

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

Caratula	Fecha Registro	Identificación Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contrato	Proveedor	Total en Pesos
Alfombras para ser utilizados a los Vehículos del Plan de Regularización.	01/09/2014	OC-208-2014	OC	Orden de Compra	EDUARDO MUSIC, SRL	21.712,00
Alquiler Carpas P/ Oficinas del Plan de Regularización de Extranjeros	01/09/2014	CO-481-2014	CO	Contrato Ordinario	CARPAS DOMINICANA, SRL	121.322,88
Alquiler de Planta Eléctrica de 500kw, Trifásica a 208 voltios.	08/09/2014	CO-493-2014	CO	Contrato Ordinario	ENERGIA GUIQUEYIA, SAS	297.756,60
Alquiler de planta eléctrica para Plan Nacional Regularización de Extranjeros.	03/09/2014	CO-488-2014	CO	Contrato Ordinario	OHMIO POWER RENT, EIRL	25.999,90
Arreglos Florales para los Fenecidos, Luis marion, y Magda Canaldi.	17/09/2014	OC-221-2014	OC	Orden de Compra	CREACIONES SORIVEL, SRL	14.750,00
Boleto aéreo para el Coronel Eddy F. Perez Peralta	25/09/2014	OC-227-2014	OC	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	48.395,00
Bonos alimentarios para los Programas y Sub-programas de la Seguridad Ciudadana	04/09/2014	OC-210-2014	OC	Orden de Compra	GRUPO RAMOS, SA	54.000.000,00
COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE SEGURIDAD PARA EL DEPTO. CONTROL DE ARMAS	22/09/2014	OC-223-2014	OC	Orden de Compra	SINERGIT, SA	29.593,30
Combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	26/09/2014	OC-228-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1.900.000,00
Combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	26/09/2014	OC-229-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	946.800,00
Combustible para los programas COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	10/09/2014	OC-216-2014	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1.900.000,00
Combustible para los programas COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	30/09/2014	OC-233-2014	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	349.998,14
Compra de Lubricante y Abastecimiento de Combust. al Prog. COBA, Prov. San Juan de la Maguana	15/09/2014	OC-220-2014	OC	Orden de Compra	FERNANDEZ COMERCIAL, SRL	15.800,00
Compra de Planta eléctrica para distintas actividades del Plan Nacional de Regularización de extranjeros	26/09/2014	OC-230-2014	OC	Orden de Compra	PRAMAC CARIBE, CXA	42.000,00
Compra de batería para el vehículo chasis 2097 asignado al Despacho	05/09/2014	OC-212-2014	OC	Orden de Compra	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	8.494,58
Compra de combustible para el Caba San Juan de la Maguana	15/09/2014	OC-219-2014	OC	Orden de Compra	FERNANDEZ COMERCIAL, SRL	71.500,00
Compra de televisor led para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros	02/09/2014	OC-209-2014	OC	Orden de Compra	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	-
Condensadora de Aire y Gas para ser usada en la Central Telefónica ubicada en el piso 13 de este Ministerio.	27/09/2014	OC-231-2014	OC	Orden de Compra	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A	14.236,73
Confección e Instalación de 14 Bases de Hierro para Aires Acondicionados	10/09/2014	OC-499-2014	CO	Contrato Ordinario	HECTOR JOSE BOBADILLA MARTEN	34.997,22
Espacio destinado para el Archivo General del Plan de Regularización de Extranjeros.	05/09/2014	OC-491-2014	CO	Contrato Ordinario	MAGNIPLAST SRL	74.930,00
Gabinetes Aire para ser utilizados en el Departamento de Auditoria de este Ministerio.	29/09/2014	OC-232-2014	OC	Orden de Compra	MUEBLES OMAR, SA	69.856,00
Gomas y Baterías para ser utilizados en los Vehículos de este Ministerio.	08/09/2014	OC-213-2014	OC	Orden de Compra	MILLENIUM PROMOTION S R L	169.463,80
Impresión de bajantes para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros	15/09/2014	OC-218-2014	OC	Orden de Compra	QUIRICO NEON, SRL	42.480,00
Lectoras Datalogis para la Direccion de Control de Armas.	11/09/2014	OC-217-2014	OC	Orden de Compra	AVG COMERCIAL, SRL	82.977,60
Llenado o Recarga de extintores para los diferentes pisos de MIP	02/09/2014	CO-484-2014	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN SENTRY, SRL	11.929,80
Llenados de Botellones de Agua para los Departamentos de este Ministerio	17/09/2014	CO-509-2014	CO	Contrato Ordinario	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	33.970,00
Llenados de Botellones de Agua para ser utilizados en los Departamentos de este Ministerio.	29/09/2014	CO-533-2014	CO	Contrato Ordinario	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	31.777,00
Lonas para ser usado en el Plan de Regularización de Extranjeros de este Ministerio.	22/09/2014	OC-224-2014	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	37.170,00
Mantenimientos de los Vehículos Chasis 7642,3718, y 5147.	23/09/2014	CO-517-2014	CO	Contrato Ordinario	CENTRO PRENSA RUDDY, SRL	43.306,00
Materiales Ferreteros para ser usados en Diferentes Departamentos. de este Ministerio.	22/09/2014	OC-225-2014	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	26.581,86
Materiales Ferreteros para ser usados en varios Departamento de este Ministerio.	18/09/2014	OC-222-2014	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	-
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE EL PLAN DE REGULARIZACIÓN	18/09/2014	CO-510-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	123.900,00
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE EL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS.	22/09/2014	CO-515-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	295.660,80
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE EL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS.	29/09/2014	CO-532-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA HOY, SAS	236.000,00
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA.	18/09/2014	CO-511-2014	CO	Contrato Ordinario	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	232.767,74
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE AVISO DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO	25/09/2014	CO-519-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	88.698,24
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE AVISO DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO	25/09/2014	CO-520-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	58.902,06
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE AVISO DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO	25/09/2014	CO-521-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	45.595,20
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE AVISO DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO	25/09/2014	CO-522-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA HOY, SAS	80.712,00
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE AVISO DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO	25/09/2014	CO-523-2014	CO	Contrato Ordinario	PUBLICACIONES AHORA, SAS	57.324,40
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE EL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS	10/09/2014	CO-497-2014	CO	Contrato Ordinario	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	283.685,69
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE EL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS	16/09/2014	CO-507-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	295.660,80
PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICO) SOBRE EL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS	22/09/2014	CO-513-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	157.058,00
Palometas para ser instalados en una Trame ria de Madera en el Deposito de Armas de este Ministerio.	09/09/2014	OC-214-2014	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	17.346,00
Publicación en Periódico de Licitación Pública, de una Planta Eléctrica de este Ministerio.	22/09/2014	CO-514-2014	CO	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	147.830,40
REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHASIS NO. 1592 ASIG. AL COBA Y 5401 ASIG. A RODOLFO MENDEZ	08/09/2014	CO-492-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	73.278,00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS 0160 ASIG. A TRANSPORTACION	22/09/2014	CO-516-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	72.275,00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS 7832 ASIGNADO AL DESPACHO	08/09/2014	CO-494-2014	CO	Contrato Ordinario	DELTA COMERCIAL, SA	20.031,21
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS NO. 1185 ASIGNADO A TRANSPORTACION	10/09/2014	CO-500-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	301.254,00
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHASIS NO. 4500 ASIG. AL COBA	09/09/2014	CO-495-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	85.644,40
Reparación de la Impresora para el Departamento del Viceministro para la Seguridad Ciudadana.	11/09/2014	CO-502-2014	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	6.926,60
Reparación de los Vehículos Chasis 5969,3889, y 9450	23/09/2014	CO-518-2014	CO	Contrato Ordinario	CENTRO PRENSA RUDDY, SRL	75.874,00
Reparación del Vehículo Chasis 7145 Asignado al Caba.	03/09/2014	CO-486-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	41.931,30
Reparación de la Impresora para el Departamento de Seguridad Ciudadana.	03/09/2014	CO-487-2014	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	-
Reparación de la Impresora Asignada al Plan de Regularización de Extranjeros.	10/09/2014	CO-501-2014	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12.686,18
Reparación de los Vehículos chasis 4910, 7907, 1691, 7987 y 7981 asig. COBA	25/09/2014	CO-524-2014	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	42.500,83
Reparación de los vehículos chasis 5401, 5291 y 0136	15/09/2014	CO-505-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	33.711,42
Reparación de los vehículos chasis 9880, 3779, 1592, 6860	12/09/2014	CO-504-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	99.518,53
Reparación del Vehículo Chasis 0104	04/09/2014	CO-490-2014	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	76.936,00
Reparación del vehículo chasis 6942 asignado al COBA	15/09/2014	CO-506-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	82.010,00
Reparación y Mantenimiento a los Vehículos Chasis 1712 y 9880	01/09/2014	CO-483-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	95.072,91
Reparación y Mantenimiento de los Vehículos Chasis 5290, 3779 y 0060.	01/09/2014	CO-482-2014	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	72.428,40
Servicio de Mantenimiento a los Vehículos Chasis 5255 y 5264	04/09/2014	CO-489-2014	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	6.638,04
Servicio de Refrigerio para 150 Personas en la Gobernación Civil de Higuev	27/09/2014	CO-528-2014	CO	Contrato Ordinario	DORYS ALTAGRACIA RUO GUERRERO	20.001,00
Servicio de Refrigerio para 150 Personas en la Gobernación Civil Valverde Mao	27/09/2014	CO-527-2014	CO	Contrato Ordinario	MARINA PATRICIA SANTANA VARGAS DE MOREL	21.800,50
Servicio de Refrigerio para 150 Personas en la Gobernación Civil de Barahona	27/09/2014	CO-530-2014	CO	Contrato Ordinario	DANNY ANTONIO RAMOS BELLO	26.550,00
Servicio de Refrigerio para 150 Personas en la Gobernación Civil de San Juan de la Maguana	27/09/2014	CO-529-2014	CO	Contrato Ordinario	GLADYS ALTA REPOSTERIA, SRL	12.980,00
Servicio de Refrigerio para 150 en la Gobernación Civil de Santiago	27/09/2014	CO-531-2014	CO	Contrato Ordinario	MARIA CONSUELO SANSON DOMINGUEZ	24.485,00
Servicios de Almuerzos para el personal del Despacho de este Ministerio.	10/09/2014	CO-496-2014	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	58.722,70
Servicios de Almuerzos para los Empleados de Este Ministerio y sus Programas en la Ciudad de Santiago.	12/09/2014	CO-503-2014	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SRL	98.329,40
Servicios de Almuerzos y Cenás para el Programa Acarrea.	02/09/2014	CO-485-2014	CO	Contrato Ordinario	LAURA JOSEFINA REINOSO HERRERA	51.330,00
Servicios de Almuerzos y Cenás para los Empleados de Este Ministerio.	10/09/2014	CO-498-2014	CO	Contrato Ordinario	HECHO EN CASA, SRL	64.923,60
Servicios de Almuerzos y Cenás para el Personal de este MIP	26/09/2014	CO-525-2014	CO	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	83.824,84

Servicios de Almuerzos y Cenas para el Personal de este MIP	27/09/2014	CO-526-2014	CO	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	89,316.56
Servicios de Almuerzos y Cenas para el Personal de este MIP	29/09/2014	CO-534-2014	CO	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	88,889.40
Servicios de Almuerzos y Cenas para el Personal de este MIP	30/09/2014	CO-535-2014	CO	Contrato Ordinario	HOTEL RESTAURANT MIRAMAR, SRL	88,889.40
Servicios de Evaluación del Generador de la Planta Eléctrica de este Ministerio.	19/09/2014	CO-512-2014	CO	Contrato Ordinario	J L DIESEL SERVI, SRL	47,082.00
Talonerios y CD Printiable para el Plan de Seguridad Ciudadana.	10/09/2014	OC-215-2014	OC	Orden de Compra	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	42,008.00
Tapiceria para el Sofa Que se encuentra en el Despacho ya que esta en muy mala Condiciones.	17/09/2014	CO-508-2014	CO	Contrato Ordinario	VERTILUZ, SRL	15,694.00
Toner HP para la Impresora del Departamento de Compras de este Ministerio.	25/09/2014	OC-226-2014	OC	Orden de Compra	WITA COMPU CONSUMIBLE, SRL	22,001.10
Trajes para se utilizados en el Personal de Seguridad del Sr. Ministro en Santiago.	05/09/2014	OC-211-2014	OC	Orden de Compra	YOVANNY ANTONIO ROSARIO UREÑA	52,864.00
						64,698,338.15