

**LISTA DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado (RD\$)
ONESVIE-UC-CD-2020-0002	7/2/2020 15:00	Servicio de confección de carnets para empleados de la institución	Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)	\$ 7,178.46
ONESVIE-UC-CD-2020-0003	17/2/2020 09:10	Servicio de almuerzos y refrigerios para uso de la Institución	D Anali, SRL	\$ 147,649.86
ONESVIE-UC-CD-2020-0004	25/2/2020 12:04	Compra de agendas personalizadas y generales	Impresos Soluciones Corporativas ISC, SRL	\$ 78,470.00
ONESVIE-UC-CD-2020-0005	28/2/2020 12:02	Compra de insumos para la institución	Elgi-tex srl	\$ 28,295.56
TOTAL EN RD\$				\$ 261,593.88


 Lic. Mariel Ferreiras Uceta
 Enc. Administrativa y Financiera



MRU/cm



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0001
No. DOCUMENTO
1

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

22 de enero de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Compra de agua purificada para uso de la Institución.**

Rubro: **Alimentos y bebidas para personas**

Planificada: sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202310	2.3.1.1.01	Agua purificada de 5 gls	Unidad	320	57.00	18,240.00
2	50202310	2.3.1.1.01	Botellitas 0.5 lts (20/1)	fardo	120	118.00	14,160.00
						Total:	32,400.00

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 Click here to enter text.	320	A Requerimiento Mensual
2	Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comisión Nacional de Emergencias, 1er Nivel, Ensanche La Fe	120	A Requerimiento Mensual

[Firma manuscrita]

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Sección de Compras



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



No. EXPEDIENTE
ONESVIE-UC-CD-2020-0001
No. DOCUMENTO
1

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

22 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

REQUERIMIENTO : Administrativo-Financiero

REFERENCIA : ONESVIE-UC-CD-2020-0001

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 **2020**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO para la contratación que se especifica a continuación:

Compra de Agua Potable para la institución.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202310	2.3.1.1.01	Agua purificada de 5 gls	Galones	320	57.00	18,240.00
2	50202310	2.3.1.1.01	Botellitas 0.5 lts (20/1)	Fardos	120	118.00	14,160.00
						Total:	32,400.00

PRESUPUESTO: Treinta y dos mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$32,400.00)

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 Uceta
Encargado (a) Administrativo-Financiero



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	22	01	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15797119494737bkOw

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 agua purificada para uso de la institucion
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	32,400.00
Total		32,400.00

El monto de : **Treinta y dos mil cuatrocientos con 00/100 (32,400.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0006.7-Versión 1	22/01/2020	32,400.00



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/RP1579712073548RLZ3Cq6Rhq>



No. EXPEDIENTE

ONESVIE-UC-CD-2020-0001

Fecha de emisión: 22/1/2020

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONESVIE-2020-00001**Descripción: **Compra de agua purificada para uso de la Institución**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Agua Cristal, SA**RNC: **124027812**Nombre Comercial: **Agua Cristal, SA**Domicilio Comercial: **Coronel Fernández Domínguez, Km 6 1/2, Autopista Duarte, 10100 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-562-1252****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **32.400,00**Moneda: **DOP****Detalle**

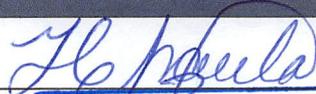
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Administrativo
y Financiero

ONESVIE-UC-CD-2020-0001


Firma

Nombre y Apellido
ONESVIE
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN
SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
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
1	50202310	Agua purificada de 5 gls	320,00	UD	57,00	18.240,00		0,00	0,00	18.240,00
2	50202310	Botellitas 0.5 lts (20/1)	120,00	UD	118,00	14.160,00		0,00	0,00	14.160,00

Subtotal RD\$	32.400,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	32.400,00

Observaciones:

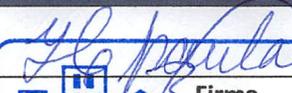
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


ONESVIE-UC-CD-2020-0001


 Firma

 Nombre y Apellido


Sección de Compras