



RELACION COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
JULIO del 2019

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RDS
MNHN-OC-OR-142-2019	3/7/2019	COMPRA BONOS COLABORADORE(DIA DE LOS PADRES)	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	\$ 24,000.00
MNHN-OC-OR-143-2019	4/7/2019	CHEQUEO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO	MIGUEL G DEL REY SONIDO,SRL	\$ 2,950.00
MNHN-OC-OR-144-2019	4/7/2019	REFRIGERIO ACTIVIDAD CIENTIFICA PLAGIODONTIA	D ANALI,SRL	\$ 17,941.90
MNHN-OC-OR-145-2019	4/7/2019	COMPRA DE SEPARADORES DE FILA	IMPORMAS,SRL	\$ 29,736.00
MNHN-OC-OR-147-2019	9/7/2019	REPARACION VEHICULO DE LA INSTITUCION	SERVICIO MANTENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ	\$ 4,720.00
MNHN-OC-OR-149-2019	16/7/2019	COMPRA DE BEBEDERO PARA EL AREA DE EDUCACION	FERRETERIA POPULAR,SRL	\$ 7,839.99
MNHN-OC-OR-150-2019	16/7/2019	CERRADURA PARA PUERTA QUE PERMITE LA ENTRADA AREA DE RECURSOS HUMANOS	FERRETERIA AMERICANA,S,A	\$ 8,771.65
MNHN-OC-OR-151-2019	17/7/2019	LLENADO TANQUE DE GAS PARA LA CAFETERIA	PROPONO Y DERIVADOS,SA	\$ 2,340.00
MNHN-OC-OR-152-2019	17/7/2019	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 7,424.00
MNHN-OC-OR-153-2019	17/7/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 8,794.70
MNHN-OC-OR-154-2019	19/7/2019	MATERIALES PLOMERIA ,6 CONTROL DE FLUJO DE AIRE BOMBA DE LA INSTITUCION	FERRETERIA POPULAR,SRL	\$ 29,832.76
MNHN-OC-OR-155-2019	19/7/2019	MATERIALES DIDACTICOS PARA EL AREA DE LEGAL	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO,SRL	\$ 1,490.00
MNHN-OC-OR-156-2019	19/7/2019	FUMIGACION GENERAL EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION	FUMIFLASH PEST CONTROL,EIRL	\$ 29,853.99
MNHN-OC-OR-157-2019	22/7/2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA DEL UNIVERSO	JUAN ELECTRO IMPORT,SRL	\$ 74,251.90
MNHN-OC-OR-158-2019	24/7/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO PARA VENTANA DEL AUDITORIO	DASALE CONSTRUCTION SERVICES,SRL	\$ 67,212.80
MNHN-OC-OR-159-2019	24/7/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	GRUPO REMI,SRL	\$ 20,526.10
MNHN-OC-OR-160-2019	25/7/2019	REPARACION CONTROL MASTER USADO CAMIONETA TOYOTA HILUX	SERCICIO MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MACO,SRL	\$ 6,726.00
MNHN-OC-OR-161-2019	25/7/2019	IMPRESIÓN REVISTA NOVITATE CARIBAEA #14	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR,INC	\$ 137,000.00
MNHN-OC-OR-162-2019	25/7/2019	COMPRA DE MICROONDA PARA EL USO DE CAFETERIA	PINTURAS Y COLORES ,SRL	\$ 7,950.00
MNHN-OC-OR-163-2019	25/7/2019	COMPRA DE TANQUE DE GASOLINA PARA EL USO DEL JARDINERO	PINTURAS Y COLORES ,SRL	\$ 550.00
MNHN-OC-OR-164-2019	25/7/2019	INSTALACION ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTADORAS	E.THREAN&CIA,SRL	\$ 96,103.26
MNHN-OC-OR-166-2019	30/7/2019	COMPRA DE REVISTAS TOBOGAN PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCION	FONDO EDITORIAL,SRL	\$ 3,000.00
MNHN-OC-OR-167-2019	30/7/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	AS REFRIELECTRICA	\$ 77,172.00
MNHN-OC-OR-168-2019	30/7/2019	SOCIALIZACION CON COLABORADORES DE LA INSTITUCION CUMPLEAÑOS JULIO 2019	FT EVENT CONSULTANTS,SRL	\$ 8,083.00
MNHN-OC-OR-169-2019	31/7/2019	SISTEMA FACTURACION DE CONTABILIDAD ALEGRA USUARIOS DE LA INSTITUCION	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS(INTGSIS),SRL	\$ 108,176.92
TOTALES				\$ 782,446.97

D/Ofic. Yelsi Yuta

Ysabel Díaz
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero



Jossie Peña
Tecnico de Compras

