

**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 notarización 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-2020-0042</b>
No. DOCUMENTO
1

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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

18 de diciembre de 2020

Página 1 de 1

No. Solicitud: **1**

Objeto de la compra: **Servicio de Publicidad Digital.**

Rubro: **Publicidad**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101903	Solicitud de Servicios de Publicidad.	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	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	18 de diciembre de 2020

*Rosa M. González*

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	17	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG160824008122913k8y

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 : SERVICIOS DE PUBLICIDAD  
 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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	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
2020.0211.01.0006.1274-Versión 1	17/12/2020	147,000.00



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

<http://api->



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	18	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608305391472WMItx

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 : SERVICIOS DE PUBLICIDAD  
 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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	147,000.00
<b>Total</b>		<b>147,000.00</b>

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

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1275-Versión 1	18/12/2020	147,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1608240081229I3k8y



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

<http://api->





No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-UC-CD-2020-0042**

Fecha de emisión: 22/12/2020

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

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00124**

Descripción: **Servicio de Publicidad Digital**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Freddy Joaquin Ortiz Pujols**

RNC: **01300489323**

Nombre Comercial: **Freddy Joaquin Ortiz Pujols**

Domicilio Comercial: **Andres Pimentel, 93000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-910-7000**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **147,000.00**

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:  
 Nombre y Apellido

  
 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	82101903	Solicitud de Servicios de Publicidad	1.00	UD	124,576.27	124,576.27		0.00	22,423.73	147,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>124,576.27</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	22,423.73
<b>Total RD\$</b>	<b>147,000.00</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