



# 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 Junio 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.	\$ 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	\$ 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. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 11 MARZO HASTA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2026).	\$ 31,500.01
2026-0468	23/3/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA 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. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA.)	\$ 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. NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025.	\$ 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 BROTHER 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). PERTENECIENTE 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. NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	\$ 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 ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2025.	\$ 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	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIA BIENVENIDA MONTERO GUZMA, CED 034-039393-4. NOTA : (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR)	\$ 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
2026-0669	21/4/2026	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL REMPLAZO CABLEADO Y BREAKER DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 5,682.86

2026-0670	22/4/2026	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	\$ 3,380.00
2026-0691	22/4/2026	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	\$ 520.00
2026-1059	12/6/2026	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	\$ 13,803.76
2026-1134	24/6/2026	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	COMPRA DE BOMBILLOS Y TUBO, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 14,500.28
2026-1140	25/6/2026	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR EL PERICLES.	\$ 3,329.56
2026-0912	5/5/2026	ANGEL TAVERAS SRL	1-06-01443-5	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDA EN LA FIESTA CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS TRABAJADOR 2026.	\$ 126,900.00
2026-0524	1/4/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 31,500.01
2026-0497	6/4/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	DONACIÓN DE BATERÍA SEÑOR NESTOR ANTONIO DURAN RODRÍGUEZ CED. 034-0043768-1 PARA SER USADA EN EL VEHÍCULO EN EL CUAL DESEMPEÑA SUS FUNCIONES COMO REGIDOR.	\$ 5,999.15
2026-0596	22/4/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	034-001139-85	DONACIÓN DE BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DEL SEÑOR NELSON ANTONIO MADERA ALMONTE, CED. 034-0059512-5.	\$ 7,000.00
2026-0805	5/5/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 31,500.01
2026-0808	5/5/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-018) Y GREDA DE (F-028).	\$ 3,100.00
2026-0825	13/5/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 36,500.00
2026-0882	22/5/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL)	\$ 36,500.00

2026-1019	1/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 36,500.00
2026-1051	11/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO A PRESIÓN A CONSOLA DE AIRE PERTENECIENTE AL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SECRETARIA DEL ALCALDE).	\$ 2,000.00
2026-1056	11/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	SERVICIO DE CHEQUEO, PARA AIRE PERTENECIENTE A LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR UBICADA EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR).	\$ 1,000.00
2026-1102	11/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 36,500.00
2026-1105	11/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-005,006,011,033), CAMIONETA IZUSU DE (F-007) Y GREDAR DE (F-028).	\$ 21,510.00
2026-1053	15/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROFUNDO Y LAVADO A PRESIÓN A AIRE PERTENECIENTE A OFICINA DEL EDIFICIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENC. DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA).	\$ 2,000.00
2026-1064	15/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 25,000.00
2026-1127	15/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	-SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE GAS REFRIGERANTE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASUNTOS COMUNITARIOS. -SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL.	\$ 4,000.01
2026-1128	15/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	-SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE GAS REFRIGERANTE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASUNTOS COMUNITARIOS. -SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL. -SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REVISIÓN	\$ 4,000.01
2026-1122	17/6/2026	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 36,500.00
2026-0487	1/4/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015)	\$ 86,700.05
2026-0704	27/4/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-015) DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 99,500.05
2026-0801	6/5/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES MUNICIPALES.	\$ 69,600.03

2026-1024	15/6/2026	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006).	\$ 17,200.00
2026-0568	13/4/2026	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	SERVICIO TÉCNICO PARA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CAJA.	\$ 3,304.00
2026-0517	8/4/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DEL AREA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENYO MUNICIPAL	\$ 5,640.01
2026-0689	8/4/2026	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 BAEZ.	\$ 34,850.15
2026-0587	10/4/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 6,674.99
2026-0686	15/4/2026	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 BAEZ.	\$ 2,200.11
2026-0692	15/4/2026	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 BAEZ.	\$ 20,400.03
2026-0687	16/4/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	\$ 2,479.99
2026-0688	16/4/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	\$ 13,500.14
2026-0682	18/4/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 13,729.98
2026-0684	18/4/2026	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 BAEZ.	\$ 5,150.00
2026-0685	20/4/2026	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 BAEZ.	\$ 8,450.00
2026-0666	28/4/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 1,080.01

2026-0786	6/5/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 6,125.24
2026-0760	8/5/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PILETA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,135.02
2026-0811	12/5/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,170.05
2026-0889	14/5/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 1,450.00
2026-0880	25/5/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE LÁMPARA Y MATERIALES PARA SER USADA EN LA ILUMINACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN CABRAL.	\$ 4,669.99
2026-0909	2/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR APOLINAR RODRÍGUEZ SOSA, CED: 034-0000927-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	\$ 13,640.00
2026-1104	3/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE 10 ESQ. 7, EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 4,299.99
2026-1016	11/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 700.02
2026-1061	12/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE CAROL GISELL.	\$ 1,900.00
2026-1156	27/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE DISCOS PARA SER USADO POR EL MECÁNICO DEL TALLER Y SERVICIO DE COPIA DE LLAVE, PARA SER USADA EN CERRADURA DE PUERTA CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.  NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	\$ 785.00
2026-1154	29/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 4,300.00
2026-1157	29/6/2026	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-006,019).	\$ 1,250.00
2026-1093	19/6/2026	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO SRL	1-30-72550-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-017).	\$ 13,133.40

2026-1018	8/6/2026	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	1-31-21999-3	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPRACI3N DE LA PALA MECANICA DE (F-029).	\$ 19,795.68
2026-0673	13/4/2026	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	COMPRA DE PICADERA PARA USO EN BRINDIS DURANTE LA SESI3N DE TRABAJO DEL 1REA DE MEDIO AMBIENTE, ORIENTADA A IMPULSAR LA DIMENSI3N AMBIENTAL EN LA GESTI3N LOCAL.	\$ 4,950.00
2026-0796	12/5/2026	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS, APERTURA DE SOBRE "B" PROCESO DE COMPRA CONSTRUCCI3N DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGI3N, AMM-CCC-CP-2026-0001. A REALIZARSE EN SAL3N DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	\$ 3,250.00
AMM-2026-00021	18/6/2026 0:00	Val Energy Group, SRL	131444891	"Solicitud compra L1mparas Sem1foros LED con Contador de diversos Colores (Verdes – Rojas – Amarillas), Pintura para Gabinetes de Sem1foros, mano de obra Instalaci3n y desinstalaci3n". (DIRIGIDO A MIPY	\$ 1,258,236.00
AMM-2026-00008	25/5/2026 0:00	Juan Eligio Rojas Acevedo	03400090050	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 358,813.00
AMM-2026-00009	25/5/2026 0:00	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 793,178.00
AMM-2026-00010	25/5/2026 0:00	Juan Eligio Rojas Acevedo	03400090050	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 396,976.00
AMM-2026-00011	25/5/2026 0:00	Juan Eligio Rojas Acevedo	03400090050	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 1,646,817.00
AMM-2026-00012	25/5/2026 0:00	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 883,570.00
AMM-2026-00014	25/5/2026 18:01	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 2,710,136.00
AMM-2026-00016	25/5/2026 18:01	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 923,029.00
AMM-2026-00017	25/5/2026 18:01	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 912,517.00
AMM-2026-00018	25/5/2026 18:01	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 123,883.00
AMM-2026-00019	25/5/2026 18:01	Ingenier1a y Topograf1a G3mez & Asociados Intogo, SRL	131751369	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A3O 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION.	\$ 231,473.00

AMM-2026-00005	20/4/2026 18:52	Heres Herrera Espinal Ingeniería, SRL	132134397	CONSTRUCCION PARQUES Y AREAS VERDES FRENTE A LA FORTALEZA GENERAL BENITO MONCION EN LA AVE, DESIDERIO ARIAS SECTOR MILITAR DE ESTA CIUDAD DE MAO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.	\$ 15,620,781.00
AMM-2026-00002	29/1/2026 20:58	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.	\$ 1,476,843.00
2026-0830	15/5/2026	PLAZA VALVERDE, SRL	1-09-01222-8	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER RIFADO EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR.	\$ 78,750.00
2026-0718	23/4/2026	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PLACAS Y PROGRAMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO ESENCIA MUNICIPAL, EL CUAL SE ENTREGARÁ EL 24 DE ABRIL, DÍA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DEL PROGRAMA QUE SERÁ DISTRIBUIDO A LOS	\$ 19,411.00
2026-0719	23/4/2026	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE LA INVITACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE LA RENDICIÓN DE CUENTA 2025 - 2026.	\$ 82,305.00
2026-0646	27/4/2026	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	SERVICIO DE ALQUILER DE SONDO Y TRUSS PARA ENTREGA DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, MEDIANTE PROGRAMA MANOS DEL CORAZÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO.	\$ 11,210.00
2026-0925	26/5/2026	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE TRUSS PARA EL PRIMER PICAZO DEL PARQUE DUARTE FRENTE A LA FORTALEZA.	\$ 11,210.00
2026-1052	11/6/2026	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	SERVICIO DE ALQUILER DE TRUSS Y SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL UTILIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD (PRIMER PICAZO) PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES TOÑO BREA Y GENERAL LUPERON DE ESTA CIUDAD DE MAO.	\$ 11,210.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 29,847,222.25</b>