



Junta Municipal de Tavera

<https://distrimunicipaltavera.gob.do/transparencia/documentos/lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-aprobadas/>

Unidad de Compras y Contrataciones

RELACION DE COMPRAS JULIO-SEPTIEMBRE-2023

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2771	7/1/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	ACTIVIDAD CON MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	900.10
2772	7/1/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	ACTIVIDAD CON MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	900.10
2773	7/1/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	ACTIVIDAD CON MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	13,917.59
2775	7/4/2023	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	CHEQUEO DE FRENOS Y CHEQUEO DE TREN A LA CAMIONETA DEL DIRECTOR	34,750.00
2776	7/5/2023	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	1-30-48815-2	COMPRA DE HERVICIDA PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	16,125.00
2777	7/6/2023	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-03-03583-3	COMPRA DE GOMAS PARA LA MOTONIVELADORA 12 G (GREDAR)	87,700.00
2779	7/6/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA REUNION DE EVALUACION DEL EQUIPO DE LA JUNTA	3,850.02
2780	7/6/2023	IMPRESOSDE ESTRELLAS SRL	130980162	COMPRA DE SELLO PARA LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA JMT	2,360.00
2781	7/7/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE CERRADURA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	1,030.00
2782	7/7/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	12,484.40
2783	7/7/2023	JUSTO SEPULVEDA CORREA	001-0687141-1	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PIEZAS CAMION MACK COMPACTADOR	78,225.00
2784	7/7/2023	MAX SER COMP SRL	1-30-12027-7	COPIA Y ENCUADERNADO PARA EL INFORME TRIMESTRAL	1,792.59
2785	7/9/2023	D PIFIO COMIDA	047-0030659-2	COMIDA PLATOS PARA EL TALLER AUTORIDADES CIVILIS Y MILITARES EN EL DISTRITO	30,000.00
2786	7/10/2023	D PIFIO COMIDA	047-0030659-2	COMPRA DE PICADERA PARA ENCUENTRO DE JOVENES SOBRESALIENTE EN EL DMT	2,400.00
2787	7/10/2023	INGSECOM	1-03-03307-5	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 3210 ECOTANK PARA LA OFICINA DE COMPRA DE LA JMT	14,120.00
2788	7/10/2023	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	1-30-48815-2	COMPRA DE ESCOBILLONES PARA LA BRIGADA DE LA LLANADA	860.00
2789	7/11/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN EL CENTRO EDUCATIVO CONUCO VIEJO	17,062.50
2790	7/11/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR BARRICAS QUE VAN SER DONADA A LOS MUNICIPIES	1,207.50
2791	7/12/2023	FERRETERIA EL PROGRESO S.A	1-03-03203-6	COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR BARRICAS QUE VAN SER DONADA A LOS MUNICIPIES	2,325.00
2792	7/13/2023	AUTO RESPUESTO BLANCO SRL	1-30-63568-4	CUBETA (GRANDE) DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA E3L CAMION MACK COMPARTADOR	7,615.00
2793	7/14/2023	IMPRESOSDE ESTRELLAS SRL	130980162	TALONARIO DE CERTIFICOS DE ANIMALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDES DEL DMT	4,130.00
2794	7/17/2023	INGSECOM	1-03-03307-5	PC DELL PARA LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA JMT	35,980.00
2795	7/17/2023	INGSECOM	1-03-03307-5	ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	20,490.00
2796	7/17/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	CERRADURA PARA LA OFICINA SECRETARIA DEL DIRECTOR	577.50
2797	7/17/2023	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	CUBETA (MEDIANA) ACEITE HIDRAULICO CAMION MACK COMPACTADOR	2,950.00
2798	7/17/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	840.00
2800	7/18/2023	CARLOS JAVIER GARCIA MOREL	402'1492139'2	ABANICO Y JUEGOS DE ACCESORIOS PARA EL AIRE DE LA SALA CAPITULAR DE LA JMT	8,650.00
2801	7/19/2023	MAX SER COMP	1-30-12027-7	TINTA IMPRESORA EPSON L 575 PARA OFICINA	750.00
2803	7/21/2023	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	BRINDIS PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO, Y VICEMINISTRA MILY	1,721.30
2804	7/24/2023	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	COMPRA DE BRINDIS PARA FIESTA PATRONALES	6,784.68
2806	7/24/2023	LA CASA DE LA MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	MANGUERA DE AGUA PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR	1,888.00
2807	7/24/2023	INGSECOM	1-03-03307-5	COMPRA DE CABLES PARA LA COMPUTADORA DE LA OFICINA SECRETARIA DEL DIRECTOR JMT	335.01
2809	7/26/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR BARRICAS QUE VAN SER DONADA A LOS MUNICIPIES	2,971.50
2810	7/26/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UNA GOMA PARA LA CARRETILLA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	836.85
2811	7/27/2023	INGSECOM	1-03-03307-5	COMPRA DE PCPARA EL SERVIDOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	12,495.00
2812	7/28/2023	TECMIX	132144716	HORMIGON PARA LA ZAPATA DEL CLUB DE MOCAN COMUNIDAD PERTENECIENTE AL DMT	126,399.96
2813	7/31/2023	INGSECOM, S.R.L.	1-03-03307-5	COMPRA DE PC DEL PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA JMT	25,539.99
2814	7/31/2023	INGSECOM, S.R.L.	1-03-03307-5	COMPRA DE DISCO DURO Y UPS FORZA PARA EL SERVIDOR DE LA JMT	13,894.99
2815	7/31/2023	LA NUEVA GENERACION S.R.L	1-03-03577-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS EMPLEADOS Y EQUIPOS DE LA JMT	372,223.00
52 VIAJES	7/31/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	26,000.00
2816	8/1/2023	CENTRO GOMAS BELLO, S.R.L	1-0303583-3	TAPADA DE GOMAS CAMION MACH COMPACTADOR	550
2819	8/1/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INICIAR CENTRO COMUNAL MOCAN	138,470.08
2820	8/1/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA INGENIEROS EGEHID LEVANTAMIENTO OBRAS EN EL DMT	1,750.08
2821	8/1/2023	CENTRO GOMAS BELLO, S.R.L	1-0303583-3	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 DEL DIRECTOR DE LA JMT	5,925.00
2822	8/2/2023	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	COMPRA DE FUNDAS DE ZAFACON PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	3,149.10
2823	8/2/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL MOCAN C	23,615.00

2824-2825	8/3/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-01688972-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	13,245.50
2826	8/3/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA COMISION DE INTERIOR Y POLICIA Y DESARROLLO PROVINCIAL	8,472.47
2827	8/8/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL MOCAN	12,180.00
2828	8/9/2023	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130635641	MANTENIMIENTO PARA LA MOTONIVELADORA 12 G (GREDAR)	21,475.00
2829	8/9/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE LA COMUNIDAD DE LA LLANADA Y JAGUA GORDA	813.75
2830	8/10/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL MOCAN	32,930.00
2831	8/11/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	CUCHILLO (UTENCILIO) PARA EL AREA DE CONSERJERIA	126.00
2832	8/11/2023	CENTRO GOMAS BELLO , S.R.L	1-0303583-3	FILTRO DE GASOIL CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 DEL DIRECTOR DE LA JMT	2,000.00
2833-2834	8/11/2023	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	COMPRA DE INSUMO PARA EL Sr. VICTOR ADRIANO ARIAS (AYUDA)	5,002.65
2835	8/11/2023	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL Sr. DARIO VALERIO CANELA (AYUDA).	2,083.00
2836	8/11/2023	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130635641	MANTENIMIENTO CAMION MACH COMPACTADOR EQUIPO PERTENECIENTE A LA JMT	31,525.00
2837	8/14/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA EL DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA.	815.01
2838	8/14/2023	CENTRO GOMAS BELLO , S.R.L	1-0303583-3	TAPADA DE GOMAS CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 DEL DIRECTOR DE LA JMT	200.00
2839	8/14/2023	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	PAGO DE SEGURO DEL CAMION MACH COMPACTADOR	24,396.40
2840	8/18/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL MOCAN	133,440.10
2841	8/21/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE LIMA Y CINTA DE PRECAUCION	2,005.50
2842	8/21/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PINTAR BARRICAS DE LAS CALLES DEL DMT	2,539.75
2843	8/21/2023	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL Sr. LEANDRO RODRIGUEZ NUÑEZ (AYUDA)	2,160.00
2844	8/24/2023	CENTRO GOMAS BELLO,S.R.L	1-0303583-3	TAPADA DE GOMAS CAMION MACH COMPACTADOR	700.00
2846	8/24/2023	CLARO (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA)	1-01-00157-7	PLANTILLA DE COMPRA Y MANTENIMIENTO Y EQUIPOS	5,710.00
2848	8/28/2023	CARLOS GUZMAN ACOSTA	047-0009911-4	COMPRA DE BOMBA DE AGUA MP7	25,960.00
2849	8/29/2023	MAX SER COMP	130120277	COMPRA DE CINTA P/SUMADORA OFICINA DE CONTABILIDAD	254.99
2851	8/30/2023	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEADOS Y EQUIPOS DE LA JMT	371,677.00
2852	8/30/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMIDA PROCESADA EMPLEADOS TRABAJAR FUERA DEL HORARIO DEL SYMAP EN LA JMT	2,480
45 viajes	AGOSTO	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	22,500.00
2853	SEPTIEMBRE	IMPRESA JOSE ELIAS	047-0197361-4	SUETER POLO BORDADO SECRETARIA DEL DIRECTOR Y SECRETARIA INSPECTORIA DE LA JTM	4,130.00
2854	SEPTIEMBRE	IMPRESA JOSE ELIAS	047-0197361-4	COMPRA DE TALONARIO RECIBO DE DESECHOS SOLIDO	3,540.00
2855	9/1/2023	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMIDA PROCESADA OPERATIVO EDENORTE REPARANDO LAMPARAS	2,699.98
2856	9/4/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE LIMA PARA EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO LA JINA HUECA	183.75
2858	9/4/2023	REPUESTO EL MUNDO SRL	131181856	BATERIA 12V PAPACHE-VIRGO MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	1,750.00
2859	9/5/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MOCAN	18,380.00
2860-2861	9/5/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	11,635.25
2862	9/5/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA EL VELORIO DEL Sr.	1,822.50
2863	9/6/2023	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	130488152	HIRVICIDAS PARAQUAT PARA LIMPIEZA DE LA CALLE DEL DMT EN DIFERENTES COMUNIDADES	17,075.00
2864	9/8/2023	REPUESTO EL MUNDO SRL	131181856	COMPRA DE GOMAS MOTOR X MIL DE LA JUNTA	4,000.00
2866	9/12/2023	MAX SER COMP	130120277	COMPRA DE SUJETADOR METALICO OFICINA DE TESORERIA DE LA JMT	486.01
2867	9/12/2023	VEGATRUCK S.R.L	130821641	COMPRA DE FILTRO DE AIRE MP7 PARA EL CAMION MACH COMPACTADOR	4,600.00
2868	9/12/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE DISCO DE CORTE	378.00
2869	9/12/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	INSUMO PARA EL VELORIO DEL Sr. JULIO ARACENA VARGAS	4,029.70
2871	9/14/2023	BLADY & ASOCIADOS, S.R.L	1-30-24469-3	ACCESORIOS CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 DEL DIRECTOR DE LA JMT	6,011.92
2872	9/15/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2		902.70
2874	9/18/2023	FARMACIA ROSALIZ	047-0198563-4	MEDICAMENTOS PARA EL Sr. ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ COMUNIDAD DEL MAMEY DEL DMT	1,440.00
2875	9/18/2023	IMPRESA JOSE ELIAS	047-0197361-4	COMPRA DE SELLO PRETINTADO	2,300.00
2876	9/20/2023	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	130635641	LAVADO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015 DEL DIRECTOR DE LA JMT	1,000.00
2877	9/22/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE TAPA P / INODORO BLANCA PARA EL BAÑO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	477.75
2878	9/22/2023	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE CORDON P/BANDERA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	336.00
2879	9/22/2023	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	COMPRA DE BRINDIS OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL CLUB DEL MAMEY	4,896.77
2880	9/22/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE BRINDIS FIESTA PATRONALES SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	3,204.88
2881	9/22/2023	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA EL VELORIO DEL Sr. JOSE ANTONIO MARMOLEJOS ROSADO	3,764.20
2886	9/28/2023	PLAZA HERMANOS ROSARIO	131688969	COMPRA DE GUANTILLAS DE NITRILLO COLINA PARA OBREROS DESECHOS SOLIDOS	750
2888	9/29/2023	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE MANGUERA Y TORNILLO PARA EL CAMION MACH COMPACTADOR	991.2
2889	9/30/2023	LA NUEVA GENERACION	103-03577-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE	405,292.00
54 VIAJES	SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	27,000.00
2698	SEPTIEMBRE	VENTAS DE ATAQUES SAN JOSE	047-0046563-8	ATAUL SENCILLO PARA LA Sra. ADELA ANTONIA LUGO VALDEZ EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	10,000.00
2850	SEPTIEMBRE	VENTAS DE ATAQUES SAN JOSE	047-0046563-8	ATAUL SENCILLO PARA EL Sr. JUAN CEPEDA GARCIA EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	10,000.00
				TOTAL	2,446,311.57
