



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 a MIPYME de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RCN/CEDULA	DETALLE	TOTAL
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
2026-0154	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
2026-0167	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
2026-0161	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
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
2026-0268	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
2026-0313	4/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026).	\$ 28,450.05
2026-0315	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 MAO.	\$ 31,500.00
2026-0316	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.	\$ 5,249.99
2026-0323	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).	\$ 1,500.00

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
2026-0420	13/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	31,500.01
2026-0371	16/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRAULICA AL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034).	\$	10,789.99
2026-0464	23/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$	31,500.01
2026-0468	23/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRE DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CARROZA DEL CARNAVAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAO.	\$	34,355.00
2026-0462	24/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA FRANCISCA ANTONIA LIZ SANTOS, CED. 034-0014801-5, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	\$	7,600.01
2026-0390	20/3/2026	CETIOSA EIRL	1-30-73203-5	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	\$	17,190.00
2026-0128	14/1/2026	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE PIEZA PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BHOTER DR-720 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR, UBICADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$	12,862.00
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). RERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$	11,800.00
2026-0439	27/3/2026	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR, PARA SER INSTALADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034).	\$	82,600.00
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
2026-0055	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
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
2026-0038	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
2026-0068	19/1/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE TORNILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETILLAS DEL BARRIDO DE LAS CALLES DEL ESTE MUNICIPIO DE MAO.	\$	459.96
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
2026-0129	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
2026-0149	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
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

2026-0204	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
2026-0208	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
2026-0214	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
2026-0259	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
2026-0261	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
2026-0240	20/2/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$	490.00
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
2026-0373	8/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO Y EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO.	\$	1,830.00
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
2026-0397	12/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA DE (F-029)	\$	41,060.13
2026-0398	12/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021).	\$	61,501.80
2026-0402	12/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	14,675.09
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
2026-0399	17/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JOSE LUIS MADINA MARTINEZ, CED 034-0130736-7 NOTA : (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR)	\$	23,640.02
2026-0426	19/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL MURAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$	8,580.03
2026-0432	19/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y REDUCTORES DE VELOCIDAD COLOCADOS EN LA ENTRADA DE MAO.	\$	11,650.01
2026-0412	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	\$	700.00
2026-0417	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE KEROSENE, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$	5,699.94
2026-0433	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE CARRETILLA, PARA SER USADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPEZA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$	4,925.01
2026-0461	20/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE BOTA NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN EL TRAJE DEL LIMPIATON.	\$	11,650.01
2026-0434	23/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL SÚPER HÉROE DEL LIMPIATON, EN EL DESFILE DEL CARNAVAL 2026, EN LA CARROZA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$	2,355.00

2026-0453	25/3/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIA BIENVENIDA MONTERO GUZMA, CED 034-039393-4.	\$ 2,624.99
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
2026-0085	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
2026-0206	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
2026-0355	19/3/2026	PRODESIGNS, SRL	1-31-79055-2	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA AVENIDA ENTRADA DE MAO.	\$ 283,082.00
2026-0446	24/3/2026	PRODESIGNS, SRL	1-31-79055-2	DESINSTALACIÓN DE AIRE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER INSTALADO A LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 157,884.00
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
2026-0004	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
2026-0460	26/3/2026	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GALONES DE GLP) PARA USO DE LOS VEHICULOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMEINTO Y COCINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 23 DE MARZO DEL 2026).	\$ 10,620.00
TOTAL					\$ 1,331,634.67