



Junta Distrital de Tavera

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras a MIPYMES desde Enero a Septiembre 2025

| CODIGO | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------|-----------|--|--------------|---|--------------|
| 3494 | 7/1/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS | 1-03-03307-5 | COMPRA DE SUMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA JMT. | \$ 8,800.00 |
| 3498 | 8/1/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA JMT. | \$ 3,362.23 |
| 3503 | 10/1/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | ARREGLO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA JMT. | \$ 2,124.00 |
| 3511 | 15/1/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARBITRIOS DE LA JMT. | \$ 13,452.00 |
| 3516 | 22/1/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | ELABORACION E IMPRESION DE INFORME TRIMESTRAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA | \$ 2,274.66 |
| 3520 | 23/1/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | IMPRESION DE LETREROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA JMT. | \$ 19,470.00 |
| 3521 | 23/1/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | COMPRA DE LIBRETAS PARA ANOTACIONES DE ENCARGADOS DE CEMENTERIOS DE LA JMT. | \$ 420.12 |
| 3527-3528 | 4/2/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL | 130120277 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS DE LA JMT. | \$ 47,182.28 |
| 3545 | 17/2/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 1-03-03307-5 | MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON DEL DEPTO. DE COMPRAS DE LA JMT. | \$ 3,000.00 |
| 3554 | 25/2/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL | 130120277 | COMPRA BANDERA NACIONAL PARA EL DESFILE DEL 27 DE FEBRERO EN DMT. | \$ 3,425.42 |
| 3560 | 26/2/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL | 130120277 | IMPRESION PAPELOGRAFO DECORACION ACTIVIDAD INDEPENDENCIA NACIONAL | \$ 1,115.10 |
| 3593 | 21/3/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS | 130120277 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA JMT. | \$ 1,877.47 |
| 3603 | 25/3/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL. | 1-03-03307-5 | ARREGLO DEL CPU DEL DEPTO. DE ARBITRIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA | \$ 4,070.01 |
| 3622 | 9/4/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA DEPTO. DE ARBITRIOS DE LA JMT. | \$ 4,747.85 |
| 3623 | 9/4/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | ENCUADERNADO Y REPRODUCCIONES INFORME ENVIAR A INSTITUCIONES DMT. | \$ 2,121.81 |
| 3625 | 9/4/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | ENCUADERNADO ACTAS DE SECCION Y MATERIALES GASTABLES SALA CAPITULAR. | \$ 1,669.26 |
| 3649 | 23/4/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | IMPRESION EN VINIL PADRES DE LA PATRIA DECORACION RENDICION DE CUENTA | \$ 1,062.00 |
| 3654 | 29/4/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 1-03-03307-5 | COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DEL DMT. | \$ 38,700.02 |
| 3655 | 29/4/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 1-03-03307-5 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO IMPRESORA EPSON DEPTO. SECRETARIA DIRECTOR | \$ 4,250.00 |
| 3684 | 15/5/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 1-03-03307-5 | COMPRA DE MONITOR PARA EL DEPTO. DE TESORERIA DE LA JMT | \$ 11,490.00 |
| 3708 | 2/6/2025 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL. | 130744892 | COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO EN EL DMT. | \$ 19,999.94 |
| 3719-3720 | 12/6/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA JMT. | \$ 27,420.91 |
| 3722 | 16/6/2025 | MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL | 130120277 | ELABORACION DE TALONARIOS Y LIBRO PARA EL DEPTO. DE ARBITRIOS DE LA JMT | \$ 12,224.00 |
| 3747 | 10/7/2025 | INGENIEROS Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS | 1-03-03307-5 | MANT.A IMPRESORA FPSON L375 DEL DEPTO DE TESORERIA DE JMT. | \$ 3,000.00 |
| 3748 | 10/7/2025 | INGENIEROS Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS | 1-03-03307-5 | MANT. A IMPRESORA EPSON L4260 DEL DEPT DE INSPETORIA DE JMT. | \$ 3,000.00 |
| 3750 | 11/7/2025 | MAXIMO SERVICIOS COMPUTARIZADOS | 130120277 | ENCUADERNADO DE INFORMENES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES ESTADO | \$ 1,748.71 |
| 3760 | 31/7/2025 | AUTO REPUESTO ALMPICOS | 131374735 | COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA CHEVEBET COLORADO (BLAREA) MTJ | \$ 4,450.00 |
| 3760 | 31/7/2025 | AUTO REPUESTO ALMPICOS | 131374735 | COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA CHEVEBET COLORADO (BLAREA) MTJ | \$ 4,450.00 |
| 3782 | 4/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA EL PRESIDENTE D LA REP.YDRT EGEH | \$ 4,596.15 |
| 3790 | 3/9/2025 | INGSECOM | 1-03-03307-5 | COMP.DE DOS CPU PARA USO DE OFICINA SEC. DEL SINDICO Y AUX.COMPRAS | \$ 13,400.01 |
| 3791 | 8/9/2025 | INGSECOM | 1-03-03307-5 | COMP.DE MATERIALES DE INSTALACION DE EQUIPO DE TECN. PARA OFI.J.M.T | \$ 1,614.90 |
| 3792 | 3/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | COMP.DE INSUMOS PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA J.M.T | \$ 7,572.48 |
| 3793 | 3/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | COMP. INSUMOS TALONARIO PARA USO DE OFICINA DE DPTO.COMPRAS. J.M.T | \$ 22,174.56 |
| 3794 | 3/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | COMP.INSUMO CAJA DE ARCHIVO PARA USO DEL DPTO.COMPRAS J.M.T | \$ 2,761.20 |
| 3795 | 3/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | COMP.INSUMO HOJA ADHESIVA PARA USO DE ENC.DE RECURSOS HUMANO J.M.T | \$ 118.00 |
| 3796 | 3/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | COMP.DE BUZON DE SUGERENCIA ENC.DE RECURSOS HUMANO J.M.T | \$ 4,484.00 |
| 3807 | 16/9/2025 | MAX SER COMP | 130-120277 | COM.INSUMO DE CAJA DE ARCHIVO PARA USO DE DPTO.TESIRERIA J.MT | \$ 2,991.30 |

TOTAL

\$ 310,620.39