



RELACION COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
FEBRERO del 2019

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado	
				RDS	
				\$	14,160.00
MNHN-OC-OR-013-2019	4/2/2019	LAMINADO PROTECCION AREA DE SUB - DIRECCION ADMINISTRACION ,CONTABILIDAD Y ENTOMOLOGIA	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES,SRL	\$	5,843.99
MNHN-OC-OR-014-2019	4/2/2019	COMPRA DE ABANICOS DE PISOS PARA LA DIRECCION GENERAL	GLOBATEC,SRL	\$	10,055.00
MNHN-OC-OR-015-2019	5/2/2019	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA AREA DE ADMINISTRACION	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$	21,810.00
MNHN-OC-OR-016-2019	8/2/2019	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA AREA DE INVESTIGACION Y CONSERVACION	BDC SERRALLES,SRL	\$	32,129.00
MNHN-OC-OR-017-2019	8/2/2019	VENTANAS CORREDERA CONTABILIDAD,LAMINADO CAFETERIA Y PIVOT PUERTA	INSTALACIONES DE ALUMINIO SPEED,SRL	\$	22,407.06
MNHN-OC-OR-018-2019	8/2/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA HILUX	6989.02	\$	19,234.00
MNHN-OC-OR-019-2019	11/2/2019	LICENCIA DE OFFICE LAPTOP ENCARGADO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION	2P TECHNOLOGY	\$	10,926.80
MNHN-OC-OR-020-2019	11/2/2019	COMPRA DE VASOS Y DISPENSADORES CONICOS	CARY INDUSTRIAL,SA	\$	6,413.30
MNHN-OC-OR-021-2019	11/2/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$	5,365.00
MNHN-OC-OR-022-2019	11/2/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$	23,464.30
MNHN-OC-OR-023-2019	11/2/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	GRUPO REMI,SRL	\$	18,514.20
MNHN-OC-OR-024-2019	13/2/2019	REFRIGERIO ACTIVIDAD PLAGIODONTIA Y REFRIGERIO COLABORADORES	D ANALI ,SRL	\$	2,659.06
MNHN-OC-OR-025-2019	13/2/2019	COMPRA CINTAS METRICAS ADMINISTRACION,COMPRA Y BOMBILLO LED AREA DE MUSEOGRAFIA	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$	15,070.03
MNHN-OC-OR-026-2019	13/2/2019	SERVICIO MONITOREO Y MANO DE OBRA DE LA CAMARA	ALARMA CONTROLS SEGURIDAD,SA	\$	6,755.50
MNHN-OC-OR-027-2019	14/2/2019	COMPRA DE MATERIALES CALNAVAL,TOPE DE ESCRITORIO Y TARJETERO PARA DIRECCION GENERAL	PAPELERIA DOBLE K,SRL	\$	22,913.80
MNHN-OC-OR-028-2019	14/2/2019	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS	JUAN ELECTRO IMPOTR,SRL	\$	14,868.00
MNHN-OC-OR-029-2019	14/2/2019	COMPRA DE LUCES LED AREA DE ADMINISTRACION	JUAN ELECTRO IMPOTR,SRL	\$	59,472.00
MNHN-OC-OR-030-2019	19/2/2019	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	AS REFRIELECTRICA,SRL	\$	42,763.20
MNHN-OC-OR-031-2019	19/2/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA HILUX	SERVICIO MANTENIMIENTO COPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO,SRL	\$	137,400.38
MNHN-OC-OR-032-2019	19/2/2019	ARTICULOS DE INFORMATICA AREA DE CONTABILIDAD Y ALMACEN	2P TECHNOLOGY	\$	9,077.50
MNHN-OC-OR-033-2019	20/2/2019	MERCANCIA ACTIVIDAD PARA COLABORADORES	WILLIAM RAMON COSTE DURAN	\$	5,841.00
MNHN-OC-OR-034-2019	20/2/2019	COMPRA DE MATERIALES AREA DE MUSEOGRAFIA	CARIBBEAN SUPPLY DOMINICANA,SRL	\$	4,270.50
MNHN-OC-OR-035-2019	20/2/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	WILLIAM RAMON COSTE DURAN	\$	76,203.22
MNHN-OC-OR-036-2019	21/2/2019	CLIMATIZACION AREA DE BOLETERIA,REPARACION CONTACTOR CILLER 01	BUITECO,EIRL	\$	8,112.50
MNHN-OC-OR-037-2019	21/2/2019	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA ENCARGADOS	COPEL,SRL	\$	3,717.00
MNHN-OC-OR-038-2019	25/2/2019	COMPRA DE DISPENSADORES JABON LIQUIDO PARA BAÑOS DE CAFETERIA	MG GENERAL SUPPLY,SRL	\$	16,000.00
MNHN-OC-OR-039-2019	26/2/2019	ALQUILER AUTOBUSES TRANSPORTE LAGO ENRIQUILLO(GUIA)	SERVICIOS TURISTICOS JL(SERVITUR),SRL	\$	9,558.00
MNHN-OC-OR-040-2019	28/2/2019	SOCIALIZACION COLABORADORES (CUMPLEAÑOS FEBRERO)	FT EVENT CONSULTANTS,SRL	\$	29,116.50
MNHN-OC-OR-041-2019	28/2/2019	COMPRA UPS 1 KILO PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA	2P TECHNOLOGY	\$	43,573.84
TOTALES				\$	697,694.68

Yo Lic. Ysabel Díaz
Ysabel Díaz
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero



Jose Peña
Jose Peña
Técnico de Compras

