



**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
			TOTAL EN RD\$	\$ 321,250.00

Johanny Hernández
Encargada Int. Administrativa y Financiera

JH/cm





No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2021-0012

No. DOCUMENTO

1

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

28 de abril de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Solicitud de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Institución.**Rubro: **Mantenimiento y reparación de vehículos.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180102	2.2.7.2.06	Contratación de taller para para realizar los servicios de mantenimientos y reparación de los vehículos de la Institución. Según ficha técnicas.	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
Copia 1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	28	04	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1619635361605X3Cx5

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 : Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Institución.
 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
2021.0211.01.0006.319-Versión 1	28/04/2021	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/RP1619636222079rdDzDQh1qZ>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	29	04	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16197061424238B6tR

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 : Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Institución.
 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
2021.0211.01.0006.320-Versión 1	29/04/2021	131,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1619635361605X3Cx5



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/RP16197064128479694rsZRJV>





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2021-0012

Fecha de emisión: 29/4/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2021-00016**

Descripción: **Solicitud de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Institución.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Agencias Generales, SRL**

RNC: **101117966**

Nombre Comercial: **Agencias Generales, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy esq. Lope de Vega, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-7211**

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

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

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	7818010 2	Contratación de taller para para realizar los servicios de mantenimiento s y reparación de los vehículos de la Institución. Según ficha técnica.	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido


