



**PRO CONSUMIDOR**  
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"Año de Fomento a las Exportaciones"



**Relación de compras por debajo del umbral  
Correspondiente al mes de Agosto de 2018**

| Código de Proceso              | Fecha de Proceso | Descripción de la Compra   | Adjudicatario                           | Monto Adjudicado RD\$ |
|--------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0224 | 8/1/2018         | Compra de Sheetrock y Plafones   | Cielos Acústicos, SRL                   | 73,527.82             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0226 | 8/3/2018         | Materiales y suministros de limpieza   | Suplidora Arcoiris, SRL                 | 35,016.50             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0227 | 8/6/2018         | Servicio de impresión de logo institucional  | Servicios Gráficos Segura, SRL          | 3,658.00              |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0228 | 8/6/2018         | Almuerzos para personal en capacitación  | Colmado Cafetería Ortiz, SRL            | 41,999.74             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0229 | 8/6/2018         | Compra de Toner 664 negro  | Universal de Cómputos, SRL              | 54,141.94             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0230 | 8/7/2018         | Servicio de suscripción de periódico   | Editora Listin Diario, SA               | 10,350.00             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0231 | 8/7/2018         | Compra de botellas de aire comprimido  | Universal de Cómputos, SRL              | 1,556.00              |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0232 | 8/8/2018         | Compra de almuerzo para Regional Santiago  | Pollo Licey, SRL                        | 8,989.17              |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0233 | 8/9/2018         | Servicio de buffet para taller   | Rocio Zorrilla Aybar                    | 60,056.10             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0199 | 8/9/2018         | Materiales ferretero   | Ferrelectric LCA, SRL                   | 16,331.20             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0234 | 8/9/2018         | Compra de materiales ferreteros y pintura para adecuación del Depto. de Inspección | Ferrelectric LCA, SRL                   | 18,118.90             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0235 | 8/10/2018        | Compra de banderas para regionales de proconsumidor                                | Clonacion Gráfica, SRL                  | 116,643.00            |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0236 | 8/15/2018        | Servicio de alquiler de minibús para viaje a San Francisco de Macorís              | SERVICIOS Turísticos JL (SERVITUR), SRL | 15,700.00             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0237 | 8/17/2018        | Compra de aire acondicionado para laboratorio                                      | Baroli Technologies, SRL                | 59,354.00             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0238 | 8/17/2018        | Compra por Seraphin para verificación de combustibles líquidos                     | Solares y CIA. Dominicana, SRL          | 64,138.90             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0240 | 8/23/2018        | Compra de gasoil para planta eléctrica Institucional                               | Combustibles Sur, SRL                   | 78,525.00             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0239 | 8/30/2018        | Compra de materiales informáticos de data y conexión                               | Universal de Cómputos, SRL              | 44,807.49             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0241 | 8/30/2018        | Servicio de capacitación   | Academia de Lenguas, VILLA, SRL         | 61,750.00             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0242 | 8/30/2018        | Servicio de notario público para legalización de contratos                         | Peralta Bido, SRL                       | 25,960.00             |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0243 | 8/30/2018        | Servicio de reparación y mantenimiento a vehículo institucional minibús urvan      | Eduardo Music, SRL                      | 117,233.00            |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0244 | 8/31/2018        | Compra de combustible expresados en tickets Regional Hato Mayor/Sept.              | Grupo KRR, SRL                          | 5,000.00              |
| PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0245 | 8/31/2018        | Servicio de bote de escombros  | P&D Recycling, SRL                      | 21,435.84             |
|                                |                  |  | <b>TOTAL</b>                            | <b>934,292.60</b>     |