

**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
			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-2020-0052
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

30 de diciembre de 2020

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución.**

Rubro: **Llantas para automóviles o camionetas**
Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	2.3.5.3.01	Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución	Unidad	3	14,499.99	43,499.97
						Total:	43,499.97

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	Contra orden de compras

Rosa Margarita 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

No. Expediente :

Fecha :	28	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1609187981637sbvME

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 3 AROS Y 3 GOMAS PARA LOS VEHICULOS 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	43,499.98
Total		43,499.98

El monto de : **Cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100 (43,499.98)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.1407-Versión 1	28/12/2020	43,499.98



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/RP16091884534276RcOGwHHTx>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	30	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1609338916954c5Eqa

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 3 AROS Y 3 GOMAS PARA LOS VEHICULOS 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	43,499.98
Total		43,499.98

El monto de : **Cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100 (43,499.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0006.1480-Versión 1	30/12/2020	43,499.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1609187981637sbvME



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/RP1609338970721BfW1cE5IFs>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2020-0052

Fecha de emisión: 30/12/2020

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONESVIE-2020-00153

Descripción: Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL

RNC: 130343942

Nombre Comercial: Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL

Domicilio Comercial: San Francisco de Asís, 11504 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-0538

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 43,499.98

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	25172504	Compra de gomas con sus aros	3.00	UD	12,288.13	36,864.39		0.00	6,635.59	43,499.98

Subtotal RD\$	36,864.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	6,635.59
Total RD\$	43,499.98

Observaciones: CONTRA ORDEN DE COMPRA

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Judith Valera Betton

Firma

Judith Valera Betton

Nombre y Apellido



R



Firma

Kora M. González

Nombre y Apellido