



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION
DE LOS INTERES DE LOS CONSUMIDORES

"Año de la innovación y competitividad"

Relación de compras por debajo del umbral

Correspondiente al mes de Octubre 2019

Código de Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado RD\$
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0212	10/10/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA USO INST.	FERRELECTRIC LCA, SRL	51,803.41
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0218	3/10/2019	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO	PUBLICACIONES AHORA, SAS	72,870.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0219	3/10/2019	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO	EDITORIA DEL CARIBE, SA	66,556.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0220	10/10/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	17,975.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0221	10/10/2019	SERVICIO DE CONTRATACION DE EMPRESAS PARA DIAGNOSTICO DE PERCEPCION	NEWLINK DOMINICANA	69,390.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0222	15/10/2019	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	SUPLIDORA REYSA, EIRL	50,194.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0223	15/10/2019	COMPRA DE HEADSET PARA TELEFONO	CONO CONSULTING, SRL	9,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0224	16/10/2019	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A RELOJ BIOMETRICO, IMPRESORA Y CENTRAL TELEFONICA	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	15,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0225	16/10/2019	SOLICITUD DE PIEZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TIC	ITECSA, EIRL	93,660.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0226	29/10/2019	MATERIALES PARA ADECUACION OFICINA DE SANTIAGO	MAXIMINO FRANCISCO SANCHEZ LARA	97,519.02
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0227	21/10/2019	COMPRA DE TONER PARA LA INSTITUCION	TONER DEPOT, SRL	37,480.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0228	18/10/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	COMBUSTIBLES SUR, SRL	83,850.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0229	21/10/2019	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO HOY	EDITORIA HOY, SAS	11,100.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0230	21/10/2019	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO HOY	EDITORIA DEL CARIBE, SA	6,200.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0231	22/10/2019	COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO PARA DISTRIBUCION DE RED WIFI	CANO CONSULTING, SRL	20,850.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0232	22/10/2019	IMPRESION DE BANNER Y PORTIA BANNER	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFFEN, SRL	69,625.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0233	22/10/2019	BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA	VUES ALKASA, SRL	37,991.80
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0234	23/10/2019	COMPRA DE BATAS Y BOTAS PARA EL LABORATORIO	EN PROCESO	
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0235	23/10/2019	CORONA DE FLORES		2,750.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0236	23/10/2019	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATOS	CLAVE SIETE, SRL	100,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0237	24/10/2019	SERVICIO VERIFICACION Y CALIBRACION DE MASAS PATRONES	INDOCAL	21,200.00

PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0238	24/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	17,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0239	24/10/2019	SERVICIO MONTAJE Y DEMONTAJE DE EVENTO	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	55,250.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0240	25/10/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	15,180.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0241	25/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION Y RPTULACION DE VEHICULOS	BEROPA SRL	36,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0242	28/10/2019	COMPRA DE PUERTA PLEGADIZA	CIELOS ACUSTICOS, SRL	33,541.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0243	29/10/2019	SERVICIO MONTAJE Y DEMONTAJE DE EVENTO	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	45,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2019-0244	31/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO ISNT.	SERVITUR, SRL	38,200.00
			TOTAL	1,175,685.23



Elaborado y revisado por:

