



PRO CONSUMIDOR
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

"Año de la Innovación y competitividad"

Relación de compras por debajo del umbral

Correspondiente al mes de Febrero 2019

Código de Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	A adjudicatario	Monto Adjudicado RD\$
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0008	4/2/2019	CURSO CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	BDO ESENEFA, SRL	8,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0009	5/2/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS EN PRUEBAS PSICOMETRICAS	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	32,600.88
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0010	7/2/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PROTECCION AL CONSUMIDOR	CAUDGRAF, SRL	105,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0011	7/2/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA SAN VALENTIN	IMPRESARIO, SRL	100,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0012	7/2/2019	SEDRVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	EDUARDO MUSJIC, SRL	9,550.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0013	7/2/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELES CIERRE DE COMERCIOS	CAUDGRAF, SRL	63,750.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0014	7/2/2019	SERVICIO DE COLOCACION DE MENSAJES PUBLICITARIOS	COLORIN, SA	111,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0015	11/2/2019	SERVICIO NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	CLAVE SIETE, SRL	26,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0016	12/2/2019	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL/CAMPAÑA SAN VALENTIN	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	24,423.64
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0017	12/2/2019	SERVICIO DE IMPRESION TIPS DE INOCUIDAD EN EL CONSUMO	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFFEN, SRL	83,820.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0018	12/2/2019	SERVICIO DE MONTALE Y DESMONTAJE DE EVENTO	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFFEN, SRL	85,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0019	12/2/2019	COMPRA DE CARTUCHOS	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	103,390.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0020	13/2/2019	COMPRA ARREGLO FLORAL CONMEMORACION MES DE LA PATRIA	JARDIN NURIS FLOR, SRL	20,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0021	13/2/2019	SERVICIO DE IMPRESION BANNER PARA CAMPAÑA SAN VALENTIN	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	10,050.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0022	13/2/2019	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO DIA DE SAN VALENTIN	CONDESATV, SRL	40,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0023	14/2/2019	COMPRA DE 1000 SACOS PARA DECOMISOS	GRUPO ICEBERG, SRL	40,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0024	14/2/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES	FERRELECTRIC LCA, SRL	26,610.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0025	15/02/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN MATERIALES TIMBRADOS	IMPRESORA DE LEON, SRL	78,800.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0026	15/2/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS CANON	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	7,800.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0027	15/2/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	SUPLIDORES INSTITUCIONALES ADF, SRL	36,642.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0028	19/2/2019	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL	IG SUPLIDORES EXPRESS, SRL	62,166.40
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0029	19/2/2019	COMPRA DE MATERIALES DE DUCTERIAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	REFR GALVEZ, SRL	113,600.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0030	20/2/2019	COMPRA DE MATERIAL BELICO	ARMERIA LA NACIONAL, SRL	7,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0031	19/2/2019	COMPRA TERMOMETROS LASER INFRARROJOS	TDP DOMINICANA, SRL	41,907.46
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0032	19/2/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	DELTA COMERCIAL, SA	12,358.97
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0033	22/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	EDUARDO MUSJIC, SRL	13,450.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0034	1/9/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	96,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0035	28/02/2019	COMPRA DE TONER CB285A	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	7,800.00
TOTAL				1,326,311.89



Lic. Felecia Batista
 Enc. Div. Compras Y Contrataciones