



RELACION COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL

MAYO del 2019

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN-OC-OR-080-2019	1/5/2019	COMPRA DE PIEZA PARA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE CONTABILIDAD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,SA	\$ 34,475.40
MNHN-OC-OR-081-2019	1/5/2019	SOCIALIZACION COLABORADORES CUMPLEAÑOS DE ABRIL 2019	FT EVENT CONSULTANTS,SRL	\$ 6,254.00
MNHN-OC-OR-082-2019	3/5/2019	COMPRA DE INSUMOS PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION	TEKGRAF,SRL	\$ 27,995.27
MNHN-OC-OR-083-2019	7/5/2019	MONITORES PARA MODULOS DEL GLOBO TERRAQUEO PARA LA SALA DE LA TIERRA	MIGUEL G DEL REY SONIDO,SRL	\$ 123,529.00
MNHN-OC-OR-084-2019	7/5/2019	CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS	LE TAILLEUR,SRL	\$ 130,702.70
MNHN-OC-OR-085-2019	7/5/2019	IMPRESIONES PARA EL MONTAJE SALA DE LA TIERRA	PUNTO VISUAL,SRL	\$ 42,480.00
MNHN-OC-OR-086-2019	8/5/2019	COMPRA DE BONOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	\$ 32,000.00
MNHN-OC-OR-087-2019	9/5/2019	COMPRA DE ARCHIVO PARA EL AREA DE CIENCIA,SILLAS ALTAS PARA EL AREA DE EDUCACION	GAT OFFICE,SRL	\$ 50,829.35
MNHN-OC-OR-088-2019	9/5/2019	COMPRA DE CILINDRO,CASSETTE FOTOCOPIADORA AREA DIRECCION GENERAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,SA	\$ 7,693.38
MNHN-OC-OR-089-2019	9/5/2019	MATERIALES Y MANO DE OBRA REPARACION MOTOR DE LA INSTITUCION	REPUESTO DE JESUS,SRL	\$ 3,053.25
MNHN-OC-OR-090-2019	13/5/2019	MERCANCIA PARA LA CAFETERIA	PROLIMDES COMERCIAL,SRL	\$ 12,042.10
MNHN-OC-OR-091-2019	13/5/2019	CONSUMO BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRISTAL,SA	\$ 6,693.00
MNHN-OC-OR-092-2019	13/5/2019	CURSO CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS	CENTRO NACIONAL DE ENFERMERIA, INC	\$ 15,000.00
MNHN-OC-OR-093-2019	14/5/2019	TSHIRTS PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION	RIO DE LA PLATA IMPORT & TRADING,SRL	\$ 76,788.50
MNHN-OC-OR-094-2019	17/5/2019	REPARACION MANEJADORA DEL 3ER Y 4TO PISO Y NEVERA DE LA CAFETERIA	BUITECO,EIRL	\$ 37,878.00
MNHN-OC-OR-095-2019	21/5/2019	COMPRA DE BOTONES ACTIVIDAD DIVERSIDAD BIOLOGICA Y PLAQUITAS PERSONALIZADAS AREA DE EDUCACION	AZ PRINT SHOP,SRL	\$ 15,511.10
MNHN-OC-OR-096-2019	24/5/2019	INSTALACION BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CAMIONETA FORD RANGER	SERVICIO MANTENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO,SRL	\$ 19,847.60
MNHN-OC-OR-097-2019	30/5/2019	COMPRA DE PINTURA PARA CISTERNA Y FAJAS PARA EL AREA DE CONSERJERIA	PINTURAS Y COLORES CAIRO,SRL	\$ 13,459.98
MNHN-OC-OR-097-2019	30/5/2019	SOCIALIZACION COLABORADORES CUMPLEAÑOS DE MAYO 2019	FT EVENT CONSULTANTS,SRL	\$ 8,083.00
MNHN-OC-OR-098-2019	31/5/2019	REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX 2000	SERVICIO MANTENIMIENTO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO,SRL	\$ 20,638.20
TOTALES				\$ 684,953.83

Ysabel Díaz
 Ysabel Díaz
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Jossie Peña
 Jossie Peña
 Técnico de Compras

