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

Caratula	Fecha Registro	Identificacion Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
ALQUILER DE CARPAS PARA EL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION	17/03/2015	CO-89-2015	CO	Contrato Ordinario	CARPAS DOMINICANA, SRL	48,565.26
Adquisición de Carpas para ser utilizadas en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros	25/03/2015	OC-62-2015	OC	Orden de Compra	PUBLIPLAS, SA	1,755,250.00
Alquiler de planta electrica de 500kw, trifasica a 208 voltios	25/03/2015	CO-97-2015	CO	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	304,696.12
Alquiler de topes y bambalinas para diferentes actividades	18/03/2015	CO-91-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	19,569.00
COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS COBA, COFA Y OPERATIVOS DEL MINISTERIO	06/03/2015	OC-45-2015	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	499,890.66
COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS COBA, COFA Y OPERATIVOS DEL MINISTERIO	17/03/2015	OC-52-2015	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	499,890.32
COMPRA DE ARTÍCULOS Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ESTE MIP	19/03/2015	OC-55-2015	OC	Orden de Compra	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	71,213.00
COMPRA DE BATERÍAS PARA VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO	18/03/2015	OC-53-2015	OC	Orden de Compra	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	47,972.96
COMPRA DE BATERÍAS PARA VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO	31/03/2015	OC-67-2015	OC	Orden de Compra	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	65,765.74
COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CON FLASH INCLUIDO PARA EL DPTO. DE PRENSA	26/03/2015	OC-63-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECON	113,249.97
COMPRA DE CD PRINTIABLES FULL PROMO CON SUS SOBRES	09/03/2015	OC-47-2015	OC	Orden de Compra	NEUQUEN, SRL	14,632.00
COMPRA DE FOLDERS 8 1/2 X 11 PARA SER UTILIZADOS POR EL PLAN NAC. DE REGULARIZACION DE EXTRA	24/03/2015	OC-61-2015	OC	Orden de Compra	OFFITEK, SRL	405,920.00
COMPRA DE SILLÓN PARA LA LICDA. CATHERINE GARCÍA RIVAS, ASISTENTE DEL MINISTRO	10/03/2015	OC-48-2015	OC	Orden de Compra	MUEBLES OMAR, SA	9,204.00
COMPRA ÚNICA PARA UNIDADES MÓVILES DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS	31/03/2015	OC-65-2015	OC	Orden de Compra	MUEBLES OMAR, SA	81,578.36
COMPRA ÚNICA PARA UNIDADES MÓVILES DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS	31/03/2015	OC-66-2015	OC	Orden de Compra	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	72,105.55
Combustible a los Prog. COBA, DOCA, ACARREA y asignación Semanal de este MIP.	06/03/2015	OC-44-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Combustible a los Prog. COBA, DOCA, ACARREA y asignación Semanal de este MIP.	09/03/2015	OC-46-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	952,450.00
Combustible para el PNRE, en las diferentes Provincias y Comunidades del País.	05/03/2015	OC-43-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500,000.00
Compra de Impresora para imprimir Tickets de la Dirección de Naturalización y Migracion.	23/03/2015	OC-59-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECON	-
Compra de baterias para vehiculos	23/03/2015	OC-60-2015	OC	Orden de Compra	RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL	13,530.00
Compra de combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	20/03/2015	OC-56-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Compra de gasoil para la Planta	19/03/2015	OC-54-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	-
Compra de gasoil para la Planta	20/03/2015	OC-57-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	31,480.00
Compra de gasoil para la Planta	27/03/2015	OC-64-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	31,480.00
Llenado de botellones de agua para el MIP	23/03/2015	OC-58-2015	OC	Orden de Compra	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	27,720.00
Mantenimiento a los Vehículos Chasis 1098, 7941, 1968 y 8480.	24/03/2015	CO-96-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	36,804.25
Mantenimiento de las camaras de seguridad del MIP	16/03/2015	CO-88-2015	CO	Contrato Ordinario	MAKTHEK INVESTMENTS, SRL	41,300.00
Mantenimiento de los Vehículos Chasis 7734, 7737, 1691 y 7735.	04/03/2015	CO-69-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	53,576.05
Mantenimiento de los Vehículos Chasis 8411, 2117, 5520, 7980, 7986 y 7981.	30/03/2015	CO-101-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	-
Mantenimiento de motocicletas Harley Davidson Chasis 0286, 3163 y 6807 asig. al Despacho.	24/03/2015	CO-95-2015	CO	Contrato Ordinario	MAGNA MOTORS, SA	99,595.69
Mantenimiento del Vehículo Chasis 5241, asignado al COBA (Plan de Seguridad).	05/03/2015	CO-80-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	344,111.60
Materiales Eléctricos para uso General de la Institución ya que en Suministro no hay nada en Existencia.	11/03/2015	OC-50-2015	OC	Orden de Compra	COMERCIAL CRIFA, SRL	110,997.86
Publicación en periódico sobre proceso Licitación Publica Nacional	10/03/2015	CO-85-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	147,830.40
Puerta de Cristal y Aluminio para ser Instalado en el cuarto del UPS- donde esta el cableado de Datas del piso #2.	30/03/2015	CO-100-2015	CO	Contrato Ordinario	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	20,650.00
REPARACION DEL VEHICULO CHASIS 4447 ASIG. A INTENDENCIA DE ARMAS	05/03/2015	CO-75-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	86,907.00
REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHASIS 4158,8905 ASIG. AL PLAN NAC. DE REGULARIZACIÓN DE EXTRAN	03/03/2015	CO-68-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	9,687.59
REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NO. 5258, 5929, 0161	06/03/2015	CO-81-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	88,264.00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS 1185 ASIG. A TRANSPORTACION	12/03/2015	CO-87-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	346,979.00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS 4400 ASIG. A TRANSPORTACION	05/03/2015	CO-74-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	255,281.20
Reparacion de los vehiculos chasis 1712 y 6860 asig. al COBA	23/03/2015	CO-94-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	51,825.60
Reparación de Inversor Asignado al Programa Coba en la Oficina Regional Norte.	06/03/2015	CO-83-2015	CO	Contrato Ordinario	SUENA ELECTRONICA, SRL.	6,499.99
Reparación de Vehículos chasis no. 3572 y 1185	10/03/2015	CO-86-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	102,601.00
Reparación de los Vehículos Chasis 0318 y 0541.	05/03/2015	CO-76-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	139,653.00
Reparación de los Vehículos Chasis 2097 y 9385.	05/03/2015	CO-78-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	198,240.00
Reparación de los Vehículos Chasis 4500 y 9413, asignados al COBA (Plan de Seguridad).	05/03/2015	CO-79-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	46,905.00
Reparación de los Vehículos Chasis 5958 y 3380	04/03/2015	CO-73-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	141,529.20
Reparación de los Vehículos Chasis 8925,9052,y 8199 Asignado al Plan de Regularización de Extranjeros.	26/03/2015	CO-99-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	13,530.28
Reparación de los Vehículos chasis nro. 0318 y 4015	17/03/2015	CO-90-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	44,014.00
Reparación del Vehículo Chasis 0160, asignado al Departamento de Transportación de este MIP	04/03/2015	CO-71-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	136,939.00
Reparación del Vehículo Chasis 5005, asignado al Departamento de Transportación de este MIP	04/03/2015	CO-72-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	245,912.00
Reparación del Vehículo Chasis 6793, asignado a Gestión Social.	10/03/2015	CO-84-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	147,795.00
Reparación del Vehículo Chasis 7908 Asignado al vice-Ministro Henry Castellano.	06/03/2015	CO-82-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	3,555.34
Reparación del Vehículo chasis no. 7124	20/03/2015	CO-93-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	195,703.00
Reparación y Mantenimiento de los Vehículos Chasis 6678, 5876, 0388 y 6273.	05/03/2015	CO-77-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	182,723.00
Reparación y Mantenimiento del Vehículo Chasis 7640, asignado al Prog. ACARREA	04/03/2015	CO-70-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	388,633.00
Servicios de Almuerzos Especial Suministrado por el Despacho de Este Ministerio.	20/03/2015	CO-92-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	24,461.40
Servicios de Almuerzos Especial Suministrado por el Despacho de este Ministerio.	25/03/2015	CO-98-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	25,877.40
Servicios de almuerzo para el personal del despacho del Vice Ministro Jamime Almonte en Santiago	10/03/2015	OC-49-2015	OC	Orden de Compra	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SRL	51,849.20
Suministro de agua para el MIP	13/03/2015	OC-51-2015	OC	Orden de Compra	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	-
						$ 13,156,393.99