



**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 Sismoresistente	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-2021-0031

No. DOCUMENTO

1

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

21 de julio de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Contratación de servicios para mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución.**

Rubro: **Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102201	2.2.7.1.06	Contratación de servicios para mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución. (Ver ficha técnica).	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	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe .	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
 Copia1 – Agregar Destino

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1626720935077h3Joy

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 : PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO 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
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	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
2021.0211.01.0006.619-Versión 1	19/07/2021	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/RP1626721181205hyW2pba3ZE>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1626956876035WJqVr

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 : PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO 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
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	131,000.06
Total		131,000.06

El monto de : **Ciento treinta y un mil con 06/100 (131,000.06)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.627-Versión 1	22/07/2021	131,000.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1626720935077h3Joy



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/RP1626957149517RSVMP1oddm>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2021-0031

Fecha de emisión: 21/7/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONESVIE-2021-00046

Descripción: **Contratación de servicio para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL**

RNC: **101639938**

Nombre comercial: **Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL**

Domicilio comercial: **Plaza, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-6617**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **131.000,06**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Dpto. Administrativo y Financiero
Nombre y Apellido



Firma
DIVISION DE COMPRAS
CONTRATACIONES
Nombre y Apellido

ONESVIE-UC-CD-2021-0031

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	72102201	Servicios para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución.	1,00	UD	111.017,00	111.017,00		19.983,06	0,00	131.000,06

Subtotal RDS	111.017,00
Total Descuentos RDS	0,00
Total ITBIS RDS	19.983,06
Total Otros Impuestos RDS	0,00
Total RDS	131.000,06

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicios para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución.	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	100,00	30/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Administrativo
Financiero
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido