MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

Caratula	Fecha Registro	Identificacion Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
ALQUILER DE NAVE Y EQUIPOS PESADO PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA	14/04/2015	CO-120-2015	CO	Contrato Ordinario	CARGA MAX, SRL	414,690.48
Adquisición de planta eléctrica del 800 kilovatios (KW) con su instalación en la sede central del MIP.	24/04/2015	OC-84-2015	OC	Orden de Compra	IMPLEMENTOS Y MAQUINA	8,077,800.00
Alquiler de (4) Fotocopiadoras por (1) año para uso de este MIP.	01/04/2015	OC-68-2015	OC	Orden de Compra	AMERICAN BUSINESS MAC	519,445.44
Alquiler de (4) Fotocopiadoras por (1) año para uso del MIP	29/04/2015	CO-131-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MAC	519,445.44
Alquiler de impresoras multifuncionales para el PNRE	07/04/2015	CO-114-2015	CO	Contrato Ordinario	PRODUCTIVE BUSINESS S	283,200.00
Alquiler de minivan para actividades del MIP	06/04/2015	CO-111-2015	CO	Contrato Ordinario	ROMA, SRL	8,173.59
Alquiler de planta electrica de 500kw, trifasica a 208 voltios	15/04/2015	CO-122-2015	CO	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISQUEYA, SA	-
Alquiler de planta electrica de 500kw, trifasica a 208 voltios	21/04/2015	CO-124-2015	CO	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISQUEYA, SA	609,791.43
COMBUSTIBLE PARA LOS PROGS. COBA, DOCA, ACARREA Y OPERATIVOS DEL MIP	01/04/2015	OC-70-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	952,400.00
COMPRA DE MUEBLES Y MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP	22/04/2015	OC-82-2015	OC	Orden de Compra	JAYSA MUEBLES, SRL	185,955.02
COMPRA DE MUEBLES Y MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP	22/04/2015	OC-83-2015	OC	Orden de Compra	MUEBLES OMAR, SA	36,198.27
COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTE MINISTERIO	30/04/2015	OC-93-2015	OC	Orden de Compra	OFFITEK, SRL	347,718.15
Candados para ser usados en las Camionetas del Plan de Regularización de Extranjeros de este Ministerio.	21/04/2015	OC-78-2015	OC	Orden de Compra	EDUARDO MUSIC, SRL	61,596.00
Combustible para el Plan Nacional de Regularizacion de Extranjeros.	10/04/2015	OC-73-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500,000.00
Combustible para los prog. COBA, COFA Y Operativo del MIP	07/04/2015	OC-72-2015	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PET	499,999.35
Compra de Baterías para se utilizados en los Vehículos Asignado a este Ministerio.	22/04/2015	OC-81-2015	OC	Orden de Compra	RAG TIRE & AUTO CENTE	22,769.99
Compra de Combustible para la Planta Eléctrica de este MIP.	01/04/2015	OC-69-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	33,635.25
Compra de Gomas para diferentes Vehículos de este MIP	29/04/2015	OC-89-2015	OC	Orden de Compra	RAG TIRE & AUTO CENTE	280,214.05
Compra de Gomas y Baterías para diferentes Vehículos de este MIP	29/04/2015	OC-88-2015	OC	Orden de Compra	DAF TRADING, SRL	287,360.71
Compra de Materiales gastables para el Plan de Regularización de Extranjeros	17/04/2015	OC-75-2015	OC	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	302,404.50
Compra de Pasaje Aéreo a Favor del General Francisco Javier Torres	14/04/2015	OC-74-2015	OC	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILE	-
Compra de Pasaje Aéreo a Favor del General Francisco Javier Torres	22/04/2015	OC-79-2015	OC	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILE	40,806.94
Compra de combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	21/04/2015	OC-76-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Compra de combustible para los programas Coba, Doca, Acarrea y asig semanal de este MIP	01/04/2015	OC-71-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Compra de impresora para la direccion de Naturalizacion y Migracion	30/04/2015	OC-92-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO	37,925.00
Compra de paquetes de Café para uso del MIP	27/04/2015	OC-86-2015	OC	Orden de Compra	INDUSTRIAS BANILEJAS, S	185,003.60
Compra de un certificado de seguridad (Digicert) valido por dos años	27/04/2015	CO-127-2015	CO	Contrato Ordinario	TEKNOWLOGIC DOMINICA	57,241.80
Impresion de sobres, folders y papel timbrado para el MIP	29/04/2015	OC-90-2015	OC	Orden de Compra	AVG COMERCIAL, SRL	124,785.00
MANTENIMIENTO DE LOS VEHS. CHASIS 2117 Y 8411 ASIGNADOS AL PLAN NAC. DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS	10/04/2015	CO-115-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	7,369.87
MANTENIMIENTO DE LOS VEHS. CHASIS 5520,7980, 7986, 7981 ASIGS. AL COBA.	13/04/2015	CO-118-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	40,770.83
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO CHASIS 2366 ASIGNADO A JUAN ARISTIDES RODRIGUEZ	27/04/2015	CO-126-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, S	355,262.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO CHASIS 2366 ASIGNADO A JUAN ARISTIDES RODRIGUEZ	27/04/2015	CO-128-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, S	447,302.60
Mantenimiento a los Vehículos Chasis 8133, 8925, 8199, 4158 y 8998.	14/04/2015	CO-121-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	36,738.18
Materiales Eléctricos para ser usados en la Oficina del Plan de Regularización de Extranjeros ubicado en el piso 2 .	21/04/2015	OC-77-2015	OC	Orden de Compra	J J ELECTRIC, SA	28,657.01
Materiales Eléctricos para ser usados en la Oficina del Plan de Regularización de Extranjeros ubicado en el piso 2.	22/04/2015	OC-80-2015	OC	Orden de Compra	J J ELECTRIC, SA	28,657.01
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS 1775 ASIG. A ANA ZAYAS	20/04/2015	CO-123-2015	CO	Contrato Ordinario	CENTRO PRENSA RUDDY	52,038.00
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS 4262 ASIG. AL COFA	01/04/2015	CO-105-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	326,565.00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS 0764 ASIG. AL CENTRO INFORMATIVO HACIA EL 911	07/04/2015	CO-113-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	123,251.00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS 1775 ASIG. ANA ZAYAS	07/04/2015	CO-112-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	272,108.00
Reparacion de los vehiculos chasis 5927, 4930 y 7145	01/04/2015	CO-103-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, S	66,870.60
Reparacion del vehiculo chasis 4500 asignado al COBA.	01/04/2015	CO-102-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, S	106,241.30
Reparación de Fotocopiadora Toshiba Studio 165 Asig. a la Dirección de Policía Auxiliar	01/04/2015	CO-104-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MAC	5,586.12
Reparación de Fotocopiadora Toshiba Studio 165 Asig. a la Dirección de Policía Auxiliar	29/04/2015	CO-132-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MAC	5,586.12
Reparación de los Vehículos Chasis 5264,7985,5255,5512,y 7987 Asignado al Programa Coba.	01/04/2015	CO-106-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	40,332.87
Reparación de los Vehículos Chasis 7535 y 1143.	01/04/2015	CO-110-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	114,342.00
Reparación de los Vehículos Chasis 7941,8962,0600,y 8817 Asignados al Plan de Regularización de Extranjeros.	28/04/2015	CO-129-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	14,735.76
Reparación del Vehículo Chasis 6713, asignado al COFA.	01/04/2015	CO-109-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	102,542.00
Reparación y Mantenimiento de los Vehículos Chasis 2998, 5367 y 1356.	01/04/2015	CO-108-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	104,843.00
Reparación y Mantenimiento de los Vehículos Chasis 4038, 5958, 8051 y 7007.	01/04/2015	CO-107-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	146,438.00
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS PROGRAMAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	10/04/2015	CO-116-2015	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL	51,849.20
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS PROGRAMAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	13/04/2015	CO-117-2015	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL	50,775.40
Servicio de transporte a diferentes puntos del pais	14/04/2015	CO-119-2015	CO	Contrato Ordinario	CARGA MAX, SRL	88,000.00
Servicios de Almuerzos Especial Suministrado por el Despacho de este Ministerio.	23/04/2015	CO-125-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	43,919.60
Tapizado de mueble de tres personas	28/04/2015	CO-130-2015	CO	Contrato Ordinario	VERTILUZ, SRL	23,364.00
Tarjetas de Acceso de pase los cuales serán utilizados en las Áreas Restringida de este Ministerio.	28/04/2015	OC-87-2015	OC	Orden de Compra	ALARM CONTROLS SEGU	28,369.56
compra de Fardos de Agua para uso del MIP	27/04/2015	OC-85-2015	OC	Orden de Compra	AGUA PLANETA AZUL, S. A	75,000.00
compra de baterías para vehículos chasis 7908 y 4038	29/04/2015	OC-91-2015	OC	Orden de Compra	RAG TIRE & AUTO CENTE	12,945.90
						$ 20,989,021.54