

Junta Municipal de Tavera

Calle Principal Presa De Tavera, La Jina Hueca No. 10, Tavera, Provincia La Vega, Republica Dominicana; Telefonos: 809-365-4626; email:comprastavera2024@gmail.com



Listado de compras realizada aprobadas en Octubre-2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3399	1/10/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL	1-0303583-3	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLORADO BLANCA PERTENECIENTE A LA JMT.	\$ 4,450.00
3400	1/10/2024	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	130-48815-2	COMPRA DE HERBICIDA Y BOMBA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 14,625.00
3401	2/10/2024	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES, SRL	1-31-25322-9	COMPRA DE PIEZAS PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE A LA JMT.	\$ 59,813.02
3402	3/10/2024	LA NUEVA GENERACION S.R.L	103-03577-9	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA, EQUIPOS PESADOS Y OTROS A SERVICIO DE JMT.	\$ 400,142.00
3403	3/10/2024	AUTO REPUESTOS BLANCO, SRL	130-63568-4	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 12G DE LA JMT.	\$ 33,005.00
3404	7/10/2024	VENTAS DE ATAUTES SAN JOSE	4700465638	COMPRA ATAUD REGULAR PARA DONAR A FAMILIA DE DIFUNTA JULIANA PEREZ LOMA FIRME JMT.	\$ 10,000.00
3405	8/10/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO DE LA LLANADA DEL DMT.	\$ 675.00
3406	8/10/2024	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, S.R.L.	130120277	ELABORACION DE ENMARCADOS DE CERTIFICADO PARA AUTORIDADES DE LA JMT.	\$ 5,782.00
3407	9/10/2024	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, S.R.L.	130120277	ENCUADERNADO Y REPRODUCCIONES DE INFORMES TRIMESTRAL, ENVIADO A INSTITUCIONES	\$ 2,202.73
3408	9/10/2024	OSCAR INFANTE EQUIPOS & REPUESTOS, SRL	131219993	COMPRA DE PIEZAS PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE A LA JMT.	\$ 3,833.11
3409	9/10/2024	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, S.R.L.	130120277	ELABORACION DE TALONARIO RECIBO DE PAGO PARA OFICINA REGISTRO CIVIL DE LA JMT.	\$ 4,956.00
3410	10/10/2024	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, S.R.L.	130120277	ELABORACION TALONARIO CERTIFICO DE ANIMAL PARA EL DEPTO. DE ALCALDE PEDANEIO JMT.	\$ 9,204.00
3412	14/10/2024	REPUESTOS EL MUNDO, S.R.L.	131181856	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL DEPTO. DE INSPECTORIA DE LA JMT.	\$ 1,200.00
	14/10/2024	CONFIHOG	123010656	/SIAFIM/. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 12,000.00
3415-3416	16/10/2024	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 14,324.02
3417	18/10/2024	REPUESTOS EL MUNDO, S.R.L.	131181856	COLABORACION PARA COMPRA DE DOS GOMAS PARA EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA JMT.	\$ 2,850.00
3418	21/10/2024	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	1-03-03307-5	COMPRA DE FORZA PARA LA COMPUTADORA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA JMT.	\$ 2,550.00
3419	22/10/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	4701440531	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA MOTONIVELADORA 12G PERTENECIENTE JMT.	\$ 1,500.00
3420	22/10/2024	AUTO REPUESTOS BLANCO, SRL	130-63568-4	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MOTONIVELADORA 12G PERTENECIENTE JMT.	\$ 2,820.00
3421	22/10/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE CANDADO PARA DONDE SE ALOJAN LOS CAMIONES Y GUANTES PARATRABAJADORES	\$ 2,975.00
3422	23/10/2024	REPUESTOS EL MUNDO, S.R.L.	131181856	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MOTOCARRETA PERTENECIENTE A LA JMT.	\$ 5,985.00
3423	23/10/2024	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	1-03-03307-5	REPARACION DE IMPRESORA CANON DE LA OFICINA DE RECEPCION DE LA JMT.	\$ 3,000.00
3424	25/10/2024	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, S.R.L.	130120277	COMPRA DE CALCULADORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA JMT.	\$ 8,500.00
3426	25/10/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL.	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA EMPLEADOS REALIZANDO TALLER DIA CORRIDO JMT.	\$ 7,699.99
3427	29/10/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	0470165372-9	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BACHEO EN LA CALLE PRINCIPAL LA PRESA	\$ 2,820.00
3428	30/10/2024	OSCAR INFANTE EQUIPOS & REPUESTOS, SRL.	131219993	COMPRA DE PIEZA PARA LA MOTONIVELADORA 12G GREDAL PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 17,390.25
40 VIAJES	OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 42,000.00
				TOTAL	\$ 676,302.12

Maberlyn Jimenez

MABERLYN DEL CARMEN JIMENEZ ABREU
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

