



RELACIÓN COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL  
MAYO del 2018

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN-OC-OR-121-2018	1/5/2018	COMPRA LICENCIA PROGRAMA PREMIERE PRO(RELACIONADOR PUBLICO)	TECHNET,,SOLUCIONES DE REDES,SRL	\$ 24,674.40
MNHN-OC-OR-122-2018	1/5/2018	COMPRA BOMBA PARA LA FUENTE DEL LAGO	PINTURAS Y COLORES CAIRO,SRL	\$ 8,649.99
MNHN-OC-OR-123-2018	1/5/2019	COMPRA MATERIALES DE PLOMERIA	PINTURAS Y COLORES CAIRO,SRL	\$ 2,430.07
MNHN-OC-OR-124-2018	1/5/2018	COMPRA MATERIALES PARA FUNTE DE LAGO	PINTURAS Y COLORES CAIRO,SRL	\$ 1,993.08
MNHN-OC-OR-125-2018	3/5/2018	COMPRAS DE BANDERAS	BANDERAS DEL MUNDO,SRL	\$ 13,806.00
MNHN-OC-OR-126-2018	3/5/2018	COMPRA DE ENVASES PARA SERVIR COMIDAS EMPLEADOS	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 2,389.50
MNHN-OC-OR-127-2018	3/5/2018	COMPRA DISCO DUROEXTERNO PARA BACKUT LIBRAMIENTO CONTABILIDAD	OFFITEK,SRL	\$ 3,927.04
MNHN-OC-OR-128-2018	10/5/2018	COMPRA DE MATERIALES AREA DE EDUCACION	PAPELERIA DOBLE K,SRL	\$ 44,704.30
MNHN-OC-OR-129-2018	10/5/2018	COMPRA DE TRAMERIA PARA PECES	MARCOS METALICOS,SRL	\$ 8,388.56
MNHN-OC-OR-130-2018	10/5/2018	COMPRA DE CASCO MENSAJERO	REPUESTOS DE JESUS,SRL	\$ 3,186.00
MNHN-OC-OR-131-2018	11/5/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION TOYOTA HILUX	SERVICIO MANATENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO,SRL	\$ 52,533.60
MNHN-OC-OR-132-2018	11/5/2018	MATERIALES PLOMERIA FILTRACION AREA DE MUSEOGRAFIA	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 1,112.63
MNHN-OC-OR-133-2018	11/5/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	GRUPO SOL Y MARTINEZ,SRL	\$ 12,526.88
MNHN-OC-OR-134-2018	14/5/2018	COMPRA CAMBIADOR DE BEBE BAÑOS DE LA CAFETERIA	MG GENERAL SUPPLY,SRL	\$ 15,930.00
MNHN-OC-OR-135-2018	15/5/2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRYSTAL,SA	\$ 5,116.00
MNHN-OC-OR-136-2018	22/5/2018	COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION	V ENERGY,SA	\$ 80,000.00
MNHN-OC-OR-137-2018	23/5/2018	EQUIPOS DE OFICINAS (ATENCION AL CUENTE,AUDITORIA Y TIENDA)	ILC OFFICE SUPLIES,SRL	\$ 45,416.88
MNHN-OC-OR-138-2018	24/5/2018	SOCIALIZACION CON COLABORADORESABRIL 2018	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ	\$ 4,702.30
MNHN-OC-OR-140-2018	24/5/2018	COMPRA DE CARNET PARA EMPLEADOS	AZ PRINT SHOP,SRL	\$ 8,850.00
MNHN-OC-OR-141-2018	29/5/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	LA DOMINICANA INDUSTRIAL,SRL	\$ 5,027.35
MNHN-OC-OR-142-2018	29/5/2018	MERCANCIA PARA SURTIR LA TIENDA	GRUPO SOL Y MARTINEZ,SRL	\$ 18,124.80
MNHN-OC-OR-143-2018	29/5/2018	ARTICULOS DE OFICINA(ALMACEN) Y MATERIALES DIA DE LAS MADRES	PAPELERIA DOBLE K,SRL	\$ 17,405.00
MNHN-OC-OR-144-2018	30/5/2018	ACTIVIDAD DISCUSIÓN CIENTIFICA PLAGIODONTIA	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ	\$ 15,245.60
MNHN-OC-OR-145-2018	30/5/2018	CELEBRACION DIA DE LAS MADRES Y CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ	\$ 6,572.60
MNHN-OC-OR-146-2018	30/5/2018	COMPRA BOMBILLO EXHIBICION ANIMALES VIVOS (CULEBRAS)	JUAN ELECTRO IMPORT,SRL	\$ 3,209.60
MNHN-OC-OR-147-18	30/5/2018	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	DOS HIDALGOS,SAS	\$ 17,451.25
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 423,373.43</b>

*Ysabel Díaz*  
Ysabel Díaz  
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

*Josile Peña*  
Josile Peña  
Tecnico de Compras

