



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
LISTA DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS REALIZADAS Y APROBADAS
ABRIL 2018

No. Orden de Compra	No. Orden de Servicios	No. Proceso de Contratacion	Fecha de Registro	Provedores	RNC	Descripcion	Tipo de Proceso	Valor RD\$
	868/2018	LMD-CPU-CD-025-2018	02/04/2018	FILMAPRO, SRL.		PUBLICIDAD	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	45.000,00
		LMD-CPU-CD-026-2018	05/04/2018	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	130182132	CORONA FUNEBRE	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	7.316,00
6024/2018		LMD-CPU-CD-028-2018	07/04/2018	AUTO CRISTALES SANTA MONICA, SRL.	131477461	GOMAS NANKANG 205.70R165	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	21.596,80
6025/2018		LMD-CPU-CD-029-2018	11/04/2018	METROTECNOLOGIA, SRL.	124026954	RELOJ PONCHADOR	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	22.656,00
	870/2018	LMD-CPU-CD-030-2018	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL.	101549114	PASAJE AEREO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	41.949,66
	871/2018	LMD-CPU-CD-031-2018	16/04/2018	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL.	101549115	PASAJE AEREO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	58.079,90
	872/2018	LMD-CPU-CD-032-2018	16/04/2018	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL.	101549116	PASAJE AEREO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	71.932,98
6026		LMD-CPU-CD-033-2018	18/04/2018	AUTO CRISTALES SANTA MONICA, SRL.	131477461	BATERIA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	4.308,00
6027		LMD-CPE-CD-016-2018	18/04/2018	GACERCA	131424783	COMBUSTIBLE	COMPRA PROVEEDOR ESPECIAL	186.500,00
6028		LMD-CPE-CD-017-2018	18/04/2018	GACERCA	131424783	COMBUSTIBLE	COMPRA PROVEEDOR ESPECIAL	1.342.800,00
	873/2018	LMD-CPU-CD-034-2018	18/04/2018	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL.	101549117	PASAJE AEREO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	77.238,06
	874/2018	LMD-CPU-CD-035-2018	19/01/1900	FILMAPRO		CUÑAS PUBLICITARIAS	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	55.000,00
6029		LMD-CPU-CD-036-2018	19/04/2018	SYNTES, SRL.	101060069	TONER CANON IR-2525	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	18.539,97
	875/2018	LMD-CPU-CD-037-2018	20/04/2018	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	130182132	OFRENDA FLORAL	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	17.700,00
	876/2018	LMD-CPU-CD-038-2018	23/04/2018	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M, SRL.	130766487	CARNET DE IDENTIFICACION	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	19.175,00
	877/2018	LMD-CPU-CD-039-2019	23/04/2018	GENERAL DE SEGUROS	101104317	SEGURO DE VEHICULOS	COMPRA PROVEEDOR ESPECIAL	664.700,51
	878/2018	LMD-CPU-CD-040-2018	27/04/2018	AGUA PLANETA AZUL. S.A.	101503939	BOTELLONES DE AGUA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	15.000,00
6030/2018		LMD-CPU-CD-041-2018	27/04/2018	INDUSTRIAS BANILEJAS, SA.	101012072	CAFÉ MOLIDO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	37.999,28
6031/2018		LMD-CPE-CD-018-2018	27/04/2018	GRUPO SURIEL, S.A.	125000117	TICKETS DE COMBUSTIBLE	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	200.000,00
TOTAL								2.907.492,16