



PRO CONSUMIDOR
DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

"Año de la innovación y competitividad"

Relación de compras por debajo del umbral

Correspondiente al mes de Marzo 2019

Código de Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado RDS
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0036	1/3/2019	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETROS INFRARROJOS	TDP DOMINICANA, SRL	40,271.07
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0037	6/3/2019	NULLA	NULLA	0.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0038	6/3/2019	COMPRA PRESENTE PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA MUJER	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	39,067.90
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0039	14/3/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR	NEWLINK DOMINICANA, SRL	30,079.50
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0040	12/3/2019	PICADERA PARA EL DIA DEL CONSUMIDOR	EVENTOS SOCIALES "LA ROSALENDA", SRL	23,980.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0041	19/3/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS NOTIFICACION ACTOS DE ALGUACIL	RICARDO ANTONIO CABRERA FELIZ	7,627.15
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0042	13/3/2019	COMPRA DE OFRENDA FLORAL CONMEMORACION DIA DEL CONSUMIDOR	JARDIN NURIS FLOR, SRL	5,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0043	15/3/2019	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DIA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR	RIZEL LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	45,800.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0044	14/3/2019	SERVICIO IMPRESION CARPETAS VOLANTES	CALIDGRAF, SRL	103,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0045	15/3/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y BACK PANNEL DIA DEL CONSUMIDOR	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	68,750.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0046	14/3/2019	NULLA	NULLA	0.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0047	15/3/2019	COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A BOGOTA, COLOMBIA (3 PARTICIPANTES)	VIAJES ALKASA, SRL	137,400.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0048	20/3/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA INSTITUCIONAL	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARS, SRL	70,300.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0049	19/3/2019	NULLA	NULLA	0.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0050	22/3/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE CARNET PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	8,928.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0051	25/3/2019	SERVICIO DE CENA BUFFET PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	SUNPLACE DOMINICANA, SRL	13,745.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0052	26/03/2019	COMPRA DE PROVISIONES ALIMENTICIAS PARA FERIA ECONOMICA	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	10,252.05
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0053	26/03/2019	COMPRA DE PALITOS Y COPIPTAS PARA GLOBOS	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,590.16
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0054	26/3/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA LA PLANTA ELECTRICA	COMBUSTIBLE SUR, SRL	75,240.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0055	27/3/2019	COPRA DE CAMISETAS BLANCAS IMPRESAS DELANTE Y DETRAS PARA USO INSTITUCIONAL	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	95,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0056	28/3/2019	IMPRESION DE TARJETAS PARA INVITACION Y MIL STICKERS INSTITUCIONAL	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	25,125.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0057	28/3/2019	SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA CHARLA MAGISTRAL / MANEJO DE FINANZAS	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	50,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0058	29/3/2019	SERVICIO DE CAPTACION FINANCIERA	SUPREMA QUALITAS, SRL	30,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0059	29/3/2019	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA STAND ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	105,000.00
TOTAL				950,884.76

Enc. Div. Compras y Contrataciones

Uc. Felicitá Batista

