

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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Diciembre 2022

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000188	1751	04/12/2022	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00075, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL LABORATORIO DE GAZCUE DE LA INSTITUCION. CONTRATO NO. BS-0010850-2022.		15.833.00			COMPLETO
B1500000333	1753	02/12/2022	Empresas OCL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00128, ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA SEDE CENTRAL.		28.939.50			
B1500000569	1756	02/12/2022	Floristeria Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00095, ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES (ARREGLOS DE FLORES CORTADAS Y CORONAS FUNEBRES).		17.110.00			
B1500002401	1757	04/12/2022	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELEFONICO EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.		52.000.00			
B1500045798	1758	05/12/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		54.771.16			
B1500000164	1767	20/12/2022	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CONTRATO NO. BS-0014295-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		46.460.00			
B1500000602	1777	12/12/2022	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00068, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DEL DETECTOR DE ARMADURAS DEL LABORATORIO CIENTIFICO SISMORRESISTENTE DE LA ONESVIE.		584.867.00			
B1500000601	1782	21/12/2022	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00134, ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA DETECTOR DE ARMADURAS PS 300.		140.503.06			
B1500000140	1784	20/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.		142.936.50			
B1500000005	1793	12/12/2022	Constructora e Inmobiliaria Carthaggonova, SRL	PAGO CUBICACION NO. 1, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO NO. CO-0002034-2022, POR CONCEPTO DE PROYECTO DE READECUACION DE ESPACIOS UTILES DE LA SEDE CENTRAL DE ONESVIE, VER LIBRAMIENTO NO 1569.		890.905.27			
B1500000037	1807	19/12/2022	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0014858-2021, POR ALQUILER LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		218.224.80			
B1500000114	1811	19/12/2022	Constructora e Ingeniería Juacham, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00131, CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA AREAS EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ONESVIE.		16.897.51			
B1500238931, B1500243417 y B1500321873	1813	19/12/2022	2 Beneficiarios	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y LA REGIONAL DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.		37.452.76			
B1500000172	1820	12/12/2022	Bidley Technology, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00138, ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DE LA INSTITUCION.		12.432.48			
B1500038672 y B1500039021	1830	13/12/2022	Seguros Reservas, SA	PAGO SEGUROS COLECTIVO DE VIDA, PARA LA POLIZA NO. 2-2-102-0067251 DEL 01-01-2023 AL 31-03-2023 POR UN MONTO DE RD\$138,450.58 Y LA POLIZA NO. 2-2-142-0016777 ENFERMEDADES GRAVES DEL 1-12-2022 AL 28-02-2023 POR UN MONTO DE \$3,108.25.		191.558.83			
B1500000012	1832	13/12/2022	Scarlisia Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00044, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.		47.908.00			
B1500000037	1840	13/12/2022	R. Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0013895-2022, ALQUILER DE FURGON DE 40 PIES DE LARGO PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.		30.000.00			
B1500024319 y B1500108602	1863	14/12/2022	2 Beneficiarios	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		3.575.00			
B1500000176	1866	19/12/2022	Ingeocaribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00142, CONSULTORIA SOBRE LA CLASIFICACION DE LOS SUELOS DEL ENS. OZAMA.		1.098.000.00			

B1500002973	1868	20/12/2022	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00136, ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.	108.400.40				
B1500007239	1870	19/12/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	3.333.33				
B1500000058	1874	19/12/2022	BORRERO INGENIEROS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00143, CONTRATACION DE ESTUDIO GEOTECNICO EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.	248.335.33				
B1500000051	1882	20/12/2022	Print Palace AM,SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00135, POR COMPRA DE SERIALETICAS DEPARTAMENTAL EN CARILICO TRANSPARENTE ROTULADAS CON LETRAS AZULES Y LOGO FULL COLOR.	17.464.00				
B1500039010	1883	20/12/2022	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00100, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION.	3.185.00				
B1500001571	1884	20/12/2022	GL Promociones, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00132, ADQUISICION DE PLACAS PARA RECONOCIMIENTO DE SERVIDORES DE LA ONESVIE, DIRIGIDO A MIPYMES.	32.125.50				
B1500000092	1893	21/12/2022	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00147, ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO WEB ELEMENTOR PRO PARA FACILITAR EL MANEJO, DISEÑO Y CONTENIDO DEL PORTAL INSTITUCIONAL.	16.520.00				
B1500002671	1900	22/12/2022	Muebles Omar, SA	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00145, ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA REMODELACION DE ALGUNAS AREAS DE LA SEDE CENTRAL.	643.608.58				
B1500002670	1911	22/12/2022	Muebles Omar, SA	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00127, ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA REMODELACION DE LAS AREAS: DIRECCION SISMO-RESISTENTE, DEPTOS. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, LA OAI, EL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, LA COCINA-COMED	450.502.76				
B1500004731	1915	23/12/2022	Offitek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00149, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION.	69.360.09				
B1500039286 Y B1500039309	1917	22/12/2022	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00133, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	7.925.00				
B1500001759	1922	22/12/2022	Inversiones Sanfra, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00151, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.	16.747.45				
B1500001759	1924	23/12/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00141, SERVICIO DE ALMUERZOS PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE LA MESA SISMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	166.499.99				
B1500000497	1926	23/12/2022	Inversiones Sanfra, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00148, ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO.	24.099.14				
B1500000009	1928	21/12/2022	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00154, CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRECCION A ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERVENIDOS EN EL TRABAJO PARA LA EVALUACION DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL (HOSGEDOPOLO)	139.063.00				
B1500003012	1930	22/12/2022	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00150, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.	15.989.00				
B1500187881,B1500189852,B1500189853 YB1500189854	1932	21/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	168.923.32				
B1500000805	1936	22/12/2022	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00146, ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA REMODELACION DE ALGUNAS AREAS DE LA SEDE CENTRAL.	33.246.80				
B1500000483	1938	22/12/2022	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00152, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.	5.369.00				
B1500000163	1940	23/12/2022	Microsolutions Gonca, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00144, SERVICIO DE REPARACION Y REAJUSTE DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE ACCESO DE LA SEDE CENTRAL (SENSORES DE HUMO, CAMARAS, PALANCAS DE EMERGENCIA, ALARMAS Y RECONFIGURACION CONTROLES DE ACE.	179.773.00				
B1500000190	1943	22/12/2022	Suena Electrónica, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00153, SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR, PARA LA DELEGACION DE LA ROMANA, DIRIGIDO A MIPYMES.	94.600.00				
B1500000479	1944	22/12/2022	Soluciones Mecanicas SM, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00156, ADQUISICION DE CARRO DE CARGA PARA EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTRO	10.067.76				
B1500000126	1946	26/12/2022	Digital Business Group DBG SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00129, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (COMPUTADORAS, LAPTOP), Y COMPONENTES PARA ALGUNAS AREAS Y CONTINUAR CON LAS MEJORAS DE RENDIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES.	891.222.14				
	1946	26/12/2022	Digital Business Group DBG SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00129, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (COMPUTADORAS, LAPTOP), Y COMPONENTES PARA ALGUNAS AREAS Y CONTINUAR CON LAS MEJORAS DE RENDIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES.	120.252.62				
B1500004750	1948	26/12/2022	Offitek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00130, ADQUISICION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 512GB COMPATIBLE CON PUESTO SATA.	17.703.96	17.703.96			COMPLETO
B1500003014	1950	26/12/2022	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00155, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO.	18.762.00	18.762.00			COMPLETO

B1500001766	1962	26/12/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. 0NESVIE-2022-00050, SERVICIO DE ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA 14 PERSONAS.		18.821.00	18.821.00	COMPLETO
B1500002461	1972	29/12/2022	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELEFONICO EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		52.000.00	52.000.00	COMPLETO
B1500046680	1973	29/12/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		55.001.23	55.001.23	COMPLETO
				TOTAL PAGADO A SUPLIDORES	-	7.259.276.27	0.00	


Andres Hernandez
Enc. Division de Presupuestos

