



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 Diciembre 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

3898	9/12/2025	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y RESPUESTO SRL ORI	131219993	COMPRA DE PIEZA PARA LA MOTONIVELADORA PERTENECIENTE AL DMT	\$ 7,294.52
3912	19/12/2025	GALL	131393756	COMPRA IMPRESION EN VINIL ADHESIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA TOLA GAL VANIZADA PARA EL DMT	\$ 16,520.00

TOTAL	\$ 334,434.91
-------	---------------