PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	23,345.01
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	10,664.00
Total		34,009.01

El monto de : \*\*Treinta y cuatro mil nueve con 01/100 (34,009.01)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1290-Versión 1	21/12/2020	34,009.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1608220782198vYX6H



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/RP1608586111893dcesjwqbBu>



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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00112**

Descripción: **Compra de enlates, escaleras y carrito de herramientas para uso del Laboratorio.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Bautista Beras, SRL**

RNC: **131261282**

Nombre Comercial: **Inversiones Bautista Beras, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, Edif. Alfonso Comercial, 305, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-0177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **34,009.00**

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

Firma  
Dpto. Administrativo y Financiero  
Nombre y Apellido

Firma  
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	30171507	Enlats 2" x 4" x 20'	8.00	UD	1,129.66	9,037.29		0.00	1,626.71	10,664.00
2	30191501	Escalera de extensión de 3 metros de fibra de vidrio	1.00	UD	14,868.64	14,868.64		0.00	2,676.36	17,545.00
3	30191501	Escalera tipo A de 2 metros de fibra de vidrio	1.00	UD	4,915.25	4,915.25		0.00	884.75	5,800.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>28,821.18</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros impuestos RD\$	5,187.82
<b>Total RD\$</b>	<b>34,009.00</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma  
 Nombre y Apellido



Firma  
 Nombre y Apellido