



PRO CONSUMIDOR  
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"Año de Fomento a las Exportaciones"  
Lista de Compras y Contrataciones  
Correspondiente al mes de Noviembre de 2018

Código de Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado RD\$
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0289	6/11/2018	Materiales de oficina	IG Suplidores Express, SRL	110,188.02
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0292	1/11/2018	Compra de bomba de agua para uso institucional	Ferrelectric LCA, SRL	28,320.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0293	6/11/2018	Servicio de mantenimiento a vehículo institucional	Delta Comercial, SA	14,828.56
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0294	7/11/2018	Compra de azúcar y café para uso institucional	IG Suplidores Express, SRL	43,523.20
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0295	8/11/2018	Servicio de impresión de 100 t-shirts negros serigrafados	Suplidores Institucionales ADF, SRL	44,840.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0296	9/11/2018	Compra de 50 regletas de 10 pines para uso institucional	Suplidores Institucionales ADF, SRL	26,432.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0297	9/11/2018	Compra de aire comprimido para uso institucional	Universal de Computos, SRL	9,335.97
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0298	9/11/2018	Compra de combustible expresado en tickets hato mayor	Grupo KRR, SRL	15,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0299	12/11/2018	Compra de sellos pre timado para 3 departamentos	Impresora Color Plus, SRL	4,425.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0300	13/11/2018	Servicio de impresión de 10,000 volantes para viernes negro	Impresario, SRL	92,630.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0301	14/11/2018	Compra de almuerzo regional Santiago mes de noviembre 2018	Almuerces El Encanto, SAS	10,619.89
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0302	14/11/2018	Compra de combustible para regional Barahona	Feliz Ruiz Comercial, SRL	24,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0303	14/11/2018	Compra de almuerzo para personal que trabajara en operativo BlackFriday 2018	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	46,199.83
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0304	19/11/2018	Compra de batería para el ascensor institucional	Servicios e Instalaciones Tecnicas, SRL	2,961.80
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0305	20/11/2018	Servicio de publicación anuncio en periodico	Grupo Diario Libre, SA	65,606.11
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0306	20/11/2018	Servicio de publicación anuncio en periodico	Editora Hoy, SAS	58,410.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0307	21/11/2018	Compra de gasoil para planta eléctrica institucional	Combustibles Sur, SRL	80,190.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0308	21/11/2018	Compra de combustible expresados en tickets regional Santiago	Elias Perez Combustibles, SRL	48,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0309	28/11/2018	Servicio de impresión 200 afiches en adhesivo	Impresario, SRL	12,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0310	28/11/2018	Compra de cargador con pilas recargables	Oficina Universal, SA	
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0311	28/11/2018	Compra de motor para aire acondicionado de 5 toneladas	Ferrelectric LCA, SRL	3,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0312	29/11/2018	Servicio de notario publico para legalización de contratos	Clave Siete, SRL	34,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0313	30/11/2018	Servicio de mantenimiento a vehículo institucional	Delta Comercial, SA	28,199.71
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2018-0314	30/11/2018	Compra de un condensador de 24 W para ofc. Regional Nordeste	LH Internacional, SRL	24,661.02
<b>TOTAL</b>				<b>827,861.11</b>

Nota: Debido problemas en el Portal Transaccional hubieron dos saltos en el consecutivo de la Orden de Compra, fallando así los números 0290, 0291.

