

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2019-0012	15/05/2019 10:07	Servicio de calibración de 2 máquinas de compresión.	Phoenix Calibration DR, SRL	\$ 76,365.82
ONESVIE-UC-CD-2019-0013	16/05/2019 12:21	Compra de 10 fundad de cemento grout	Rescindido, el Proveedor no otorga crédito, ni emite factura para realizar proceso de pago antes.	\$ -
ONESVIE-UC-CD-2019-0014	29/05/2019 11:10	Compra de tickets de gas propano para uso de la institución	Tropigas	\$ 6,000.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0015	29/05/2019 12:21	Compra de pasajes aéreos	Canoa Travel, SRL	\$ 87,714.00
TOTAL EN RD\$				\$ 170,079.82



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





No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0014
No. DOCUMENTO
1

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

23 de mayo de 2019

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de tickets de gas propano para uso de la Institución.**

Rubro: **Propano**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15111501	Compra de tickets de gas propano de RD\$100.00	Unidad	40	100.00	4,000.00
2	15111501	Compra de tickets de gas propano de RD\$200.00	Unidad	10	200.00	2,000.00
Total:						6,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	40	Contra orden de compras
2	Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	10	Contra orden de compras



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0014
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

29 de mayo de 2019

Página 1 de 1

REQUERIMIENTO : SECCION DE COMPRAS

FECHA : **29 DE MAYO DE 2019**

Yo, LIC. ADELA DE LOS SANTOS PEREZ 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 ABRIL-JUNIO para la adquisición que se especifica a continuación:

Compra de tickets de gas propano para uso de la Institución.

PRESUPUESTO: Seis mil pesos con 00/100 (RD\$6,000.00)

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. Adela De los Santos Pérez
Enc. Administrativa-financiera





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	29	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1559138059658rHRmE

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 tickets de gas propano para ser utilizado en nuestra 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 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
2.3.7.1.04	Gas GLP	6,000.00
Total		6,000.00

El monto de : **Seis mil con 00/100 (6,000.00)

Número de Preventivo 2019.0211.01.0006.346-Versión 1	Fecha de Preventivo 29/05/2019	Monto de Preventivo 6,000.00
--	--	--



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/RP1559138190547q22XVEFjrW>



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0014

Fecha de emisión: 30/05/2019

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00021**

Descripción: **Compra de tickets de gas propano para uso de la Institución.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Tropigas Dominicana, SRL**

RNC: **101726997**

Nombre Comercial: **Tropigas Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-480-1343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **6,000.00**

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	1511150 1	Compra de tickets de gas propano de RDS100.00	40.00	UD	100.00	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
2	1511150 1	Compra de tickets de gas	10.00	UD	200.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
ONESVIE
 Director Administrativo
 Nombre y Apellido


 Firma
ONESVIE
 OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
 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
		propano de RDS200.00								

Subtotal RD\$	6,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma: *[Firma]*

 Dpto. Administrativo

 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*



 Firma: *[Firma]*

 Nombre y Apellido: *[Nombre y Apellido]*

Sección de Compras