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

Caratula	Fecha Registro	Identificacion Contrato	Cod.Modalidad de Contratos	Modalidad de Contratos	Proveedor	Total en Pesos
1 Corona Floral para el Altar de la Patria ,1 para Lic. Katherine García, y 2 para la Fenecida Alta gracia Rúa.	09/02/2015	CO-45-2015	CO	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	34,220.00
Agua en Botellon para ser utilizados en Diferentes Departamentos de este Ministerio.	04/02/2015	CO-36-2015	CO	Contrato Ordinario	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	35,690.00
Alquiler Topes de Visillo, Centro de Flores Directivo Chaffing Dish, Bandeja y Camarero	24/02/2015	CO-65-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	18,276.00
Alquiler de Topes, Bambalina y Mantel Buffet	24/02/2015	CO-67-2015	CO	Contrato Ordinario	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	35,307.00
Alquiler de carpas para el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros	12/02/2015	CO-48-2015	CO	Contrato Ordinario	CARPAS DOMINICANA, SRL	40,471.05
Banderas, y Banderines para ser utilizada por los Comunitarios del Programa Vivir Tranquilo en el Mes de la Patria.	19/02/2015	OC-40-2015	OC	Orden de Compra	LOGOMOTION, SRL	85,550.00
COMPRA DE ACEITES, LIQUIDO DE FRENO Y BUJÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO	13/02/2015	OC-35-2015	OC	Orden de Compra	MILLENIUM PROMOTION S R L	337,992.12
COMPRA DE BATERÍAS PARA VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO	09/02/2015	OC-31-2015	OC	Orden de Compra	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	38,599.98
COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14	06/02/2015	OC-28-2015	OC	Orden de Compra	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL	13,499.79
COMPRA DE NUMERADORES PARA USO DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO	03/02/2015	OC-25-2015	OC	Orden de Compra	LOGOMARCA, SA	11,564.00
CONFECCIÓN DE TALONARIOS DE NOTIFICACIÓN DE RESPALDO AL 911 EN EL AREA DE ANTI RUIDOS.	06/02/2015	CO-42-2015	CO	Contrato Ordinario	GRAFICA F & S, SRL	133,340.00
Combustible para los prog. COBA, DOCA, ACARREA y el MIP	17/02/2015	OC-37-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	1,900,000.00
Combustible a los Prog. COBA, DOCA, ACARREA y Operativos del Ministerio.	05/02/2015	OC-26-2015	OC	Orden de Compra	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP	349,895.70
Compra de (4) Gomas Ref. 235/50-ZR18, para el Vehículo chasis 7832.	09/02/2015	OC-32-2015	OC	Orden de Compra	RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL	75,862.81
Compra de (4) Gomas Ref. 235/50-ZR18, para el Vehículo chasis 7832.	10/02/2015	OC-33-2015	OC	Orden de Compra	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	30,899.20
Compra de Agua Purificada para uso del Personal de este MIP	18/02/2015	OC-39-2015	OC	Orden de Compra	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	26,617.00
Compra de Arreglos Floral para los Fenecidos, Ata gracia Rúa, y Antonio Abreu.	24/02/2015	CO-66-2015	CO	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	18,880.00
Compra de Gasoil Regular para la Planta Electrica de Emergencia de este MIP	17/02/2015	OC-36-2015	OC	Orden de Compra	SUNIX PETROLEUM, SRL	43,456.00
Compra de Gomas, Llave de Rueda y Gato para Vehículos de este MIP	13/02/2015	OC-34-2015	OC	Orden de Compra	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	97,784.60
Compra de Jackets y Gorras para el Personal del 911	02/02/2015	OC-21-2015	OC	Orden de Compra	LOGOMOTION, SRL	177,531.00
Compra de Materiales de Limpieza P/ uso de diferentes Dptos. de este MIP.	17/02/2015	OC-38-2015	OC	Orden de Compra	GTG INDUSTRIAL, SRL	424,979.95
Compra de Talonarios de Acta de Notificación para uso del 911.	03/02/2015	OC-23-2015	OC	Orden de Compra	NEUQUEN, SRL	9,735.00
Compra de credenza para el Sr. Washington	06/02/2015	OC-29-2015	OC	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	23,813.58
Compra de un Motor para el Vehículo Chasis 2625 Asignado a la Policía Auxiliar de este Ministerio.	24/02/2015	OC-41-2015	OC	Orden de Compra	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, SRL	88,500.00
Contratacion de Servicio renovacion de licencias para equipos Firewall Watchguard	18/02/2015	CO-58-2015	CO	Contrato Ordinario	SISTEMAS Y CONSULTORIA, SRL	47,647.16
Dianas Tiro al Blanco, Blocks Recetarios, y Blocks de Analisis.	10/02/2015	CO-47-2015	CO	Contrato Ordinario	IMPRESORA RYB, SRL	51,625.00
Herramientas para se utilizado en el Departamento de Transportación de este Ministerio.	26/02/2015	OC-42-2015	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	39,294.00
Instalación de 220 tuberías MT de 3 pulg en las Oficinas de Regulación de Extranjeros piso 2	16/02/2015	CO-52-2015	CO	Contrato Ordinario	MANUEL ANTONIO VILLAMAN MATE	61,360.00
Lavados, Pulidos, y Cristalizados de los pisos Nivel 2,3 y 13 de este de este Ministerio.	17/02/2015	CO-54-2015	CO	Contrato Ordinario	CORPORACION MAGNEZO, SRL	-
Mantenimiento de los Vehículos Chasis 1118, 4910, 5521, 5520 y 7982.	06/02/2015	CO-44-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	51,429.51
Materiales Electricos para ser usados en el Despacho del Señor Ministro de este Ministerio.	04/02/2015	CO-37-2015	CO	Contrato Ordinario	COMERCIAL CRIFA, SRL	7,499.96
Materiales de Herramientas para ser usados en la Oficina del Plan de Regularización de Extranjeros en el piso 2	03/02/2015	OC-24-2015	OC	Orden de Compra	SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL	83,744.60
Materiales para instalación de aire acondicionado para el DATACENTER	03/02/2015	OC-22-2015	OC	Orden de Compra	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A (REFRISEIS)	47,659.32
PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EN PERIÓDICO	05/02/2015	CO-38-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA EL CARIBE, SA	-
REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHASIS 7907,7986, 7987 ASIGNADOS AL COBA	05/02/2015	CO-41-2015	CO	Contrato Ordinario	VIAMAR, SA	20,524.97
Reparacion del Vehículo Chasis 7832 Asignado a Jose Ramón Fadul Fadul.	18/02/2015	CO-56-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	59,590.00
Reparacion del vehiculo chasis 9385 asig. a la Villa de la Seguridad Ciudadano al Higuero	06/02/2015	CO-43-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	246,726.20
Reparación de copiadora para el Depto. Compras	16/02/2015	CO-53-2015	CO	Contrato Ordinario	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	10,118.50
Reparación de los Vehículos Asignados al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros de este Ministerio.	13/02/2015	CO-49-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	-
Reparación de los Vehículos Chasis 8925, 9052, y 8199 Asignados	23/02/2015	CO-64-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	-
Reparación de los Vehículos chasis nro. 8133 y 1098	13/02/2015	CO-51-2015	CO	Contrato Ordinario	BONANZA SERVICIO S A	9,377.51
Reparación del Vehículo Chasis 0291 Asignado a Sra. Ramona Medina.	13/02/2015	CO-50-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	145,907.00
Reparación del Vehículo Chasis 4700 Asignado al Programa Cofa de este Ministerio.	18/02/2015	CO-55-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	138,343.20
Reparación del Vehículo Chasis 9247 Asignado al Departamento de Transportación.	18/02/2015	CO-57-2015	CO	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	61,655.00
Reparación del Vehículos chasis nro. 7124 y 3572	05/02/2015	OC-27-2015	OC	Orden de Compra	CHICO AUTO PAINT, EIRL	288,038.00
Reparación y Mantenimiento de los Vehículos Chasis 2366, 9880 y 5927.	18/02/2015	CO-60-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	64,646.30
Reparación y Mantenimiento del Vehículo Chasis 5555, asignado al COBA (Plan de Seguridad)	18/02/2015	CO-59-2015	CO	Contrato Ordinario	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	92,848.30
Servicios de Almuerzos Especial Suministrado por el Despacho de este Ministerio.	05/02/2015	CO-40-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	8,850.00
Servicios de Almuerzos Especiales para el Personal Ejecutivo del Despacho de este Ministerio.	23/02/2015	CO-63-2015	CO	Contrato Ordinario	SCHEREZADE, SRL	14,803.10
Servicios de Almuerzos para diferentes Programa de este MIP en Santiago	20/02/2015	CO-61-2015	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SRL	65,962.00
Servicios de Almuerzos y Botellitas de Agua para diferentes Programas de este MIP en Santiago	20/02/2015	CO-62-2015	CO	Contrato Ordinario	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SRL	59,098.80
compra de maletines ejecutivos con ruedas	09/02/2015	OC-30-2015	OC	Orden de Compra	AVG COMERCIAL, SRL	46,020.00
pago de suscripción anual del 17/01/15 al 16/01/2016	10/02/2015	CO-46-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA EL CARIBE, SA	31,000.00
pago de suscripción anual en periódico	05/02/2015	CO-39-2015	CO	Contrato Ordinario	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	2,191.00
						$ 5,808,424.21