



**RELACIÓN COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL  
DICIEMBRE DEL 2021  
PORTAL TRANSACCIONAL**

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
MNHN-UC-CD-2019-0197	1/12/2021	MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA	GRUPO SOL & MARTINEZ ,SRL	\$ 53,260.48
MNHN-UC-CD-2019-0198	2/12/2021	GORROS PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN,SRL	\$ 16,284.00
MNHN-UC-CD-2019-0199	2/12/2021	GAFETES CON LOGO DE LA INSTITUCION	AZ PRINT SHOP,SRL	\$ 27,300.48
MNHN-UC-CD-2019-0200	2/12/2021	TRABAJOS DE EBANISTERIA EN DIFERENTES AREA	FRAILYN ANDRES VERAS	\$ 94,282.00
MNHN-UC-CD-2019-0201	3/12/2021	AGENDAS EJECUTIVAS Y REPUESTO DE AGENDAS 2022	GAT OFFICE, SRL	\$ 10,950.40
MNHN-UC-CD-2019-0202	7/12/2021	CONTRACTOR Y PROTECTOR TERMICO PARA MANEJADORA	BUITECO ELRL	\$ 15,812.00
MNHN-UC-CD-2019-0203	8/12/2021	PINTURAS TERCER TRIMESTRE PARA LA INSTITUCION	PINTURAS Y COLORES CAIRO,SRL	\$ 119,022.99
MNHN-UC-CD-2019-0204	8/12/2021	DISCO DURO PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	\$ 14,338.98
MNHN-UC-CD-2019-0205	9/12/2021	PERITAJE SEGUNDA ETAPA SISTEMA ELECTRICO	VILYS SANCHEZ FLORIAN	\$ 131,404.80
MNHN-UC-CD-2019-0206	14/12/2021	IMPRESIÓN DE VINYL ADHESIVO LAMINADO PARA LA CAFETERIA	PUNTO VISUAL,SRL	\$ 3,858.60
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 486,514.73</b>

*Ysabel Díaz*

Ysabel Díaz  
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

*Rosalía Martínez*

Rosalía Martínez  
Técnico de Compras

*Jossie Peña*

Jossie Peña  
Técnico de Compras

