

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2019-0005	4/11/2019 12:30: PM	Compra de tope de cristal para escritorio de la Encargada del área Administrativa y Financiera	Cristaluz, SRL	\$ 16,940.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0006	4/15/2019 14:07: PM	Servicio de instalación de 12 protectores metálicos para aires acondicionados	Ingenieros Eléctricos y Mecánicos INGEMSA, SRL	\$ 64,153.30
ONESVIE-UC-CD-2019-0007	4/16/2019 13:30:PM	Compra de hosting para página web de la institución	Centro de Estudios Tecnológico Avanzado CENATEC, SRL	\$ 15,000.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0008	4/22/2019 10:10:AM	Compra de polo shirts para Jornada de Reforestación y cordones personalizados para empleados de la institución.	NG Media, SRL	\$ 49,609.56
			Multigrabado, SRL	\$ 9,912.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0009	4/23/2019 17:18:PM	Compra de corona de flores, dirigido a MIPYME	Floristería Cáliz Flor, EIRL	\$ 8,850.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0010	24/04/2019 14:33	Confeccion e Impresión de tarjetas de presentación sellos gomígrafos para la institución, dirigido a MIPYME	NG Media, SRL	\$ 10,903.20
			Quick Print del Caribe, SRL	\$ 20,178.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0011	26/04/2019 10:50	Servicio de alquiler de autobuses	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	\$ 29,000.00
			TOTAL EN RD\$	\$ 224,546.06



Lic. Adela De los Santos Pérez
Enc. Administrativa y Financiera



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 de abril de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de tope de cristal**Rubro: **Vidrio templado**Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30171706	Compra de tope de cristal para escritorio de la Encargada del área Administrativa y Financiera	Unidad	1	16,940.00	16,940.00
					Total:	16,940.00

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	09 de mayo de 2019

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0005

Fecha de emisión: 15/04/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00009**

Descripción: **Compra de tope de cristal para escritorio de la Encargada del área Administrativa y Financiera**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Cristaluz, SRL**

RNC: **101613149**

Nombre Comercial: **Cristaluz, SRL**

Domicilio Comercial: **Gustavo Mejia Ricart , 10121 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-0165**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **16,940.00**

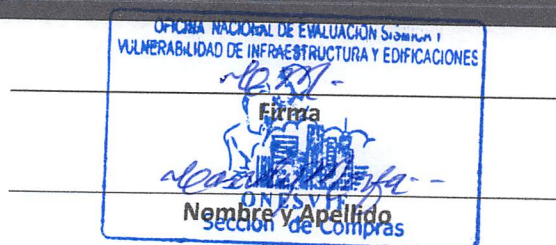
Moneda: **DOP**

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
1	30171706	Compra de tope de cristal para escritorio de la Encargada del área	1.00	UD	14,355.93	14,355.93		2,584.07	0.00	16,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Dpto. Administrativo y Financiero
Nombre y Apellido


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
		Administrativa y Financiera								

Subtotal RD\$	14,355.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,584.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,940.00


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Dpto. Administrativo
Nombre y Apellido



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES
Firma
Nombre y Apellido
Seccion de Compras

ONESVIE-UC-CD-2019-0005

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	11	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554997064791eclul

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 : Compra de tope de cristal para el escritorio de la encargada del area administrativa y financiera de esta oficina.

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 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 2019
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	16,940.00
Total		16,940.00

El monto de : **Dieciseis mil novecientos cuarenta con 00/100 (16,940.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.210-Versión 1	11/04/2019	16,940.00



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/RP1554997501858tgAp4qwkx8>

