

RELACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL
Febrero del 2020
Portal Transaccional

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN-UC-CD-2020-09	3/2/2020	Compra Mercancia de la Cafeteria	Grupo Sol Y Martinez	\$ 40,037.40
MNHN-UC-CD-2020-10	3/2/2020	Reparacion Aire Camioneta de la Institución	Centro Automotriz Durán	\$ 9,310.20
MNHN-UC-CD-2020-11	4/2/2020	Instalación de Cilindro Sillon Area Administración	Gat Office, SRL	\$ 2,124.00
MNHN-UC-CD-2020-12	7/2/2020	Compra de Acetona	BDC Serrales,SRL	\$ 16,289.90
MNHN-UC-CD-2020-13	5/2/2020	Compra Mercancia para la Cafeteria	Prolimdes Comercial, SRL	\$ 14,313.20
MNHN-UC-CD-2020-14	5/2/2020	Compra Materiales de Oficina	ILC Office Supplies ,SRL	\$ 24,674.65
MNHN-UC-CD-2020-15	5/2/2020	Compra de Materiales Electricos	Juan Electro Import,SRL	\$ 112,817.00
MNHN-UC-CD-2020-16	11/2/2020	Compra de Galletas para Celebración dia de la Amistad	FT Event Consultants, SRL	\$ 11,918.00
MNHN-UC-CD-2020-17	11/2/2020	Brindis Socialización con los Colaboradores	FT Event Consultants, SRL	\$ 5,852.80
MNHN-UC-CD-2020-18	12/2/2020	Servicio Reparación de Computadora de Museografía	Puntomac, SRL	\$ 19,570.30
MNHN-UC-CD-2020-19	13/2/2020	Servicio de Animación Actividad de Carnaval	Productora Gatuna PG, srl	\$ 35,000.00
MNHN-UC-CD-2020-20	17/2/2020	Compra Camisetas Actividad del Carnaval	Global Print Robles Evans	\$ 10,124.40
MNHN-UC-CD-2020-21	14/2/2020	Compra Mercancia para la Cafeteria (pliego cancelado)	Prolimdes Comercial, SRL	\$ 38,943.40
MNHN-UC-CD-2020-22	14/2/2020	Compra Mercancia para la Cafeteria	Prolimdes Comercial, SRL	\$ 38,943.40
MNHN-UC-CD-2020-23	14/2/2020	Compra Materiales de Plomería	Mercantil del Caribe, SAS	\$ 19,887.01
MNHN-UC-CD-2020-24	17/2/2020	Reparación Bomba de Agua dela Institución	QPRO SRL	\$ 71,083.20
MNHN-UC-CD-2020-25	17/2/2020	Servicio de Mantenimiento de la Impresora de Compras	Globatec ,SRL	\$ 3,800.00
MNHN-UC-CD-2020-26	18/2/2020	Compra de Toner para el Area Administrativa	2P Technology, SRL	\$ 11,693.80
MNHN-UC-CD-2020-27	19/2/2020	Compra de Gomas para Vehiculos de la Institución	Comercial Santana, SRL	\$ 34,000.00
MNHN-UC-CD-2020-28	21/2/2020	Compra de Botellones de Agua	Agua Cristal	\$ 9,103.00
MNHN-UC-CD-2020-29	25/2/2020	Compra de Mochila Mensajería (declarado Desierto)	Papelería Doble k	\$ 2,594.83
MNHN-UC-CD-2020-30	25/2/2020	Compra de Mochila para Mensajería	Papelería Doble k	\$ 2,594.83
MNHN-UC-CD-2020-31	26/2/2020	Compra e Pinturas para diferentes areas	Pinturas y Colores Cairo	\$ 65,287.56
MNHN-UC-CD-2020-32	28/2/2020	Envio de Revistas Novitates Caribaea	Instituto Postal	\$ 27,406.00
MNHN-UC-CD-2020-33	28/2/2020	Compra de 3 Aire Split Inverter	Pinturas y Colores Cairo	\$ 134,400.01
MNHN-UC-CD-2020-34	28/2/2020	Compra de Alfombra para los Ascensores	Distribuidora O Y B	\$ 27,376.00
MNHN-UC-CD-2020-35	28/2/2020	Suministro e Instalación Tuberías de Cobres	Buiteco, EIRL	\$ 19,446.40
MNHN-UC-CD-2020-36	28/2/2020	Desmontura y Monturas De Mallas de Seguridad	Tu Negocio de Hoy	\$ 45,076.00
Total RD\$				\$ 853,667.29



Ysabel Díaz

Enc. Dpto. Administrativo y Financiero





Rosalía Martínez

Tecnico de Compras

