



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"Año de Fomento a las Exportaciones"

**Relación de compras por debajo del umbral
Correspondiente al mes de octubre de 2018**

Código del Proceso	Fecha del Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto adjudicado en RD\$
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0271	2/10/2018	Servicio de calibración de Termómetro y Seraphin	Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	7,500.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0272	3/10/2018	Servicio de montaje y desmontaje para evento en San Juan de la Maguana	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Multiples El Granero Del Sur	25,000.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0273	3/10/2018	Servicio de impresión de la Ley 358-05	Servicios Gráficos Segura, SRL	120,006.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0274	3/10/2018	Servicio de reparación vehículo institucional	Auto Gil Pintura, SRL	17,700.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0275	5/10/2018	Servicio de notario público	Clave Siete, SRL	70,800.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0276	5/10/2018	Servicio reparación de vehículo inst. (declarado desierto)	Declarado desierto	0.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0277	5/10/2018	Servicio mantenimiento de vehículo institucional	Eduardo Music, SRL	26,786.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0278	10/10/2018	Compra de 900 botellones de agua para uso de la institución	Inversiones Tamaca, SAS	47,020.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0279	10/10/2018	Compra combustible para regional Barahona	Feliz Ruiz Comercial, SRL	8,000.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0280	10/10/2018	Servicio de notario público	Clave Siete, SRL	23,600.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0281	10/10/2018	Compra de materiales ferreteros	Ferrelectric LCA, SRL	26,078.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0282	10/10/2018	Compra de materiales ferreteros	Editora Hoy, SAS	58,410.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0283	10/10/2018	Compra de publicación de anuncio en periódico	Editora Hoy, SAS	112,336.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0284	12/10/2018	Contactación de servicio de alojamiento de hosting	Boroll Technologies, SRL	37,170.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0284	12/10/2018	Servicio para movilizar el rack de redes de la institución	Tecnoredes, SRL	37,170.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0285	16/10/2018	Compra de almuerzos para operativo por jornada de limpieza de la institución	Ruta de La Lincoln (Lincoln's Road), SRL	32,886.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0286	16/10/2018	Servicio de suscripción periódico por un año	Publicaciones Ahora, SAS	12,975.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0287	16/10/2018	Servicio de suscripción periódico por un año	Editora Hoy, SAS	11,100.00
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0290	19/10/2018	Compra de boleto aereo para viajar a lima/peru	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	48,160.51
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0291	29/10/2018	Compra de Toner 664 negro y tricolor	Universal de Computos	43,840.30
			TOTAL	729,367.81

Nota: Debido problemas en el Portal Transaccional hubieron dos saltos en el consecutivo de la Orden de Compra, faltando así los números 0288 y 0289

