



RELACION COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OCTUBRE del 2017

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN-OC-OR-224-2017	5/10/17	CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRYSTAL ,SRL	\$ 1,275.00
MNHN-OC-OR-225-2017	11/10/17	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	LA DOMINICANA INSDUSTRIAL,SRL	\$ 3,683.29
MNHN-OC-OR-226-2017	11/10/17	LAMPARA LED DIRIGIBLES MURAL OBSERVACION ASTRONOMICA	TECNOELITE,SRL	\$ 26,830.84
MNHN-OC-OR-227-2017	11/10/17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JIPETA FORD RANGER	SERVICIO MANTENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO	\$ 15,669.48
MNHN-OC-OR-228-2017	12/10/17	PICADERA ACTIVIDAD ENTRE PROPAGAS Y EL MUSEO	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE,SRL	\$ 3,687.50
MNHN-OC-OR-229-2017	12/10/17	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S,A	\$ 15,399.00
MNHN-OC-OR-230-2017	12/10/17	COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION	V ENERGY,S,A	\$ 60,000.00
MNHN-OC-OR-231-2017	13/10/17	COMPRA UPS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	OFFITEK,SRL	\$ 10,974.00
MNHN-OC-OR-232-2017	13/10/17	REPARACION DE SILLONES(BOTELLA) Y RETAPIZADO(SILLON EJECUTIVO)	GAT OFFICE,SRL	\$ 6,608.00
MNHN-OC-OR-233-2017	13/10/17	COMPRA,INSTALACION BOMBA 7.5 HP PARA CISTERNA DE LA INSTITUCION	PINTURAS Y COLORES CAIRO ,SRL	\$ 97,700.00
MNHN-OC-OR-234-2017	13/10/17	IMPRESION SEPARADORES DE PAGINAS AREA DE MUSEOGRAIA	PUNTO VISUAL, SRL	\$ 4,284.00
MNHN-OC-OR-235-2017	17/10/17	REPARACION DE LA CAMARA Y ZONA 10 ,ALARMA DE LA INSTITUCION	ALARM CONTROL SEGURIDAD,SA	\$ 12,315.06
MNHN-OC-OR-236-2017	18/10/17	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 22,851.50
MNHN-OC-OR-237-2017	18/10/17A	ARTICULOS DE OFICINAS PARA AREA DE ALMACEN	ILC OFFICE SPPLIES,SRL	\$ 24,285.66
MNHN-OC-OR-238-2017	19/10/17	CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRYSTAL ,SRL	\$ 1,728.00
MNHN-OC-OR-239-2017	19/10/17	SEÑAL PARA PISO MOJADO	FERRETERIA POPULAR,SRL	\$ 508.01
MNHN-OC-OR-240-2017	19/10/17	IMPRESION REVISTA NOVITATE CARIBEA #11	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR ,INC	\$ 105,735.00
MNHN-OC-OR-241-2017	19/10/17	ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZAPARA LA INSTITUCION	CARY INDUSTRIAL,SA	\$ 46,672.28
MNHN-OC-OR-242-2017	23/10/17	AIE CENTRAL PARA EL AREA DE INV. Y CONSER	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 27,360.00
MNHN-OC-OR-243-2017	23/10/17	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AREA DE INV.Y CONS.	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 3,000.00
MNHN-OC-OR-244-2017	25/10/17	MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCION	GAT OFFICE,SRL	\$ 100,200.80
MNHN-OC-OR-245-2017	25/10/17	BASE PARA ARCHIVO DE DOS GAVETAS AREA PLANIFICACION Y DESARROLLO	ILC OFFICE SPPLIES,SRL	\$ 2,290.80
MNHN-OC-OR-246-2017	25/10/17	CONFESIONES DE THIRTS,POLOS Y GORRASPARA LA TIENDA	RIO DE LA PLATA IMPORT & TRDING,SRL	\$ 63,200.80
MNHN-OC-OR-247-2017	26/10/17	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TECHO AREA DE INV Y CONS.	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 22,500.00
MNHN-OC-OR-248-2017	26/10/17	MATERIALES PARA BAÑOS,FREGADEROS AREA DE INV. Y CONS.	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 62,318.97
MNHN-OC-OR-249-2017	26/10/17	ARREGLO DE MOTOR DE MENSAJERIA	REPUESTOS DE JESUS,SRL	\$ 1,475.00
MNHN-OC-OR-250-2017	27/10/17	COMPRA DE 6 CARTUCHO PARA PLOTTER DE MUSEOGRAFIA	CORPORACION COPYCORP RD,SA	\$ 57,094.47
MNHN-OC-OR-251-2017	27/10/17	TSHIRTS COLOR IMPRESOS FENTE DE LECHUZA	RIO DE LA PLATA IMPORT & TRDING,SRL	\$ 12,390.00
MNHN-OC-OR-252-2017	27/10/17	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 4,640.00
MNHN-OC-OR-253-2017	31/10/17	COMPRA DE RESINA ACRILICA PARA MUSEOGRAFIA	FLOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALES,SRL	\$ 17,700.50
TOTALES				\$ 834,377.96

Ysabel Díaz
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero



Josie Peña
Tecnico de Compras

