

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDENES DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013**

Carátula	Fecha Registro	Identificación Contrato	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS DE VARIOS SECTORES	15/11/2013	CO-516-2013	Contrato Ordinario	UMBRELLA TOURS, SRL	RDS 119,000.00
ALQUILER DE VARIAS COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO	01/11/2013	CO-488-2013	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	RDS 545,160.00
Aceites para diferentes vehículos del MIP	21/11/2013	OC-351-2013	Orden de Compra	MILLENIUM PROMOTION S R L	RDS 433,240.54
Adquisición de tickets para lavados para los vehículos de este ministerio.	12/11/2013	OC-337-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	RDS 156,000.72
Aire Acondicionado para ser Instalado en el departamento de Nomina de este ministerio.	14/11/2013	OC-343-2013	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	RDS 146,910.00
Alquiler de planta eléctrica para el Ministerio	06/11/2013	CO-496-2013	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	RDS 115,724.27
Alquiler de planta eléctrica para este ministerio.	20/11/2013	CO-524-2013	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	RDS 90,632.28
Amplificador de Audio para el Vehículo Chasis, 7832 Asignado al Sr. Ministro.	07/11/2013	CO-505-2013	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	RDS 76,700.00
Brochures, y Bajantes para la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo.	18/11/2013	OC-348-2013	Orden de Compra	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ Y/O EDITORA J.J.B	RDS 23,541.00
COMPRA E INSTALACION DE BARRAS DE LUCES 'CENTELLAS'	13/11/2013	OC-340-2013	Orden de Compra	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, (HG),SRL	RDS 1,434,999.89
Caligrafías para impartir un taller de Capacitación a los Integrante del Programa el Coba.	14/11/2013	OC-341-2013	Orden de Compra	MARLOP MULTI SERVICES, SRL.	RDS 96,000.00
Combustible para el operativo del programa COFA de este Ministerio	11/11/2013	OC-334-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RDS 250,000.00
Combustible para el operativo del programa COFA de este Ministerio	12/11/2013	OC-336-2013	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	RDS 299,999.15
Combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y Asignación Semanal de Combustible de este MIP	01/11/2013	OC-323-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RDS 927,300.00
Combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y Asignación semanal de combustible de este MIP	05/11/2013	OC-327-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RDS 950,000.00
Combustible para los prog. Coba, Doca, Acarrea y asignación semanal de este Ministerio.	28/11/2013	OC-356-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RDS 950,000.00
Combustible para los prog. Coba, Doca, Acarrea y asignación semanal del MIP	22/11/2013	OC-353-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RDS 950,000.00
Combustible para los programas COBA, DOCA, ACARREA y Asignación semanal	08/11/2013	OC-332-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RDS 950,000.00
Compra Gomas para el Vehículo Chasis, 0764, Asignado a Transportacion,	28/11/2013	OC-358-2013	Orden de Compra	MANUEL ARSENIU UREÑA, S. A.	RDS 14,768.88
Compra de Caja Fuerte para el Departamento de Informática	05/11/2013	OC-328-2013	Orden de Compra	MARLOP MULTI SERVICES, SRL.	RDS 34,515.00
Compra de Compresores y Motores de Aire Acondicionado	12/11/2013	OC-335-2013	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	RDS 240,436.80
Compra de Compresores y motores de Aire Acondicionado	07/11/2013	OC-329-2013	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	RDS -
Compra de Gomas para el vehículo chasis 7008	08/11/2013	OC-331-2013	Orden de Compra	LUDISA, SRL.	RDS 44,456.78
Compra de Gomas y Baterías para los Vehículos de este Ministerio de Interior y Policía.	28/11/2013	OC-357-2013	Orden de Compra	LUDISA, SRL.	RDS 77,270.30
Compra de Plaquitas de Activo fijo para las Gobernaciones Provinciales.	08/11/2013	OC-330-2013	Orden de Compra	AVG COMERCIAL, SRL	RDS 29,736.00
Compra de Gomas para los Vehículos de este Ministerio de Interior y Policía.	29/11/2013	OC-359-2013	Orden de Compra	MILLENIUM PROMOTION S R L	RDS 356,087.89
Compra de pinturas, baterías de inversor, y puerta de metal.	14/11/2013	OC-342-2013	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	RDS 66,858.80
Compresor, Filtro, y Capacitor para el Aire Central de la Policía Auxiliar	11/11/2013	OC-333-2013	Orden de Compra	REFRIPARTES, S.A.	RDS 19,672.01
Contrataciones de servicios para la readequación de la caseta del parqueo COBA	08/11/2013	CO-506-2013	Contrato Ordinario	PABLO RODRIGUEZ GARCIA	RDS 22,066.00
Corona Floral para el Fallecimiento del Sr. Cesar Saviñon	18/11/2013	OC-345-2013	Orden de Compra	CREACIONES SORIVEL SRL	RDS 5,900.00
ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PIROTECNICO (COFA)	12/11/2013	CO-512-2013	Contrato Ordinario	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	RDS 495,600.00
Ejemplares y Certificados para diferentes actividades del Ministerio	12/11/2013	OC-338-2013	Orden de Compra	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ Y/O EDITORA J.J.B	RDS 236,000.00
Ejemplares y Certificados para diferentes actividades del Ministerio	12/11/2013	OC-339-2013	Orden de Compra	FOTOMEGRAF, SRL	RDS 159,300.00
Fardos de Agua para ser utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio	20/11/2013	OC-350-2013	Orden de Compra	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	RDS 75,000.00
Fordados de asientos de camioneta de doble cabina de este MIP	25/11/2013	CO-534-2013	Contrato Ordinario	VICTOR MANUEL JUSTO ROSARIO	RDS 114,696.00
Gomas y Baterías para diferentes vehículos de este Ministerio	05/11/2013	OC-325-2013	Orden de Compra	LUDISA, SRL.	RDS 51,601.85
Gomas y Baterías para diferentes vehículos de este Ministerio	05/11/2013	OC-326-2013	Orden de Compra	MANUEL ARSENIU UREÑA, S. A.	RDS 10,330.90
Llenados de Botellones de Agua para ser usados en varios departamento de este ministerio	19/11/2013	OC-349-2013	Orden de Compra	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	RDS 26,122.00
MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO	07/11/2013	CO-502-2013	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	RDS 14,210.74
Materiales para los cursos de diseñador de uñas acrílicas del prog. Vivir Tranquilo	28/11/2013	OC-355-2013	Orden de Compra	SUPSOLEM COMERCIAL S A	RDS -
Materiales para los cursos de leñería del hogar del prog. Vivir Tranquilo	21/11/2013	OC-352-2013	Orden de Compra	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL.	RDS 568,942.90
Materiales para los cursos decorador en flores del prog. Vivir Tranquilo	25/11/2013	OC-354-2013	Orden de Compra	SUPSOLEM COMERCIAL S A	RDS 543,177.60
REPARACION DE LOS VEHICULOS CHASIS 0104, 1538	08/11/2013	CO-507-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 83,662.00
REPARACION DE LOS VEHICULOS CHASIS NO. 3673 Y 4447	06/11/2013	CO-498-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 94,022.40
REPARACION DE LOS VEHICULOS CHASIS NO. 4678 Y 0270 ASIGNADOS AL COBA	14/11/2013	CO-513-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 89,090.00
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS 4231 ASIG. AL COBA DE SANTIAGO	05/11/2013	CO-493-2013	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	RDS 81,915.60
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS 4262 ASIGNADO AL PROGRAMA COFA	11/11/2013	CO-509-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 358,472.20
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS 7673 ASIGNADO AL COBA	11/11/2013	CO-510-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 91,214.00
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS NO. 0764 ASIG. AL CENTRO INFORMATIVO HACIA EL 911	15/11/2013	CO-517-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 130,626.00
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS NO. 5429 ASIG. A BINGOS Y PARQUES	20/11/2013	CO-523-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 19,363.80
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS NO. 7571 ASIG. A LA POLICIA NACIONAL (AMET)	18/11/2013	CO-518-2013	Contrato Ordinario	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, SRL	RDS 58,857.22
Refrigerio para el manejo de conflictos dirigidos al COBA	14/11/2013	CO-514-2013	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, S	RDS 40,913.60
Refrigerio para el taller sobre Liderazgo Etico Gerencial y Don de Mando Policial	15/11/2013	CO-515-2013	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, S	RDS 30,137.20
Refrigerio para la actividad " un panel sobre acoso laboral " del MIP	26/11/2013	CO-536-2013	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, S	RDS 17,192.60
Reparación de la Motocicleta Harley Davidson Chasis, 8273	05/11/2013	CO-494-2013	Contrato Ordinario	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, SRL	RDS 149,550.39
Reparación de las Motocicletas marca Harley Davidson chasis, 6807 y 0286. Asignado al Despacho.	20/11/2013	CO-521-2013	Contrato Ordinario	MAGNA MOTORS, S. A.	RDS 11,746.02
Reparación de los Vehículos Chasis 0104,1185, y 3518	26/11/2013	CO-545-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 62,540.00
Reparación de los Vehículos Chasis, 4235,1068,1118, Y 5829	26/11/2013	CO-538-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 93,102.00
Reparación de los Vehículos Chasis, no. 1388,1448,4231,0136	06/11/2013	CO-495-2013	Contrato Ordinario	AUTOMOTRIZ COSME PENA S A	RDS 39,530.00
Reparación de los Vehículos chasis, 3419,1062, y 3718	26/11/2013	CO-537-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 71,154.00
Reparación de los vehículos chasis 0136, 5290,5401 y 5291	29/11/2013	CO-547-2013	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	RDS 77,514.20
Reparación de los vehículos chasis 0136, 5290,5401 y 5291	29/11/2013	CO-548-2013	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	RDS 77,514.20
Reparación de los vehículos chasis 1448,2348 y 0410	28/11/2013	CO-546-2013	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	RDS 95,934.59
Reparación del Vehículo Chasis, 0511 Asignado a la Gobernación Civil de san Juan de la maguana	26/11/2013	CO-541-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 173,578.00
Reparación del Vehículo Chasis, 5958, Asignado a Jaime Almonte.	26/11/2013	CO-542-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 124,903.00
Reparación del Vehículo Chasis, 6241, Asignado Modesto Gonzales Director de Gestion Social	26/11/2013	CO-540-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 116,643.00
Reparación del Vehículo Chasis, 6241, Asignado a Modesto Gonzalez	26/11/2013	CO-539-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RDS 104,135.00

Reparacion del Vehiculo Chasis.8943. Asignado al Coba	26/11/2013	CO-543-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RD\$	179,277.40
Reparacion del Vehiculo chasis. 0675. Asignado al programa Banco de mi Barrio.	26/11/2013	CO-544-2013	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT EIRL	RD\$	106,093.80
Reparacion y Mantenimiento de la Planta Eléctrica de Este Ministerio	06/11/2013	CO-497-2013	Contrato Ordinario	J.L DIESEL SERVI SRL	RD\$	230,100.00
SERV. DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MIP QUE PARTICIPARA EN EL TALLER, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOV/13	19/11/2013	CO-519-2013	Contrato Ordinario	MARIA CONSUELO SANSON DOMINGUEZ.	RD\$	84,290.00
Sellos Gomitgrafos, y Papel Timbrado para ser utilizados en la Direccion de Gestion Social.	18/11/2013	OC-346-2013	Orden de Compra	NEUQUEN, SRL	RD\$	275,766.00
Servicio de Almuerzo para la Policia Auxiliar de Santiago	11/11/2013	CO-511-2013	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR S R L	RD\$	51,389.00
Servicio de Almuerzo para los Empleados de este Ministerio	05/11/2013	CO-490-2013	Contrato Ordinario	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF SRL	RD\$	121,669.80
Servicio de Almuerzo para los Empleados de este Ministerio	05/11/2013	CO-491-2013	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL.	RD\$	70,994.70
Servicio de Almuerzo para los Empleados de este Ministerio	07/11/2013	CO-504-2013	Contrato Ordinario	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF SRL	RD\$	114,235.80
Servicio de Almuerzo para los Programas Cofa, Coba, y policia Auxiliar, de este Ministerio	07/11/2013	CO-503-2013	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL.	RD\$	69,012.30
Servicio de Almuerzo y Cena para el Programa Acarre	07/11/2013	CO-499-2013	Contrato Ordinario	ANGEL FRANCISCO PINEDA RODRIGUEZ	RD\$	85,243.20
Servicio de Almuerzo y Cena para el Programa Call Center	07/11/2013	CO-500-2013	Contrato Ordinario	ANGEL FRANCISCO PINEDA RODRIGUEZ	RD\$	44,851.80
Servicio de Almuerzo y cena para el Programa vivir tranquilo y cofa	07/11/2013	CO-501-2013	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	RD\$	34,444.20
Servicio de Almuerzo y cena para el personal del Call Center y Acarrea	19/11/2013	CO-520-2013	Contrato Ordinario	ANGEL FRANCISCO PINEDA RODRIGUEZ	RD\$	34,815.90
Servicio de Almuerzo, Cena y jugos para los Empleados de este Ministerio.	11/11/2013	CO-508-2013	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL.	RD\$	71,614.20
Servicio de Almuerzos para los Empleados de este ministerio.	22/11/2013	CO-533-2013	Contrato Ordinario	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF SRL	RD\$	120,554.70
Servicio de Almuerzos y Cenas para el Programa vivir tranquilo, Acarrea, y Call Center	21/11/2013	CO-529-2013	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	RD\$	111,881.70
Servicio de Cenas para el programa Cofa de este ministerio	22/11/2013	CO-532-2013	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL.	RD\$	14,620.20
Servicios de Almuerzo y Cenas para el Call Center, y Acarrea de este ministerio	21/11/2013	CO-528-2013	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	RD\$	29,983.80
Servicios de Almuerzos para el Vice Ministro y la Policia Auxiliar de Santiago.	26/11/2013	CO-535-2013	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR S R L	RD\$	55,684.20
Servicios de Almuerzos para el personal de este Ministerio de Interior y policia y Call Center.	20/11/2013	CO-522-2013	Contrato Ordinario	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF SRL	RD\$	105,686.70
Servicios de Almuerzos para este Ministerio, Policia Auxiliar, y Coba	21/11/2013	CO-526-2013	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL.	RD\$	56,870.10
Servicios de Almuerzos para los Empleados de este Ministerio y Call Center y Acarrea	21/11/2013	CO-525-2013	Contrato Ordinario	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF SRL	RD\$	114,731.40
Servicios de Almuerzos para los programas Cofa, Coba y Policia Auxiliar	22/11/2013	CO-531-2013	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL.	RD\$	71,738.10
Servicios de Almuerzos y Cenas para el programa Acarrea, y Call Center.	21/11/2013	CO-527-2013	Contrato Ordinario	ANGEL FRANCISCO PINEDA RODRIGUEZ	RD\$	51,542.40
Servicios de Almuerzos, Cenas, y Refrescos para el personal de este ministerio.	22/11/2013	CO-530-2013	Contrato Ordinario	COCCO GOURMET, SRL	RD\$	69,313.20
Sillon Ejecutivo para la Asistente del Ministro, debido al deterioro de la que Actualmente Ocupa.	05/11/2013	OC-324-2013	Orden de Compra	MUEBLES OMAR, S. A.	RD\$	9,528.50
afiches tipo colonial para la federacion de comerciantes unidos.	18/11/2013	OC-347-2013	Orden de Compra	FOTOMEGRAF, SRL	RD\$	153,400.00
combustible p/los programas Coba,Doca,Acarrea y Asignacion de combustible Semanal de este Ministerio.	15/11/2013	OC-344-2013	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL.	RD\$	950,000.00
reparacion de los veh. chasis 7162 y 8860 asignados a Amet.	01/11/2013	CO-487-2013	Contrato Ordinario	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, SRL	RD\$	97,683.38
reparacion de los veh. chasis 7806 y 6173 asignados a Amet.	05/11/2013	CO-492-2013	Contrato Ordinario	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, SRL	RD\$	94,709.77
reparacion del veh. chasis 7513 asig. a amet.	01/11/2013	CO-489-2013	Contrato Ordinario	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, SRL	RD\$	66,201.22
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>17,763,196.78</b>