

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RDS)
ONESVIE-UC-CD-2019-0016	04-06-2019 14:45:00	Servicio de Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General	Declarado desierto	\$ -
ONESVIE-UC-CD-2019-0017	06-06-2019 13:05:00	Servicio de Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General	Viamar, SA	\$ 6,144.57
ONESVIE-UC-CD-2019-0018	14/06/2019 11:55	Compra de agua purificada para uso de la institución	Agua Cristal, SA	\$ 32,400.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0019	27/06/2019 10:30	Compra de suministros de oficina para la Institución, dirigido a MIPYME Mujer	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	\$ 36,076.47
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>\$ 74,621.04</b>



Lic. Mariel Ferreira  
Enc. Administrativa y Financiera



No. EXPEDIENTE
<b>ONESVIE-UC-CD-2019-0017</b>
No. DOCUMENTO
2

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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

06 de junio de 2019

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General**

Rubro: **Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión**

Planificada: **No**

#### Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180103	Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General, Ford Explorer, placa G423541, color gris.	Unidad	1	6,144.57	6,144.57
Total:						6,144.57

#### 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.	1	Contra orden de compras



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



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0016
No. DOCUMENTO
1

04 de junio de 2019

Página 1 de 1

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

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

REQUERIMIENTO : SECCION DE COMPRAS

FECHA : 04 DE JUNIO 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:

**Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General.**

**PRESUPUESTO:** Seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos con 57/100  
(RD\$6,144.57)

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

No. Expediente :

Fecha :	04	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1559672267297r7O8b

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 mantenimiento preventivo, asignada a esta direccion general.

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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	6,144.57
Total		6,144.57

El monto de : \*\*Seis mil ciento cuarenta y cuatro con 57/100 (6,144.57)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.359-Versión 1	04/06/2019	6,144.57



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/RP1559672508420QWC42bH07b>



No. EXPEDIENTE  
**ONESVIE-UC-CD-2019-0017**

Fecha de emisión: 06/06/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00022**

Descripción: **Servicio de Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Viamar, SA**

RNC: **101011149**

Nombre Comercial: **Viamar, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy Esquina Máximo Gómez , 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3111**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **6,144.57**

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	78180103	Servicio de Mantenimiento preventivo del Vehículo del Director General, Ford Explorer, placa	1.00	UD	5,207.26	5,207.26		937.31	0.00	6,144.57

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
**ONESVIE**  
Foto Administrativa  
Financiera  
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
		G423541, color gris.								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>5,207.26</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	937.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>6,144.57</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*

**ONESVIE**  
Dpto. Administrativo y Financiero

*[Firma]*

Nombre y Apellido



**ONESVIE**  
Firma  
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

*[Firma]*

Sección de Compras

