



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0022	2/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE CANDADO Y COPIAS DE LLAVES PARA SER USADO EN LA SEGURIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MERCADO MUNICIPAL).	\$ 1,000.01
2026-0023	2/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 1,125.00
2026-0028	2/1/2026	AGENCIA TALLERES MAYRA SRL	1-09-00032-7	COMPRA DE BOMBA PARA LAVADO DE FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 36,500.00
2026-0033	2/1/2026	RAFAEL MARTIN LECLERC ARIAS	046-002234-59	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NAVIDEÑO "DE VUELTA A LA NAVIDAD 2025" TRASMITIDO POR LA EMISORA LA KALLE 96.3 FM, MAO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN CONSTA EN LA DOCUMENTACIÓN ANEXA.	\$ 5,500.00
2026-0051	2/1/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PARA SER ENTREGADAS EN EL FESTIVAL CULTURAL & RECREATIVO DE DEPORTES. REALIZADA EN EL SECTOR ENRIQUILLO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE de 2025. NOTA (ESTA COMPRA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE DISCIEMBRE DEL AÑO 2025)	\$ 4,130.00
2026-0052	2/1/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE IDENTIFICACIÓN DE ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADO EN ESCRITORIO DE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, EN USO DE REGIDOR A SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (COMPRA REALIZADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025)	\$ 1,770.00
2026-0053	2/1/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PARA SER ENTREGADAS AL EQUIPO VERSACE III CLASICO DE SOFTBOL. ACTIVIDAD REALIZADA ENTRE CHERCHAS MAEÑAS. NOTA (COMPRA REALIZADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025)	\$ 7,080.00
2026-0054	2/1/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE REPUESTOS (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR (F-005) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 2,018.50
2026-0055	2/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA (MATERIALES UTILIZADO EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025)	\$ 5,915.01



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0056	2/1/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	SERVICIOS DE CREACIÓN DE RECONOCIMIENTOS. NOTA (ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.)	\$ 31,034.00
2026-0057	2/1/2026	NORMA VIRGINIA RODRIGUEZ BARRERA	402-249479-82	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TICKETS. NOTA (ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025)	\$ 3,276.00
2026-0087	2/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDO POR EL ELENCO DEL MUSICAL TREN MÁGICO DE LA NAVIDAD DEL AÑO 2026. (LOS INSUMOS FUERON CONSUMIDOS EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025). NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE LA JUVENTUD)	\$ 12,213.39
2026-0089	2/1/2026	UNIFLEX EIRL	1-32-29164-6	COMPRA DE T-SHIRTS SUBLIMADO PARA SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE SOFTBALL TEAM (NAVICHERCHA CAMBRONERA), REALIZADA EN EL PLAY MILITAR DE LA CIUDAD DE MAO, EL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 13,806.00
2026-0091	2/1/2026	YUNIOR CRISTOBAL GOMEZ FERMIN	034-003846-77	SERVICIOS DE HERRERIA NOTA (SERVICIO REALIZADO EL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025)	\$ 15,000.00
2026-0092	2/1/2026	EDUARDO ANTONIO MATIAS VALDEZ	001-024448-58	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA. NOTA (SERVICIO REALIZADO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025)	\$ 4,000.00
2026-0006	3/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL ÚLTIMO ENSAYO DE LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL "TEN MÁGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: (ESTOS INSUMOS FUERON SUPLIDOS POR ESTA INSTITUCIÓN).	\$ 12,903.99
2026-0024	3/1/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DEL MERCADO (F-004) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 22,200.00
2026-0027	3/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL ELENCO DEL MUSICAL TREN MÁGICO, EN LA DESPEDIDA DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2025. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE LA JUVENTUD)	\$ 12,063.90
2026-0019	4/1/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD AL SEÑOR RODOLFO DE JESÚS VARGAS, CED. 034-0016002-8, PARA EL FALLECIDO SEÑOR RAYMUNDO ANTONIO RODRÍGUEZ GERMOSEN, CED. 034-0031481-5.	\$ 7,000.00
2026-0020	4/1/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD A LA SEÑORA YOHANNA ROSMARY SÁNCHEZ BONILLA, CED. 034-0047805-7, PARA LA FALLECIDA SEÑORA RAFAEL ANTONIA GÓMEZ SÁNCHEZ, CED. 034-0034826-8.	\$ 7,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0003	5/1/2026	ANDY DE JESUS BONILLA BAEZ	0-34-00631-556	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS, EN ACTIVIDAD (LA BRISITA), EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS MIRIAM CRUZ Y KIKO EL PRESIDENTE EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BUIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO, A CELEBRARSE EL DÍA 1 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	\$ 26,499.88
2026-0005	5/1/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD PLAN CLASE C, A LA TITULAR SEÑORA EUDOCIA PATRICIA MARISOL MEDINA GUZMÁN, CED. 034-0010890-2, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL DEPENDIENTE SEÑOR PEDRO CELESTINO ABREU, CED. 034-0011990-9.	\$ 15,000.00
2026-0004	6/1/2026	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	SERVICIO DE IMPRESIÓN (PLACAS Y TARJETAS DE NAVIDAD) PARA RECONOCIMIENTOS A NUESTROS COLABORADORES "PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025" POR SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.	\$ 17,157.20
2026-0007	6/1/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LAS FUMIGACIONES DE LOS DISTINTOS LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, (CALLE, CANALETAS, PARQUES, CEMENTERIOS). NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES).	\$ 23,750.00
2026-0008	6/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE ESCOBAS PARA SER USADAS POR LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (ESTAS ESCOBAS SON PARA USO DE NUESTROS COLABORADORES LOS CUALES SE ENCARGAN DE DARLE EL MEJOR DE LOS MANTENIMIENTOS A LA CIUDAD).	\$ 9,997.50
2026-0015	6/1/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 5,399.96
2026-0018	6/1/2026	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	1-31-62183-1	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER USADAS POR INVITADOS EN LAS PRESENTACIONES DEL MUSICAL "TREN MÁGICO DE LA NAVIDAD 2025" EN EL PARQUE CENTRAL AMADO RANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 16,500.00
2026-0021	6/1/2026	GLENIS YANIRIS REYES DE CASTELLANOS	034-004861-34	SERVICIO DE REALIZACION DE SANDWICH PARA SER CONSUMIDO POR LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL "TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: (ESTOS SERVICIOS SE PRESTARON LOS DIAS EN LOS QUE ESTABA EN ESCENA EL MUSICAL, CORRESPONDIENDO AL JUEVES 4 Y LOS DOMINGOS 7,14,21,28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, FINALIZANDO EL DOMINGO 4 DE ENERO DEL 2026).	\$ 12,000.00
2026-0029	6/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 500.00
2026-0009	7/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025).	\$ 9,649.05



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0011	7/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE FUNDAS PARA SER USADAS EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE RECOGIDA DE DESECHOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026).	\$ 1,048.50
2026-0013	7/1/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER CONSUMIDO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 9,035.00
2026-0026	7/1/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-017) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 1,155.00
2026-0146	7/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOVANNY BAUTISTA SANTOS CÉSPEDES, CED. 034-0042341-8, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	\$ 4,114.50
2026-0001	8/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025).	\$ 4,500.00
2026-0010	8/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS, USADOS POR LA NUEVA BRIGADA DE LIMPIEZA. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES).	\$ 24,808.59
2026-0012	8/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 20,395.65
2026-0014	8/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 12,416.00
2026-0016	8/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 4,159.60
2026-0017	8/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	\$ 9,612.70



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0025	8/1/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-006) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 5,813.88
2026-0048	8/1/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-018), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL)	\$ 17,185.44
2026-0134	8/1/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE 13 EJEMPLARES EXPEDIENTE DE CATASTRO, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES.	\$ 1,267.50
2026-0002	9/1/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE DISCOS MODELO (SSD DE 256 GB) PARA SER USADOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ÁREA DE CONTRALORÍA, GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (ESTOS DISCOS FUERON ADQUIRIDOS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE ESTA INSTITUCIÓN).	\$ 6,899.98
2026-0074	9/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS E UTENSILIOS PARA CONSUMO, EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y USO DE CUBIERTOS EN AREA DE LA ALCALDIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,600.00
2026-0118	9/1/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CONVOCATORIAS SESION 01/2026, TRANSFERENCIAS REESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y EXPEDIENTE INTRODUCTORIO.	\$ 1,210.00
2026-0058	10/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UZADOS EN CAJA DE SEGURIDAD, PARA GUARDAR MATERIALES DE TRABAJO DE GOMERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 910.03
2026-0037	12/1/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE CARRETIILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA BRIGADA NUEVA QUE EMPESO A FUNCIONAR EN LA LIMPIEZA DEL SECTOR LOS RESTAURADORES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 14,280.00
2026-0039	12/1/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE 1 ZAFACÓN DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 ZAFACÓN VIVEN PARA EL ÁREA DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, / 1 BANCA ALUMINIO 2 PERSONAS, PARA SER USADA EN EL ÁREA DE PAGO DE ESTE AYUNTAMIENTO, 1 SILLA PARA ESCRITORIO PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. NOTA: (LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES DE OFICINA SON PARA USO OBLIGATORIO DE ESTA INSTITUCIÓN, YA QUE LOS QUE ESTABAN UBICADOS EN ESTAS ÁREAS ANTERIORMENTE NO ESTABAN EN BUEN ESTADO).	\$ 23,959.99



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0040	12/1/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE IMPRESORAS MODELO (EPSON L3250) PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (EL CAMBIO DE LAS MISMAS CORRESPONDE A QUE LAS ANTERIORES YA NO ESTABAN EN BUEN ESTADO PARA TRABAJAR).	\$ 35,199.99
2026-0041	12/1/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL MAO.	\$ 2,222.08
2026-0090	12/1/2026	ALBERT ALMONTE TEJADA	0-34-00634-683	SERVICIOS DE ANUNCIOS	\$ 18,880.00
2026-0094	12/1/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER CONSUMIDO POR LOS HEVICULOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE ENERO DEL 2026).	\$ 244,660.00
2026-0115	12/1/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 430.00
2026-0043	13/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025)	\$ 4,293.45
2026-0047	13/1/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE SUMINISTRO DE COMPUTO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL INTERNET DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE ÁREA ALCALDÍA)	\$ 2,815.37
2026-0075	13/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNION VISITA CON EL DIPUTADO JOSE VALENZUELA, RECIBIMIENTO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 725.00
2026-0076	13/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS, PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 20,777.40
2026-0077	13/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE BOTAS PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADA DE BARRIDO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 6,243.75
2026-0084	13/1/2026	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	0-01-04180-112	ACEITE HIDRAULICO PARA SE UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 40,000.01



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0114	13/1/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE ENCUADENACIONES PARA USO DEL INFORME TRIMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 850.00
2026-0042	14/1/2026	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	1-32-95458-2	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 46,905.00
2026-0045	14/1/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE (F-005), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL)	\$ 61,093.00
2026-0049	14/1/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES (F-006) (F-018), PALA MECANICA (F-029) PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL)	\$ 35,070.02
2026-0086	14/1/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MERCADO F-004,CAMIONETA ISUZU F-007 Y CAMIONES COMPACTADORES F-012,F-013,F-018, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 7,624.98
2026-0128	14/1/2026	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE PIEZA PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BHOTHR DR-720 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR, UBICADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 12,862.00
2026-0036	15/1/2026	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP, S R L	1-30-42228-1	COMPRA DE REPUESTOS (ARO 22.5 DE 8 HOYOS) PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO (F-022) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 28,320.00
2026-0044	15/1/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA IZUSU (F-007) Y CAMION COMPACTADOR DE (F-023), PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 32,045.85
2026-0060	15/1/2026	NEXT DOMINICANA SA	1-01-83193-6	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL)	\$ 44,840.00
2026-0079	15/1/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 887.51
2026-0082	15/1/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO POR EL INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO DOMINGO LIZ, PARA EL LEVANTAMIENTO DE VALLAS Y LETREROS.	\$ 216.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0113	15/1/2026	REPUESTOS R & F,S.R.L.	1-30-70340-1	REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL (GREDAR F-028) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 271,400.00
2026-0119	15/1/2026	DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL	034-003313-63	SERVICIO DE DISEÑO Y CREACIÓN DE LINEA GRAFICA COMPLETA DE LA PREMIACIÓN Y LA EDICION DE VIDEO DEL PREMIO MERITO JUVENIL.	\$ 14,500.00
2026-0088	16/1/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEP. DE DESECHOS SÓLIDOS.	\$ 2,835.00
2026-0138	16/1/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. (NOMINA DEL MES,REGALIA PASCUAL Y SUELDO 14).	\$ 1,578.00
2026-0152	16/1/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 5,675.01
2026-0050	17/1/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y ALIMENTO PARA PECES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES DE LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL)	\$ 4,150.00
2026-0085	17/1/2026	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	COMPRA DE PICADERA PARA LA DESPEDIDA Y LA ENTREGA DEL ULTIMO PAGO DEL ELENCO DEL MUSICAL TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025.	\$ 23,500.00
2026-0030	19/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARISELA DEL CARMEN PERALTA ALMONTE,CED.034-0019611-3. NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO CUENTA COMO REGIDOR)	\$ 6,000.00
2026-0031	19/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANSELMA FERMIN ROBLES,CED.034-0017546-3. NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026,WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR)	\$ 3,000.00
2026-0032	19/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN DARIANNY MARTE ESPINAL ,CED.402-1447408-8. NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026,WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR)	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0038	19/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL JARDÍN FRONTAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$ 600.01
2026-0062	19/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS PARQUES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 4,015.88
2026-0068	19/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE TORNILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETIILLAS DEL BARRIDO DE LAS CALLES DEL ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 459.96
2026-0081	19/1/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE MAO.	\$ 339.56
2026-0132	19/1/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE TAZAS DE COLOR PERSONALIZADAS USADAS POR (CONSEJO DE REGIDORES) Y SERVICIO DE IMPRESIÓN VINYL ADHESIVO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO, BROCHURE PARA SER USADOS EN ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD (MERITO JUVENIL 2026).	\$ 28,438.00
2026-0034	20/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA JULIA MATEO ESPINAL, CED. 033-0023438-6, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 3,000.00
2026-0035	20/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR RAMÓN LEONARDO GUICHARDO BONIFACIO, CED. 034-0046722-5, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 3,000.00
2026-0046	20/1/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 2,165.00
2026-0065	20/1/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE TERMO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA NUEVA CORRESPONDIENTE AL SECTOR LOS RESTAURADORES Y ZONAS ALEDAÑAS	\$ 2,990.00
2026-0096	20/1/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE SOBRES PARA SER USADOS EN LA ENTREGA DE CHEQUES A LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025"	\$ 225.00
2026-0106	20/1/2026	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA TOSHIBA E-2508a/30084 (U), PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$ 11,800.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0066	22/1/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-022) DE ESTE AUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 54,480.03
2026-0067	22/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FELIX SIMEOM VARGAS ZAPATA, PORTADOR DE CEDULA ELECTORAL NO. 034-0038934-6, CHOFER DE CAMPAMENTO MUNICIAPL.	\$ 5,570.20
2026-0071	22/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTEMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	\$ 4,577.70
2026-0095	23/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	\$ 4,500.00
2026-0097	23/1/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE FAZACÓN Y TABURETES PARA SER USADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$ 6,430.01
2026-0098	23/1/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SUBIR EL TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025.	\$ 768.04
2026-0155	26/1/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAUD A LA JOVEN CAROLETH ESTHER SANCHEZ BONILLA, CED. 402-2028244-2, POR EL FALLECIAMIENTO DE LA SEÑOR NELSON ANTONIO ORTIZ VALERIO, CED. 034-0002353-1	\$ 7,000.00
2026-0156	26/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN CANASTA DE ALIMENTOS, OFRENDA MISA DEL DIA (NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE) 2026.	\$ 3,044.80
2026-0059	27/1/2026	RAMON LIZ ALMONTE	034-001155-35	TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR PUEBLO DE DIOS. NOTA: REQUISICION COREESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	\$ 4,800.00
2026-0061	27/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR RICHAH MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FORTUNA, CED. 034-0037844-8, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ANA FORTUNA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA).	\$ 6,000.00
2026-0064	27/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS DE BIENVENIDA PARA LOS NIÑOS QUE HACEN LA VISITA AL SEÑOR ALCALDE, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (ESTO FUE CONSUMIDO EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025).	\$ 2,368.30
2026-0069	27/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE NEVERA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0070	27/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE.	\$ 7,500.00
2026-0072	27/1/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 978.35
2026-0073	27/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 7,800.00
2026-0093	27/1/2026	LEANDRO GARCIA RODRIGUEZ	033-003353-73	TRASLADO PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-023), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, TRASLADO DESDE MAO HASTA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	\$ 17,000.00
2026-0099	27/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL JOVEN LUIS MAURI GÓMEZ PERALTA, CED. 402-0878683-6, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 6,000.00
2026-0104	27/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LOS SERVICIOS FUNERARIOS QUE BRINDA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MAO.	\$ 900.00
2026-0105	27/1/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 31,500.01
2026-0110	27/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 365.00
2026-0111	27/1/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA BANDA MUNICIPAL DE MAO.	\$ 2,045.05
2026-0112	27/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CULTURA.	\$ 1,828.80
2026-0116	27/1/2026	AMAURIS ALEXANDER VELOZ SANTANA	402-217811-37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN GERARAL DE RADIADOR CAMIONETA ISUZU DE (F-007) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 1,200.00
2026-0117	27/1/2026	WALDO ENRIQUE PAULINO GUZMAN	402-092872-14	SERVICIO DE GRABACIÓN DE 7 AUDIOS PARA LA BIOGRAFIA DE LOS GALARDONADOS DEL PREMIO MERITO JUVENIL 2026	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0129	27/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE 12 TANQUE 55 GLS PARA GUARDAR LAS LUCES DE NAVIDAD DEL PARQUE MAQUICO 2025.	\$ 21,599.95
2026-0154	27/1/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-0012, F-013, F-017, F-18, F-019) DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 11,299.99
2026-0078	28/1/2026	CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL	1-32-98064-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE PARRILLA DE IMBORNAL PARA SER COLOCADA EN LA CALLE MEXICO DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 6,591.30
2026-0080	28/1/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 4,472.94
2026-0083	28/1/2026	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR NUEVO AMANECER DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 9,600.00
2026-0102	28/1/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SENOR JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO, CED. 034-0001587-5, SENOR CON SITUACIONES DE SALUD. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, JULIO GARCIA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 5,000.00
2026-0103	28/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MIRALMA ALTAGRACIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CED. 034-0044574-2. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR)	\$ 1,000.00
2026-0107	28/1/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE SECADOR DE AIRE GU813 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-017).	\$ 13,184.18
2026-0108	28/1/2026	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL	1-30-85107-7	COMPRE DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 1,839.99
2026-0109	28/1/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 9,416.40
2026-0120	28/1/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0126	28/1/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. (NOTA:DICHO PAPEL ES DE USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA,CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA).	\$ 22,458.99
2026-0131	28/1/2026	JOSE ANIBAL CRUZ VENTURA	096-001047-40	COMPRAS DE PALMAS REALES PARA SER USADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA HILERA DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 36,875.00
2026-0135	28/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR COMISIÓN DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REGIDORES (ASADORES) LOS CUALES ESTUVIERON EN ESTA INSTITUCIÓN IMPARTIENDO UN CURSO TALLER DIRIGIDO A LOS REGIDORES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL MIÉRCOLES 28 DE ENERO A LAS 9:00 AM EN EL SALÓN DE SESIONES PROF, JUAN DE JESÚS REYES.	\$ 18,427.61
2026-0149	28/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZDO EN LA CAMIÓN VOLTEO DE (F-034)	\$ 1,100.13
-2027	29/01/2026	Val Energy Group, SRL	131444891	Solicitud compra Lámparas Semáforos LED con Contador de diversos Colores (Verdes – Rojas – Amarillas), Pintura para Gabinetes de Semáforos y mano de obra Instalación y desinstalación.	\$ 1,476,843.28
2026-0100	30/1/2026	JUANA CELESTE MUÑOZ DISLA DE PEÑA	034-000446-28	ALQUILER DE ALFOMBRA ROJA, LA CUAL FUE USADA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL SALON DE SESIONES, CON MOTIVO DEL ACTO CONMOEMORATORIO DEL 143 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MAO. NOTA: REQUISICION DEL SERVICION CORRESPONTIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 2,500.00
2026-0101	30/1/2026	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LAS ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUEBLO DE DIOS. NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	\$ 4,800.00
2026-0122	30/1/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE SUMINISTRO DE COMPUTOS, (PEN DRIVE) Y PILA PARA SER USADAS EN LOS TELEFONOS, MOUSE Y MICROFONOS DE ESTA INSTITUCIÓN. NOTA: DICHO PEN DRIVE FUE SOLICITADO PARA SUMINISTRAR INFORMACION SOBRE INFORMACION FINANCIEROS DEL AÑO 2025 AL REGIDOR (DIONY GOMEZ).	\$ 1,072.00
2026-0123	30/1/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ASAMBLEA CON LOS COMUNITARIOS.	\$ 2,209.15
2026-0125	30/1/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE RASTRILLO #16 PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES FRONTAL Y LATERAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 453.61



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0150	30/1/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	DONACIÓN DE UN ABANICO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA QUE FORMARA PARTE DE LOS PREMIOS DE LA GRAN RIFAL CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE LAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN LOS EL SECTOR LOS CAJUILES.	\$ 3,490.00
2026-0121	2/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA SER USADA EN EL PORTÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAO, ASI COMO DE UNA TIJEROA DESTINADA AL USO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	\$ 565.05
2026-0124	2/2/2026	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	COMPRA DE KIT ESPADA Y CADENA ARCHER 18 PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DEL SECTOR HATICO DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (ESTE KIT SE USA EN LA MOTOSIERRA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN).	\$ 4,677.72
2026-0206	2/2/2026	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	COMPRA DE PICADERA DESTINADA A LA JORNADA DE INSCRIPCION DE CURSOS GRATUITOS EN EL PARQUE AMADO FRANCO BINO.	\$ 3,250.00
2026-0130	3/2/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JUAN ISIDRO VELEZ ESPINAL, CED. 034-0043800-2, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	\$ 14,964.00
2026-0136	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 540.00
2026-0137	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 705.00
2026-0139	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 3,865.00
2026-0140	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 1,165.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0141	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 3,955.00
2026-0142	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 1,360.00
2026-0166	3/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.	\$ 9,646.10
2026-0167	3/2/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 2,200.00
2026-0171	3/2/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LOS (CAMIONES COMPACTADORES DE F-011,F-012,F017,F-018,F-019) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL	\$ 10,540.00
2026-0172	3/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION (CANDADO) PARA SER USADO EN LOS LLAVINES DE LAS POSIGLAS DESTINADAS AL RESGUARDO DE PORCINOS PERTENECIENTES AL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 1,499.99
2026-0252	3/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE CINTA ADHESIVA 2 X 100 YDA. PARA SER USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE LUCES DEL "PARQUE MÁGICO DE LA NAVIDAD 2025"	\$ 374.39
2026-0297	3/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE CINTA, PARA EMPACAR LAS LUCES UTILIZADAS EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025	\$ 382.72
2026-0127	4/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMO PARA SER CONSUMIDOS EN RECIBIMIENTO DE NIÑOS (HOJOS DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS) EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CUMPLIENDO SUEÑOS CON EL ALCALDE, UNA INICIATIVA IMPORTANTE PARA INSPIRAR A LOS NIÑOS A CUMPLIR SUSU MENTAS Y SUEÑOS. NOTA: REQUISICIÓN DE COMPRA CORESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 2,368.30
2026-0133	4/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES DEL "TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025" EN ENSAYO GENERAL. NOTA: REQUISICION DE COMPRA CORESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 4,312.10



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0143	4/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025).	\$ 3,640.00
2026-0144	4/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 915.00
2026-0145	4/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 2,265.00
2026-0158	4/2/2026	JUSTO SEPULVEDA CORREA	0-01-06871-411	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-035), DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL	\$ 43,660.00
2026-0194	4/2/2026	KOYA TI AMO TRUCK PARTS SRL	1-31-85309-9	COMPRA DE UN MOTOR 3116 CAT, PARA SER INSTALADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-033) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO, DICHO CAMIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL).	\$ 336,300.00
2026-0204	4/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERIA Y MATENIMIENTO PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES (AMADO FRANCI BIDO, DUARTE Y CENTENARIO) DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 4,150.00
2026-0205	4/2/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPARA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	\$ 5,852.75
2026-0224	4/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE OFICINA, PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD E HIPOTECAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (EN ANEXO LAS CARTAS DE SOLICITUD DE CADA DEPARTAMENTO).	\$ 24,959.99
2026-0147	5/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO PUBLICO. NOTA: DICHA REQUISICION CORESPONDE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 5,830.10



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0148	5/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL (TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025). NOTA: PARA ENSAYOS DEL MUSICAL.) NOTA: (DICHA REQUISICION CORRESPONDE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025).	\$ 12,213.39
2026-0151	5/2/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CUBICULO NO.34 DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 713.45
2026-0174	5/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE PILAS AAA RAYOVAC (RECARGABLES) PARA SER USADAS EN LOS TELEFONOS INALAMBRICO, CONTROL DE AITES, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 1,169.90
2026-0193	5/2/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENI0 S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER TILIZADO EN LA REPARACION DE LOS (CAMION MERCADO DE F-004), (CAMIONES COMPACTADORES DE F-017, F-020) Y (GREDEAR DE F-028), Y TALLER MUNICIPA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 3,680.00
2026-0199	5/2/2026	YAKAIRA YESENIA REYES DE INOA	031-035290-57	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL PREMIO AL MERITO JUVENIL 2026 ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EL 29 DE ENERO, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: (DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD).	\$ 15,000.00
2026-0202	5/2/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENI0 S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA CAMIOLETA ISUZU, CAMIÓN VOLTEO F-027, CAMIÓN VOLTEO F-032 Y UTENSILIOS DE TRABAJO, QUE SE LE COMPRARON AL GOMERO PARA LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.	\$ 11,755.05
2026-0212	5/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (BOCINA, MICRÓFONO), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE CENTRAL (ZUMBA PAL´ PUEBLO), SOLICITUD MEDIANTE INSTRUCTORA DE ZUMBA. NOTA: (ANEXO DE COTIZACIÓN, COMPRA DE ARCHIVO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO).	\$ 38,449.99
2026-0160	6/2/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR LEONARDO ANTONIO VARGAS, CED. 034-0033598-4, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. NOTA: (SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS).	\$ 7,560.00
2026-0173	6/2/2026	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	COMPRA DE AZUL METILENO 4 ONZ. PARA SER USADO EN LA CURA DE LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 999.94
2026-0176	6/2/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0186	6/2/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD AL SEÑOR JOSE LUIS SIME ECHAVARRIA, CED. 034-0001938-0, PARA EL FALLECIDO SEÑOR DENNY RAFAEL SIME ECHAVARRIA, CED. 034-0013515-2.	\$ 7,000.00
2026-0188	6/2/2026	ARMANDO ARIEL PEÑA MERCADO	4-02-21183-839	REPARACIÓN DE MOTOR PARA LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	\$ 25,000.00
2026-0258	6/2/2026	IMPRESA REYES CABRERA EIRL	1-32-50133-2	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO POR LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 5,900.00
2026-0185	7/2/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD CORRESPONDIENTE AL PLAN CLASE C, A LA TITULAR LA SEÑORA SARA ADALGIZA CORPORAN, CED. 034-0007403-9, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA DEPENDIENTE LA SEÑORA EUSEBIA AMARANTE PERALTA, CED. 037-0004226-4.	\$ 15,000.00
2026-0157	9/2/2026	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DIGNA MERCEDES POLANCO PASCUAL, CED. 034-0001317-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA).	\$ 1,440.00
2026-0159	9/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	DONACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS, A LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA VALVERDE, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE DICHA ASOCIACIÓN, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MAO 97.	\$ 17,500.01
2026-0177	9/2/2026	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	1-32-22560-2	COMPRA DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA IZUZO DE (F-007).	\$ 27,140.00
2026-0187	9/2/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 4,910.03
2026-0189	9/2/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 870.04
2026-0190	9/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	\$ 23,449.99
2026-0191	9/2/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 750.00
2026-0220	9/2/2026	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	054-013086-47	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PERTENECIENTES A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA ACADEMIA DE MÚSICA)	\$ 47,900.00
2026-0161	10/2/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES DE ESTA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL.	\$ 31,499.16



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0183	10/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR YEIRI ALEXANDER NOESI SANCHEZ, CED. 034-0060824-0, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO (SEGUELY), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR.	\$ 6,000.00
2026-0184	10/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN DARIANNY MARTE ESPINAL, CED. 402-1447408-8, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, WILSON ESTÉVEZ (CACHAN) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 6,000.00
2026-0208	10/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE CONTENEDORES PARA SER EL ALMACENAMIENTO DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA DEL PARQUE MAGICO 2025.	\$ 9,899.99
2026-0211	10/2/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN DEL MERCADO DE (F-004) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 9,079.97
2026-0218	10/2/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	SERVICIO DE LAMINADO DE PUERTA EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (2 LAMINADOS EN LA PUERTA DE OFICINA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO)	\$ 7,000.00
2026-0222	10/2/2026	RAMON BERNARDO CASTRO	034-000208-34	SERVICIO DE TUTORIA DE MATEMATICAS CORRESPONDIANTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, TUTORIA BRINDADA A LOS JOVENES AUSTIN SANTOS Y CARLOS ARIEL GONZALES RODRIGUEZ.	\$ 8,500.00
2026-0226	10/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 18,829.98
2026-0268	10/2/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 31,500.01
2026-0170	11/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE BEBIDA PARA SER DONADA AL EQUIPO DEL PARQUE MAGUICO DE LA NAVIDAD2025, POR EL TRABAJO REALIZADO. NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 2,964.95
2026-0178	11/2/2026	ARISTIDES ROJAS ROSARIO	034-006144-20	CAMBIO DE CAJA DE BRAQUER Y INSTALACION DE FOTO CELDA Y MANO DE OBRA. NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 4,500.00
2026-0179	11/2/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, RESOLUCION DEL 25 DE NOVIEMBRE (REGOCIJO MUNICIPAL) SOLICITUD MEDIANTE SECRETARIA MUNICIPAL. 200 COPIAS 8.5 X 11. NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0201	11/2/2026	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	DOMINACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ERIDANIA ELCIDA TAVAREZ, CED. 034-0007839-4.	\$ 1,721.40
2026-0207	11/2/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NUMERO DE CEDULA ELECTOTAL 034-0046785-2, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA ECHAR EL PISO DE LA VIVIENDA DE SU HERMANO.	\$ 4,636.89
2026-0213	11/2/2026	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN LA MOTOSIERRA CORTA ARBOLES PERTENECIENTE A ORNATO MUNICIPAL NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO, DICHA MOTOSIERRA SERA USADO PARA CORTAR ARBOL UBICADA EN LA CALLE SABANA LARGA NO. 72, DE ESTA CIUDAD DE MAO).	\$ 1,981.93
2026-0223	11/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (A CELEBRARSE EL VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2026 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO).	\$ 9,528.78
2026-0272	11/2/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 ENERO AL 10 DE FEBERO DEL AÑO 2026).	\$ 591,658.60
2026-0284	11/2/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGA A LA SEÑORA KAREN LORENNY LORA HERNANDEZ, CED. 402-22445305-6, PARA EL FALLECIDO DE LA JOVEN FRANCISCA ESTHEFANI POLANCO CORCINO, CED. 402-1096520-4.	\$ 7,000.00
2026-0286	11/2/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	034-000596-83	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REDUCCIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 918.00
2026-0195	12/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR FERNANDO GONZÁLEZ, CED. 402-4260947-3, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA).	\$ 1,500.00
2026-0196	12/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MAIRA YANIRIS RODRÍGUEZ RAMOS, CED. 034-0011082-5, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 2,095.92
2026-0197	12/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YARILANDY CHAVEZ JIMENEZ, CED. 034-0062408-0, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0198	12/2/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA FERNANDO RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, CED. 402-1190189-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 2,404.08
2026-0209	12/2/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORE DE (F-019, F-011 Y TALLER MUNICIPAL)	\$ 58,046.96
2026-0210	12/2/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE VARILLA PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	\$ 600.00
2026-0219	12/2/2026	YAKAIRA YESENIA REYES DE INOA	031-035290-57	SERVICIO DE GRABACION DE COMERCIAL REALIZADO EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2026 EN PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO, CON MOTIVO A LA FIESTA DE AÑO NUEVO CON LA ARTISTA MIRIAL CRUZ.	\$ 800.00
2026-0227	12/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIONES CON MOTIVO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2026.	\$ 2,330.00
2026-0295	12/2/2026	PLAZA SHANG HAI SRL	1-32-69850-9	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN COMO MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN 2026.	\$ 1,090.00
2026-0200	13/2/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTÉVEZ MARTÍNEZ, CED. 034-0019446-4.	\$ 3,051.00
2026-0203	13/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ, CED. 034-0033349-2, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	\$ 6,092.05
2026-0214	13/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE LAMPARA PARA SER COLOCADA EN LA CALLE J. AMARO SANCHEZ, ESQUINA COLON.	\$ 3,500.00
2026-0215	13/2/2026	AUTO VIDRIO JUAN S.R.L.	1-02-30911-6	COMPRA DE CRISTAL DELANTERO PARA UTILIZADO EN LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	\$ 5,900.00
2026-0216	13/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (A CELEBRARSE EL VIERNES 13 FEBRERO DEL 2026 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO).	\$ 1,680.92



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0217	13/2/2026	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	COMPRA DE CADENA HUSQVARNA 18 3/8 1.5 PARA SER USADA EN LA MOTOSIERRA CORTA ÁRBOLES PERTENECIENTE A ORNATO MUNICIPAL. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL, DICHA MOTOSIERRA SERÁ USADA PARA CORTAR ÁRBOL UBICADO EN LA CALLE SABANA LARGA #72, DE ESTA CIUDAD DE MAO).	\$ 2,070.42
2026-0274	13/2/2026	PACO CAPELLAN	096-001655-76	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO (F-027) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 5,625.00
2026-0290	13/2/2026	JOSE ANELFI LOPEZ FERMIN	034-005949-37	COMPRA DE GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 128 GB ACTIVADA POR VOZ CON REPRODUCCIÓN, GRABADORA DE CINTA MEJORADA PARA CONFERENCIAS, REUNIONES, ENTREVISTAS, GRABADORA DE AUDIO CARGA USB, MP3.	\$ 3,835.00
2026-0283	14/2/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA FELISITA MARTINEZ DE TAVERAS, CED. 034-0003313-4, POR EL FALLECIMIENTO DE INFANTE.	\$ 2,800.00
2026-0248	15/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR ENCARGADA DE ACTIVIDADES "DOMINGOS CULTURALES, MAO FEST" TARDE / ESPACIO INFANTIL, A CELEBRARSE EL 15 DE FEBRERO DEL 2026, EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 645.00
2026-0259	15/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA SANDRA MERCEDES ALMONTE DÍAZ, CED. 402-2381299-7, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,717.96
2026-0221	16/2/2026	MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ	034-000347-77	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMA DE ATRASERA , BOMPER Y LA DEFENSA, DE LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	\$ 10,000.00
2026-0230	16/2/2026	JOSE ANELFI LOPEZ FERMIN	034-005949-37	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICOS OFRECIDOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. (CONFIGURACION, MIGRACION DE DISCO, INSTALACION DE RED Y MANTENIMIENTO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION).	\$ 48,144.00
2026-0269	16/2/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DE (F-015,034).	\$ 3,021.85
2026-0275	16/2/2026	PACO CAPELLAN	096-001655-76	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO (F-032) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 4,549.99
2026-0278	16/2/2026	TECH DOMINICANA D S SRL	1-30-25647-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 20,372.70



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0245	17/2/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MOA. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MERCADO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026).	\$ 3,234.99
2026-0256	17/2/2026	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	COMPRA DE ACEITE, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOSIERRA CORTA ÁRBOLES PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO Y SERVICIO DE DIAGNÓSTICO.	\$ 1,515.69
2026-0277	17/2/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU (F-007) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 3,530.70
2026-0233	18/2/2026	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DOMINGA ANTONIA ROJAS, CED. 034-0007196-9, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA).	\$ 900.00
2026-0250	19/2/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026).	\$ 4,500.00
2026-0251	19/2/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICAEDA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026).	\$ 1,710.00
2026-0257	19/2/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES QUE ESTÁN UBICADO EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO E ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 2,650.00
2026-0261	19/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	\$ 32,125.00
2026-0263	19/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE DISCO SSD 256 GB PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 3,900.00
2026-0232	20/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YISSEL ARIELA RODRÍGUEZ, CED. 034-0058426-8. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0234	20/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANYELIS LÓPEZ FORTUNA, CED. 402-3569674-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, ANA FORTUNA, FINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA).	\$ 6,000.00
2026-0240	20/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 490.00
2026-0244	20/2/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	034-000596-83	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DEL FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE VALLAS Y LETREROS AÑO 2026.	\$ 4,650.00
2026-0260	20/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA BÁEZ.	\$ 19,710.00
2026-0273	20/2/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 19 DE FEBERO DEL AÑO 2026).	\$ 394,564.15
2026-0235	23/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL MARCO DE UNA MESA DE TRABAJO SOSTENIDA CON INGENIEROS Y PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA), QUIENES LABORAN EN EL PROYECTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MAO.	\$ 48,601.78
2026-0254	23/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE ESCOBA, PARA SER USADAS EN LAS BRIGADAS DE BARRIDO EN ESTA CIUDAD.	\$ 7,497.50
2026-0255	23/2/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE FUNDAS P/ BASURA, PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LAS CALLES, CANALETAS Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	\$ 2,400.00
2026-0264	23/2/2026	GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL	1-30-77873-6	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECANICA DE F-029	\$ 45,000.01
2026-0237	24/2/2026	CENTRO DE CLUCTHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ S.R.L.	1-32-11103-6	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006) DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 7,080.00
2026-0238	24/2/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO Y EL ÁREA FRONTAL, LATERAL DEL JARDÍN DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 2,500.00
2026-0242	24/2/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	\$ 3,725.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0270	24/2/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015)	\$ 1,159.20
2026-0276	24/2/2026	BELLON SAS	1-02-00062-1	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE PARED PERIMETRAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE OBRAS MUNICIPALES).	\$ 19,444.99
2026-0285	24/2/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGA AL SEÑOR TOMAS MEDINA ALMONTE, CED. 034-0054378-5, PARA EL FALLECIDO SEÑOR RAMON ANTONIO DURAN ESPINAL, CED. 034-0044737-5.	\$ 7,000.00
2026-0287	24/2/2026	JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO	4-02-21454-164	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL, OPERADOR GREDA, ESCANEADORES DESDE SANTIAGO EN ASISTENCIA A AYUDANTE DE MECANICA Y PERSONAL EN TRABAJOS DE RETIRO DE INSTALACIONES DEL PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025 Y OTRAS LABORES EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2026.	\$ 55,760.00
2026-0288	24/2/2026	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL	1-30-85107-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.	\$ 7,109.99
2026-0247	25/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DURANTE JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA EN EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 425.00
2026-0262	25/2/2026	REPUESTOS R & F,S.R.L.	1-30-70340-1	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA PALA MECÁNICA (F-029) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 47,436.00
2026-0282	25/2/2026	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS	034-003460-98	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA KATIUSCA MENDOZA PERALTA, CED. 034-0057205-7, POR EL FALLECIMIENTO DE INFANTE.	\$ 2,800.00
2026-0308	25/2/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA KATIUSCA MENDOZA PERALTA, CED. 034-0057205-7, POR EL FALLECIMIENTO DE INFANTE.	\$ 2,800.00
2026-0246	26/2/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE PILAS PARA SER USADAS EN LOS DISTINTOS EQUIPOS ELÉCTRICOS (COMPUTADORAS) PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 450.04
2026-0280	26/2/2026	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR BIENVENIDO ANTONIO REYES GARCÍA, CED. 034-0036168-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	\$ 2,100.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0289	26/2/2026	CRISTIAN AMAURIS ALMONTE NUÑEZ	034-003788-85	COMPRA DE DETECTOR DE METAL Y DISPOSITIVO DE CONTROL ELÉCTRICO (TETHER) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y PREVENCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 6,700.00
2026-0310	26/2/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 9,566.26
2026-0322	26/2/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2026).	\$ 165,308.55
2026-0324	26/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE BIZCOCHO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	\$ 3,770.00
2026-0249	27/2/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL EQUIPO COORDINADOR DEL DESFILE DEL 27 DE FEBRERO, EN CONMEMORACIÓN A LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.	\$ 5,083.94
2026-0267	28/2/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006)	\$ 86,700.05
2026-0271	28/2/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033).	\$ 4,330.94
2026-0266	2/3/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	\$ 5,272.05
2026-0320	2/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO PARTE	\$ 611.23
2026-0253	3/3/2026	DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL	034-003313-63	SERVICIO DE DISEÑO DE ANUNCIO DE TV PARA LAS FIESTAS REALIZADAS EN DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 (ALAJAZA, SHELOW SHAQ, KIKO EL PRESIDENTE Y MIRIAM CRUZ). LA BRISITA	\$ 5,000.00
2026-0265	3/3/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMION COMPACTADOR DE F-017	\$ 1,573.25
2026-0302	3/3/2026	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ANA MARIA CEPEDA PÉREZ, CED. 034-0050423-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,768.80
2026-0312	3/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARTE	\$ 707.31
2026-0321	3/3/2026	IMPRENTA REYES CABRERA EIRL	1-32-50133-2	COMPRA DE TALONARIOS DE COBROS DE IMPUESTOS POR MATANZA PARA SER USADOS EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 21,240.00
2026-0330	3/3/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD. ENTREGA A LA SEÑORA MIGUELINA EUNICE RODRIGUEZ, CED. 001-0007188-5, PARA EL FALLECIDO SEÑOR RAMON EMILIO RODRIGUEZ, CED. 034-00107751-1.	\$ 7,000.00
2026-0443	3/3/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-011).	\$ 86,700.05
2026-0490	3/3/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	034-000596-83	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 2,185.00
2026-0304	4/3/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO TINEO, CED. 034-0036250-9, PAR APARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	\$ 9,214.60



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0311	4/3/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	\$ 4,500.00
2026-0313	4/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA AL INVERSOR Y PROCESADOR DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	\$ 28,450.05
2026-0315	4/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 31,500.00
2026-0316	4/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007) Y EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-020).	\$ 5,249.99
2026-0317	4/3/2026	PROYECTOS E INTEGRACIONES ELECTRICAS JABR SRL	1-32-36968-8	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	\$ 146,498.18
2026-0319	4/3/2026	PROYECTOS E INTEGRACIONES ELECTRICAS JABR SRL	1-32-36968-8	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA AL INVERSOR Y PROCESADOR DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	\$ 146,498.18
2026-0323	4/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 1,500.00
2026-0296	5/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025.	\$ 2,390.31
2026-0298	5/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑOR, NELSON DENERI RODRIGUEZ, CED. 034-001126-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,100.00
2026-0299	5/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑORA LUISA NATIVIDAD ESPINAL BUENO, CED. 034-0016173-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,000.00
2026-0300	5/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑORA GISARDYS RAMONA ESPINAL HERNANDEZ, CED. 034-0051126-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,500.00
2026-0301	5/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA GRUXEIDY ALTAGRACIA ESPINAL HERNANDEZ, CED.034-0040952-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,500.00
2026-0303	5/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VELEZ, CED. 034-0024658-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 2,000.00
2026-0305	5/3/2026	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR JOSE ROBERTO ABREU ROJAS, CED. 034-0040962-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	\$ 3,575.00
2026-0306	5/3/2026	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑORA GISARDYS RAMONA ESPINAL HERNANDEZ, CED. 034-0051126-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,208.25
2026-0307	5/3/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA GRUXEIDY ALTAGRACIA ESPINAL HERNANDEZ, CED.034-0040952-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 98,925.00
2026-0314	5/3/2026	AMAUROS ALEXANDER VELOZ SANTANA	402-217811-37	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VELEZ, CED. 034-0024658-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,800.00
2026-0325	5/3/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR JOSE ROBERTO ABREU ROJAS, CED. 034-0040962-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	\$ 7,000.00
2026-0329	5/3/2026	JOELI ANTONIO OLIVO RAMOS	034-005162-94	SERVICIO DE INSTALACIONES DE PIEZAS PARA AL CAMIÓN VOLTEO DE (F-022)	\$ 17,000.00
2026-0334	5/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,863.14
2026-0376	5/3/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIÓ S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO Y USO EN EL TALLER MUNICIPAL.	\$ 20,895.00
2026-0400	5/3/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIÓ S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO Y USO EN EL TALLER MUNICIPAL.	\$ 17,860.01
2026-0309	6/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL MES DE MARZO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES Y EL CORRECTO	\$ 11,113.35



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0326	6/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS, PARA SER CONSUMIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,654.05
2026-0328	6/3/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS, PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 7,669.80
2026-0331	6/3/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGA A LA SEÑORA ANA IRIS CONTRERAS, CED. 034-0045640-0, PARA EL FALLECIDO DIONISIO CABRERA.	\$ 7,000.00
2026-0356	6/3/2026	CONSTRUCTORA J M C INGENIEROS ASOCIADOS SRL	1-01-70497-7	DEMOLICIÓN DE ACERAS EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA.	\$ 23,364.00
2026-0457	6/3/2026	BOLIVAR CRISTOBAL DIAZ TIBURCIO	0-53-00042-206	COMPRA DE PUCHA DE FLORES PARA JOVEN GRADUADA DE LA UNIVERSIDAD CON EL APOYO DE NUESTRO PROGRAMA INSPIRATE.	\$ 1,000.00
2026-0373	8/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO Y EN EL	\$ 1,830.00
2026-0327	9/3/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARTE	\$ 7,660.40
2026-0350	9/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGIA DEL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL PARQUE DUARTE	\$ 5,975.15
2026-0364	9/3/2026	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRACIÓN DEL CAMIÓN DEL MERCADO DE (F-004)	\$ 1,349.99
2026-0332	10/3/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,849.80
2026-0333	10/3/2026	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS	\$ 2,514.99
2026-0382	10/3/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE DISCO LIGHT Y ESTUDIO DE GRABACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN DIFUNDIÓ DEL HOMENAJE REALIZADO AL MERENGUERO DIOMEDES NÚÑEZ, CON MOTIVO	\$ 7,463.50
2026-0351	11/3/2026	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	TRASLADO DE GRABA AL SECTOR NUEVO AMANECEER DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 5,200.00
2026-0352	11/3/2026	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	TRASLADO DE ARENA AL SECTOR PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 6,500.00
2026-0411	11/3/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BANDA DE MUNICIPAL DE MÚSICA DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 9,791.93
2026-0415	11/3/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 640,474.60
2026-0418	11/3/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BANDA DE MUNICIPAL DE MÚSICA DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 15,315.93
2026-0346	12/3/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE GRABACIÓN, UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL HOMENAJE AL ARTISTA MAEÑO DIOMEDES NÚÑEZ.	\$ 7,463.50
2026-0360	12/3/2026	REPUESTOS R & F,S.R.L.	1-30-70340-1	COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA DE (F-029)	\$ 8,024.00
2026-0365	12/3/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021).	\$ 12,197.52
2026-0367	12/3/2026	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,150.00
2026-0368	12/3/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE PAPEL JUMBO ARDILLA 12/1 PARA SER USADO EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 3,000.00
2026-0375	12/3/2026	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MAO.	\$ 5,665.04



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0397	12/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BÁEZ.	\$ 41,060.13
2026-0398	12/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BÁEZ.	\$ 61,501.80
2026-0402	12/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	\$ 14,675.09
2026-0358	13/3/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 7,500.00
2026-0361	13/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CARRO FUNEBRE DE (F-008)	\$ 16,300.00
2026-0366	13/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 5,715.78
2026-0389	13/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE BRINDIS PARA LOS MÚSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL LUEGO DE LA VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA ROBERTO ÁNGEL SALCEDO.	\$ 2,147.25
2026-0420	13/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 31,500.01
2026-0456	13/3/2026	BOLIVAR CRISTOBAL DIAZ TIBURCIO	0-53-00042-206	COMPRA DE FLORES, PARA SER UTILIZADA EN EL SEPELIO DEL SEÑOR RAFAEL ANTONIO TAVERAS PADRE DE NUESTRA COLABORADORA ANA DEL CARMEN TAVERAS.	\$ 4,000.00
2026-0396	14/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE TUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS.	\$ 13,350.05
2026-0343	15/3/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015).	\$ 13,309.40
2026-0380	15/3/2026	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	0-34-00305-029	ALQUILER DE 1 PLANTA C/ COMBUSTIBLE Y 2 VENTILADORES DE AIRE, QUE FUERON UTILIZADOS CON MOTIVO A LA VISITA DEL MINISTRO DE LA CULTURA, ROBERTO ÁNGEL	\$ 22,420.00
2026-0345	16/3/2026	DAVID BALDWIN ROSARIO	121-000985-11	COMPRA DE PALETAS DE FRUTAS, PARA SER REPARTIDAS A LOS NIÑOS QUE SE DIERON CITA EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA TRASMISIÓN EN	\$ 3,000.00
2026-0348	16/3/2026	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	0-31-04308-394	REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRAULICA AL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034).	\$ 14,160.00
2026-0357	16/3/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 8,625.00
2026-0363	16/3/2026	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE S.R.L.	1-02-32891-9	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL, PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 12,500.19
2026-0371	16/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-020, F-034)	\$ 10,789.99
2026-0372	16/3/2026	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA IZUSU DE (F-007)	\$ 2,749.93
2026-0374	16/3/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 11,516.01
2026-0383	16/3/2026	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	PROMOCIÓN DE DISCO LIGTH, CON MOTIVO A LA PROMOCIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN PANTALLA GIGANTE DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL REPÚBLICA DOMINICANA Y ESTADOS	\$ 4,970.16
2026-0392	16/3/2026	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA MORGUE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MAO.	\$ 2,363.33
2026-0405	16/3/2026	MIGUEL ANGEL ROSARIO PERALTA	034-001661-08	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 13,000.00
2026-0471	16/3/2026	BOLIVAR CRISTOBAL DIAZ TIBURCIO	0-53-00042-206	COMPRA DE FLORES PARA SER UTILIZADA COMO SOBRE CAJA EN EL SEPELIO DEL SEÑOR JOSELITO BATISTA.	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0496	16/3/2026	MILAGROS ALMONTE ACEVEDO DE TEJADA	034-002981-33	SERVICIO DE SOLDADURA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006)	\$ 800.00
2026-0500	16/3/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAUD, ENTREGADO AL SEÑOR ROBISON AGUSTIN ABREU, CED. 034-0005721-6, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSELITO BATISTA GUZMAN CED. 034-0006738-9.	\$ 7,000.00
2026-0335	17/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN CLASE PERALTA, CED.034-0057997-9.	\$ 6,000.00
2026-0336	17/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA BELKYS DOMINGA ANTONIA ESPINAL LIZ, CED.034-0018840-9.	\$ 3,000.00
2026-0337	17/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN ENGELLY CHANEL DOMINGUEZ, CED 402-1830888-6.	\$ 3,000.00
2026-0338	17/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TINEO, CED 034-0061195-4	\$ 1,500.00
2026-0339	17/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JOSE LUIS MADINA MARTINEZ, CED 034-0130736-7	\$ 1,500.00
2026-0340	17/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR GERALDO ANTONIO LOPEZ, CED 034-0006943-5	\$ 6,000.00
2026-0341	17/3/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR RAFI PEÑA RODRIGUEZ, CED 402-2670214-6.	\$ 5,985.00
2026-0342	17/3/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA QUIMAIRY ELISABETH SALAZAR CASTELLANOS, CED 034-0045521-2.	\$ 3,000.00
2026-0359	17/3/2026	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	COMPRA DE FUNDAS P/ BASURA, PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LAS CALLES, CANALETAS Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$ 3,599.55
2026-0362	17/3/2026	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	COMPRA DE AZUL METILENO 4 ONZ. PARA SER USADO EN LA CURA DE LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE	\$ 999.94
2026-0399	17/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN ENTRADA DE MAO.	\$ 23,640.02
2026-0454	17/3/2026	CONSTRUCTORA DIVERSOS SANCHEZ 034 SRL	1-33-08842-8	COMPRA DE 9 VIAJES DE RELLENO Y 4 HORAS DE RODILLO, PARA SER USADO EN LAS CALLES RESTAURACIÓN ESQ. ALBERTO COLON Y RESTAURACIÓN ESQ. HÉROE DE LA BARRANQUITA.	\$ 77,160.00
2026-0494	17/3/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE OFFICE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	\$ 500.00
2026-0401	18/3/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MODELO EPSON L3210, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE MAO.	\$ 8,099.95
2026-0425	18/3/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 1,755.00
2026-0347	19/3/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	DONACIÓN DE MEDICAMENTO, AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTEVEZ MARTINEZ, CED 034-0019446-4.	\$ 3,051.00
2026-0349	19/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 648.01
2026-0353	19/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 3,309.12
2026-0354	19/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL MURAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 3,400.72
2026-0355	19/3/2026	PRODESIGNS, SRL	1-31-79055-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y REDUCTORES DE VELOCIDAD COLOCADOS EN LA ENTRADA DE MAO.	\$ 283,082.00
2026-0379	19/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CULTURA	\$ 2,831.30



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0381	19/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO, PARA SER CONSUMIDO POR PERSONAL DE APOYO MONTAJE RUEDA DE PRENSA PARA ENTREGA DE APOYO A UCAMA.	\$ 450.00
2026-0391	19/3/2026	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	COMPRA DE RASTRILLOS PARA SER USADOS EN LOS PARQUES Y OPERATIVO DE LIMPIEZA CON EL MOTIVO AL CARNAVAL 2026 EN ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 3,345.00
2026-0393	19/3/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033).	\$ 1,150.46
2026-0394	19/3/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033).	\$ 5,750.55
2026-0395	19/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE PARA SER USADA EN EL ALMACÉN DEL ÁREA DE FINANZA, TESORERÍA Y CONTABILIDAD PARA LA ETIQUETACIÓN DE CAJAS.	\$ 188.80
2026-0426	19/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL MONUMENTO PEÑA GÓMEZ PARQUE HATICO.	\$ 8,580.03
2026-0432	19/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA AVENIDA ENTRADA DE MAO.	\$ 11,650.01
2026-0491	19/3/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	034-000596-83	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTO (INFORMES FINANCIERO Y TÉCNICO ENTREGADOS A AUDITOR DE LA PRESIDENCIA EN VISITA DE SUPERVISIÓN REALIZADA EN LA	\$ 5,742.00
2026-0369	20/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	\$ 11,081.30
2026-0370	20/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	\$ 9,015.66
2026-0390	20/3/2026	CETIOSA EIRL	1-30-73203-5	COMPRA DE KEROSENE, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 17,190.00
2026-0410	20/3/2026	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	COMPRA DE CARRETILLA, PARA SER USADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPEZA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 5,500.00
2026-0412	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE BOTA NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN EL TRAJE DEL LIMPIATON.	\$ 700.00
2026-0417	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MADERA, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BAEZ.	\$ 5,699.94
2026-0419	20/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARTE	\$ 1,387.97
2026-0424	20/3/2026	REPUESTOS R & F, S.R.L.	1-30-70340-1	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL GREDAR (F-028) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 212,400.00
2026-0433	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 4,925.01
2026-0441	20/3/2026	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADO, PARA PINTAR LAS BOTAS DEL DISFRAS DEL SUPER LIMPITON.	\$ 820.00
2026-0461	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA AVENIDA DE MAO.	\$ 11,650.01
2026-0493	20/3/2026	RAMON BERNARDO CASTRO	034-000208-34	SERVICIO DE TUTORIAS PARA EL JOVEN AUSTIN SANTIAGO, DE MATEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 5,000.00
2026-0502	21/3/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAUD, ENTREGADO AL SEÑOR YSMAEL GONZALEZ GONZALEZ, CED. 402-2383264-9, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RODRY. AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	\$ 7,000.00
2026-0501	22/3/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAUD, ENTREGADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO TEMOLS GONZALEZ, CED. 034-0047498-1, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR BRANLY DANIEL FERMIN TORRES CED. 034-	\$ 7,000.00
2026-0377	23/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MIGUELINA ALTAGRACIA GOMEZ LIRANZO, CED. 402-1149478-2, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0416	23/3/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 483,553.35
2026-0421	23/3/2026	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRE DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CARROZA DEL CARNAVAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAO.	\$ 2,553.23
2026-0434	23/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	\$ 2,355.00
2026-0445	23/3/2026	CARLOS MANUEL LAMI CABRERA	034-005395-28	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL SÚPER HÉROE DEL LIMPIATON, EN EL DESFILE DEL CARNAVAL 2026, EN LA CARROZA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 5,000.00
2026-0448	23/3/2026	JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO	4-02-21454-164	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS POR BRIGADAS DE LIMPIEZA, VARIOS OPERATIVOS DE RELLENOS DE CALES (F-029) (F-035), SIEMBRE DE ÁRBOLES EN	\$ 66,850.00
2026-0463	23/3/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRE DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE MICROBÚS DE LA BANDA DE MÚSICA DE (F-009) DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 1,380.00
2026-0464	23/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 31,500.01
2026-0465	23/3/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	\$ 7,965.00
2026-0466	23/3/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRE DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, DE (F-003,004,020,022,027,028).	\$ 11,655.00
2026-0467	23/3/2026	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRE DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, DE (F-007,011,012,013,015,032,033).	\$ 18,045.00
2026-0468	23/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRE DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, DE (F-0034,007,011,013,015) Y ELABORACIÓN DE DISEÑO Y CONFECCION DE TRAJE DE SUPERHEROR "LIMPIATON"	\$ 34,355.00
2026-0503	23/3/2026	ALFREDO JIMENEZ	402-444741-24		\$ 7,000.00
2026-0378	24/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA FRANCISCA ANTONIA LIZ SANTOS, CED. 034-0014801-5, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 2,500.00
2026-0413	24/3/2026	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO POR LOS OBREROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y LAS BRIGADAS DE BARRIDOS.	\$ 15,694.00
2026-0446	24/3/2026	PRODESIGNS, SRL	1-31-79055-2	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER, PARA SER UTILIZADO EN LA CARROZA DEL AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO AL CARNAVAL 2026.	\$ 157,884.00
2026-0462	24/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	DESINSTALACIÓN DE AIRE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER INSTALADO A LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 7,600.01
2026-0404	25/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIA BIENVENIDA MONTERO GUZMA, CED 034-039393-4.	\$ 3,000.00
2026-0407	25/3/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LAS FUMIGACIONES DE LOS DISTINTOS LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, (CALLES, CANALETAS, PARQUES, CEMENTERIOS).	\$ 23,750.00
2026-0414	25/3/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	\$ 799.09
2026-0449	25/3/2026	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE BOMBA DE AGUA MOT, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015).	\$ 11,312.01
2026-0451	25/3/2026	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGA A LA SEÑORA MARTINA MARTINEZ CABRERA, CED. 096-0020041-5, PARA EL FALLECIDO DEL SEÑOR MARCELINO ANTONIO CABRERA CRUZ, CED. 034-	\$ 12,000.00
2026-0453	25/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACIÓN DE LAS LLAVES DE LOS LAVA MANOS DE LOS BAÑOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,624.99
2026-0459	25/3/2026	RONNY DANIEL SOSA	034-006357-06	DUPLICADO DE TAPA DE FILTRO PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006).	\$ 3,750.00



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0002		A&M Plomeria Y Electricidad, SRL	130656037	COMPRA DE MATERIALES (GRAVA-ARENA) PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL, ACER	\$ 237,750.00
2026-0474	25/3/2026	MAXIMO MERCADO BRITO	034-001022-85	REPARACIÓN DE BAÑOS Y CAMBIOS DE LLAVES DE LAVA MANOS.	\$ 3,500.00
2026-0489	25/3/2026	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	034-000596-83	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	\$ 3,102.00
2026-0406	26/3/2026	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES QUE ESTÁN UBICADO EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO E ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 2,650.00
2026-0408	26/3/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ROSA HERMINIA TORRES, CED. 034-0000423-4 NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA.)	\$ 2,450.10
2026-0422	26/3/2026	BELLON SAS	1-02-00062-1	COMPRA DE SOPLADOR PISTOLA C/ BATERÍA 18V PARA SER USADA E EL CEMENTERIO PADRE FRANCO DE ESTA CIUDAD DE MAO, PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DEL MISMO. NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.)	\$ 32,189.01
2026-0423	26/3/2026	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 4,500.00
2026-0442	26/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ASAMBLEA COMUNITARIA REINAUGURACIÓN Y ENTREGA DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR COPEYITO DE ESTA	\$ 4,548.50
2026-0460	26/3/2026	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDOS Y PUERTA EN TRUSS 7X10', PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR COPEYITO.	\$ 10,620.00
2026-0484	26/3/2026	COMBUSTIBLES DEL YUNA, S.R.L.	1-30-81686-7	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GALONES DE GLP) PARA USO DE LOS VEHICULOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y COCINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	\$ 146,780.80
2026-0409	27/3/2026	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	DONACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTE, CEDULA 034-0018507-4.	\$ 1,911.00
2026-0439	27/3/2026	DISERTEC, S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (COPIADORA TOSHIBA), PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	\$ 82,600.00
2026-0447	27/3/2026	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ COLON	0-03-40056-5846	SERVICIOS DE REPARACIONES DE PIEZAS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-011,017,019,034 Y CAMIÓN VOLTEO DE F-027).	\$ 14,125.00
2026-0450	27/3/2026	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR, PARA SER INSTALADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034).	\$ 1,249.85
2026-0452	27/3/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMIÓN MATADERO DE (F-003)	\$ 12,600.02
2026-0455	27/3/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE CABLES PARA IMPRESORA, TECLADO Y REGLETAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	\$ 805.00
2026-0475	27/3/2026	WAGNER RAFAEL DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	115-000084-27	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON MOTIVO A LA SEMANA SANTA UNIVERSAL 2026.	\$ 20,000.00
2026-0492	27/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE BRINDIS PARA SER CONSUMIDOS EN LA CAPACITACIÓN DE ARBORIZACIÓN (SIEMBRA TU PUEBLO), IMPARTIDA POR LA INSTITUCIÓN FEDA.	\$ 1,364.55
2026-0427	30/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE ESMALTE NEGRO 120 Y ESPATULA METAL 8 CM PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 2,130.75



Ayuntamiento Municipal de Mao

C/27 de Feb, esq. Sabana Larga #131, Valverde, República Dominicana

Tel.: (809) 572-5564
info@ayuntamientomao.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
2026-0428	30/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL, PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 398.25
2026-0429	30/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 2,488.09
2026-0430	30/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 963.89
2026-0431	30/3/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 1,649.99
2026-0435	31/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YAMIRKA MARIA BORBON RODRIGUEZ, CED 034-0033879-8	\$ 6,000.00
2026-0436	31/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA CARMEN ALTAGRACIA RODRIGUEZ PIÑA, CED 034-0053150-8	\$ 3,000.00
2026-0437	31/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA SALLY ANGIE DE LOURDES TORRES MADERA, CED. 034-0037992-5.	\$ 2,000.00
2026-0438	31/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANA JULIA GARCIA VARGAS, CED. 034-0011446-2	\$ 2,000.00
2026-0440	31/3/2026	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR RAFAEL EMILIO AGRAMONTE NUÑEZ, CED 034-0005727-3	\$ 12,000.00
2026-0476	31/3/2026	GENRRY RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	001-096312-59	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DE MENSAJE PUBLICITARIO ALUSIVO A LA SEMANA SANTA 2026, EN FAVOR DE LAS ACCIONES COMUNICACIONALES DE LA	\$ 20,000.00
2026-0483	31/3/2026	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 484,866.50
2026-0485	31/3/2026	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE PILAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,320.00
TOTAL					\$ 10,783,097.09