



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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RDS)
ONESVIE-UC-CD-2021-0013	07/05/2021 9:30	Compra de cortina para Oficina de libre acceso a la información pública.	Interdeco, SRL	10,361.53
ONESVIE-UC-CD-2021-0014	10/05/2021 10:03	Compra de tóners y tintas para uso de la institución.	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL (Rescindido)	0.00
			Offitek, SRL	131,581.80
ONESVIE-UC-CD-2021-0015	11/05/2021 10:02	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos informáticos de la institución.	Llort Tecnología, SRL LLOORTECH	44,840.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0016	11/05/2021 12:02	Compra de bolsas para laptops y covers para tablet y apple.	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	4,720.00
			Llort Tecnología, SRL LLOORTECH	8,378.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0017	13/05/2021 14:01	Servicio de refrigerio para uso de la institución	D Anali, SRL	7,699.50
			P.A. Catering, SRL	123,300.01
ONESVIE-UC-CD-2021-0018	17/05/2021 12:30	Compra de cintas métricas para la Regional Norte	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	9,097.80
ONESVIE-UC-CD-2021-0019		En edición	para lanzar en junio	0.00
ONESVIE-UC-CD-2021-0020	27/05/2021 14:45	Compra de un disco de almacenamiento	Offitek, SRL (Rescindido)	0.00
			TOTAL EN RD\$	\$ 339,978.64


Johanny Hernández
 Encargada Int. Administrativa y Financiera





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2021-0020
No. DOCUMENTO
1

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

27 de mayo de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de un disco de almacenamiento.**

Rubro: **Unidades de disco duro**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201803	2.3.9.2.01	Disco de almacenamiento, según ficha técnica	Unidad	1	5,471.61	5,471.61
						Total:	5,471.61

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	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 :	27	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1622137447660leQfj

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 UN DISCO DE ALMACENAMIENTO
 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	5,471.61
Total		5,471.61

El monto de : **Cinco mil cuatrocientos setenta y un con 61/100 (5,471.61)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0211.01.0006.421-Versión 1	27/05/2021	5,471.61



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/RP1622137666956NNCtuBKEzv>



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	27	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1622144333284YnSyf

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 UN DISCO DE ALMACENAMIENTO
 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	5,471.61
Total		5,471.61

El monto de : **Cinco mil cuatrocientos setenta y un con 61/100 (5,471.61)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0211.01.0006.422-Versión 1	27/05/2021	5,471.61

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1622137447660leQfj



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/RP1622144403085WbuUyeJ6JD>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2021-0020

Fecha de emisión: 27/5/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2021-00029**

Descripción: **Compra de un disco de almacenamiento.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **5.471,61**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Dpto. Administrativo y Financiero



Firma
Nombre y Apellido


ONESVIE-UC-CD-2021-0020

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	43201803	Disco de almacenamiento, (según ficha técnica)	1,00	UD	4.636,96	4.636,96		0,00	834,65	5.471,61

Subtotal RDS	4.636,96
Total Descuentos RDS	0,00
Total ITBIS RDS	0,00
Total Otros Impuestos RDS	834,65
Total RDS	5.471,61

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Disco de almacenamiento, (según ficha técnica)	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	1,00	28/5/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido		 Firma  Nombre y Apellido
--	---	--

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y
Vulnerabilidad de Infraestructura y
Edificaciones

Fecha : 02 de junio de 2021.

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a ustedes con la finalidad de informar de que se procede a cancelar la orden de compras No.: **ONESVIE-2021-00029**, por la **Compra de un disco de almacenamiento**, en vista de que el **Oferente**, no cumplió con el producto ofertado, por lo que se tuvo que rescindir dicha orden.

Atentamente,




Hilda Paula
División de Compras y Contrataciones