

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014**

Caratula	Fecha Registro	Identificación Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
ALQUILER DE UN MINIBUS CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS PARA TRANSPORTAR AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE USA	14/11/2014	CO-594-2014	CO	Contrato Ordinario	ROMA, SRL	45,847.02
Alquiler de Mesas, Bambalinas y Servicios de Coffe break, Cafe y Almuerzos en el Taller de 'Supervision Policial'	13/11/2014	CO-589-2014	CO	Contrato Ordinario	MARIA CONSUELO SANSON DOMINGUEZ	75,338.00
Baterías para ser utilizados en los Vehículos Asignados a este Ministerio.	18/11/2014	OC-287-2014	OC	Orden de Compra	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	49,325.65
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PLANTAS PARA EL DESPACHO Y CORONAS FUNEBRES PARA CRUZ ARIAS	11/11/2014	OC-281-2014	OC	Orden de Compra	CREACIONES SORIVEL, SRL	40,180.00
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE VARIOS AERES ACONDICIONADOS	05/11/2014	OC-275-2014	OC	Orden de Compra	GRUPO ESPAÑOL, SRL	7,634.60
Cables de Jompear, Bombillos, y Cabezote de Baterías para ser usados en los Vehículos de este Ministerio.	25/11/2014	OC-294-2014	OC	Orden de Compra	EDUARDO MUSIC, SRL	138,797.50
Combustible a los Prog. COBA, DOCA, ACARREA y asignación Semanal de este MIP	21/11/2014	CO-613-2014	CO	Contrato Ordinario	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Combustible a los Prog. COBA, DOCA, ACARREA y asignación Semanal de este MIP.	21/11/2014	OC-290-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Combustible a los Prog. COBA, DOCA, ACARREA y asignación Semanal de este Ministerio.	14/11/2014	OC-284-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Combustible para el Operativo Navideño COFA, Región Sur, Este y Noroeste del País.	06/11/2014	OC-276-2014	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	899,999.86
Combustible para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros	07/11/2014	OC-280-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500,000.00
Combustible para el operativo de Depto. Protecnico	07/11/2014	OC-279-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500,000.00
Compra de Arreglo Floral (Cotón) para el Fenecidos, Greimer Cespedes.	27/11/2014	CO-627-2014	CO	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	4,720.00
Compra de Bebidas para ser Obsequiadas a los Miembros de Justicia de los Estados Unidos de América.	25/11/2014	OC-291-2014	OC	Orden de Compra	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL	35,400.00
Compra de Boleto Aéreo Santo Domingo/Managua al Lic. Luis Fernandez	21/11/2014	OC-289-2014	OC	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	52,849.58
Compra de Cámaras digitales para el programa COBA	19/11/2014	OC-288-2014	OC	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	87,225.60
Compra de Gomas para Diferentes Vehiculos de este MIP	26/11/2014	OC-296-2014	OC	Orden de Compra	DAF TRADING, SRL	189,103.99
Compra de Gomas para Diferentes Vehiculos de este MIP	26/11/2014	OC-297-2014	OC	Orden de Compra	MILLENIUM PROMOTION S R L	19,299.99
Compra de Paquetes de Café de una Libra para uso de este Ministerio.	04/11/2014	OC-273-2014	OC	Orden de Compra	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	84,998.25
Compra de afiches para el programa Coba	18/11/2014	OC-286-2014	OC	Orden de Compra	NEUQUEEN, SRL	56,640.00
Compra de arreglo floral y alquiler de topos de mesa	11/11/2014	OC-289-2014	OC	Orden de Compra	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	6,582.00
Compra de combustible para los programas Coba, Doca, Acaarea y MIP	14/11/2014	OC-285-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	946,800.00
Compra de combustible para los programas Coba, Doca, Acaarea y MIP	18/11/2014	OC-285-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	946,800.00
Compra de materiales de limpieza para el MIP	04/11/2014	OC-270-2014	OC	Orden de Compra	GTG INDUSTRIAL, SRL	548,729.50
Condensadora de Aire (Cepertin) para ser Instalado en el Departamento de Recursos Humanos.	04/11/2014	OC-271-2014	OC	Orden de Compra	REYNOSO INDUSTRIAL, SRL	81,361.00
Confección de Volantes Brochures, afiches y bajantes para el COFA.	07/11/2014	OC-278-2014	OC	Orden de Compra	FOTOMEGRAF, SRL	293,348.00
Contratación de Servicio para Transmitir Campaña Publicitaria	14/11/2014	CO-595-2014	CO	Contrato Ordinario	GTB RADIOFUSORES, SRL	215,685.12
Contratación de Servicio para Transmitir Campaña Publicitaria	14/11/2014	CO-596-2014	CO	Contrato Ordinario	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	283,200.00
Contratación de Servicios para Migración VPN	12/11/2014	OC-588-2014	OC	Contrato Ordinario	REDESIP, SRL	31,288.81
FABRICACIÓN E INST. DE PUERTAS Y REEMPLAZO DE RODAPIE PARA EL DEPTO. DEL PLAN DE REGULARIZACION P/ EXTRANJEROS	17/11/2014	CO-597-2014	CO	Contrato Ordinario	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	18,161.94
Gabinets Aéreo para ser usados en el Departamento de Auditoria de este Ministerio.	04/11/2014	OC-272-2014	OC	Orden de Compra	MUEBLES OMAR, SA	75,040.92
Instalación de Módulos con sus Materiales para el Archivo General del Plan de Regularización de Extranjeros .	17/11/2014	CO-601-2014	CO	Contrato Ordinario	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, SRL	72,300.09
Llenados de Botellones de Agua para los Departamentos de este Ministerio	05/11/2014	CO-580-2014	CO	Contrato Ordinario	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	21,758.00
Publicación de aviso Sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.	06/11/2014	CO-581-2014	CO	Contrato Ordinario	PUBLICACIONES AHORA, SAS	159,300.00
REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS CHASIS 0104 ASIG. A TRANSPORTACIÓN Y 4015 ASIG. A INTENDENCIA DE ARMAS	17/11/2014	CO-598-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	80,535.00
REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS CHASIS 7832, 9456, 7832 ASIGNADOS AL MINISTRO	18/11/2014	CO-603-2014	CO	Contrato Ordinario	DELTA COMERCIAL, SA	45,543.23
REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS CHASIS NO. 5252 ASIG. ANTONIO PICEL Y 2968 ASIG. A JACKELINE SALVADOR	11/11/2014	CO-585-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	96,347.00
REPARACIÓN DEL VEHICULO CHASIS 1366 ASIGNADO AL DESPACHO	18/11/2014	CO-602-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	76,051.00
REPARACIÓN DEL VEHICULO CHASIS 1775 ASIGNADO A ANA ZAYAS	05/11/2014	CO-579-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	129,564.00
REPARACIÓN DEL VEHICULO CHASIS 3380 ASIG. A LA DIRECCIÓN CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR	17/11/2014	CO-599-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	168,327.00
REPARACIÓN DEL VEHICULO CHASIS 3673 ASIG. A TRANSPORTACION	17/11/2014	CO-600-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	89,090.00
Renovación de diferentes licencias del MIP	28/11/2014	OC-298-2014	OC	Orden de Compra	SISTEMAS Y CONSULTORIA SRL	-
Reparación de los Vehículos Chasis. No. 3419 asig. al Despacho del Secretario	26/11/2014	CO-623-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	76,169.00
Reparación del Vehículo Chasis 5367 asig a Yndira Pimentel Ramos	20/11/2014	CO-610-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	107,793.00
Reparación del vehículo Chasis. No. 1448 asig. al Coba Santiaago	28/11/2014	CO-624-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	88,613.28
Reparación de los Vehículos Chasis 0318 Asignado a Luis Fernandez, y 1134 Asignado a Washington Gonzalez.	20/11/2014	CO-609-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	68,304.00
Reparación de los Vehículos Chasis 0388, 5556, y 0370 Asignados a este Ministerio.	24/11/2014	CO-616-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	59,708.00
Reparación de los Vehículos Chasis 1098, y 4158 Asignados al Plan de Regularización de Extranjeros.	21/11/2014	CO-612-2014	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	7,602.20
Reparación de los Vehículos Chasis 3518 y 3667.	19/11/2014	CO-606-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	50,858.00
Reparación de los Vehículos Chasis 5927 y 9880.	14/11/2014	CO-591-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	93,379.59
Reparación de los vehiculos chasis 4750 y 2998	11/11/2014	CO-583-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	51,271.00
Reparación del Vehículo Chasis 9456 Asignado al Ministro de este Ministerio.	06/11/2014	CO-582-2014	CO	Contrato Ordinario	DELTA COMERCIAL, SA	113,709.52
Reparación del Vehículo Chasis 0262 Asignado a Rogelio Acevedo.Servicios Generales	21/11/2014	CO-611-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	122,607.00
Reparación del Vehículo Chasis 0388 Asignado al Departamento de Transportación	25/11/2014	OC-295-2014	OC	Orden de Compra	CHICO AUTO PAINT, EIRL	88,912.00
Reparación del Vehículo Chasis 0875 asig. al Programa Banco de Mi Barrio	27/11/2014	CO-626-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	58,410.00
Reparación del Vehículo Chasis 0764 Asignado al Centro Informativo 911.	24/11/2014	CO-614-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	259,611.80
Reparación del Vehículo Chasis 1143 Asignado al Despacho de este Ministerio.	28/11/2014	CO-628-2014	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	13,486.46
Reparación del Vehículo Chasis 5127.	18/11/2014	CO-604-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	101,421.00
Reparación del Vehículo Chasis 5394 Asignado al Proarama Coba de este Ministerio.	28/11/2014	CO-630-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	53,513.00
Reparación del Vehículo Chasis 5555, Asignado al Programa Coba.	28/11/2014	CO-629-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	12,844.30
Reparación del Vehículo Chasis 5876, Asignado a Francisca Andreina Herrera.	20/11/2014	CO-608-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	121,658.00
Reparación del Vehículo Chasis 6943 Asignado al Programa Coba.	27/11/2014	CO-625-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	222,695.50
Reparación del Vehículo Chasis 7201 Asignado al Despacho de este Ministerio.	11/11/2014	CO-622-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	298,363.00
Reparación del vehículo chasis 0295 asignado Faustino Montes de Oca	11/11/2014	CO-584-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	85,728.00
Reparación del vehículo terminal chasis: 1388 asig. al Coba	12/11/2014	CO-587-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	101,078.80
Reparación del vehículo terminal chasis: 9657 asig. al COBA (Plan de Seguridad)	12/11/2014	CO-586-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	92,689.00
Reparación y Mantenimiento de los Vehículos Chasis 5290, 9413 y 3779.	14/11/2014	CO-592-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	54,687.10
Reparación y Mantenimiento del Vehículo Chasis 1143, asignado al Ministro de este MIP.	14/11/2014	CO-593-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	124,844.00
Reparación y Mantenimiento del Vehículo Chasis 6713.	19/11/2014	CO-607-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	86,104.60
Reparación y Mantenimiento del Vehículo Chasis 9964.	18/11/2014	CO-605-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	118,590.00
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO	14/11/2014	OC-590-2014	OC	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	67,909.00
Scanner para ser utilizado en el Departamento de Armas de este Ministerio.	05/11/2014	OC-274-2014	OC	Orden de Compra	AVG COMERCIAL, SRL	21,830.00
Servicio de Refrigiero para (150) Personas en la Gobernación Civil de Cotui y la Vega	24/11/2014	CO-618-2014	CO	Contrato Ordinario	MARIA YOBON HOSTAL, SRL	27,540.00
Servicio de Refrigiero para (150) Personas en la Gobernación Civil de Pedernales	24/11/2014	CO-615-2014	CO	Contrato Ordinario	DANNY ANTONIO RAMOS BELLO	33,630.00
Servicio de Refrigiero para (150) Personas en la Gobernación Civil de la Romana	24/11/2014	CO-617-2014	CO	Contrato Ordinario	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	25,075.00
Servicios de Publicación en Periódico: 'sobre aviso del vencimiento para la renovación de armas'	25/11/2014	CO-621-2014	CO	Contrato Ordinario	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	70,921.42
Servicios de Publicación en Periódico: 'sobre aviso de porte y tenencia de armas de fuego'	25/11/2014	CO-620-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	73,915.20
Taquillas de lavado para los vehículos de los prog. COBA, COFA y ACAR	25/11/2014	OC-293-2014	OC	Orden de Compra	DAF TRADING, SRL	186,005.76
Taquillas de lavado para los vehículos de los prog. COBA, COFA y ACARREA	25/11/2014	OC-295-2014	OC	Orden de Compra	DAF TRADING, SRL	186,005.76
Tarjetas de Presentación, CD Primitable, y Certificados para ser utilizados en la Ciudad Ciudadana (Barrio Seguro).	24/11/2014	CO-616-2014	CO	Contrato Ordinario	NEUQUEEN, SRL	51,920.00
Compra de T-shirt y Cruz Calle para apoyo a la Caminata Nacional 'Tu Puedes'	03/11/2014	OC-269-2014	OC	Orden de Compra	UNIFORMES GALAXIA, SRL	88,500.00
Compra de bebederos para diferentes Dpto de este Ministerio	06/11/2014	OC-277-2014	OC	Orden de Compra	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	115,168.00

	TOTAL		16,510,507.04
--	--------------	--	----------------------