

**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
			<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>\$ 224,546.06</b>



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



No. EXPEDIENTE
<b>ONESVIE-UC-CD-2019-0011</b>
No. DOCUMENTO
1

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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

26 de abril de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Servicio de alquiler de autobuses.**

Rubro: **Alquiler de vehiculos**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78111808	Servicio de alquiler de autobuses de 30 pasajeros cada uno, para Jornada de Reforestación, ida y vuelta el día 3 de mayo de 2019 de 7:00am a 1:00pm en el poblado Hatillo, ubicado en la provincia Juan Sánchez Ramírez (Cotui)	Unidad	2	15,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Desde Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er nivel, Distrito Nacional hasta Poblado Hatillo, provincia Juan Sánchez Ramírez (Cotuí).	2	03 de mayo de 2019



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino





# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	26	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1556288527598HbP6I

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 servicio de Alquiler de 2 Autobuses, para trasladar al personal que participara en la Jornada de Reforestacion este día 3 de mayo 2019.

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
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	30,000.00
Total		30,000.00

El monto de : \*\*Treinta mil con 00/100 (30,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.254-Versión 1	26/04/2019	30,000.00



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/RP1556288819399I70BvnDcsf>



No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-UC-CD-2019-0011**

Fecha de emisión: 26/04/2019

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

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00017**

Descripción: **Servicio de alquiler de autobuses**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Turistrans Transporte y Servicios, SRL**

RNC: **131547036**

Nombre Comercial: **Turistrans Transporte y Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **Jose Brea, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-887-4376**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **29,000.00**

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
1	78111808	Servicio de alquiler de autobuses de 30 pasajeros cada uno, para Jornada de Reforestación.	1.00	UD	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Dpto. Administrativo y Financiero  
  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ida y vuelta el día 3 de mayo de 2019 de 7:00am a 1:00pm en el poblado Hatillo, ubicado en la provincia Juan Sánchez Ramírez (Cotui)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>29,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>29,000.00</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
**Nombre y Apellido**

**Nombre y Apellido**  
 Sección de Compras

ONESVIE-UC-CD-2019-0011