

**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA****LISTA DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS REALIZADAS Y APROBADAS****DEL 1 AL 30 Septiembre 2019**

| No. O/Compra           | No. O/Servicios       | Codigo del proceso  | Fecha Proceso | Adjudicatario                                   | RNC       | Descripcion                                                                                                                                          | Tipo de Proceso | Monto Adjud. RD\$RD |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                        | 1074D/F<br>02/09/2019 | LMD-UC-CD-2019-0122 | 02/09/2019    | ALL OFFICE<br>SOLUTIONS TS,<br>S.R.L.           | 131211224 | REPARACION DE LA<br>FOTOCOPIADORA<br>DPTO. ARCHIVO Y<br>CORRESPONDENCIA DE<br>ESTA INSTITUCION                                                       | COMPRA DIRECTA  | 10,030.00           |
| 6179 D/F<br>02/09/2019 |                       | LMD-UC-CD-2019-0116 | 02/09/2019    | RAMIREZ &<br>MOJICA, ENVOY Y<br>PACK COURIER EX | 131505635 | COMPRA DE EQUIPOS<br>DE OFICINAS, PARA<br>SER UTILIZADOS EN<br>MIEMBROS DE LOS<br>EQUIPOS NACIONAL Y<br>MUNICIPALES 3 er<br>AÑO DOMINICANA<br>LIMPIA | COMPRA DIRECTA  | 23,600.00           |
| 6180 D/F<br>02/09/2019 |                       | LMD-UC-CD-2019-0017 | 02/09/2019    | TARRAUTO, SA.                                   | 101623551 | COMPRA DE 6<br>CUBETAS DE GRASA<br>LITICAS, PARA LOS<br>EQUIPOS PESADOS Y<br>CAMIONES A TRAVES<br>DEL PLAN<br>DOMINICANA LIMPIA                      | COMPRA DIRECTA  | 27,505.80           |
| 6181D/F<br>03/09/2019  |                       | LMD-UC-CD-2019-0014 | 03/09/2019    | COMPU-OFFICE<br>DOMINICANA,<br>S.R.L.           | 130228698 | COMPRA DE LICENCIA<br>CORPORATIVA DEL<br>PAQUETE DE OFFICES<br>INSTALADO EN<br>NUESTRA<br>INSTITUCION                                                | COMPRA DIRECTA  | 10,067.71           |
| 6182D/F<br>03/09/2019  |                       | LMD-UC-DC-2019-0115 | 03/09/2019    | NARDO DURAN Y<br>ASOCIADOS, S.R.L.              | 101755407 | COMPRA DE UPS<br>(BANCO UNIDAD DE<br>PODER) DE LA<br>CENTRAL TELEFONICA<br>DE ESTA INSTITUCION.                                                      | COMPRA DIRECTA  | 62,563.60           |

|                        |                        |                        |            |                                 |           |                                                                                                               |                              |              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|                        | 1075D/F<br>04/09/2019  | LMD-UC-CD-2019-0123    | 04/09/2019 | EMPRESAS<br>MACANGER, S.R.L.    | 131065899 | CONTRATACION DE<br>SERVICIOS PARA EL<br>MONTAJE RUEDA DE<br>PRENSA "DIA<br>NACIONAL DE LA<br>LIMPIEZA"        | COMPRA DIRECTA               | 98,925.00    |
|                        | 1076D/F<br>04/09/2019  | LMD-UC-CD-2019-0125    | 04/09/2019 | Y G<br>ENTERTAINMENT,<br>S.R.L. | 131432141 | CONTRATACION DE<br>SERVICIOS DEL<br>ALQUILER Y MONTAJE<br>PARA LA ACTIVIDAD "<br>DIA NACIONAL DE<br>LIMPIEZA" | COMPRA DIRECTA               | 68,965.00    |
|                        | 1077 D/F<br>04/09/2019 | LMD-UC-CD-2019-0126    | 04/09/2019 | MERCA DEL<br>ATLANTICO, S.R.L.  | 131353959 | CONTRATACION DE<br>SERVICIOS DE UN<br>BRINDIS PARA LA<br>RUEDA DE PRENSA "<br>DIA NACIONAL DE<br>LIMPIEZA".   | COMPRA DIRECTA               | 39,099.30    |
|                        | 1078 D/F<br>04/09/2019 | LMD-UC-CD-2019-0127    | 04/09/2019 | MERCA DEL<br>ATLANTICO, S.R.L.  | 13135959  | CONTRATACION DE<br>SERVICIOS DE UN<br>BRINDIS PARA 50<br>PERSONAS " DIA<br>NACIONAL DE                        | COMPRA DIRECTA               | 31,550.26    |
|                        | 1079 D/F<br>04/09/2019 | LMD-UC-CD-2019-0124    | 04/09/2019 | BELI SINGNS, S.R.L.             | 131843192 | (10,000) IMPRESIONES<br>GRAFICAS DE LA<br>ACTIVIDAD "DIA<br>NACIONAL DE<br>LIMPIEZA"                          | COMPRA DIRECTA               | 40,356.00    |
| 6183 D/F<br>05/09/2019 |                        | LMD-MAE-PEUR-2019-0004 | 04/09/2019 | TRANSCORP, S.R.L.               | 131111531 | COMPRA DE (43,200)<br>GALONES DE GASOIL,<br>PARA EL PLAN DE<br>ASISTENCIA<br>PERMANENTE 9-1-1                 | PROCEDIMIENTO DE<br>URGENCIA | 8,116,800.00 |
| 6184 D/F<br>05/09/2019 |                        | LMD-UC-CD-2019-0128    | 05/09/2019 | LIMPIO Y PUNTO,<br>S.R.L.       | 130945547 | COMPRA DE 25<br>BALANZAS POR EL "<br>DIA NACIONAL DE<br>LIMPIEZAS"                                            | COMPRA DIRECTA               | 17,000.00    |
| 6186 D/F<br>09/09/2019 |                        | LMD-UC-CD-2019-0129    | 09/09/2019 | JORGREG HYBRID<br>TRADING, SR.L | 131293948 | COMPRA DE 4 GOMAS<br>PARA EL JEEP<br>MITSUBISHY<br>PROPIEDAD DE ESTA<br>INSTITUCION                           | COMPRA DIRECTA               | 31,200.10    |

|                        |            |                      |            |                                       |              |                                                                                                             |                          |              |
|------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 6187 D/F<br>09/09/2019 |            | LMD-UC-CD-2019-0130  | 09/09/2019 | JORGREG HYBRID TRADING, SR.L          | 131293948    | COMPRA DE 4 GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                                    | COMPRA DIRECTA           | 27,199.99    |
| 6188 D/F<br>09/09/2019 |            | LMD-UC-CD-2019-0120  | 09/09/2019 | JORGREG HYBRID TRADING, SR.L          | 131293948    | COMPRA DE 4 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FRONTIER PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                | COMPRA DIRECTA           | 30,499.98    |
| 6189 D/F<br>09/09/2019 |            | LMD-UC-CD-2019-0121  | 09/09/2019 | JORGREG HYBRID TRADING, SR.L          | 131293948    | COMPRA DE 4 GOMAS Y UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN URBAN , PROPIEDAD DE ESTA INSTIT. | COMPRA DIRECTA           | 31,999.98    |
|                        | 11/09/2019 | LMD-CCC-CP-209-0014  | 11/09/2019 | ANYELO ORTIZ RODRIGUEZ                | 031-04775690 | ALQUILER EQUIPOS PESADOS VERTEDERO DE RAFEY                                                                 | COMPRACIONES DE PRECIOS  | 1,180.000.00 |
| 6190 D/F<br>12/09/2019 |            | LMD-UC-CD-2019-0093  | 12/09/2019 | E&C MULTISERVICES, EIRL               | 131247547    | COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VERTEDERO DE TAMBORIL                          | COMPRA DIRECTA           | 77,675.16    |
| 6191 D/F<br>13/09/2016 |            | LMD-UC-CD-2019-0118  | 13/09/2019 | ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOC. | 130275076    | IMPRESIÓN DE 500 LIBROS " CODIGODE ETICA INSTITUCIONAL"                                                     | COMPRA DIRECTA           | 37,800.00    |
|                        | 16/09/2019 | LMD-CCC-CP-2019-0007 | 16/09/2019 | HARTI SUPPLIES ,SR.L.                 | 130727066    | IMPRESOS PUBLICIDAD DOMINICANA LIMPIA                                                                       | COMPARACIONES DE PRECIOS | 2,823,699.04 |
| 6192 D/F<br>17/09/2019 |            | LMD-DAP-CM-2019-0044 | 17/09/2019 | SUMO DIESEL, S.R.L.                   | 130880093    | COMPRA DE 4000 GALONES DE GASOIL PARA EL VERTEDERO GUIRLGUIRI DOM                                           | COMPRA MENOR             | 692,000.00   |
| 6193 D/F<br>17/09/0219 |            | LMD-DAP-CM-2019-0045 | 17/09/2019 | SUMO DIESEL, S.R.L.                   | 130880093    | COMPRA DE 4000 GALONES DE GASOIL PARA EL VERTEDERO                                                          | COMPRA MENOR             | 692,000.00   |

|                        |                        |                        |            |                                              |           |                                                                   |                            |              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                        | 1080 D/F<br>17/09/2019 | LMD-UC-CD-2019-0112    | 17/09/2019 | HARTI SUPPLIES<br>,S.R.L.                    | 130727066 | INSTALACION DE UN<br>SISTEMA TIPO DVD,<br>LAMINADO DEL            | COMPRA DIRECTA             | 50,740.00    |
|                        | 1081 D/F<br>17/09/2019 | LMD-UC-CD-2019-0132    | 17/09/2019 | HARTI SUPPLIES<br>,S.R.L.                    | 137727066 | REPARACION DEL<br>MINIBUS HYUNDAI                                 | COMPRA DIRECTA             | 48,380.00    |
| 6194 D/F<br>18/09/2019 |                        | LMD-DAP-CM-2019-0040   | 18/09/2019 | SONAR<br>INVESTMENTS,S.R.L                   | 130813868 | COMPRA DE 4,000<br>UNIDAD DE<br>CAMISETAS SIN                     | COMPRA MENOR               | 660,800.00   |
|                        | 1082 D/F<br>18/09/2019 | LMD-CCC-PEEX-2019-0001 | 18/09/2019 | GTB<br>RADIOFUSORES,                         | 101117125 | TRANSMISION<br>ESPECIAL DEL                                       | COMPRA MENOR               | 708,000.00   |
|                        | 1083 D/F<br>18/09/2019 | LMD-CCC-PEEX-2019-0002 | 18/09/2019 | IVAN RUIZ &<br>NEURONAS<br>PUBLICIDAD, S.R.L | 401005719 | TRANSMISION<br>ESPECIAL DEL<br>PROGRAMA "EL<br>SHOW DEL MEDIO DIA | COMPRACIONES DE<br>PRECIOS | 1,652,000.00 |
| 6195 D/F<br>27/09/2019 |                        | LMD-UC-CD-2019-0135    | 27/09/2019 | KRONGEL<br>COMERCIAL, S.R.L                  | 131156304 | COMPRA DE UN<br>BEBEDERO DPTO<br>TRANSPORTACION DE<br>ESTA INST.  | COMPRA DIRECTA             | 10,030.00    |

**TOTAL GENERAL**  
**RD\$**

**16,120,486.92**

**JULISSA KATERINE GUEVAS FERRERAS**  
**Encargada departamento de Compras y Contrataciones**

