

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RDS)
ONESVIE-UC-CD-2019-0020	05-07-2019 13:50:00	Servicio de almuerzo y refrigerio para la Institución	D Anali, SRL	\$ 137,009.80
ONESVIE-UC-CD-2019-0021	05-07-2019 14:20:00	Adquisición de materiales de higiene y limpieza	Mofibel, SRL	\$ 42,229.84
			Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	\$ 12,230.70
			GTG Industrial, SRL	\$ 39,479.26
ONESVIE-UC-CD-2019-0022	11-07-2019 12:50:00	Compra de inodoro y mezcladora para despacho del Director	La Innovación, SRL	\$ 8,416.01
ONESVIE-UC-CD-2019-0023	19-07-2019 12:06:00	Servicio de Notarización de contratos	Franklyn Moises Araujo Canela	\$ 32,922.00
			<b>TOTAL EN RDS</b>	<b>\$ 272,287.61</b>

  
 Lic. Mariel Ferreira  
 Enc. Administrativa y Financiera





No. EXPEDIENTE
<b>ONESVIE-UC-CD-2019-0023</b>
No. DOCUMENTO
1

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

19 de julio de 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Servicio de Notarización de contratos**

Rubro: **Servicios legales sobre contratos**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80121704	Servicio de Notarización de contratos	Unidad	25	1,318.88	32,922.00
Total:						32,922.00

**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	25	Contra orden de compras



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Sección de Compras

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



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0023
No. DOCUMENTO
1

19 de julio 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 : 19 DE JULIO DE 2019

Yo, LIC. MARIEL FERREIRAS 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 JULIO-SEPTIEMBRE para la adquisición que se especifica a continuación:

**Servicio de Notarización de contratos.**PRESUPUESTO: Treinta y dos mil novecientos veintidós pesos con 00/100 (RD\$32,922.00)

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. Mariel Ferreiras  
**Enc. Administrativa-financiera**





# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	19	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563548228090YBYIk

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 notarización de contrato.

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 Apropiación 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
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	32,922.00
Total		32,922.00

El monto de : \*\*Treinta y dos mil novecientos veintidos con 00/100 (32,922.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.468-Versión 1	19/07/2019	32,922.00



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/RP1563548356840gxzBz4b0Tn>



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

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONESVIE-2019-00046

Descripción: Servicio de Notarizacion de contratos

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Franklyn Moises Araujo Canela

RNC: 00102808730

Nombre Comercial: Franklyn Moises Araujo Canela

Domicilio Comercial: El Conde, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-307-5142

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 32,922.00

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	8012170 4	Notarizacion de Contratos	25.00	UD	1,116.00	27,900.00		5,022.00	0.00	32,922.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
Administrativo

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
Sección de Compras

ONESVIE-UC-CD-2019-0023

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>27,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,022.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>32,922.00</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_  
 Dpto. Administrativo y Financiero


  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_