



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3037	1/3/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	CUBETA DE ACEITE CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 4,600.00
3038-3039	1/3/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JMT	\$ 13,536.96
3043	1/8/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	INSUMO PARA EL SR. LUCAS MARIA LEON DE LEON	\$ 3,429.99
3044	8/1/2024	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	1-30-48815-2	HERVICIDA PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL DMT	\$ 22,375.00
3046	1/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	LIMA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 183.75
3048	1/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	LONA CAMION VOLTEO MITSUBISHI	\$ 735.00
3049	1/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	CANDADOS PARA LA PUERTA DE HIERRO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,524.00
3051	1/11/2024	MAX SER COMP	1-30-12027-7	REPRODUCCIONES Y ENCUADERNADO INFORMES CUATRIMSTRAL 2023	\$ 1,941.49
3052	1/11/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	MANGUERA HIDRAULICA CON SUS NIPLES MOTONIVELADORA 12G	\$ 1,900.00
3054	1/12/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	COMPRA DE TUBO DE PRESION DE TUBERIA CALLEJON ADELAIDA LOS PELADEROS	\$ 23,614.97
3055	1/12/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	BOMBILLOS PARA ALUMBRAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 945.00
3057	01/14/2024	VENTAS DE ATAODES SAN JOSE	047-0046563-8	ATAUD REGULAR PARA EL SR. VINICIO DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ	\$ 10,500.00
3059	01/16/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION BACHEO EN LA PRESA DE TAVERA	\$ 1,575.00
3060	01/16/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATEIALES DE CONSTRUCCION REPARACION ESCALONES DEL LOCAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 787.50
3061	01/16/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	SWIT Y ALAMBRE PARA LA TOMA DE FUERZA CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 169.05
3062	01/16/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	INSUMO PARA EL JOVEN LUIS DAVID JIMENEZ PEÑA COMUNIDAD DE LA PRESA	\$ 5,028.84
3063	01/16/2024	MAX SER COMP	1-30-12027-7	RESMA CARTULINA BLANCA PARA IMPRESION DE CARNET DE ALCALDE	\$ 1,003.00
3064	01/16/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	GOMAS CAMIONETA SR. ANTONIO JIMENEZ TRABAJANDO ACTIVIDADES NAVIDEÑA	\$ 9,200.00
3065	01/17/2024	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	MEDICAMENTOS PARA EL SR. JESUS MARIA CORONADO ROSARIO	\$ 2,100.00
3066	01/17/2024	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	MEDICAMENTOS PARA LA SRA. JOSEFINA RODRIGUEZ	\$ 2,070.00
3067	01/17/2024	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	MEDICAMENTOS PARA EL SR. FELIX CORONADO ROSARIO	\$ 3,295.00
3068	01/17/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	CERRADURA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 577.50
3069	01/18/2024	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131-18185-6	BANDA Y AMORTIGUADORES MOTOR GACELA PRO-X250 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	\$ 6,250.00
3070	01/18/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. PAULINA RODRIGUEZ	\$ 14,175.00
3071	01/18/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES HOJAS DE ZINC LARGO SRA. YOKASTY SANDOVAL LOS PELADEROS	\$ 7,140.00
3072	01/18/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SR. ETANISLAO CEPEDA	\$ 2,100.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3073	1/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION SRA. LUCILA DEL CARMEN MORA	\$ 2,100.00
3074	01/18/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES HOJAS DE ZINC LARGO SRA. DEYANIRIS BATISTA	\$ 9,425.00
3075	01/18/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES CONSTRUCCION SRA. SAGRARIO PEREZ	\$ 10,081.89
3076	01/18/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES CONSTRUCCION SR. RAMON ADELSO ROSARIO	\$ 12,390.63
3077	01/19/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	TAPADA DE GOMA Y CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PRESTADO AL DIRECTOR DE LA JMT	\$ 5,950.00
3078	01/19/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES ARENA DE PAÑETE PARA LA BASE DEL PLAY DE YABANAL	\$ 8,140.00
3079	01/19/2024	MAX SER COMP	1-30-12027-7	TINTA EPSON L575 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENCUADERNADO DE INGRESOS	\$ 3,049.98
3083	01/22/2024	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130-63564-1	MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 12G EQUIPOS DE LA JMT	\$ 16,560.00
3085	01/22/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	TAPADA DE GOMA VEHICULO PRESTADO AL DIRECTOR DE LA JMT	\$ 200.00
3087	01/23/2024	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130-63564-1	MANTENIMIENTO CAMION VOLTEO MITSUBISHI EQUIPO DE LA JMT	\$ 10,770.00
3088	01/23/2024	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130-63564-1	LAVADO Y CAMBIO DE FILTRO DE GASOIL CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 3,000.00
3090	01/24/2024	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131-18185-6	DISCO DE CLOCHE Y SEPARADORES Y ACEITE CASTROL MOTOCARRETA XMIL EQUIPO DE LA JMT	\$ 1,625.00
3092	01/24/2024	INGSECOM	1-03-03307-5	MONITOR DELL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$ 4,700.00
3095	01/25/2024	PAULINO ABREU PINTURA EIRL	1-31-19518-2	COMPRA DE TINACO PARA UN POZO TUBULAR EN LA COMUNIDAD DEL LAUREL	\$ 31,500.00
3096	01/25/2024	MGLAD EVENTOS	1-31-41040-5	ALQUILER DE CARPAS 6X6 PARA INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL LAUREL	\$ 13,500.00
3097	01/25/2024	RESTAURANT Y PESCADERA DOROTEO	131-93473-2	COMIDA PROCESADA PARA EMPLEADOS DE LA JMT	\$ 6,250.00
3100	01/30/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION SR. ANTHONY CABA QUEZADA	\$ 9,530.00
3101	01/30/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION SR. JOSE RAFAEL ABREU	\$ 14,280.00
3102	01/30/2024	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 446,531.00
3103	01/30/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARQUECITO INFANTIL LA LLANADA	\$ 50,613.78
3104	01/30/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	INSUMO SRA. MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ VALERIO	\$ 3,048.77
3106	01/30/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	ACEITE ABRO 50 EN CUBETA CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 2,500.00
3107	01/30/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	ALAMBRE PARA HACER EL YONPIADOR DE LA MOTONIVELADORA 12G	\$ 567.00
3109	01/30/2024	JUSTO SEPULVEDA CORREA	001-0687141-1	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 3,540.00
3110	01/30/2024	JUSTO SEPULVEDA CORREA	001-0687141-1	RESCATE Y SERVICIO ELECTRICO EN TAVERA CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 7,080.00
3040	01//03/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS NUEVE DIAS SR. RENE SANCHEZ GRULLON EN LA LLANADA	\$ 1,357.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3041	1/3/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS CELEBRACION DIA DE REYES CELEBRADO PARQUE LA PRESA	\$ 3,746.50
3057	01/14/2024	VENTAS DE ATAUDS SAN JOSE	047-0046563-8	COMPRA DE ATAUD REGULAR SR. VINICIO DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ	\$ 10,500.00
3081	01/20/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	OFRENDA IGLESIA LA ALTAGRACIA COMUNIDAD DEL JOBO	\$ 2,112.20
3089	01/23/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS RESOS NUEVE DIAS DEL SR. PORFIRIO DE LA CRUZ EN MOCAN	\$ 3,227.30
3091	01/24/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS VELA DEL SR. VINICIO DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ EN LA TALA LA LLANADA	\$ 2,053.20
3098	01/27/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS VELA DEL SR. AQUILES NUÑEZ ALMONTE EN JAGUA GORDA	\$ 4,513.50
65 VIAJES	01/28/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 32,500.00
3111-3112	2/4/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JMT	\$ 12,738.10
3113	2/4/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	BRINDIS VELA SR. PORFIRIO DE LA CRUZ EN MOCAN	\$ 7,162.14
3116	2/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES CONSTRUCCION SRA. BARBARITA VASQUEZ ROSARIO	\$ 6,539.00
3117	2/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES CONSTRUCCION SRA. CARMEN VASQUEZ ROSARIO	\$ 7,250.00
3118	2/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES CONSTRUCCION SR. SANTIAGO VASQUEZ DIAZ	\$ 6,800.00
3119	2/8/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103-03583-3	BATERIAS AMERICANA MOTONIVELADORA 12G EQUIPO DE LA JMT	\$ 16,800.00
3120	2/8/2024	HCZ IMPORTS SRL	1-32-38984-2	LAMPARAS TIPOS COBRA 100W COMUNIDAD DE LOS PELADEROS	\$ 28,500.00
3121	2/9/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103-03583-3	RING DE LA PALA 25 FINO GOMAS MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) JMT	\$ 800.00
3122	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION DE VIVIENDA MATERIALES CONSTRUCCION SR. YSIDRO ANTONIO COSTE	\$ 10,750.00
3123	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION DE VIVIENDA MATERIALES CONSTRUCCION SRA. DILENIA JIMENEZ DIAZ	\$ 8,375.00
3125	2/9/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A	1-03-03203-6	MATERIALES CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL MOCAN	\$ 88,839.20
3126	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SR. ANTONIO RAMIRES CANELA	\$ 7,650.00
3127	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SR. ROBINSON ALMONTE	\$ 7,875.00
3128	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SR. ESMERIDO JIMENEZ GUZMAN	\$ 4,200.00
3129	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SR. ELIO DE JESUS CANELA	\$ 7,650.00
3130	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA SRA. MARIA ARGENTINA BATISTA	\$ 5,250.00
3131	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SRA. DEISY AMPARO NUÑEZ	\$ 7,650.00
3132	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SRA. LUCILA DEL CARMEN VALDEZ	\$ 6,075.00
3133	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA SPRAY PINTAR BARRICAS PLASTICA DONADA DISTRIBUIDA EN EL DMT	\$ 2,249.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3135	2/12/2024	HCZ IMPORTS SRL	1-32-38984-2	LAMPARAS TIPOS COBRA 100W COMUNIDAD EL MOCAN	\$ 9,500.00
3136	02/13/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	INSUMO PARA LA SRA. YESENIA ROSARIO ACOSTA	\$ 3,027.24
3137	02/13/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103-03583-3	COMPRAS DE GOMAS COMBINADAS MOTONIVELADORA 12G EQUIPO DE LA JMT	\$ 64,200.00
3138	02/13/24	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	TUBOS PROYECTO DE AGUA EN LOS PELADEROS	\$ 30,350.00
3140	02/14/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MOCAN	\$ 32,000.00
3141	02/14/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION CANALETAS YABANAL	\$ 7,875.00
3142	02/14/24	AUTO REPUESTO BLANCO	130-63568-4	COMPRA DE BATERIA LTH AMBULANCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 13,850.00
3143	02/15/24	RM CONSUEGRA S.R.L	130-57170-8	TUBOS DE 2 CALLEJON LOS ROMANO PROYECTO DE AGUA EN LOS PELADEROS	\$ 51,200.00
3144	02/15/24	HCZ IMPORTS SRL	1-32-38984-2	TASAS Y VASOS AREA DE CONSERGERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 2,350.00
3145	02/15/24	HCZ IMPORTS SRL	1-32-38984-2	LAMPARAS LED TIPO COBRA COMUNIDAD DE YABANAL	\$ 19,000.00
3146	02/15/24	HCZ IMPORTS SRL	1-32-38984-2	LAMPARAS LED 100W COMUNIDAD EL MAMEY	\$ 22,500.00
3147	02/15/24	HCZ IMPORTS SRL	1-32-38984-2	SILLAS PARA LA JUNTA DE VECINOS MIGUEL NUÑEZ ROMANO POZO COLORADO LA LLANADA	\$ 17,250.00
3150	02/15/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION BAÑOS BAQUETOP LOS VELAZQUITOS	\$ 17,514.00
3151	02/16/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAPILLA DE LA LLANADA	\$ 6,649.05
3152	02/16/24	RM CONSUEGRA S.R.L	130-57170-8	TUBOS DE 2 PRESION CALLE NEGRO GRULLON EL MAMEY	\$ 13,440.00
3154	02/16/24	HHA SUPPLIES AND PRINTING SRL	1-31-49612-1	REPARACION DE MUFFLER CAMION MACH COMPACTADOR	\$ 5,310.00
3155	02/16/24	HHA SUPPLIES AND PRINTING SRL	1-31-49612-1	ROTULACION CAMIO MACH COMPACTADOR Y CAMON VOLTEO MITSUBISHI	\$ 33,040.00
3156	02/16/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION DE VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION SRA. AGUEDA CASTILLO	\$ 3,722.13
3158	02/16/24	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103-03583-3	GOMAS COMBINADAS WINFORCE CAMION MACH COMPACTADOR	\$ 41,000.00
3159	02/21/24	IMPRESOS DE ESTRELLAS	130-98016-2	TALOARIOS RECIBO DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,310.00
3160	02/21/24	MAX SER COMP	1-30-12027-7	IMPRESION Y ENCUARDENADO CONCURSO JUAN PABLO DUARTE Y CLIPS BILLETERO DEPT.RR-HH.	\$ 346.90
3161-3162-3163	02/21/24	PAPEX	050-0041040-6	MATERIALES GASTABLES PARA LA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 48,908.41
3164	02/21/24	JUSTO SEPULVEDA CORREA	001-0687141-1	RESCATE FALLA ENCENDIDO , REPARACION MOTOR ARRANQUE Y COMPRA DE INYECTORES	\$ 32,450.00
3165	02/21/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	REPARACION VIVIENDA MATERIALES CONSTRUCCION SRA. TANIA LOPEZ	\$ 11,969.10
3166	02/21/24	IMPRESOS DE ESTRELLAS	130-98016-2	LIBRO DE REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE ARBITRIOS	\$ 3,186.00
3167	02/27/24	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS VELORIO SRA. MARIA RAMONA GEREZ MARTE	\$ 2,301.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3168	02/27/24	MAX SER COMP	1-30-12027-7	UTENCILOS ACTO 27 DE FEBRERO CELEBRACION EN EL AYUNTAMIENTO Y LIBRO DEPT. RECEPCION	\$ 3,853.61
3169	02/27/24	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	BRINDIS NIÑOS/AS BATON BALET 27 DE FEBRERO DESDE ESCUELA LA JINA HASTA EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,304.77
3170	02/28/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE PLOMERIA BAÑO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 1,565.75
3171	02/28/24	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA COLIN CORNETA BRIGADA LOS VELAZQUITOS	\$ 341.25
3173	02/28/24	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	CAMBIO DE ACEITE ATF Y ACEITE TRANSMISION CAMION MACH COMPACTADOR	\$ 11,328.00
3176	02/29/24	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 541,234.00
36 VIAJES	02/29/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 18,000.00
3180	3/1/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PRESTADO AL DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 6,300.00
3181	3/1/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADA LA LLANADA	\$ 1,207.50
3182	3/1/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	COMPRA DE GOMA COMBINADA CAMION COMPACTADOR	\$ 41,000.00
3183	3/1/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION HABITACION DEL SR. FEY RODRIGUEZ	\$ 10,063.56
3184	3/1/2024	INGSECOM	1-03-03307-5	COMPRA DE PONCHADOR DE HUELLAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 3,220.00
3185	3/4/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	INSUMO PARA EL SR. VICTOR SANTO LAJARA	\$ 3,386.61
3186	3/4/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	INSUMO PARA EL SR. VICTOR ADRIANO ARIAS	\$ 3,442.05
3187	3/4/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	BRINDIS DESFILE DIA DE LA BANDERA LICEO MARIA DOLORES VALDEZ	\$ 15,987.93
3188	3/4/2024	RESTAURANT Y PESCADERA DOROTEO	131-93473-2	COMIDA PROCESADA SRA. CARMEN EUNICE DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION 04-06 LA VEGA	\$ 3,149.90
3189-3190	3/4/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JMT	\$ 12,594.14
3191	3/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE ARROZ PARA SER DISTRIBUIDA A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS EN EL DMT	\$ 30,975.00
3192	3/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE CORDON BANDERA PARA AMARRAR CAMION RENTADO	\$ 508.00
3193	3/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION HABITACION DEL SR. FEY RODRIGUEZ	\$ 21,601.50
3194	3/6/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	BRINDIS RESO NUEVE DIA SRA. ANA MARIA MINAYA PUNTEL	\$ 5,229.82
3195	3/6/2024	ANNELI BP IMPRENA	132-99477-9	COMPRA DE TALONARIO CON UNA COPIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$ 4,956.00
3196	3/6/2024	ANNELI BP IMPRENA	132-99477-9	UNIDAD DE IMPRESION EN VINIL PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREAR) EQUIPO JMT	\$ 1,180.00
3197	3/7/2024	AUTO REPUESTO BLANCO	1-30-63568-4	COMPRA DE REPUESTO CAMION MITSUBISHI VOLTEOEQUIPO JMT	\$ 30,350.00
3200	3/11/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	COMPRA DE GOMAS MAXXIS TRACCION CAMION VOLTEO MITSUBISHI EQUIPO JMT	\$ 55,600.00
3202	3/11/2024	RESTAURANT Y PESCADERA DOROTEO	131-93473-2	COMIDA PROCESADA LEVANTAMIENTO CUARTEL VISITA SECTUR EN LA PRESA DE TAVERA	\$ 7,614.98



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3203	3/12/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	COMPRA GUANTES Y FUNDAS BRIGADA DE ORNATO	\$ 2,299.27
3205	03/20/2024	REPUESTOS EL MUNDO SRL	1-31-18185-6	COMPRA DE CRUZETA Y PATEO MOTOCARRETA EQUIPO DE LA JMT	\$ 3,250.00
3206	03/21/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS RESOS NUEVE DIAS DEL JOVEN OLVIN SAMUEL VALDEZ LANTIGUA	\$ 3,923.50
3207	03/21/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE CANDADO Y CERRADURA PARA EL LOCAL DEL ALMACEN DE LA JMT	\$ 1,555.00
3208	03/21/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	CUBETA DE ACEITE #68 Y MANGUERA HIDRAHULICA CAMION MACH COMPACTADOR EQUIPO JMT	\$ 6,300.00
3210	03/22/2024	ANNELI BP IMPRENA	132-99477-9	COMPRA DE SELLO PRETINTADOO ALCALDE PEDANEO SECCION EL MAMEY	\$ 2,360.00
3211	03/22/2024	ORI (OSCAR INFANTE Y REPUESTO SRL.)	1-31-21999-3	COMPRA DE PIEZA DESLIZADORES MOTONIVELADORA 12G GREDAR EQUIPO JMT	\$ 13,872.27
3212	03/25/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DESAYUNO TRABAJADORES EN CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA LLANADA	\$ 790.60
3213	03/25/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DESAYUNO TRABAJADORES EN CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA LLANADA	\$ 1,020.00
3214	03/25/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	BRINDIS ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD EN EL DISTRITO	\$ 829.94
3215	03/25/2024	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ	\$ 1,120.00
3217	03/25/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES CONTRUCCION PARQUE INFANTIL LA LLANADA	\$ 8,190.00
3218	03/25/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA CANDADO PUERTA PRINCIPAL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 570.00
3219	03/26/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA LLANADA	\$ 50,565.00
3220-3221	03/27/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	INSUMOS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA EN LA PRESA DE TAVERA	\$ 28,852.18
3222	03/27/2024	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	MEDICAMENTOS SEMANA SANTA EN LA PRESA DE TAVERA	\$ 1,220.00
3225	03/27/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131-68896-9	REFIGERIO JOVENES RADOSH IGLESIA CRISTO ALTO DIA 28-29 EN EL MAMEY MOTIVO SEMANA SANTA	\$ 15,001.30
3228	03/29/2024	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 400,328.00
36 VIAJES	03/29/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 18,000.00
3234-3235	4/4/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO OFICINAS DE LA JMT	\$ 12,224.50
3236	8/4/2024	CENTRO GOMAS BELO S.R.L	1-03-03583-3	CAMBIO DE BUZIN CATRE DELANTERO VEHICULO TOYOTA HILUX 2021 PRESTADA AL DIRECTOR JMT	\$ 25,000.00
3237	10/4/2024	MAX SER COMP	130120277	COPIA Y ENCUADERNADO INFORME TRIMESTRAL	\$ 2,044.48
3238	12/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE ALAMBRE MOTO PARA CERRAR PARQUE INFANTIL LA LLANADA	\$ 10,395.00
3240	15/4/2024	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	1-30-48815-2	COMPRA DE HERVICIDA PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DMT	\$ 17,750.00
3241	16/4/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A	1-03-03203-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION VERJA CENTRO COMUNAL LA LLANADA ABAJO	\$ 18,706.00
3242	16/4/2024	D'SALZAR AUTOPARTS SRL	132255259	COMPRA DE MOTOR CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 A DISPOSICION DEL DIRECTOR DE LA JMT	\$ 283,200.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3244	16/4/2024	IMPRESOS DE ESTRELLAS S.R.L	130980162	ENCUADERNADO, LIBROS ESPIRAL Y LIBRO EMPATADO SECCION GESTION 2020-2024 JMT	\$ 18,224.00
3245	17/4/2024	VEGATRUCK SRL	130821641	COMPRA DE PIEZAS MOTOR CAMION MACH COMPACTADOR EQUIPO JMT	\$ 8,930.00
3247	17/4/2024	INGSECOM S.R.L	1-03-03307-5	COMPRA DE TINTA IMPRESORA CANON G2110 DEPARTAMENTO DE RECEPCION	\$ 2,760.04
3248	17/4/2024	INGSECOM S.R.L	1-03-03307-5	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA JMT	\$ 8,250.01
3249	17/4/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A	1-03-03203-6	COMPRA DE PINTURAS MANTENIMIENTO LOCAL JMT POR REPARACION	\$ 21,391.60
3250	18/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES CONSTRUCCION BACHEO CARRETERA PRINCIPAL EL MAMEY	\$ 6,048.00
3253	19/4/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE GALON ACEITE Y CUBETA ACEITE HIGRAULICO CAMION MACH COMPACTADOR EQUIPO JMT	\$ 13,600.00
3254	20/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	HERRAMIENTA REPARACION SALA DE SECCION JMT	\$ 275.00
3255	22/4/2024	VENTA DE ATAUDS SAN JOSE	047-00465638	COMPRA DE ATAUL REGULAR Sr. MANUEL ANTONIO ABREU JIMENEZ	\$ 10,000.00
3256	22/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UNA LIMA BRIGADA DE LA JINA HUECA LA PRESA	\$ 185.00
3257	22/4/2024	MAX SER COMP	130120277	IMPRESIÓN EN VINIL ESCUDO PARA LA JMT	\$ 3,554.16
3258	22/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE GUANTES OBREROS CAMION MACH COMPACTADOR	\$ 485.00
3259	23/4/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA EMPLEADOS ADMINISTRATIVO JMT	\$ 5,000.01
3261	23/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES EMBELLECIMIENTO JMT	\$ 310.00
3262	23/4/2024	MGLAD EVENTOS	1-31-41040-5	COMPRA DE PICADERA RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 JMT	\$ 28,020.00
3263	23/4/2024	MGLAD EVENTOS	1-31-41040-5	ALQUILER DE UTENCILIO DECORACIONES RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 JMT	\$ 44,906.50
3264	23/4/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	BRINDIS RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 JMT	\$ 3,449.82
3265	24/4/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	BRINDIS RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 JMT	\$ 2,849.84
3266	25/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE SPRAY PINTAR BANCO DE RECEPCION Y SELLADOR DE PISO OFICINA	\$ 1,365.00
3267	25/4/2024	MAX SER COMP	130120277	COMPRA DE TALONARIO RECIBO DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,912.00
3268-3269	25/4/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA VISITA DE INGENIERO DE EDUCACION	\$ 10,475.10
3270	25/4/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA INSUMO PARA EL NIÑO DESCAPASITADO JULIO DAVID HERNANDEZ CASTILLO	\$ 2,478.00
3271	26/4/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA JMT	\$ 9,410.02
3272	26/6/2024	MAX SER COMP	130120277	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE CONSEJO DE VOCALES JMT	\$ 870.27
3273	26/4/2024	CENTRO GOMAS BELO S.R.L	1-03-03583-3	CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2021 PRESTADA AL DIRECTOR JMT	\$ 6,880.00
3274	30/4/2024	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMBUSTIBLE VEHICLOS OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 389,432.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3275	30/4/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE CERRADURA PUERTA DE OFICINA DEL DIRECTOR JMT	\$ 460.00
3276	30/4/2024	CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE ACEITE Y MANGUERA MOTONIVELADORA 12G GREDAR EQUIPO JMT	\$ 4,200.00
75 VIAJES	30/4/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO DE LA VEGA	\$ 37,500.00
3277	2/5/2024	VEGATRUCK SRL	130821641	COMPRA DE PIEZAS CAMION MACH COMPACTADOR EQUIPO JMT	\$ 6,750.00
3278	2/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLA BADEN LOMA SUCIA	\$ 520.00
3279	2/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE SPRAY BLANCO ACONDICIONAMIENTO OFICINA DE ARBITRIO	\$ 920.00
3280	2/5/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	COMPRA DE INSUMO Sr. HILARIO ANTONIO PAYANO ACEVEDO	\$ 2,727.48
3281	3/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE SPRAY BLANCO ACONDICIONAMIENTO OFICINA DE ARBITRIOS	\$ 998.00
3283-3284	6/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO OFICINAS DE LA JMT	\$ 12,010.44
3285	7/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE GUANTES OBRERO CAMION VOLTEO	\$ 1,200.00
3287	8/5/2024	YUNIOR REINOSO	047-0120242-8	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 A DISPOSICION DEL DIRECTOR	\$ 18,880.00
3288	8/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE GAFA TRANSPARENTE DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 110.00
3290	13/5/2024	VENTAS DE ATAQUES SAN JOSE	047-0046563-8	COMPRA DE ATAU SENCILLO Sr. RUBEN NUÑEZ FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	\$ 10,000.00
3292	14/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE BRINDIS NUEVE DIAS FALLECIMIENTO Sr. RAMON SOLANO CABA F. COMUNIDAD RANCHO LA VACA	\$ 3,386.60
3293	14/5/2024	MAX SER COMP	130120277	COMPRA DE TALONARIO DESENBOLSO CAJA CHICA	\$ 4,177.20
3294	15/5/2024	MAX SER COMP	130120277	ENCUADERNADO DEPT. CONTABILIDAD, IMPRESIÓN VINIL PARROQUIA LA LLANADA Y UN BULTO DEL MENSAJERO JMT	\$ 6,236.00
3297	21/5/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103035833	CHEQUEO DE TREN DELANTERO CAMIONETA VEHICULO HILUX 2021 PRESTADA AL DIRECTOR DE LA JMT	\$ 800.00
3298	22/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE BOMBILLOS Y FOTO CELDAS REPARAR LAMPARAS EN EL DISTRITO	\$ 12,250.00
3299	22/5/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103035833	COMPRA DE GOMAS MAXXIS CAMION MISUBITSHI EQUIPO DE LA JMT	\$ 27,800.00
3300	22/5/2024	MAX SER COMP	130120277	MATERIALES ELABORACION DE TARJETAS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES DEL DISTRITO	\$ 1,309.99
3301-3302	22/5/2024	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRAS DE REGALOS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES COMUNIDAD EL YABANAL	\$ 47,945.00
3303	22/5/2024	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRAS DE REGALOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES	\$ 24,195.00
3304	22/5/2024	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRAS DE REGALOS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES COMUNIDAD EL DESECHO	\$ 32,814.00
3305	23/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES CENTRO EDUCATIVO CONUCO VIEJO	\$ 1,972.96
3306	23/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES CENTRO EDUCATIVO AGUSTINA BATISTA LA PRESA	\$ 2,533.46



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3308	24/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	BRINDIS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES COMUNIDAD EL DESECHO Y YABANAL	\$ 9,652.40
3309	24/5/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE BRINDIS VELA DEL Sr. BIENVENIDO VALERIO NUÑEZ LA LLANADA	\$ 2,728.16
3311	27/5/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION Sra. YOANNY DEL CARMEN DE LA CRUZ	\$ 5,200.00
3312-3313	28/5/2024	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRAS DE REGALOS LICEO MARIA DOLORES VALDEZ Y CENTRO EDUCATIVOS CELEBRACION DIAS DE LAS MADRES	\$ 30,080.00
3214	31/5/2024	LA NUEVA GENERACION SRL	103035779	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 389,636.00
75 VIAJES	MAYO	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 37,500.00
3315	4/6/2024	CARLOS GUZMAN ACOSTA	047-0009911-4	REPARACION DEL CANGREJO INSTALACION DE DESLIZADORES MOTONIVELADORA 12 G GREDAR EQUIPO DE LA JMT	\$ 17,700.00
3316	4/6/2024	JUNIOR REYNOSO	047-0120242-8	ARREGLO DE FALLOS ELECTRICO MOTOR DE LA CAMIONETA ASIGNADA AL DIRECTOR	\$ 60,180.00
3317	4/6/2024	MAX SER COMP	130120277	COMPRA DE FOLDER PLASTICO IMPRESIÓN EN CARTUNITI PROYECTO PRESENTARLA AL PRESIDENTE REP. DOM.	\$ 484.97
3318	5/6/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONST. ZINC LARGO Sr.PORFIRIO JIMENEZ, CONUCO VIEJO	\$ 8,950.00
3319	5/6/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONST. ZINC Sr.JULIO RICARD LAJARA , CONUCO VIEJO	\$ 6,300.00
3320	12/6/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103035833	MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE LA JMT	\$ 5,830.00
3321-3322	12/6/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO OFICINAS JMT	\$ 14,952.96
3323	18/6/2024	ORI OSCAR INFANTE EQUIPOS & RESPUESTOS, SRL	131219993	COMPRA DE PIEZAS MOTONIVELADORA EQUIPO DE LA JMT	\$ 18,529.07
3325	24/6/2024	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	ACTIVIDAD SUPERATE BRINDIS JINA HUECA	\$ 3,276.85
3326	24/6/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	REPARACION DE BOTELLAS HIDRAULICA MOTONIVELADORA 12G EQUIPO DE LA JMT	\$ 14,000.00
3328	24/6/2024	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO	1-30-48815-2	COMPRA DE HERVICIDAS MANTENIMIENTOS DE LA CALLES DEL DISTRITO Y CEMENTERIO	\$ 10,625.00
3330	26/6/2024	REPUESTOS EL MUNDO, S.R.L	131181856	COMPRA DE PIEZA PARA LA MOTOCARRETA	\$ 2,400.00
3331	26/6/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103035833	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO Y COMPRAS DE GOMAS CAMIONETA PRESTADA AL DIRECTOR	\$ 60,010.00
3332	30/6/2024	LANUEVA GENERACION S.R.L	103-03577-9	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 367,204.00
49 VIAJES	30/6/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 24,500.00
3333	9/7/2024	VENTAS DE ATAUDES SAN JOSE	047-0046563-8	ATAUD REGULAR PARA LA SRA. INMACULADA PLACENCIA DE CONUCO VIEJO	\$ 10,000.00
3334	10/7/2024	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131-18185-6	COMPRA PIEZAS PARA MOTOR DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	\$ 7,365.00
3335	11/7/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	ENCUADERNADO ENTREGA DE INFORMES A VOCALES Y INSTITUCIONES	\$ 1,883.93
3336	11/7/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARA PARQUE INFANTIL LA LLANADA	\$ 57,900.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
	11/7/2024	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	/SIAFIM/. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	\$ 12,000.00
3337	12/7/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	COMPRA DE UTENSILIO DE OFICINA	\$ 5,219.85
3338	15/7/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA MATERIALES PARA LA BRIGADA DE ORNATO LA LLANADA	\$ 2,020.00
3339-3340	15/7/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JMT	\$ 9,204.00
3341	16/7/2024	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	131-21999-3	COMPRA DE PIEZAS PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DE LA JMT	\$ 19,116.00
3342	16/7/2024	LA CASA DE LAS MANGURAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE GRASA PARA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DE LA JMT	\$ 1,500.00
3343	17/7/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA LONA Y GUANTES PARA EL CAMION MITSUBISHI (VOLTEO) DE LA JMT	\$ 2,330.00
3344	18/7/2024	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130-63564-1	MANTENIMIENTO COMPLETO AL CAMION MITSUBISHI(VOLTEO) DE LA JMT	\$ 9,385.00
3346	18/7/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PERSONAL TRABAJANDO DECORACION DIA DE LAS MADRES	\$ 1,880.01
3347	23/7/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130-74489-2	COMPRA PINTURA PARA LOS MURROS (POLICIA ACOSTADO) CALLE PRINCIPAL DEL DMT	\$ 18,499.92
3348	23/7/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA ROLOS PARA PINTAR LOS MURROS (POLICIA ACOSTADO) CALLE PRINCIPAL DEL DMT	\$ 270.00
3349	26/7/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA JMT	\$ 1,580.00
3350	30/7/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARQUE INFANTIL LA LLANADA DMT	\$ 21,680.00
47 VIAJES	JULIO	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 48,000.00
3351	1/8/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL.	1-0303583-3	TAPADA DE DOS GOMAS AL CAMION COMPACTADOR RENTADO POR LA JMT.	\$ 1,050.00
3352	1/8/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA PARA COMISION DEL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERVISANDO LOS TRABAJOS DE LAS ESCUELAS.	\$ 1,565.02
3353	1/8/2024	LA NUEVA GENERACION S.R.L	103-03577-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA, EQUIPOS PESADOS Y OTROS AL SERVICIO DE LA JMT.	\$ 421,994.00
3354	6/8/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL.	1-0303583-3	TAPADA DE GOMAS Y TUBO NUEVO A LA GOMAS DEL CAMION MITSUBISHI (VOLTEO) DE LA JMT.	\$ 1,050.00
3355	6/8/2024	LUIS AUTO FRIO	047-0138966-2	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO BLANCO DEL DMT.	\$ 18,880.00
3356	8/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UNA CAJA DE REGISTRO PARA ARREGLAR EL SISTEMA DE CAMARA DE LA JMT.	\$ 403.75
3357	8/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA	\$ 19,830.00
3358	9/8/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL.	1-0303583-3	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PRESTADA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEL DMT.	\$ 5,380.00
3359	9/8/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	1-03-03203-6	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL USO DE LA JMT Y ALMACEN	\$ 4,335.00
3360	12/8/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 944.00
3361-3362	12/8/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA JMT.	\$ 22,074.19
3363	12/8/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR DE LA JMT.	\$ 1,850.31



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3364	12/8/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	1-03-03203-6	COMPRA DE GUANTES PARA LOS OBREROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL DMT.	\$ 1,730.40
3365-3366	12/8/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 13,015.40
	14/8/2024	CONFIHOG, SRL	123-01065-6	/SIAFIM/. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$ 12,000.00
3367	19/8/2024	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL.	130-63564-1	MANTENIMIENTO AL CAMION MITSUBISHI (VOLTEO) RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE LA JMT.	\$ 1,450.00
3368	19/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UTENSILIOS PARA PINTAR LOS MURROS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DMT.	\$ 610.00
3370	22/8/2024	MGLAD EVENTOS	1-31-41040-5	ALQUILER DE CARPA PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA CANCHA DE LA PRESA DEL DMT.	\$ 15,800.00
3371	22/8/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE BRINDIS PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA CANCHA DE LA PRESA DEL DMT.	\$ 2,401.30
3372	22/8/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA INVITADOS EGEHID Y MILITARES EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CANCHA LA PRESA	\$ 9,730.09
3373	26/8/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-0303583-3	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA A DIGESETT QUE DARAN SERVICIO TODA LA SEMANA EN EL DMT.	\$ 9,100.00
3374	26/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA DEL DMT.	\$ 24,890.00
3372	22/8/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA INVITADOS EGEHID Y MILITARES EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CANCHA LA PRESA	\$ 9,730.09
3373	26/8/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-0303583-3	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA A DIGESETT QUE DARAN SERVICIO TODA LA SEMANA EN EL DMT.	\$ 9,100.00
3374	26/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA DEL DMT.	\$ 24,890.00
3375	26/8/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA COMISION HACIENDO LAVANTAMIENTO CEMENTERIO PARA REMOZAMIENTO, CONSTRUCCION NICHOS	\$ 4,065.06
3376	30/8/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA DEL DMT.	\$ 10,900.00
3377	30/8/2024	AUTO REPUESTOS BLANCO	130-63568-4	COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION MITSUBISHI RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DEL DMT.	\$ 13,530.00
44 (VIAJES)	AGOSTO	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 45,500.00
3378	2/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA.	\$ 11,535.00
3379	4/9/2024	ANNELI BP IMPRENTA	132-99477-9	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR DE LA JMT.	\$ 1,062.00
3380	4/9/2024	INGSECOM, S.R.L.	1-03-03307-5	COMPRA DE PC PRINCIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA.	\$ 21,499.99
3381	6/9/2024	LA NUEVA GENERACION S.R.L.	103-03577-9	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICINA, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIO JMT	\$ 403,608.00
3382	6/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UTENSILIOS PARA BRIGADA DE LOS VELAZQUITO Y EL PARQUE DE LA JINA JMT.	\$ 1,450.00
3383	6/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UNA EXTENSION PARA LA COMPUTADORA PRINCIPAL DE LA JMT.	\$ 925.00
	6/9/2024	CONFIHOG, SRL	123-01065-6	/SIAFIM/. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 12,000.00



Junta de Distrito Municipal de Tavera

Carretera Principal Presa de Tavera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3384	11/9/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 10,795.82
3385	11/9/2024	AUTO REPUESTOS BLANCO	130-63568-4	COMPRA ACEITE HIDRAULICO CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOJMT.	\$ 3,000.00
3386	11/9/2024	CENTRO HIERROS REALES, SRL.	132-15063-5	COMPRA DE TOLA CORRUGADA PARA LA MOTOCARRETA DE LA JMT.	\$ 4,659.00
3387	11/9/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO, SRL.	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA COMISION DE ASOCIACION DOMINICANA DE D.M.	\$ 3,605.00
3388	12/9/2024	REPUESTOS EL MUNDO	131-18185-6	COMPRA PIEZAS PARA MOTOR CGx1,000 UTILIZADO POR DEPARTAMENTO OPERACIONES JMT.	\$ 9,545.00
3389	13/9/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	ELABORACION DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE LA JMT.	\$ 1,799.50
3390	15/9/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO, SRL.	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA COMISION FUNCIONARIOS OBRA PUBLICA DE S.D. AL DMT	\$ 1,360.03
3391	16/9/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE BOMBILLOS PARA ALUMBRAR EL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE JMT	\$ 2,040.00
3392	18/9/2024	CENTRO HIERROS REALES, SRL.	132-15063-5	COMPRA PERFILES GALVANIZADO PARA LA REPARACION DE LA MOTOCARRETA DE LA JMT.	\$ 3,500.00
3393	18/9/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL.	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA SUPERVISOR Y MILITARES MEDIO AMBIENTE VISITANDO DMT.	\$ 3,149.99
3394	23/9/2024	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA COROLLA EMPLEADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	\$ 6,680.00
3395	23/9/2024	AUTO REPUESTOS BLANCO SRL.	130-63568-4	COMPRA BANDA DE FRENO PARA VEHICULO EMPLEADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD JMT.	\$ 6,600.00
3396	23/9/2024	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES, S.R.L.	1-31-25322-9	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE A LA JMT.	\$ 368,810.51
3397	25/9/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA COMISION TRABAJANDO PROYECTO REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO	\$ 2,500.00
3398	27/9/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA COMISION OBRAS PUBLICA REALIZANDO LEVANTAMIENTO BACHEO DMT.	\$ 4,890.00
3399	SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 44,000.00
TOTAL					\$ 7,213,606.55