



RELACIÓN COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
MARZO del 2019

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado
				RDS
MNHN-OC-OR-043-2019	1/3/2019	COMPRA MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA	CARY INDUSTRIAL,SA	\$ 45,189.87
MNHN-OC-OR-044-2019	4/3/2019	TRABAJOS EBANISTERIA AREA ADMINISTRACION,CONTABILIDAD,SUBDIRECCION	JUAN RAFAEL ARIAS SALASAR	\$ 85,763.69
MNHN-OC-OR-045-2019	5/3/2019	PLAFONES ENTRADA DE ELEVADORES,BOLETERIA Y SOTANO	QPRO,SRL	\$ 125,154.78
MNHN-OC-OR-046-2019	11/3/2019	COMPRA DE PINTURA SALA DE LA TIERRA,BARRANCOLI Y MATERIALES DE MUSEOGRAFIA ,CONTENEDOR DE GASOLINA	PINTURAS Y COLORES CAIRO ,SRL	\$ 5,757.00
MNHN-OC-OR-047-2019	11/3/2019	CONSUMO BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRISTAL,SA	\$ 35,087.30
MNHN-OC-OR-048-2019	13/3/2019	FUMIGAAVION GENERAL ,PLAGAS AREA DEL AUDITORIO	FUMIFLASH PEST CONTROL,EIRL	\$ 20,111.00
MNHN-OC-OR-049-2019	14/3/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 44,899.00
MNHN-OC-OR-050-2019	21/3/2019	INSUMI,PRODUCTOS PARA EL AREA DE LA TIENDA NATURA	GRUPO SOL & MARTINEZ,SRL	\$ 19,246.39
MNHN-OC-OR-051-2019	21/3/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	GRUPO SOL & MARTINEZ,SRL	\$ 31,624.00
MNHN-OC-OR-052-2019	23/3/2019	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO FORD EVEREST	COMERCIAL SANTANA,SRL	\$ 5,900.00
MNHN-OC-OR-053-2019	26/3/2019	COMPRA DE DISCO DURO PARA MODULO INTERACTIVOS SALA DE ECOLOGIA	GLOBALTEC,SRL	\$ 40,001.41
MNHN-OC-OR-054-2019	26/3/2019	COMPRA DE LUCES PARA DIFERENTES AREAS	TECNOELITE,SRL	\$ 61,125.18
MNHN-OC-OR-055-2019	27/3/2019	REPARACION,PINTURA PLAFONES,USO DE ANDAMIO,TRANSPORTE DE 128 BUTACAS DELAUDITORIO	GALEVI DOMINICANA,SRL	\$ 95,161.32
MNHN-OC-OR-056-2019	28/3/2019	COMPRA DE FRASCOS DE VIDRIO CON SU TAPA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y CONSERVACION	FOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALES,SL	\$ 45,000.00
TOTALES				\$ 683,594.76

Ysabel Díaz
Ysabel Díaz
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Josie Peña
Josie Peña
Técnico de Compras

