

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
FEBRERO DEL 2023
Portal Transaccional

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN NAT-UC-CD-2023-0007	6/2/2023	REPARACION IMPRESORA DIRECCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	\$ 5,664.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0008	9/2/2023	REPRODUCCION DE PIEZAS PARA EL MONTAJE DE DOS EXPOSICIONES	PUNTO VISUAL, SRL	\$ 94,477.88
MNHN NAT-UC-CD-2023-0009	9/2/2023	SUSTITUCION DE MONITORES DE FASES	FR GROUP, SRL	\$ 57,820.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0010	10/2/2023	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA	WORLD TECHNOLOGY TATIS WR, SRL	\$ 136,113.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0011	10/2/2023	COMPRA MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL, S RL	\$ 111,321.40
MNHN NAT-UC-CD-2023-0012	10/2/2023	MATERIALES DE ROTULACION PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA	CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOMINICANA, SRL	\$ 109,759.01
MNHN NAT-UC-CD-2023-0013	10/2/2023	SERVICIO DE INSTALACION DE SOFTWARE RELOJ DE PONCHE	E.THREAN & CIA, SRL	\$ 6,490.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0014	13/02/2023	TONERS PARA DIFERENTES AREAS	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	\$ 174,838.07
MNHN NAT-UC-CD-2023-0015	13/02/2023	REFRIGERIO PARA DIFERENTES CAPACITACIONES	D ANALI, SRL	\$ 65,195.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0016	13/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	CARY INDUSTRIAL, SRL	\$ 59,852.37
MNHN NAT-UC-CD-2023-0017	14/02/2023	CONFECCION DE TSHIRT PARA LOS COLABORADORES	GL PROMOCIONES, SRL	\$ 43,506.60
MNHN NAT-UC-CD-2023-0018	14/02/2023	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	PLIEGO CANCELADO	
MNHN NAT-UC-CD-2023-0019	14/02/2023	MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACEN	PAPELERIA DOBLE K, SRL	\$ 91,131.66
MNHN NAT-UC-CD-2023-0020	14/02/2023	COFECCION DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS	UNIFORMES GALAXIA, SRL	\$ 139,328.50
MNHN NAT-UC-CD-2023-0032	15/02/2023	PRUEBAS PRE-EMPLEOS	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	\$ 29,800.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0033	16/02/2023	COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES AREAS	SERD-NET, SRL	\$ 42,480.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0034	16/02/2023	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FERRETERIA POPULAR, SRL	\$ 11,455.44
MNHN NAT-UC-CD-2023-0035	17/02/2023	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	\$ 38,670.24
MNHN NAT-UC-CD-2023-0036	17/02/2023	COMPRA DE BANDERAS PARA LA INSTITUCION	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	\$ 3,451.50
MNHN NAT-UC-CD-2023-0037	17/02/2023	COMPRAS DE TELEVISORES PARA DIFERENTES AREAS	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	\$ 117,646.00
MNHN NAT-UC-CD-2023-0038	17/02/2023	ARTICULOS DE ILUMINACION PARA INSTALACION DE EXPOSICION TEMPORAL	JUAN ELECTRO IMPORT, SRL	\$ 45,760.40
MNHN NAT-UC-CD-2023-0039	17/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ MYC, SRL	\$ 41,217.40
MNHN NAT-UC-CD-2023-0040	22/02/2023	MANTENIMIENTO DEL MOTOR	PLIEGO CANCELADO	
MNHN NAT-UC-CD-2023-0041	22/02/2023	MANTENIMIENTO DEL MOTOR	REPUESTOS DE JESUS, SRL	\$ 5,982.60
MNHN NAT-UC-CD-2023-0042	22/02/23	COMPRA MATERIALES PARA SURTIR ALMACEN	CARY INDUSTRIAL, SRL	\$ 38,122.97
MNHN NAT-UC-CD-2023-0043	28/02/2023	COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DPTO DE MUSEOGRAFIA	OFFITEK, SRL	\$ 67,952.00
Total RD\$				\$ 1,538,036.04

Total RD\$

\$ 1,538,036.04

Nestina Contreras

Ejcc. Dpto. Administrativo y Financiero

Jossie Peña

Técnico de Compras

Rosalía Martínez

Técnico de Compras