



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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2021-0019	08/06/2021 13:00	Compra de un disco de almacenamiento	Offitek, SRL	5,471.61
ONESVIE-UC-CD-2021-0021	02/06/2021 12:01	Contratacion de Servicio de fumigación para la Institución	Vicnelys Pets Controls, SRL	14,160.00
			Dita Services, SRL	68,912.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0022	10/06/2021 13:02	Servicio de asesoría legal.	Diogenes Rafael De la Cruz Encarnación	130,000.01
ONESVIE-UC-CD-2021-0023	11/06/2021 10:10	Adquisición de computadoras para la oficina móvil de la Institución, dirigido a Mipymes.	CG Biomedical, SRL	143,370.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0024	17/06/2021 10:30	Adquisición de licencia de programa de diseño dirigido a Mipyme.	PWA, EIRL	32,340.64
ONESVIE-UC-CD-2021-0025	18/06/2021 10:30	Compra de materiales eléctricos para la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Onesvie.	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	15,812.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0026	21/06/2021 8:01	Compra de baterías para vehículos y planta eléctrica de la Institución.	Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL	24,645.01
			<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>\$ 434,711.27</b>



JH/hp



Johanny Hernández  
Encargada Int. Administrativa y Financiera



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2021-0025

No. DOCUMENTO

1

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

18 de junio de 2021

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de materiales eléctricos para la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Onesvie.**Rubro: **Lámparas fluorescentes**

Planificada: No

## Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39101605	2.3.9.6.01	Lámpara ojos de Buey Led 15w (ver ficha técnica)	Unidad	6	1,336.94	8,021.64
2	39101605	2.3.9.6.01	Lámpara panel Led Empotable (ver ficha técnica)	Unidad	6	1,568.22	9,409.32
3	39101605	2.3.9.6.01	Transformador Led (ver ficha técnica)	Unidad	5	483.80	2,419.00
						<b>Total:</b>	<b>19,849.96</b>

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-3	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe .	1	Contra orden de compras


  
Responsable de la Unidad Operativa

<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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

Fecha :	22	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG16239528598459Q3s3

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 : COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  
 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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	15,812.00
Total		15,812.00

El monto de : \*\*Quince mil ochocientos doce con 00/100 (15,812.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0211.01.0006.511-Versión 1	22/06/2021	15,812.00



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/RP1624375121683yISD2MwQjM>



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

Fecha :	22	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1624375144522HxEXC

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 : COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  
 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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	15,812.00
Total		15,812.00

El monto de : \*\*Quince mil ochocientos doce con 00/100 (15,812.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.517-Versión 1	22/06/2021	15,812.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16239528598459Q3s3



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/RP1624375213692LAyQV5C06Q>





No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-UC-CD-2021-0025**

Fecha de emisión: 22/6/2021

**Ofic. Nac. de Ev. Sísmica v Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2021-00038**

Descripción: **Compra de materiales eléctricos para la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Onesvie.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

RNC: **131916996**

Nombre comercial: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo 6, Colonia de los Doctores, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-4632**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **15.812,00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
  
**Nombre y Apellido**

*[Handwritten Signature]*  
  
**Nombre y Apellido**

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
1	39101605	Lámpara ojos de Buey Led 15w (ver ficha técnica)	6,00	UD	750,00	4.500,00		810,00	0,00	5.310,00
2	39101605	Lámpara panel Led empotrable (ver ficha técnica)	6,00	UD	1.150,00	6.900,00		1.242,00	0,00	8.142,00
3	39101605	Transformadores Led (ver ficha técnica)	5,00	UD	400,00	2.000,00		360,00	0,00	2.360,00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>13.400,00</b>
Total Descuentos RDS	0,00
Total ITBIS RDS	2.412,00
Total Otros Impuestos RDS	0,00
<b>Total RDS</b>	<b>15.812,00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Transformadores Led (ver ficha técnica)	C/Barahona, Villa Consuelo REPÚBLICA DOMINICANA	5,00	23/6/2021 12:00:00 a.m.
2	Lámpara panel Led empotrable (ver ficha técnica)	C/Barahona, Villa Consuelo REPÚBLICA DOMINICANA	6,00	23/6/2021 12:00:00 a.m.
1	Lámpara ojos de Buey Led 15w	C/Barahona, Villa Consuelo	6,00	23/6/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma   
Nombre y Apellido  
Dpto. Administrativo y Financiero

Firma   
Nombre y Apellido  
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(ver ficha técnica)	REPÚBLICA DOMINICANA		12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma	 Firma
	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido