

**LISTA DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019**

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2019-0031 HASTA 0033	EL PORTAL DIO UN SALTO A LOS PROCESOS ONESVIE-UC-CD- 2019-0031 HASTA EL 0033	EL PORTAL DIO UN SALTO A LOS PROCESOS ONESVIE-UC-CD-2019- 0031 HASTA EL 0033	EL PORTAL DIO UN SALTO A LOS PROCESOS ONESVIE-UC-CD-2019- 0031 HASTA EL 0033	EL PORTAL DIO UN SALTO A LOS PROCESOS ONESVIE- UC-CD-2019-0031 HASTA EL 0033
ONESVIE-UC-CD-2019-0034	14/11/2019 11:22	Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución	D Anali, SRL	\$ 137,009.80
ONESVIE-UC-CD-2019-0035	20/11/2019 11:13	Compra de tickets de gas propano para uso de la Institución.	Tropigas Dominicana, SRL	\$ 10,000.00
TOTAL EN RD\$				\$ 147,009.80


 Lic. Mariel Ferreiras Uceta
 Enc. Administrativa y Financiera





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0034
No. DOCUMENTO
1

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE) 14 de noviembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución.**

Rubro: **Servicios de cocina o preparación de comidas**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	91111603	Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución.	Unidad	1	137,000.00	137,000.00
					Total:	137,000.00

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	Según requerimiento	Según requerimiento

Andy Meza Técnico
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0034
No. DOCUMENTO
1

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de
Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE)
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

14 de noviembre de 2019

Página 1 de 1

REQUERIMIENTO : SECCION DE COMPRAS

FECHA : 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Yo, LIC. MARIEL FERREIRAS UCETA en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de ONESVIE,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2019**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE-DICIEMBRE para la adquisición que se especifica a continuación:

Servicio de almuerzo y refrigerio de la Institución.

PRESUPUESTO: Ciento treinta y siete mil pesos con 65/100 (RD\$137,000.00).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra por debajo del umbral.**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Mariel Ferreiras Uceta
Enc. Administrativa-financiera



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	14	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1573733572935q3CW3

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 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 almuerzo y refrigerios para la actividades correspondientes a la institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropiación 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 2019
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	137,000.00
Total		137,000.00

El monto de : **Ciento treinta y siete mil con 00/100 (137,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.913-Versión 1	14/11/2019	137,000.00



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/RP1573734170267ZB4qzdqy0J>

No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2019-0034

Fecha de emisión: 14/11/2019

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

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONESVIE-2019-00069

Descripción: Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: D Anali, SRL

RNC: 131716512

Nombre Comercial: D Anali, SRL

Domicilio Comercial: El Sol , 11004 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-922-4414

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 137,009.80

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
Administrativo y Financiero

ONESVIE-UC-CD-2019-0034


Firma

Nombre y Apellido
Sección de Compras

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	91111603	Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución	1.000000	UD	116110.000000	116110.000000		20899.800000	0.000000	137009.800000

Subtotal RD\$	116,110.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,899.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	137,009.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO	0.00	29/11/2019 09:30:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


ONESVIE-UC-CD-2019-0034


 Firma

 Nombre y Apellido


Sección de Compras