



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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RDS)
ONESVIE-UC-CD-2021-0007	13/4/2021 10:30	Servicio de Interconexión entre la planta eléctrica y equipos trifásicos del Laboratorio de Estructura.	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	35,164.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0008	15/4/2021 12:00	Adquisición de tóners de Impresora.	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	53,100.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0009	20/4/2021 14:04	Servicio de mantenimiento de planta de eléctrica del Laboratorio.	Ricardo Gabriel Fransua	14,986.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0010	23/4/2021 12:05	Adquisición de Tickets de Gas GLP para la Institución.	Tropigas Dominicana, SRL	75,000.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0011	26/4/2021 12:37	Contratación de servicios de alquil para la Institución.	Eduard Jacobo Leger López	12,000.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0012	28/4/2021 16:04	Solicitud de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Institución.	Agencias Generales, SRL	131,000.00
			<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>\$ 321,250.00</b>

**Johanny Hernández**  
Encargada Int. Administrativa y Financiera

JH/cm





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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de abril de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Adquisición de tóner de Impresora.**

Rubro: Tóner para impresoras o fax

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Tonér Xerox Amarillo 106R3482 (ver ficha técnica)	Unidad	3	6.579,68	19,739.04
2	44103103	2.3.9.2.01	Tonér Xerox Cyan 106R3483 (ver ficha técnica)	Unidad	3	6.579,68	19,739.04
3	44103103	2.3.9.2.01	Tonér Xerox Magenta 106R3484 (ver ficha técnica)	Unidad	3	6.579,68	19,739.04
<b>Total:</b>							<b>59,217.12</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-3	Av. Ortega y Gasset esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión nacional de Emergencias, 1er Piso Santo Domingo, República Dominicana..	1	Contra orden de compra

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



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

<sup>2</sup> 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 : 2021

No. Expediente :

Fecha :	16	04	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1618339858555MwJqI

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 COMPRA DE ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS  
 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
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	53,100.00
Total		53,100.00

El monto de : **\*\*Cincuenta y tres mil Cien con 00/100 (53,100.00)**

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0211.01.0006.220-Versión 1	16/04/2021	53,100.00



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/RP1618580536451loxwlvFtiW>



HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	16	04	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16185805707109ip6L

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 COMPRA DE ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS  
 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
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	53,100.00
Total		53,100.00

El monto de : \*\*Cincuenta y tres mil Cien con 00/100 (53,100.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.259-Versión 1	16/04/2021	53,100.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1618339858555MwJqI



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

<http://api->





No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-UC-CD-2021-0008**

Fecha de emisión: 16/4/2021

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2021-00010**

Descripción: **Adquisición de tóners de Impresora.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL**

RNC: **131067484**

Nombre Comercial: **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia Esq. Diamante , 111007 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-0977**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **53.100,00**

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]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
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	44103103	Tonér Xerox Amarillo 106R3482 (ver ficha técnica)	3,00	UD	5.000,00	15.000,00		2.700,00	0,00	17.700,00
2	44103103	Tonér Xerox Cyan 106R3483 (ver ficha técnica)	3,00	UD	5.000,00	15.000,00		2.700,00	0,00	17.700,00
3	44103103	Tonér Xerox Magenta 106R3484 (ver ficha técnica)	3,00	UD	5.000,00	15.000,00		2.700,00	0,00	17.700,00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>45.000,00</b>
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	8.100,00
Total Otros impuestos RD\$	0,00
<b>Total RD\$</b>	<b>53.100,00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Tonér Xerox Magenta 106R3484 (ver ficha técnica)	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	3,00	16/4/2021 5:00:00 p.m.
2	Tonér Xerox Cyan 106R3483 (ver ficha técnica)	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	3,00	16/4/2021 5:00:00 p.m.
1	Tonér Xerox Amarillo 106R3482 (ver ficha técnica)	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso  REPÚBLICA DOMINICANA	3,00	16/4/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
   
  
 Nombre y Apellido

Firma
   
  
 Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*  
Firma



*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido