



RELACIÓN COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
JULIO del 2018

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RDS
MNHN-OC-OR-179-2018	3/7/2018	COMPRA DE LA VAMANOS	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 4,875.00
MNHN-OC-OR-180-2018	4/7/2018	COMPRA DE RESMA DE PAPEL EN HILO	PAPELERIA DOBLE K,SRL	\$ 2,478.00
MNHN-OC-OR-181-2018	5/7/2018	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	FERRETERIA POPULAR, SRL	\$ 51,851.34
MNHN-OC-OR-182-2018	6/7/2018	EVALUCION Y ANALISIS ENERGETICO AL SISTEMA ELECTRICO	C & E INGENIERIA,SRL	\$ 117,887.00
MNHN-OC-OR-183-2018	9/7/2018	COMPRA E INSTALACION DE 12 PATAS DE CHIVOS Y UN JUUEGO DE PIVOT	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES,SRL	\$ 1,124.00
MNHN-OC-OR-184-2018	9/7/2018	COMPRA DE ARCHIVO Y LOCKER PARA DIFERENTES AREAS	GAT OFFICE,SRL	\$ 22,407.06
MNHN-OC-OR-185-2018	10/7/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA	PINTURAS Y COLORES CAIRO ,SRL	\$ 5,659.71
MNHN-OC-OR-186-2018	11/7/2018	INSTALACION DE CRUCETAS PARA VEHICULO	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO MAI,SRL	\$ 55,507.20
MNHN-OC-OR-187-2018	12/7/2018	CONFECIONES DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS	LE TAILLEUR ,SRL	\$ 119,865.70
MNHN-OC-OR-188-2018	13/7/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 977.20
MNHN-OC-OR-189-2018	16/7/2018	COMPRA DE CINTA ANTIBALANCE	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 32,500.15
MNHN-OC-OR-190-2018	16/7/2018	COMPRA DE LAVAMANOS	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 4,875.00
MNHN-OC-OR-191-2018	16/7/2018	COMPRA DE TORDOS EN ALUZINNC PARA EL AREA DE CIENCIA	QUITASOLES AMBIENTALES,SRL	\$ 23,144.52
MNHN-OC-OR-192-2018	16/7/2018	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 36,697.75
MNHN-OC-OR-193-2018	18/7/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLECCIONES EN HUMEDO	FLOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALES,SL	\$ 110,684.53
MNHN-OC-OR-194-2018	24/7/2018	DIPLOMADO GESTION HUMANA PARA EMPLEADA	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO ENRIEUEZ UREÑA,INC	\$ 18,000.00
MNHN-OC-OR-195-2018	24/7/2018	IMPRESIONES DE BROCHURES TRIPTICO SATIDO	SERIGRAF,SA	\$ 17,399.10
MNHN-OC-OR-196-2018	24/7/2018	REPARACION DE CERRADURAS DIFERENTES AREAS	GAT OFFICE,SRL	\$ 4,248.00
MNHN-OC-OR-197-2018	24/7/2018	MATERIALES TRABAJOS MUSEOGRAFIA Y TAXIDERMIA	MEDI-EQUIPOS	\$ 3,445.60
MNHN-OC-OR-198-2018	26/7/2018	CONSUMO BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRISTAL,SA	\$ 7,386.00
MNHN-OC-OR-199-2018	26/7/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 7,696.20
MNHN-OC-OR-200-2018	26/7/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 8,362.33
MNHN-OC-OR-201-2018	31/7/2018	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	DOMINICANA INDUSTRIAL,SRL	\$ 5,946.07
TOTALES				\$ 663,017.46

Ysabel Díaz
Ysabel Díaz
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Josie Peña
Josie Peña
Técnico de Compras

