

Relación de compras por debajo del umbral

Correspondiente al mes de Junio 2021

Código de Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado RD\$
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0033	2/6/2021	Compra de mobiliarios y equipos de oficina	PROCESO DESIERTO	
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0034	2/6/2021	Compra de mobiliarios y equipos de oficina	Centro Cuesta Nacional, SAS	18,241.53
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0035	4/6/2021	Servicio de calibración de los termómetros	Phoenix Calibration DR, SRL.	24,522.50
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0036	4/6/2021	Servicio de impresión de carnet	Felix Manuel Cordero Montilla	109,750.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0037	18/06/2021	Compra de almuerzo militares regional santiago	Arguet Lunch, EIRL	57,150.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0038	8/6/2021	Compra de sacos de nailon para productos descomisados	Grupo Iceberg, SRL	109,240.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0039	8/6/2021	Compra de tóner paa uso institucional	Tóner Depot International ARC, SRL	11,700.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0040	10/6/2021	Compra de café para uso institucional	Suplidora Reysa, EIRL	47,520.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0041	10/6/2021	Servicio mantenimiento del acensor institucional	Servicios e Instalaciones Tecnicas, SRL	21,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0042	11/6/2021	Servicio de calibración del seraphin	Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal)	5,000.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0043	25/06/2021	Mantenimiento de vehiculos institucional	Delta Comercial, SA	14,731.20
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0044	24/06/2021	Compra de licencias para equipos telefonicos	Baroli Technologies, SRL	110,169.00
PROCONSUMIDOR-UC-CD-2021-0045	30/06/2021	Compra de almuerzo tipo buffet para el Consejo Directivo	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	4,661.02
			TOTAL	533,685.25



Maria Elena Gil
 MARIA ELENA GIL
 DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Suleika Báez
 Elaborado y revisado por:
 Suleika Báez
 Técnico Compras