



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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Octubre 2024

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500003009 Y B1500003010	1389	04/10/2024	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	37,760.00	37,760.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000361	1422	8-oct-24	OMX Multiservicios, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00126, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES.	2,636.12	2,636.12	-	31/12/2024	PAGADO
B1500002555	1462	04/10/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00120, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS.	230,477.60	230,477.60	-	31/12/2024	PAGADO
B1500001852	1468	02/10/2024	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00099, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA ONESVIE.	1,205,299.20	1,205,299.20	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000339	1472	02/10/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00121, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS, DIRIGIDO A MIPYMES (15 TECLADOS, 1 MONITOR Y 5 IMPRESORAS).	8,427.15	8,427.15	-	31/12/2024	PAGADO
E450000000339	1472	02/10/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00121, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS, DIRIGIDO A MIPYMES (15 TECLADOS, 1 MONITOR Y 5 IMPRESORAS).	160,119.04	160,119.04	-	31/12/2024	PAGADO
E450000000142	1532	15/10/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007365-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL.	1,800,000.00	1,800,000.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000101	1573	25/10/2024	Terramec Solutions, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00106, POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN EL MINISTERIO DE HACIENDA DIRIGIDO A MIPYMES.	442,299.40	442,299.40	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000317	1575	22/10/2024	Diversidad de Articulos Diversidart, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00124, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES (1 ESTABILIZADOR Y 15 MEMORIA USB	35,341.00	35,341.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500002560	1577	23/10/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00118, POR ADQUISICION DE PISTOLAS ELECTRICAS (TASER) Y TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO DIRIGIDO A MIPYMES.	16,520.00	16,520.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500001325	1579	23/10/2024	Idemesa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00109, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA LA REPOSICION DE LOS BOTIQUINES DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	51,616.79	51,616.79	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003347, B1500003346, B1500003354 Y B1500003355	1584	23/10/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	118,767.00	118,767.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000119	1586	22/10/2024	Luke Bordados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00113, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE UNIFORMES PARA DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES.	109,563.00	109,563.00	-	31/12/2025	PAGADO

B1500000164	1588	23/10/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	173,524.00	173,524.00	-	31/10/2024	PAGADO
B1500000272	1590	22/10/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69,457.70	69,457.70	-	31/12/2024	PAGADO
E450000052755, E450000053523, E450000053524 Y E450000053522	1594	15-oct-24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	148,745.03	148,745.03	-	31/12/2024	PAGADO
E450000008102, E450000008014 Y E450000008034	1595	15/10/2024	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	71,609.26	71,609.26	-	31/12/2025	PAGADO
B1500034232	1596	15/10/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SAN	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500562493	1597	16/10/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	29,877.94	29,877.94	-	31/12/2024	PAGADO
B1500357252	1598	17/10/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	13,561.97	13,561.97	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000136	1638	31/10/2024	Inversiones Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004238-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12) LICENCIAS REVIT 2025 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER.	1,843,842.72	1,843,842.72	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000001	1640	31/10/2024	Ofisiblings Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00136, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ONESVIE.	28,320.00	28,320.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000131	1642	29/10/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000648, POR ALQUILER DE FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00011.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000142	1644	29/10/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609-2024, ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE DEL 2024.	46,728.00	46,728.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500003018, B1500003015, B1500003017 Y B1500003016	1657	23/10/2024	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	128,148.00	128,148.00	-	13/10/2024	PAGADO
B1500034732	1658	25/10/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	2,307.00	2,307.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500462434	1659	28/10/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,338.34	4,338.34	-	31/12/2024	PAGADO
E450000055315, E450000057508, E450000057509 Y E450000057510	1671	31/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	148,690.55	148,690.55	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000312	1679	25/10/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00127, POR COMPRA DE 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS	1,432,816.00	1,432,816.00	-	31/12/2025	PAGADO

B1500000972	1680	25/10/2024	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00134, POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES FERRETEROS .	15,977.41	15,977.41	-	03/11/2024	PAGADO
B1500000612	1683	25/10/2024	Soluciones Mecanicas SM, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00130, POR COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ONESVIE.	129,434.20	129,434.20	-	09/11/2024	PAGADO
B1500002581	1685	25/10/2024	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00133, POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES FERRETEROS.	41,640.79	41,640.79	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500000751	1686	25/10/2024	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011626-2024, POR ADQUISICION DE 1 DETECTOR DE ARMADURAS PS 1000 FERROSCAN X-SCAN SYSTEM.	3,688,876.05	3,688,876.05	-	08/11/2024	EN PROCESO
B1500001365	1689	28/10/2024	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00145, POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR.	13,631.36	13,631.36	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500002610	1690	28/10/2024	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00140, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (49 MASCARA PRETUL RES-2-P 2 FILTROS).	28,517.98	28,517.98	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500000121	1691	28/10/2024	Luke Bordados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00128, POR ADQUISICION DE GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA ONESVIE.	6,136.00	6,136.00	-	08/10/2024	EN PROCESO
B1500001876	1693	28/10/2024	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00146, POR COMPRA DE 4 ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVETAS Y 1 SILLON EJECUTIVO EN TACTO PIEL COLOR NEGRO CON BRAZOS ACOLCHADOS.	45,666.00	45,666.00	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500054878,B1500054880,B1500048892, B1500054876,B1500048440,B1500048219,B1500048283 Y B1500048131	1696	29/10/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	27,315.00	27,315.00	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500000001	1698	29/10/2024	Lextratega Servicios de Consultaría, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00137, POR CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES.	224,200.00	224,200.00	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500000102	1714	31/10/2024	Terramec Solutions, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00138, POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE SUELO EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DGCP).	352,501.40	352,501.40	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500000067	1716	31/10/2024	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00100, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	72,187.99	72,187.99	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500000066	1718	31/10/2024	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00006, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	11,872.38	11,872.38	-	31/12/2025	EN PROCESO
TOTAL					6,959,476.81	6,959,476.81	-		



