



**RELACIÓN COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OCTUBRE DEL 2018**

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN-OC-OR 250-2018	02/10/2018	CENTRO DE MESA ALARGADA CONVENIO MUSEO - INTEC	FLORISTERÍA CÁLI FLOR, EIRL	\$ 5,310.00
MNHN-OC-OR 251-2018	3/10/2018	SUMNISTRO REGULACIÓN DE VOLTAJE PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCIÓN	C & E INGENIERIA, SRL	\$ 34,820.80
MNHN-OC-OR 252-2018	3/10/2018	MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER	SERVICIO MANTENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO SRL	\$ 29,377.75
MNHN-OC-OR 253-2018	4/10/2018	SOCIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS, PLAGIODONTIA Y CONVENIO MUSEO - INTEC	D ANALI, SRL	\$ 48,149.90
MNHN-OC-OR 254-2018	4/10/2018	COMPRA DE DOS EXTRADORES (TALLER DE PINTURA, ÁREA COMEDOR PARA LOS EMPLEADOS)	A S REFRIELECTRICA, SRL	\$ 98,765.53
MNHN-OC-OR 255-2018	4/10/2018	MAQUINA DE HUMO ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN OCTUBRE 2018	FT EVENT CONSULTANTS, SRL	\$ 9,350.00
MNHN-OC-OR 256-2018	4/10/2018	MATERIALES ELECTRICOS PARA BOMBA DE AGUA, CENTRAL TELEFONICA	JUAN ELECTRI IMPORT, SRL	\$ 4,425.00
MNHN-OC-OR 257-2018	5/10/2018	TONER Y CARTUCHO FOTOCOPIADORA ÁREA DE CONTABILIDAD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	\$ 14,705.76
MNHN-OC-OR 258-2018	5/10/2018	MERCANCÍA PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	\$ 10,107.70
MNHN-OC-OR 259-2018	10/10/2018	REPARACIÓN DE NEVERA CAFETERIA, SUB-DIRECCIÓN Y MATERIALES AISLAR BOMBA	BUITECO, EIRL	\$ 36,156.38
MNHN-OC-OR 260-2018	10/10/2018	SPRAY ADHESIVO IMPRESIONES PUBLICITARIA DE LA INSTITUCIÓN	PAPELERIA DOBLE K, SRL	\$ 6,018.00
MNHN-OC-OR 261-2018	10/10/2018	COFECCIONES DE POLO Y THIRTS PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	RÍO DE LA PLATA IMPORT & TRADING, SRL	\$ 17,582.00
MNHN-OC-OR 262-2018	11/10/2018	UPS ÁREA DE ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN	GLOBATEC, SRL	\$ 11,400.00
MNHN-OC-OR 263-2018	11/10/2018	TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN	GLOBATEC, SRL	\$ 26,449.98

MNHN-OC-OR 264-2018	11/10/2018	PINTURA PARA ÁREA DE ALMACEN (EXISTENCIA)	PINTURAS Y COLORES CAIRO, SRL	\$	19,300.00
MNHN-OC-OR 264-2018	11/10/2018	TRAMOS O ANAQUELES DEL ÁREA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN	MARCOS METÁLICOS, SRL	\$	46,383.44
MNHN-OC-OR 265-2018	11/10/2018	TRANSFORMADORES PARA EXHIBICIÓN LUCES BOA	JUAN ELECTRI IMPORT, SRL	\$	3,540.00
MNHN-OC-OR 266-2018	17/10/2018	VASOS BIODEGRADABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	CARY INDUSTRIAL, SA	\$	5,574.32
MNHN-OC-OR 267-2018	19/10/2018	HERRAMIENTAS PARA JARDINERO DE LA INSTITUCIÓN	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$	3,117.38
MNHN-OC-OR 268-2018	19/10/2018	MATERIALES DE FERRETERIA MUSEOGRAFIA (LAS BRUJAS NO EXISTEN)	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$	27,206.26
MNHN-OC-OR 269-2018	22/10/2018	CONSUMO DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN	AGUA CRISTAL, SA	\$	5,663.00
MNHN-OC-OR 270-2018	23/10/2018	MERCANCÍA PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	GRUPO REMI, SRL	\$	19,794.50
MNHN-OC-OR 271-2018	23/10/2018	BOLETAS RECAUDACIÓN PROVINCIA DE OCOA	FUNDACIÓN OCOA DE PIE, INC	\$	10,000.00
MNHN-OC-OR 272-2018	23/10/2018	GAS PROPANO CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	PROPANO Y DERIVADOS, SA	\$	3,020.00
MNHN-OC-OR 273-2018	25/10/2018	MATERIALES DE OFICINA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN	PAPELERIA DOBLE K, SRL	\$	72,660.00
MNHN-OC-OR 274-2018	25/10/2018	MERCANCÍA PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	WILLIAN RAMON COSTE DURAN / ALMACEN CASA WILLIAN	\$	6,629.92
MNHN-OC-OR 275-2018	25/10/2018	MATERIALES REPARACIÓN BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN	JUAN ELECTRI IMPORT, SRL	\$	18,054.00
MNHN-OC-OR 276-2018	25/10/2018	COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCIÓN	V ENERGY, SA	\$	80,000.00
MNHN-OC-OR 277-2018	25/10/2018	ALCOHOL Y AGUA DESTILADA DE LA INSTITUCIÓN	BDC SERRALLES, SRL	\$	21,810.00
MNHN-OC-OR 278-2018	26/10/2018	STHIRTS TIENDA Y COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN (LAS BRUJAS NO EXISTEN)	RÍO DE LA PLATA IMPORT & TRADING, SRL	\$	27,216.70
MNHN-OC-OR 279-2018	26/10/2018	MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$	2,423.71
MNHN-OC-OR 280-2018	26/10/2018	MATERIALES DE FERRETERIA ÁREA DE MUSEOGRAFÍA	PINTURAS Y COLORES CAIRO, SRL	\$	6,749.99
MNHN-OC-OR 281-2018	29/10/2018	MERCANCÍA PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	PRILIMDES COMERCIAL, SRL	\$	11,497.50
MNHN-OC-OR 282-2018	29/10/2018	MATERIALES Y REPARACIÓN BOMBA (VIEJA) DE LA INSTITUCIÓN	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$	5,558.89
MNHN-OC-OR 283-2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	\$	15,399.00
Total RD\$				\$	764,217.41

Ysabel Díaz

Ysabel Díaz

Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

