

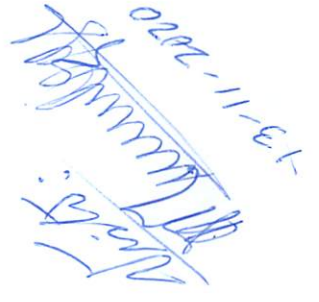
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

LISTA DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS REALIZADAS Y APROBADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

No. Orden de Compra	No. Orden de Servicios	Código del Proceso	Fecha del Proceso	Adjudicatario	RNC	Descripción	Tipo de Proceso	Monto Adjudicado RD\$
						COMPRA DE DOSCIENTAS MIL (200,000) FUNDAS PLASTICAS AZULES CON EL LOGO DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA Y LA LEYENDA QUE DIGA "INORGANICOS", A TRAVES DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA QUE DESARROLLA LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	COMPARACION DE PRECIO	1,663,800.00
		LMD-CCC-CP-2020-0006	15/9/2020	MEGA PLAX, SRL	130093342	COMPRA DE UNA (1) BATERIA 15/12, PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO CVPGLCFD21NHC12, CHASIS 3N6GD13S67K856508, AÑO 2007, COLOR GRIS, PLACA L221282, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION Y ASIGNADA AL SR. DOMINGO CUEVAS, SUB ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRA DIRECTA	9,912.00
6272 D/F 02/10/20		LMD-UC-CD-2020-0038	1/10/2020	HABILITY CONSULTING, SRL	130983666			

OK

1103 D/F 22/10/20	LMD-UC-CD-2020-0039	22/10/2020	HABILITY CONSULTING, SRL	130983666	CONTRATACION DE SERVICIO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL JEEP, MARCA MITSUBISHI, MODELO NATIVA, CHASIS JMYORK9706J000990, AÑO 2006, COLOR BLANCO, PLACA G148007, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL..	COMPRA DIRECTA	90,091.53
6273 D/F 22/10/20			DAF TRADING, SRL	130752397	COMPRA DE CUATRO (04) GOMAS Y UNA (01) BATERIA 15/12, PARA SER UTILIZADAS EN LA JEEPETA NISSAN XTRAIL, PLACA G164591, ASIGNADA AL SUB SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ESTA INSTITUCION.	COMPRA DIRECTA	30,798.00
6274 D/F 27/10/20	LMD-UC-CD-2020-0042	27/10/2020	OFFITEK, SRL	101893931	COMPRA DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION.	COMPRA DIRECTA	13,959.40


 0202-11-E-1-

6275 D/F 27/10/20	LMD-UC-CD-2020-0041	27/10/2020	INDUSTRIAS BANILEJAS	101012072	COMPRA DE 12 FARDOS DE CAFÉ EN PAQUETES DE UNA LIBRA, PRONOSTICADO PARA (03) TRES MESES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE, 2020, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	COMPRA DIRECTA	45,599.14
TOTAL GENERAL RD\$							1,854,160.07



LICENCIADA GRECIA FIGUEROA RIVERA
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

Handwritten mark or signature