



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Relación de compras por debajo del umbral

Correspondiente al mes de Febrero 2020

Código de Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado RD\$
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0020	5/2/2020	COMPRAS DE TELÉFONOS VIOP	CANO CONSULTING, SRL	29,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0021	5/2/2020	COMPRA DE TÓNER PARA USO INSTITUCIONAL	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	39,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0022	5/2/2020	SERVICIO DE CALIBRACIÓN SERAPHIN	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	5,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0023	6/2/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	21,555.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0025	11/2/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	IG SUPLIDORES EXPRESS, SRL	67,018.45
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0026	11/2/2020	COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA USO INST.	SUPLIDORA REYSA, EIRL	64,700.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0027	17/2/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	SUPLIDORA REYSA, EIRL	45,015.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0028	13/2/2020	COMPRA DE MANDILES Y GORRAS	LUKE BORDADOS, SRL	108,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0029	14/2/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TRMINACIÓN DE TRABAJOS DE PISOS	PLANTA FÍSICA PINERA, SRL	114,100.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0030	13/2/2020	SERVICIO DE IMPRESIÓN PAPEL	CALIDGFRAF, SRL	123,500.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0031	14/2/2020	COMPRA DE LIBROS PARA EL DEPTO. JURÍDICO	LIBRERÍA JURÍDICA INTERNACIONAL, SRL	15,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0032	14/2/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	DELTA COMERCIAL, SA	7,407.04
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0033	17/2/2020	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADOS QUE PARTICIPARAN EN CAMPAÑA EDUCATIVA	COLMADO CAFETERÍA ORTÍZ	4,661.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0034	17/2/2020	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, USO INST.	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	38,854.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0035	18/2/2020	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PLANTA	GRUPO ICEBERG, SRL	5,791.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0036	18/2/2020	COMPRA CORONA DE FLORES PARA CONMEMORAR MES DE LA PATRIA	JARDÍN NURIS FLOR, SRL	18,500.00

PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0037	19/2/2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS/DISPENSARIO DE LA INSTITUCIÓN	FARMACO QUÍMICO NACIONAL, SA (FARMACONAL)	39,967.50
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0039	20/2/2020	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INTERIOR Y EXTERIOR USO INST.	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	14,165.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0040	20/2/2020	COMPRA DE BOLÉTO AÉREO/MONTEVIDEO URUGUAY/CAPACITACIÓN	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	40,126.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0041	21/2/2020	MANTENIMIENTO DE VEHICULO INST.	DELTA COMERCIAL, SA	12,214.02
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0042	21/2/2020	COMPRA DE BANCOS DE ACERO PARA EL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	9,584.67
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2020-0044	25/2/2020	MANTENIMIENTO DE VEHICULO INST. PLACAS, L409895 Y L409896	VIAMAR, SA	7,915.54
			TOTAL	831,074.22


 LIC. FELICITA BATISTA
 DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES




 Elaborado y revisado por:
Marige Mahfoud
 Técnico Administrativo
