



RELACIÓN COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
NOVIEMBRE del 2018

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RDS
MNHN-OC-OR-284-2018	6/11/2018	MUSEOGRAFIA	2P TECHNOLOGY,SRL	\$ 45,828.84
MNHN-OC-OR-285-2018	7/11/2018	SERVICIO TECNICO PUERTA AUTOMATICA SALA HISTORIA DE LA VIDA	CAME DOMINICANA,SRL	\$ 3,000.00
MNHN-OC-OR-286-2018	7/11/2018	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA BOMBA NUEVA	JUAN ELECTRO IMPORT,SRL	\$ 12,341.20
MNHN-OC-OR-287-2018	7/11/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	WILLIAN RAMON COSTE DURAN	\$ 2,880.00
MNHN-OC-OR-288-2018	8/11/2018	MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX DE LA INSTITUCION	SERVICIO MANTENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO,SRL	\$ 6,865.12
MNHN-OC-OR-289-2018	8/11/2018	USUARIO ADICIONAL SIATEMA ALEGRA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	INTEGRADIRES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA(INTEGESIS,SRL	\$ 25,370.00
MNHN-OC-OR-290-2018	9/11/2018	MATERIALES BOMBA DE AGUA PARA CORREGIR TANQUE DE AIRE	FERRETERIA POPULAR,SRL	\$ 2,770.49
MNHN-OC-OR-291-2018	9/11/2018	SOCIALIZACION CON COLABORADORES (CUMPLEAÑOS OCTUBRE)	D ANALI,SRL	\$ 6,454.60
MNHN-OC-OR-292-2018	13/11/2018	ACTIVIDAD DISCUSIÓN CIENTIFICA PLAGODONTIA	D ANALI,SRL	\$ 13,098.00
MNHN-OC-OR-293-2018	14/11/2018	VENTANAS CORREDERA TALLER DE MUSEOGRAFIA ,DIVISION DE TORTUGAS	INSTALACIONES DE ALUMINIO SPEED,SRL	\$ 41,400.30
MNHN-OC-OR-294-2018	16/11/2018	CHOCOLATE CANELA Y OTROS PARA EL USO DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 3,383.20
MNHN-OC-OR-295-2018	16/11/2018	BOMBA SUMERGIBLE PARA CASCADA DE LA DIRECCION GENERAL	PINTURAS Y COLORES CAIRO,SRL	\$ 42,500.00
MNHN-OC-OR-296-2018	19/11/2018	ENVIO DE REVISTAS NOVITATE CARIBE A #12	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	\$ 47,571.00
MNHN-OC-OR-297-2018	19/11/2018	COMPRA ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	CARY INDUSTRIAL	\$ 55,176.80
MNHN-OC-OR-298-2018	20/11/2018	IMPRESION MATERIALES ACTIVIDADES,SOPORTE INFORMATICO DE LA EXHIBICION	PUNTO VISUAL,SRL	\$ 10,517.34
MNHN-OC-OR-299-2018	20/11/2018	LLAVES DE LAVAMANOS BAÑO DE DIRECCION GENERAL	FERRETERIA AMERICANA	\$ 1,161.14
MNHN-OC-OR-300-2018	20/11/2018	MATERIALES ELECTRICOS DIFERENTES AREAS	FERRETERIA AMERICANA	\$ 39,732.49
MNHN-OC-OR-301-2018	20/11/2018	COMPRA DE BOTA PARA MENSAJERO	FERRETERIA AMERICANA	\$ 3,757.40
MNHN-OC-OR-302-2018	20/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOPARA PECES	FERRETERIA AMERICANA	\$ 2,268.00
MNHN-OC-OR-303-2018	21/11/2018	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LAMPARA DEL TECHO	JUAN ELECTRO IMPORT,SRL	\$ 1,976.50
MNHN-OC-OR-304-2018	21/11/2018	COMPRA TONER PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	GLOBATEC ,SRL	\$ 15,999.90
MNHN-OC-OR-305-2018	22/11/2018	COMPRA PINS DE ACRILICO PARA COLABORADORES	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 8,362.33
MNHN-OC-OR-306-2018	22/11/2018	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA CRISTAL,SA	\$ 6,204.00
MNHN-OC-OR-307-2018	26/11/2018	COMPRA VASOS,PLATOS Y CUCHARAS BIODEGRADABLES	GREEN LOVE,SRL	\$ 19,027.50
MNHN-OC-OR-308-2018	28/11/2018	SOCIALIZACION CON COLABORADORES (CUMPLEAÑOS DE NOVIEMBRE)	FT EVENT CONSULTANTS,SRL	\$ 9,261.50
MNHN-OC-OR-309-2018	28/11/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 7,845.40
TOTALES				\$ 434,753.05

Ysabel Díaz
Ysabel Díaz
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Josée Peña
Josée Peña
Técnico de Compras

