

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

Caratula	Fecha Registro	Identificación Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
Alquiler de planta eléctrica de 500kw, trifásica a 208 voltios	09/07/2015	CO-173-2015	CO	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISOUEYA, SAS	6.812,14
Alquiler de planta eléctrica de 500kw, trifásica a 208 voltios	09/07/2015	CO-174-2015	CO	Contrato Ordinario	ENERGIA QUISOUEYA, SAS	306.790,17
Alquiler de scanner HP 5590 para uso de la Cámara de Cuentas y el Depto. de Jurídica.	23/07/2015	CO-186-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29.667,56
Alquiler de scanner para diferentes depots, del MIP	16/07/2015	CO-179-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29.667,56
Alquiler de Tópe de Mesa, y Compra de Arreglo Floral para ser utilizados en el Acto de Juramentación de Extranjeros.	13/07/2015	CO-175-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	7.572,00
COMPLETIVO PARA LA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN EL DEPTO. DESPACHO A BANCO HASTA EL PISO 13.	22/07/2015	CO-184-2015	CO	Contrato Ordinario	SINERGIT, SA	23.183,53
COMPRA DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS) PARA EL PNRE	27/07/2015	OC-149-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	239.150,13
CORONA FLORAL PARA EL FENECIDO SR. RAFAEL ELIAS FADUL	30/07/2015	CO-190-2015	CO	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	9.440,00
CORONAS FLORAL PARA LA FENECIDA SRA. MEDINA, MADRE DEL GENERAL MEDINA.	21/07/2015	CO-183-2015	CO	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	16.520,00
Combustible para la Planta Eléctrica alquilada.	13/07/2015	OC-143-2015	OC	Orden de Compra	ENERGIA QUISOUEYA, SAS	70.939,85
Compra de (20) Computadoras Portátiles (Laptops) para ser Utilizadas en el PNRE.	14/07/2015	OC-145-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	-
Compra de 1000 Galones de Gasoil Regular.	10/07/2015	OC-142-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	160.200,00
Compra de Arreglo Floral, y Alquiler de Manteles Tópe de Mesa, y Bambalina para el Acto de Juramentación de Extranjeros.	06/07/2015	CO-171-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	8.328,00
Compra de Materiales para Aire Acondicionado.	08/07/2015	OC-140-2015	OC	Orden de Compra	GRUPO ESPAÑOL, SRL	49.386,01
Compra de Televisor LCD de 55 Pulg para la Oficina del Sr. Ministro de este MIP.	08/07/2015	OC-141-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	66.730,31
Compra de Uniformes para el Equipo de Softbol del MIP	02/07/2015	OC-138-2015	OC	Orden de Compra	UNIFORMES ORIENTAL, SRL	35.400,00
Compra de agua potable para uso del MIP	27/07/2015	OC-150-2015	OC	Orden de Compra	AGUA CRYSTAL, SA	162.600,00
Compra de café para el MIP	30/07/2015	OC-154-2015	OC	Orden de Compra	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	185.003,60
Compra de combustible para Policía Auxiliar, Proyecto Higuero y usos operativos e imprevistos del MIP	14/07/2015	OC-144-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1.900.000,00
Compra de combustible para el MIP, Policía Auxiliar, Proyecto Higuero y usos operativos e imprevistos del MIP.	30/07/2015	OC-152-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1.900.000,00
Compra de combustible para el PNRE a efectuarse en diferentes provincias y municipios del país	30/07/2015	OC-153-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500.000,00
Compra de combustible para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.	16/07/2015	OC-146-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500.000,00
Compra de combustible para los programas COBA, DOCA, ACARREA y Asignación Semanal del MIP	30/07/2015	OC-151-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	952.400,00
Compra de combustible para los programas COBA, COFA y operativos del MIP	31/07/2015	OC-155-2015	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	499.840,90
Compra de combustible para ser utilizado en el interior del país por los programas COBA, COFA y operativos de MIP	08/07/2015	OC-139-2015	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	499.828,70
Compras de Materiales para la Reparación para Aire Acondicionado.	23/07/2015	OC-148-2015	OC	Orden de Compra	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA	65.530,19
DERRETIDOS DE CEMENTO BLANCO PARA LOS PISOS DE LOS PASILLOS 3 Y 13 DE ESTE MINISTERIO.	29/07/2015	CO-188-2015	CO	Contrato Ordinario	DANTE SADIL HIDALGO HERNANDEZ	46.964,00
GASOIL REGULAR PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE ESTE MINISTERIO.	29/07/2015	CO-187-2015	CO	Contrato Ordinario	SUNIX PETROLEUM, SRL	75.600,00
Llamados de Botellones de Agua para los Departamentos de este Ministerio.	17/07/2015	CO-180-2015	CO	Contrato Ordinario	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	39.259,00
MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULO CHASIS 5255,1691, 5264 ASIGNADOS AL COBA, Y 1082, ASIGNADO AL DESPACHO.	23/07/2015	CO-185-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	37.875,25
Mantenimiento de los Vehículos Chasis 1098, 1111 y 8264, asignados al PNRE.	21/07/2015	CO-182-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	25.617,75
Mantenimiento de los Vehículos Chasis 5512 y 7981.	21/07/2015	CO-181-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	21.682,25
Mantenimiento del Vehículo Chasis 8133 Asignado al Plan de Regularización de Extranjeros.	14/07/2015	CO-176-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	9.220,28
Mantenimientos de los Vehículos Chasis 5255,1691,5264, Asignados al COBA y 1082 Asignado al Despacho de este Ministerio.	15/07/2015	CO-178-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	37.874,46
Publicidad en Periódico Proceso: MIP-LPN-001-2015	30/07/2015	CO-191-2015	CO	Contrato Ordinario	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	218.219,76
Publicidad en Periódico Proceso: MIP-LPN-001-2015	30/07/2015	CO-192-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	147.830,40
REPARACION DE LAS IMPRESORAS SERIE P3005, Y P1606DN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ARMAS.	31/07/2015	CO-193-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	10.632,98
Reparación de los Vehículos Chasis 7986 y 7982 Asignados al Programa COBA.	14/07/2015	CO-177-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	22.694,88
Reparación de los Vehículos, Asignados al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros de este Ministerio.	02/07/2015	CO-170-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	78.185,23
Reparación del Vehículo Chasis 7941 Asignado al Plan de Regularización de Extranjeros.	08/07/2015	CO-172-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	8.573,92
Servicio de transporte de dos (2) unidades de furgones móviles que funcionen como oficina para el PNRE	01/07/2015	CO-169-2015	CO	Contrato Ordinario	CARGA MAX, SRL	62.000,00
Servicios de Almuerzos Ejecutivo para el personal del Despacho de este Ministerio.	01/07/2015	CO-168-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	73.620,20
Servicios de almuerzos para el personal Ejecutivo del despacho de este Ministerio.	29/07/2015	CO-189-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	-
Compra de folders y marcadores para el Plan de Regularización	23/07/2015	OC-147-2015	OC	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	365.847,20
\$						9.507.289,02