



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Abril 2024

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000774	375	05/04/2024	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00014, POR COMPRA DE CORANA FUNEBRE.	10,030.00	10,030.00		12/04/2024	COMPLETA
B1500046709	377	01/04/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	4,615.00	4,615.00		29/03/2024	COMPLETA
B1500000157	379	02/04/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADALA REGIONAL DE LA ROMANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	161,970.20	161,970.20		01/04/2024	COMPLETA
B1500000126	381	03/04/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00012, ALQUILER DEL LOCAL PARA LA REGIONAL DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004005-2023.	46,728.00	46,728.00		08/04/2024	COMPLETA
B1500000128	383	04/04/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO NO. BS-0000609-2024, ALQUILER DEL LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2024	51,400.80	51,400.80		14/04/2024	COMPLETA
B1500000341	385	04/04/2024	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00022, ADQUISICION DE LAMPARAS LED Y MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE LA OFICINA MOVIL Y EL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	29,839.84	29,839.84		07/04/2024	COMPLETA
E45000000158	389	08/04/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0001647-2024, POR ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS, MARCA JAC FRISON, MODELO T8, 4x4, AÑO 2024, DOBLE CABINA, MECANICA, COLOR BLANCO.	4,400,000.00	4,400,000.00		22/04/2024	COMPLETA
B1500000131	392	10/04/2024	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN URGEN NO. UNESVIE-2024-00012, ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDOR DE ARCHIVOS (SYNOLOGY RACKSTATION RS1221+/RS1221 RP 8- BAY NAS EN CLOSURE, INCLUYE 3 SEAGATE 10TB IRONWOLF 7200 RPM SATA III 3.5" INTERNAL NAS HDD (CMR, OEM).	245,794.00	245,794.00		12/04/2024	COMPLETA
B1500000002	395	03/04/2024	SOLCONSTRUC SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00028, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORRECCION A ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERVENIDOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA EVALUACION DETALLADA DEL	140,868.00	140,868.00		19/04/2024	COMPLETA
B1500002800	398	09/04/2024	Xiomari Velloz D' Lujjo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00003, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	154,049.00	154,049.00		11/04/2024	COMPLETA
B1500000145	437	16/04/2024	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00023, POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCION CIENTIFICA SISMO-RESISTENTE.	77,999.94	77,999.94		20/04/2024	COMPLETA
B1500003149	439	16/04/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	135,523.00	135,523.00		13/05/2024	COMPLETA
B1500001168	445	11/04/2024	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00025, POR COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE SANTIAGO.	46,633.60	46,633.60		19/04/2024	COMPLETA
B1500518129	455	10/04/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	20,927.46	20,927.46		31/04/2024	COMPLETA
B1500000346	459	17/04/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00031, POR ADQUISICION DE 200 MOCHILAS, PARA SER ENTREGADAS A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD INTEGRACION FAMILIAR EL 26 DE MARZO DEL 2024, EN EL ZOOLOGICO NACIONAL.	44,840.00	44,840.00		21/04/2024	COMPLETA
B1500003081	461	16/04/2024	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00002, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PIEZA PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION GENERAL.	35,647.80	35,647.80		13/05/2024	COMPLETA
E45000001464	464	12/04/2024	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A EL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	154,375.09	154,375.09		05/03/2024	COMPLETA
B1500000106	476	25/04/2024	Comercial Fenix Espinal, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00032, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS DISTINTAS REGIONALES DE LA ONESVIE.	30,546.71	30,546.71		02/04/2024	COMPLETA
B1500000114	478	30/04/2024	Soluciones Mejap, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00027, POR ADQUISICION DE FUNDAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y ENSAYOS DE LABORATORIO RELACIONADOS CON LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD EN EL	12,604.00	12,604.00		02/04/2024	COMPLETA
B1500002224	507	26/04/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00027, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO SISMO-RESISTENTE (UNA LAMPARA, SEIS INTERNAS LED Y UN JUEGO DE LLAVES).	12,410.01	12,410.01		21/04/2024	COMPLETA
B1500003060	533	26/04/2024	Centroxpert STE, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00035, POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS PLOTER.	151,500.00	151,500.00		09/04/2024	COMPLETA
B1500000166	538	25/04/2024	Xavsha Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00048, POR ADQUISICION DE 35 CREMORA DE 650 GR.	13,080.95	13,080.95		11/04/2024	COMPLETA
B1500002821	540	26/04/2024	Xiomari Velloz D' Lujjo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00003, POR SERVICIO DE CATERING PARA EL VIERNES 22 DE MARZO 2024.	22,479.00	22,479.00		25/04/2024	COMPLETA
B1500001690	541	30/04/2024	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00024, POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA 2024.	119,357.00	119,357.00		04/04/2024	COMPLETA
B1500000416	543	25/04/2024	Simbel SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00033, POR COMPRA DE CAMARA SENSOR LIDAR PARA DRON.	1,173,912.00	1,173,912.00		09/04/2024	COMPLETA

E45000039749	545	23/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	136.734.76	136.734.76		13/05/2024	COMPLETA
B150000240	548	25/04/2024	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	224-00045, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUITO PARA DIFERENTES AREAS	477.551.00	477.551.00		17/5/2024	COMPLETA
B1500425611	580	26/04/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL	3.005.57	3.005.57		1/5/2024	COMPLETA




Andrés Hernández
Enc. División de Presupuestos

