

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

Caratula	Fecha Registro	Identificacion Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
Alquiler de (2) Topes y Compra de un Arreglo Floral (Centro de Mesa)	02/11/2015	CO-290-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	7,572.00
Alquiler de Autobus para Transportar 93 Personas desde Santiago/ Santo Domingo/ Santiago	23/11/2015	CO-323-2015	CO	Contrato Ordinario	CARVAJAL BUS, SRL	64,000.00
Alquiler de Mesas de Buffet, Mantel, Bambalina, Topes, Palmas Aereas y Compra Arreglo Floral	05/11/2015	CO-300-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	13,477.00
Bomba de Recuperación de Refrigerantes, Compresor y Cilindros de Recaudar Gas para este MIP y P. Aux.	20/11/2015	OC-240-2015	OC	Orden de Compra	NETWORKS AND CABLE, SRL (NETCA)	116,383.40
Combustible para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros	27/11/2015	OC-241-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	500,000.00
Compra de 1,000 Paquetes de Café Molido para uso de este MIP	12/11/2015	OC-233-2015	OC	Orden de Compra	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	185,003.60
Compra de Aceite, Coolan, Líquido de Freno y Bujías para Vehículos de este MIP.	19/11/2015	OC-239-2015	OC	Orden de Compra	DAF TRADING, SRL	566,290.26
Compra de Arreglos Floral (Coronas Fúnebre).	12/11/2015	CO-306-2015	CO	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	25,370.00
Compra de Boleto Aéreo para el Dr. Washington Gonzalez-Vice-Ministro de este MIP.	17/11/2015	OC-236-2015	OC	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	47,514.76
Compra de Corona Floral para la Feneclia Sra Gladys Gutierrez	16/11/2015	OC-234-2015	OC	Orden de Compra	CREACIONES SORIVEL, SRL	10,620.00
Compra de Coronas Floral para el Feneclio Sr. Antonio Abreu.	16/11/2015	OC-235-2015	OC	Orden de Compra	CREACIONES SORIVEL, SRL	18,880.00
Compra de Proyector para ser usado en la Dirección Centra de la Policía Auxiliar de este Ministerio.	12/11/2015	OC-232-2015	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	27,350.00
Compra de cucharas y vasos para el MIP	05/11/2015	OC-229-2015	OC	Orden de Compra	HLR PLUS SUPPLY, SRL	136,608.60
Compra de plafones para diferentes áreas del MIP	02/11/2015	OC-224-2015	OC	Orden de Compra	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA	199,675.47
Compra de plafones para diferentes áreas del MIP	02/11/2015	OC-225-2015	OC	Orden de Compra	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA	236,815.97
Compra de toner para diferentes impresoras del MIP	06/11/2015	OC-230-2015	OC	Orden de Compra	OFFITEK, SRL	451,619.99
Contratación Servicio de Grúa	05/11/2015	CO-301-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	19,470.00
Curso de Capacitación a empleados de Carrera de este MIP, Impartidos por la INAP.	26/11/2015	CO-334-2015	CO	Contrato Ordinario	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	10,800.00
Curso de Capacitación a empleados de Carrera de este MIP, impartidos por la INAP.	26/11/2015	CO-335-2015	CO	Contrato Ordinario	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	20,800.00
Cursos de Capacitación a empleados de Carrera de este MIP, impartidos por el INAP.	16/11/2015	CO-309-2015	CO	Contrato Ordinario	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	21,600.00
Diana Tiro al Blanco para ser utilizados en la Practica de Tiro de la Tercera Convocatoria 2015.	03/11/2015	OC-227-2015	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	40,120.00
Diplomado en Montaje y protocolo de eventos Empresariales	02/11/2015	OC-226-2015	OC	Orden de Compra	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	74,100.00
Diplomado en Montaje y protocolo de eventos Empresariales	04/11/2015	OC-298-2015	OC	Contrato Ordinario	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	74,100.00
Equipos de Oficina para los Depart. de Planificación y Desarrollo, Área Gestión Social y la Policía Auxiliar.	11/11/2015	OC-231-2015	OC	Orden de Compra	GROOUPCH, SRL	107,970.00
Equipos y Componentes de Vehículos para ser utilizados en el Programa Acarrea de este Ministerio.	19/11/2015	OC-238-2015	OC	Orden de Compra	EDUARDO MUSIC, SRL	551,579.20
Impresión de papel y sobres timbrados para el PNRE	18/11/2015	OC-237-2015	OC	Orden de Compra	EDITORA DE FORMAS, SA	92,925.00
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHASIS 5520, ASIGNADO AL COBA.	13/11/2015	CO-308-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	3,715.76
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHASIS 7981 ASIGNADO AL COBA.	16/11/2015	CO-313-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	50,968.54
Mantenimiento de lo vehículo chasis 7941, 8905 y 0934 asignados al PNRE	10/11/2015	CO-305-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	16,711.71
Mantenimiento de los vehículo chasis 4158,8264, 8257, 8962, 8199, 7941, 7852, asignado al PNRE.	18/11/2015	CO-314-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	54,763.05
Mantenimiento de los vehículo chasis 7734, 5512, 7738, 7735, 7982.	23/11/2015	CO-322-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	94,508.07
Mantenimiento de los vehículo chasis 7734, 5512, 7738, 7735, 7982.	23/11/2015	CO-324-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	92,232.44
Mantenimiento de los vehículo chasis 7734, 5512, 7738, 7735, 7982,7737 asignado al COBA	23/11/2015	CO-325-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	92,232.44
Mantenimiento de los vehículo chasis 7734,5521 y 1134	20/11/2015	CO-321-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	25,922.70
Mantenimiento de los vehículo chasis 8885, 9016, 8905, 0876, asignado al PNRE	20/11/2015	CO-320-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	17,970.58
Mantenimiento del vehículo chasis, 8133, asignado al PNRE.	24/11/2015	CO-326-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO, SA	20,667.45
Publicación de esquila por el fallecimiento de la hermana del Sr. Ministro	10/11/2015	CO-303-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	25,960.00
Publicación de las medidas a tomar con relación al horario de ventas de bebidas Alcohólicas	19/11/2015	CO-315-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	80,948.00
Publicación de las medidas a tomar con relación al horario de ventas de bebidas Alcohólicas	19/11/2015	CO-316-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA HOY, SAS	118,000.00
Publicación de las medidas a tomar con relación al horario de ventas de bebidas Alcohólicas	19/11/2015	CO-317-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA EL CARIBE, SA	84,145.80
Publicación de las medidas a tomar con relación al horario de ventas de bebidas Alcohólicas	19/11/2015	CO-318-2015	CO	Contrato Ordinario	PUBLICACIONES AHORA, SAS	81,892.00
Publicación de las medidas a tomar con relación al horario de ventas de bebidas Alcohólicas	19/11/2015	CO-319-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	98,553.60
Reparación del vehículo chasis, 2968, asignado a Jacqueline salvador Diaz.	30/11/2015	CO-339-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	103,545.00
Reparación de Vehículos asignados a este MIP	04/11/2015	OC-299-2015	OC	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	655,687.00
Reparación de Vehículos asignados a los Programas COBA y OTCA	03/11/2015	OC-296-2015	OC	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	274,881.00
Reparación de Vehículos de este Ministerio.	03/11/2015	OC-228-2015	OC	Orden de Compra	CHICO AUTO PAINT, EIRL	655,687.00
Reparación de Vehículos, asignadas al programa COFA	03/11/2015	OC-297-2015	OC	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	664,104.00
Reparación de los Vehículos Chasis 1388 y 4447.	16/11/2015	CO-312-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	99,828.00
Reparación de los vehículo chasis, 0113, 5520, asignado al COBA.	25/11/2015	CO-331-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	28,910.00
Reparación de los vehículo chasis, 0388, 3673, asignado a transportación.	28/11/2015	CO-333-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	82,187.00
Reparación de los vehículo chasis, 5005, 0160, 1185, asignado a transportación.	28/11/2015	CO-336-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	76,051.00
Reparación de los vehículo chasis, 5876, asignado a Francisca Andreina Herrera.	27/11/2015	CO-338-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	95,698.00
Reparación de los vehículo chasis, 9034, 8885, 8199, 0692, asignado al Plan de Regularización.	30/11/2015	CO-341-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	18,880.00
Reparación de los vehículo chasis, 9413, 7150, asignado al COBA.	25/11/2015	CO-329-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	97,876.28
Reparación de los vehículos chasis 7201 asiá, al Despacho del Ministro	03/11/2015	CO-291-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	350,283.00
Reparación del Vehículo Chasis 0262, asignado al Ing. Rogelio Acevedo.	16/11/2015	CO-310-2015	CO	Contrato Ordinario	AUTO PAINT MAYKOL MIQUEL, SRL	62,894.00
Reparación del Vehículo Chasis 5454, asignado al Programa COBA (Plan de Seguridad)	03/11/2015	CO-295-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	38,822.00
Reparación del Vehículo Chasis 7005 Asignado al Despacho de este Ministerio.	03/11/2015	CO-293-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	114,224.00
Reparación del Vehículo Chasis 7007, asignado a Roberto Córdones Liriano.	16/11/2015	CO-311-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	101,244.00
Reparación del Vehículo Chasis 8371 Asignado al Programa Cofa de este Ministerio.	03/11/2015	CO-294-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	77,821.00
Reparación del vehículo chasis, 3631 asignado a FERNANDO ARTURO BAEZ	24/11/2015	CO-328-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	185,614.00
Reparación del vehículo chasis 7581 asiá a OTCA	03/11/2015	CO-292-2015	CO	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	117,528.00
Servicio de Almuerzo Ejecutivo para el Personal del Despacho de este Ministerio.	25/11/2015	CO-330-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	25,965.90
Servicio de Instalación de Aluzin para Sacar el Flujo de Aire Caliente que Provoca Nuestra Planta Eléctrica.	10/11/2015	CO-302-2015	CO	Contrato Ordinario	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	31,860.00
Servicio de Instalación de Aluzin para la Planta Eléctrica de este Ministerio de Interior y Policía.	10/11/2015	CO-304-2015	CO	Contrato Ordinario	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	31,860.00
Servicio de traslado de uno de los cables de fibra del piso 2 al piso 3 del MIP	13/11/2015	CO-307-2015	CO	Contrato Ordinario	SISTEMAS Y CONSULTORIA, SRL	52,835.68
Servicios de Almuerzos para los Programas Policía Auxiliar, Cofa, y Vice-Ministro de Santiago.	27/11/2015	CO-337-2015	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SRL	34,054.80
Servicios de Almuerzos para los Programas Policía Auxiliar, Cofa, y Vice-Ministro de Santiago.	30/11/2015	CO-340-2015	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SRL	71,484.40
Servicios de Charlas en colaboración con el Programa "Vivir Tranquilo"	25/11/2015	CO-332-2015	CO	Contrato Ordinario	IGLESIA DE DIOS INC	26,100.00
Séptima conferencia internacional sobre Seguridad y Defensa	24/11/2015	CO-327-2015	CO	Contrato Ordinario	FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	25,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>8,780,722.45</b>