



**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
			TOTAL EN RD\$	\$ 434,711.27



Johanny Hernández
Encargada Int. Administrativa y Financiera

JH/hp



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2021-0026
No. DOCUMENTO
1

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

21 de junio de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de baterías para vehículos y planta eléctrica de la Institución.**

Rubro: **Baterías para vehículos y Baterías de plomo-ácido**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111703	2.3.9.6.01	Batería para vehículo (según ficha técnica)	Unidad	2	7,825.00	15,650.00
2	26111707	2.3.9.6.01	Batería para planta eléctrica trifásica del lab..	Unidad	1	8,995.00	8,995.00
						Total:	24,645.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-2	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 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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	18	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1624031582459F10YP

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 BATERIAS
 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	24,645.00
Total		24,645.00

El monto de : **Veinticuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 (24,645.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0211.01.0006.514-Versión 1	18/06/2021	24,645.00



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/RP1624032193604NxlJ2FeG31>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	30	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1625067753259XA44g

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 BATERIAS PARA VEHICULOS Y PARA PLANTA ELECTRICA
 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	24,645.01
Total		24,645.01

El monto de : **Veinticuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 01/100 (24,645.01)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.550-Versión 1	30/06/2021	24,645.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1624031582459F10YP



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/RP1625068094420rh3kvHb5xB>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2021-0026

Fecha de emisión: 30/6/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2021-00041**

Descripción: **Compra de baterías para vehículos y planta eléctrica 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: **C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.140, ESQ. JUAN ISIDRO JIMENEZ,
11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-0538**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **24.645,01**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

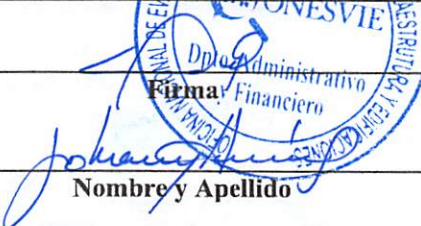
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26111703	Batería para vehículo (según ficha técnica)	2,00	UD	6.631,36	13.262,72		0,00	2.387,29	15.650,01
2	26111707	Batería para planta eléctrica trifásica del lab. (según ficha técnica)	1,00	UD	7.622,88	7.622,88		0,00	1.372,12	8.995,00

Subtotal RDS	20.885,60
Total Descuentos RDS	0,00
Total ITBIS RDS	0,00
Total Otros Impuestos RDS	3.759,41
Total RDS	24.645,01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Batería para planta eléctrica trifásica del lab. (según ficha técnica)	C/Barahona, Villa Consuelo DO	1,00	2/7/2021 5:00:00 p.m.
1	Batería para vehículo (según ficha técnica)	C/Barahona, Villa Consuelo DO	2,00	2/7/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Dpto. Administrativo
 Firma Financiero
 Nombre y Apellido


 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Nombre y Apellido