

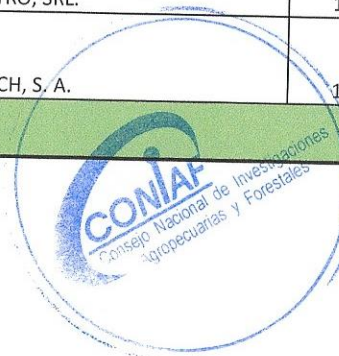


CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
LISTADO DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

REFERENCIA DE PROCESO	NO. ORDEN DE COMPRA	FECHA REGISTRO	PROVEEDORES	RNC	DESCRIPCION	VALOR
CONIAF-UC-CD-2019-0004	CONIAF-2019-00003	6/2/2019	TURINTER, S. A.	101096098	COMPRA DE PASAJE AEREO PARA BECARIA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	\$ 47,855.00
CONIAF-UC-CD-2019-0006	CONIAF-2019-00005	13/2/19	VIAMAR, S. A.	101011149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA BT-50, ASIGNADA AL ING. CESAR MONTERO	\$ 6,037.07
CONIAF-UC-CD-2019-0007	CONIAF-2019-00007	14/2/19	GRUPO ALBAH, SUPLIDORES INSTITUCIONALES	131426638	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA (CAFÉ, AZUCAR, ETC.)	\$ 13,352.58
CONIAF-UC-CD-2019-0008	CONIAF-2019-00006	14/2/19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADA AL ING. JUAN M. CHAVEZ	\$ 8,604.30
CONIAF-UC-CD-2019-0009	CONIAF-2019-00008	15/2/19	RAMON BAUTISTA BOCIO	001-0947138-1	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 44,964.90
CONIAF-UC-CD-2019-0011	CONIAF-2019-00009	18/2/19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGANDA AL ING. CARLOS SANQUINTIN	\$ 17,492.30
CONIAF-UC-CD-2019-0012	CONIAF-2019-00010	18/2/19	QUINU, SRL	130395081	IMPRESIÓN DE 356 CERTIFICADOS PARA LOS DIRENTES CURSOS DEL CONIAF	\$ 11,342.16
CONIAF-UC-CD-2019-0013	CONIAF-2019-00013	19/2/19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET CMV 2014, ASIGANDA AL SR. SALOMON (MENSAJERO)	\$ 8,968.00
CONIAF-UC-CD-2019-0015	CONIAF-2019-00012	20/2/19	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS & CIVILES PERALTA BELEN	131452582	MANTENIMIENTO POR REMOCION Y REPARACION DE PISOS DE MADERA DE LAS OFICINA DE ASESORA DIRECTOR EJECUTIVO Y DPTO. CAPACITACION Y DIFUSION DE TECNOLOGIAS	\$ 71,980.00
CONIAF-UC-CD-2019-0016	CONIAF-2019-00011	20/2/19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2017, ASIGANADA AL ING. CARLOS SANQUINTIN	\$ 15,905.20
CONIAF-UC-CD-2019-0017	CONIAF-2019-00015	21/2/19	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	101025506	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA VERSALINK C7025 Y VERSALINK B405	\$ 32,568.00
CONIAF-UC-CD-2019-0018	CONIAF-2019-00018	21/2/19	GRUPO ASTRO, SRL.	130570592	ENMARCADO DE DOS MAPAS DE REP. DOM. 3D Y UN CUADRO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCION	\$ 10,438.00
CONIAF-UC-CD-2019-0019	CONIAF-2019-00021	28/2/19	OMEGA TECH, S. A.	122021524	COMPRA DE CINCO TELEFONOS EJECTIVO Y UN SMARTPHONE PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 25,649.99
						\$ 315,157.50

Realizado Por:

Anafranc de los Santos Arias
Enc. Compras



Aprobado Por:

Patria Maríntez
Enc. Adm. Y Financiero