

**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



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0006
No. DOCUMENTO
1

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

15 de abril de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Servicio de instalación de 12 protectores metálicos para aires acondicionados.**

Rubro: **Servicio de mantenimiento**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102305	Servicio de instalación de 12 protectores metálicos para aires acondicionados	Unidad	1	64,153.30	64,153.30
					Total:	64,153.30

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



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	15	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1555330677991D7akc

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 : Pago de servicio de instalación de 12 protectores metálicos para aires acondicionado
 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
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	64,153.30
Total		64,153.30

El monto de : **Sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres con 30/100 (64,153.30)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.223-Versión 1	15/04/2019	64,153.30



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/RP1555330947874aqkblbzdT>

