



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)  
LISTADO DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| REFERENCIA DE PROCESO   | NO. ORDEN DE COMPRA | FECHA REGISTRO | PROVEEDORES                                         | RNC          | DESCRIPCION                                                                                                        | VALOR         |
|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONIAF-UC-CD-2018-0088  | CONIAF-2018-00116   | 1/10/2018      | ZMF BUFFET, SRL                                     | 131747116    | SERVICIO DE CATERING P/25 PERSONAS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE AGRONOMO, A CELEBRARSE EL 4 DE OCTUBRE  | \$ 12,537.50  |
| CONIAF-UC-CD-2018-0089  | CONIAF-2018-00119   | 4/10/2018      | CARY INDUSTRIAL, S. A.                              | 101566558    | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA E HIGIENE                                                                  | \$ 24,038.96  |
| CONIAF-UC-CD-2018-0091  | CONIAF-2018-00120   | 10/10/2018     | OMEGA TECH, S. A.                                   | 122021523    | COMPRA DE DISCO DURO PARA LAPTOP DEL ING. JUAN CHAVEZ Y CDS EN BLANCO                                              | \$ 8,349.99   |
| CONIAF-UC-CD-2018-0093  | CONIAF-2018-00123   | 12/10/2018     | HEGA LUIS VARGAS ARIAS                              | 001-00744069 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES POR ASESORA LEGAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN.                                       | \$ 111,000.00 |
| CONIAF-UC-CD-2018-0094  | CONIAF-2018-00122   | 12/10/2018     | TRACE INTERNATIONAL,                                | 106014117    | SERVICIO DE DESMONTE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.             | \$ 2,960.01   |
| CONIAF-UC-CD-2018-0095  | CONIAF-2018-00124   | 15/10/2018     | VIAMAR, S. A.                                       | 101011149    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 ASIGNADA AL ING. VÍCTOR PAYANO                                  | \$ 6,902.00   |
| CONIAF-UC-CD-2018-0096  | CONIAF-2018-00125   | 19/10/2018     | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY                        | 101008067    | COMPRA DE (1) RETROVISOR IZQUIERDO AL VEHÍCULO NISSAN QASHQAI AÑO 2017 ASIGNADA AL ING. JOSE CEPEDA                | \$ 11,635.20  |
| CONIAF-UC-CD-2018-0097  | CONIAF-2018-00126   | 23/10/2018     | VIAMAR, S. A.                                       | 101011149    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 ASIGNADA AL ING. CESAR MONTERO                                  | \$ 8,759.00   |
| CONIAF-UC-CD-2018-0098  | CONIAF-2018-00127   | 26/10/2018     | GRUPO GDR, SRL.                                     | 131218202    | IMPRESIÓN DE 35 MANUALES DE APICULTURA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.                                                     | \$ 16,107.00  |
| CONIAF-UC-CD-2018-0099  | CONIAF-2018-00103   | 26/10/2018     | JUANA BAUSTISTA DE LOS SANTOS CASADO                | 001-09234187 | CONFECCIÓN DE DOS BANDERAS, UNA CON LOGO Y LA OTRA DE LA REP. DOM., PARA USO EN NUESTRA INSTITUCIÓN.               | \$ 8,614.00   |
| CONIAF-UC-CD-2018-00100 | CONIAF-2018-00104   | 29/10/2018     | EXINTORES DEL CARIBEL                               | 122015086    | SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE USO DE LA INSTITUCIÓN.                                                      | \$ 4,720.00   |
| CONIAF-UC-CD-2018-00101 | ABIERTO             | 30/10/2018     | SOLUCIONES ELECTROMECANICAS & CIVILES PERALTA BELEN | 131452582    | ADQUISICIÓN DE DOS ASTAS PARA BANDERAS DE 20 PIES, CON TUBOS DE 2 PULGADAS Y POLEAS INCLUIDAS, PARA USO\ EL CONIAF | \$ 20,098.80  |
| CONIAF-UC-CD-2018-0102  | CONIAF-2018-00104   | 31/10/2018     | OMEGA TECH, S. A.                                   | 122021523    | COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS PARA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS EN EL ÁREA DE HADWARE PARA DPTO.S DE LA INSTITUCIÓN.   | \$ 12,899.96  |
|                         |                     |                |                                                     |              |                                                                                                                    | \$ 248,622.42 |

Realizado Por:

Anafranc de los Santos Arias  
Enc. Compras

Aprobado Por:

Patricia Marintez  
Enc. Adm. Y Financiero