

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

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2019-0026	09-10-2019 15:15:00	Compra de hosting para página web de la institución	Esteban Jesús Gómez Mola	\$ 56,916.65
ONESVIE-UC-CD-2019-0027	09-10-2019 16:10:00	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados y fotocopiadora de la Institución	ALL Office Solutions TS, SRL	\$ 10,620.00
			F6 Services Group, SRL	\$ 53,100.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0028	04-10-2019 10:03:00	Servicio de anuncio de concurso externo	Editora El Nuevo Diario, SA	\$ 16,236.80
ONESVIE-UC-CD-2019-0029	24-10-2019 10:31:00	Servicio de Alquiler de Plataforma y Grua	Tisoma Group, SRL	\$ 38,940.00
ONESVIE-UC-CD-2019-0030	30/10/2019 12:14:00	Adquisición de Gomas para uso de los vehículos de la institución	Tisoma Group, SRL	\$ 115,569.20
			TOTAL EN RD\$	\$ 291,382.65




 Lic. Mariel Ferreiras Uceta
 Enc. Administrativa y Financiera



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0030
No. DOCUMENTO
1

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

30 de octubre de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Adquisición de Gomas para uso de los vehículos de la institución.**
 Rubro: **Neumático para llantas de automóviles**
 Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172502	Adquisición de 4 gomas japonesas, size 265/65R17, radicales dibujo carretera, para el Jeep Mitsubishi, chasis JMYLYV98W8J001589, color negro, Año 2008.	Unidad	4	8,714.30	34,857.20
2	25172502	Adquisición de 4 gomas japonesas, size 245/70R16, radicales dibujo carretera, para la Camioneta Isuzu el chasis MPATFS77H7H500429, color Azul, Año 2007 y 4 gomas para la camioneta Marca Isuzu, Chasis MPATFS77H5H573788 color Azul, Año 2005.	Unidad	8	10,089.00	80,712.00
					Total:	115,569.20

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 y 2	Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe.	12	Contra orden de compras

[Firma manuscrita]

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Oficina Nacional de Evaluación de Instituciones y Acreditación de Entidades Educativas (ONEAVE)



SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

30 de octubre de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

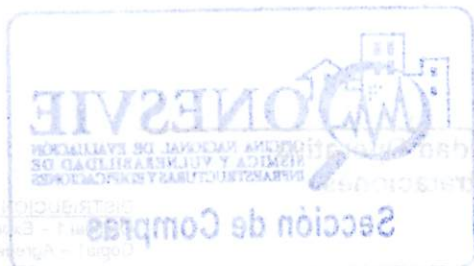
Objeto de la compra: Adquisición de Gomas para uso de los vehículos de la institución.
Rubro: Neumático para llantas de automóviles
Planificadas: No

Detalle pedido

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	28172802	Adquisición de 4 gomas japonesas, size 285/85R17, radicales tipo carretera, para el Jeep Mitsubishi, chasis 1MY1V8W810U187, color negro, Año 2008.	Unidad	4	8,714.50	34,857.90
2	28172802	Adquisición de 4 gomas japonesas, size 245/70R16, radicales tipo carretera, para la Camioneta Isuzu, chasis MPAT273H7M0049, color Azul, Año 2007 y 4 gomas para la camioneta Marco Isuzu, Chasis MPAT273H5H23788 color Negro, Año 2005.	Unidad	8	10,089.00	80,712.00
Total						115,569.90

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 y 2	Oficina y Gasol, eso. Felipe González, Oficina Comisión Nacional de Emergencias, Tor. Nivel, Encanche, La Fe	12	Contra orden de Compras



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL
Código - Agente / Fecha
Código - Expediente de Compra

Contador, Oficina de Planes y Gestión



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2019-0030
No. DOCUMENTO
1

30 de octubre 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 : 30 DE OCTUBRE DE 2019

Yo, LIC. MARIEL FERREIRAS UCETA 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 OCTUBRE-DICIEMBRE para la adquisición que se especifica a continuación:

Adquisición de Gomas para uso de los vehículos de la institución.

PRESUPUESTO: Ciento quince mil quinientos sesenta y nueve pesos con 20/100
(RD\$ 115,569.20)

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 Uceta
Enc. Administrativa-financiera



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	30	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1572444392220NxZgn

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 gomas para uso de los vehículos de la 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	115,569.20
Total		115,569.20

El monto de : **Ciento quince mil quinientos sesenta y nueve con 20/100 (115,569.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0006.820-Versión 1	30/10/2019	115,569.20



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/RP1572446815446IIIFHgT2ud>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2019-0030

Fecha de emisión: 30/10/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2019-00064**Descripción: **Adquisición de Gomas para uso de los vehículos de la institución**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Tisoma Group, SRL**RNC: **122003479**Nombre Comercial: **Tisoma Group, SRL**Domicilio Comercial: **4, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-598-3635****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **115.569,20**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
ONESVIE
Dir. Administrativo
Nombre y Apellido


Firma
ONESVIE
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
Nombre y Apellido
Sección de Compras

ONESVIE-UC-CD-2019-0030

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	8,00	01/11/2019 12:00:00 p.m.
1		Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA	4,00	01/11/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma _____
 Nombre y Apellido _____



 Firma _____
 Nombre y Apellido _____
Sección de Compras

ONESVIE-UC-CD-2019-0080

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	25172502	Adquisición de 4 gomas japonesas, size 265/65R17, radicales dibujo carretera, para el Jeep Mitsubishi, chasis JMYLV98W8J0 01589, color negro, Año 2008.	4.000000	UD	7385.000000	29540.000000		5317.200000	0.000000	34857.200000
2	25172502	Adquisición de 4 gomas japonesas, size 245/70R16, radicales dibujo carretera, para la Camioneta Isuzu el chasis MPATFS77H7H 500429, color Azul, Año 2007 y 4 gomas para la camioneta Marca Isuzu, Chasis MPATFS77H5H 573788 color Azul, Año 2005.	8.000000	UD	8550.000000	68400.000000		12312.000000	0.000000	80712.000000

Subtotal RD\$	97.940,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	17.629,20
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	115.569,20

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido


ONESVIE-UC-CD-2019-0030

Sección de Compras