



**LISTA DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021**

Renglón	Referencia del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la compra	Empresa Adjudicada	Monto adjudicado (RD\$)
1	ONESVIE-UC-CD-2021-0027	01/07/2021 10:30:28	Servicios de mantenimiento de los vehículos con garantía de la Institución.	Bonanza Dominicana, SAS	131,000.00
2	ONESVIE-UC-CD-2021-0028	02/07/2021 3:00:03 PM	Contratación de servicios de abogado notario.	Franklyn Moises Araujo Canela	131,000.00
3	ONESVIE-UC-CD-2021-0029	13/07/2021 04:01:05 PM	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	12,390.00
4	ONESVIE-UC-CD-2021-0030	19/7/2021 12:02:22 p.m.	Contratación de servicios para vinculación de alarma y control de acceso.	Microsolutions Gonca, SRL	69,030.00
5	ONESVIE-UC-CD-2021-0031	21/7/2021 3:00:44 p.m.	Contratación de servicio para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución.	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL.	131,000.00
6	ONESVIE-UC-CD-2021-0032	22/7/2021 4:15:05 p.m.	Adquisición de Mascarillas para protección del Covid-19 en material Dry Fit, en técnica de sublimación para el uso del personal técnico del Depto. Comunicaciones.	Cancelado	0.00
7	ONESVIE-UC-CD-2021-0033	23/7/2021 2:30:03 p.m.	Varillas para ser utilizados en pruebas y ensayos en el Laboratorio de Onesvie	Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	18,962.60
8	ONESVIE-UC-CD-2021-0034	26/7/2021 1:55:05 p.m.	Adquisición de Zafacones metálicos negros para las Oficinas Onesvie: Sede Central y Oficina Móvil	Offitek, SRL	2,699.96
9	ONESVIE-UC-CD-2021-0035	27/7/2021 5:30:06 p.m.	Adquisición de Trompo o Mezcladora de Cemento de 1/2 funda con motor de gasolina que fué declarado desierto en el proceso Ref.No. ONESVIE-UC-CD-2021-0033 para ser utilizado en Laboratorio de Onesvie	Sowey Comercial, E.I.R.L	44,250.00
10	ONESVIE-UC-CD-2021-0036	29/7/2021 6:00:04 p.m.	Adquisición de herramientas y materiales eléctricos para el Laboratorio Científico Sismorresistente	Soluciones Mecanicas SM, SRL	4,782.54
TOTAL EN RD\$					\$ 545,115.10


Johanny Hernández
 Encargada Int. Administrativa y Financiera
 Dpto. Administrativo y Financiero

JH/Oo



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2021-0027
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

01 de julio de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Servicios de mantenimiento de los vehículos con garantía de la Institución.**

Rubro: Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180103	2.2.72.06	Mantenimiento preventivo Great Wall placas: L405844, L405912, L413954, L413952, L413953 y L413951, según especificaciones técnicas Solo taller autorizado.	Unidad	1	131,000.00	131,000.00
Total:							131,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Ortega y Gasset esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión nacional de Emergencias, 1er Piso Santo Domingo, República Dominicana..	1	A requerimiento

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.

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1622221284850fpQSw

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE

Proceso : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	131,000.00
Total		131,000.00

El monto de : **Ciento treinta y un mil con 00/100 (131,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0211.01.0006.426-Versión 1	01/07/2021	131,000.00



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/RP1625145588661vdGspCrwNP>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1625155076631v14UA

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE
 Proceso : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON GARANTIA 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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	131,000.00
Total		131,000.00

El monto de : **Ciento treinta y un mil con 00/100 (131,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.562-Versión 1	01/07/2021	131,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1622221284850fpQSw



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/RP1625155278812m9nUpnR2bM>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2021-0027

Fecha de emisión: 1/7/2021

Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONESVIE-2021-00042

Descripción: **Servicios de mantenimiento de los vehículos con garantía de la Institución.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Bonanza Dominicana, SAS**

RNC: **101018941**

Nombre comercial: **Bonanza Dominicana, SAS**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **131.000,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

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	78180103	Mantenimiento preventivo o Great Wall placas: L405844, L405912, L413954, L413952, L413953 y L413951, según especificaciones técnicas. Solo taller autorizado.	1,00	UD	111.016,95	111.016,95		0,00	19.983,05	131.000,00

Subtotal RD\$	111.016,95
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	19.983,05
Total RD\$	131.000,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mantenimiento preventivo Great Wall placas: L405844, L405912, L413954, L413952, L413953 y L413951, según especificaciones técnicas. Solo taller autorizado.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	1,00	9/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma _____
 Nombre y Apellido _____


 Firma _____
 Nombre y Apellido _____



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	taller autorizado.			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido