# *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 Septiembre 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MERCADO MUNICIPAL). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA (ESTA COMPRA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE DISCIEMBRE DEL AÑO 2025) | RD$ 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.<br><br>NOTA (COMPRA REALIZADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025) | RD$ 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.<br><br>NOTA (COMPRA REALIZADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025) | RD$ 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 COMPACTOADOR (F-005) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 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.<br><br>NOTA (MATERIALES UTILIZADO EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025) | RD$ 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 Septiembre 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.<br><br>NOTA (ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.) | RD$ 31,034.00 |
| 2026-0057 | 2/1/2026 | NORMA VIRGINIA RODRIGUEZ BARRERA | 402-249479-82 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TICKETS.<br><br>NOTA (ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EL19 DE DICIEMBRE DEL 2025) | RD$ 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.<br><br>(LOS INSUMOS FUERON CONSUMIDOS EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025).<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE LA JUVENTUD) | RD$ 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 CUIDAD DE MAO, EL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 13,806.00 |
| 2026-0091 | 2/1/2026 | YUNIOR CRISTOBAL GOMEZ FERMIN | 034-003846-77 | SERVICOS DE HERRERIA<br><br>NOTA (SERVICIO REALIZADO EL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025) | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0092 | 2/1/2026 | EDUARDO ANTONIO MATIAS VALDEZ | 001-024448-58 | SERVICIO ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA.<br><br>NOTA (SERVICIO REALIZADO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025) | RD$ 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".<br><br>NOTA: (ESTOS INSUMOS FUERON SUPLIDOS POR ESTA INSTITUCIÓN). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE LA JUVENTUD) | RD$ 12,063.90 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 7,000.00 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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". | RD$ 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, (CALLES, CANALETAS, PARQUES, CEMENTERIOS).<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (ESTAS ESCOBAS SON PARA USO DE NUESTROS COLABORADORES LOS CUALES SE ENCARGAN DE DARLE EL MEJOR DE LOS MANTENIMIENTOS A LA CIUDAD). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 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. | RD$ 16,500.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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".<br><br>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). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025). | RD$ 9,649.05 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 24,808.59 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). | RD$ 9,612.70 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL) | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (ESTOS DISCOS FUERON ADQUIRIDOS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE ESTA INSTITUCIÓN). | RD$ 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. | RD$ 5,600.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 910.03 |
| 2026-0037 | 12/1/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE CARRETILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA BRIGADA NUEVA QUE EMPESO A FUNCIONAR EN LA LIMPIEZA DEL SECTOR LOS RESTAURADORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 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, I<br>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.<br><br>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). | RD$ 23,959.99 |
| 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.<br><br>NOTA: (EL CAMBIO DE LAS MISMAS CORRESPONDE A QUE LAS ANTERIORES<br>YA NO ESTABAN EN BUEN ESTADO PARA TRABAJAR). | RD$ 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. | RD$ 2,222.08 |
| 2026-0090 | 12/1/2026 | ALBERT ALMONTE TEJADA | 0-34-00634-683 | SERVICIOS DE ANUNCIOS | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE ENERO DEL 2026). | RD$ 244,660.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025) | RD$ 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE ÁREA ALCALDÍA) | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 MUNICPAL DE MAO. | RD$ 40,000.01 |
| 2026-0114 | 13/1/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | SERVICIO DE ENCUADENACIONES PARA USO DEL INFORME TRISMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 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. | RD$ 46,905.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL) | RD$ 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL) | RD$ 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. | RD$ 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 BHOTHER DR-720 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR, UBICADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL) | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 Septiembre 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL) | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026,WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026,WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 3,000.00 |
| 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.<br><br>NOTA (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES) | RD$ 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. | RD$ 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 CARRETILLAS DEL BARRIDO DE LAS CALLES DEL ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 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 ENEL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 2,165.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | RD$ 2,990.00 |
| 2026-0096 | 20/1/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE SOBRES PARA SER USADOS EN LA ENTEGA DE CHEQUES A LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL ¨PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025´´ | RD$ 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). RERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL. | RD$ 11,800.00 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 FALLECIEMIENTO DE LA SEÑOR NELSON ANTONIO ORTIZ VALERIO, CED. 034-0002353-1 | RD$ 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. | RD$ 3,044.80 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: REQUISICION COREESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 | RD$ 4,800.00 |
| 2026-0061 | 27/1/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR RICHAR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FORTUNA, CED. 034-0037844-8, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ANA FORTUNA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0064 | 27/1/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS DE BIEMBENIDA PARA LOS NIÑOS QUE HACEN LA VISITA AL SEÑOR ALCALDE, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA (ESTO FUE CONSUMIDO EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025). | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 14,000.00 |
| 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.<br><br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISISCION CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION CORRESPONTIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 7,800.00 |
| 2026-0093 | 27/1/2026 | LEANDRO GARCIA RODRIGUEZ | 033-003353-73 | TRASLADO PARA LA REPACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-023),PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, TRASLADO DESDE MAO HASTA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 | RD$ 2,000.00 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 4,472.94 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, JULIO GARCIA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR) | RD$ 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). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. | RD$ 1,800.00 |
| 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.<br><br>(NOTA:DICHO PAPEL ES DE USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA,CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA). | RD$ 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. | RD$ 36,875.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (ASODORES) 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. | RD$ 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) | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION DEL SERVICION CORRESPONTIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHO PEN DRIVE FUE SOLICITADO PARA SUMINISTAR INFORMACION SOBRE INFORMACION FINANCIEROS DEL AÑO 2025 AL REGIDOR (DIONY GOMEZ). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 453.61 |
| 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 NUESTA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN LOS EL SECTOR LOS CAJUILES. | RD$ 3,490.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | RD$ 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.<br><br>NOTA: (ESTE KIT SE USA EN LA MOTOSIERRA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 1,165.00 |
| 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 3,955.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL | RD$ 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. | RD$ 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" | RD$ 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 | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICIÓN DE COMPRA CORESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION DE COMPRA CORESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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 Septiembre 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025). | RD$ 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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´´.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 2,265.00 |
| 2026-0158 | 4/2/2026 | JUSTO SEPULVEDA CORREA | 0-01-06871-411 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-035), DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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) | RD$ 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.<br><br>NOTA: (EN ANEXO LAS CARTAS DE SOLICITUD DE CADA DEPARTAMENTO). | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHA REQUISISCION CORESPONDE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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 Septiembre 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).<br><br>NOTA: PARA ENSAYOS DEL MUSICAL.) | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 1,169.90 |
| 2026-0193 | 5/2/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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 (GREDAR DE F-028), Y TALLER MUNICIPA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD). | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0202 | 5/2/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN EL MANTENIMINENTO 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (ANEXO DE COTIZACIÓN, COMPRA DE ARCHIVO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS). | RD$ 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. | RD$ 999.94 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 | RD$ 4,500.00 |
| 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. | RD$ 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) | RD$ 25,000.00 |
| 2026-0258 | 6/2/2026 | IMPRENTA REYES CABRERA EIRL | 1-32-50133-2 | COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO POR LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 870.04 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA ACADEMIA DE MÚSICA) | RD$ 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.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL. | RD$ 31,499.16 |
| 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO (SEGUELY), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, WILSON ESTÉVEZ (CACHAN) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (2 LAMINADOS EN LA PUERTA DE OFICINA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO) | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | RD$ 500.00 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO, DICHA MOTOSIERRA SERA USADO PARA CORTAR ARBOL UBICADA EN LA CALLE SABANA LARGA NO. 72, DE ESTA CIUDAD DE MAO). | RD$ 1,981.93 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: (A CELEBRARSE EL VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2026 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE | RD$ 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). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 1,500.00 |
| 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 2,404.08 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | RD$ 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) | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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) | RD$ 5,900.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: (A CELEBRARSE EL VIERNES 13 FEBRERO DEL 2026 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO). | RD$ 1,680.92 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL, DICHA MOTOSIERRA SERÁ USADA PARA CORTAR ÁRBOL UBICADO EN LA CALLE SABANA LARGA #72, DE ESTA CIUDAD DE MAO). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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) | RD$ 10,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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, ISTALACION DE RED Y MANTENIMIENTO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION). | RD$ 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). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 20,372.70 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MERCADO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026). | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0251 | 19/2/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICAEDA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, ANA FORTUNA, FINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 394,564.15 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBRERO. | RD$ 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 | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 3,725.00 |
| 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) | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE OBRAS MUNICIPALES). | RD$ 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. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2026. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 2,100.00 |
| 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. | RD$ 6,700.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0310 | 26/2/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2026). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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) | RD$ 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). | RD$ 4,330.94 |
| 2026-0266 | 2/3/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | RD$ 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 POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 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 NAVIDEÑA.<br><br>NOTA: (ESTA ORDEN CORRESPONDE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025) | RD$ 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<br><br>NOTA: DICHA REQUISICION CORRESPONDE AL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 1,573.25 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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 POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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.<br><br>3-JUEGO DE COPIA ( PARA LA TRANSFERENCIA)<br>1-COPIA 8 1/2 X 14<br>4-REDUCCIONES 8 1/2 X 11 DE NOMINA | RD$ 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. | RD$ 9,214.60 |
| 2026-0311 | 4/3/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026). | RD$ 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 MAO. | RD$ 28,450.05 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026). | RD$ 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 MAO. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. 034-0034103-2, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 98,925.00 |
| 2026-0314 | 5/3/2026 | AMAURIS 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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. | RD$ 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) | RD$ 17,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 1,863.14 |
| 2026-0376 | 5/3/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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. | RD$ 20,895.00 |
| 2026-0400 | 5/3/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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. | RD$ 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 FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. | RD$ 11,113.35 |
| 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 | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>ALQUILER COMPRESOR 1,600 PSI DE AIRE PORTATIL (10:00 AM-12:30PM) (1:00PM-3:00PM)<br>ALQUILER COMPRESOR 1,600 PSI DE AIRE PORTATIL (9:00 AM-12:00PM) (1:00PM-3:00PM)<br>ALQUILER COMPRESOR 1,600 PSI DE AIRE PORTATIL (9:00 AM-12:00PM) (1:00PM-5:00PM) | RD$ 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 INSPÍRATE. | RD$ 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 PARQUE AMADO FRANCO BIDO. | RD$ 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 POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 7,660.40 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | RD$ 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) | RD$ 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 | RD$ 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 | RD$ 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 DEL ANIVERSARIO DE SU PARTIDA. | RD$ 7,463.50 |
| 2026-0351 | 11/3/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | TRASLADO DE GRABA AL SECTOR NUEVO AMANECER DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 26 FEBRERO HASTA EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2026). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 7,463.50 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | RD$ 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). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 5,665.04 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. | RD$ 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) | RD$ 16,300.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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 SALCEDO. | RD$ 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 PANTALLA GIGANTE DEL JUEGO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y REPÚBLICA DOMINICANA, PRESENTADA POR LA ALCALDÍA DE MAO, LA NOCHE DEL DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2026. | RD$ 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). | RD$ 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. | RD$ 8,625.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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) | RD$ 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) | RD$ 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. | RD$ 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 UNIDOS. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0496 | 16/3/2026 | MILAGROS ALMONTE ACEVEDO DE TEJADA | 034-002981-33 | SERVICIO DE SOLDADURA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006) | RD$ 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. AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, NESTOR DURAN CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, ANA CONFESORA FORTUNA CUENTA COMO REGIDORA) | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, NESTOR DURAN CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. | RD$ 3,599.55 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 MAO. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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. | RD$ 283,082.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | RD$ 2,831.30 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 FECHA 19/03/2026). | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025. | RD$ 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.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2025. | RD$ 9,015.66 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. 034-0060017-1. AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0377 | 23/3/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MIGUELINA ALTAGRACIA GOMEZ LIRANZO, CED. 402-1149478-2, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, JUAN LUIS GOMEZ CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 11 MARZO HASTA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2026). | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DEL 2025. | RD$ 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. | RD$ 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 CARRETERA MAO-ESPERANZA, AVENIDA GENERAL BENITO MONCIÓN, LIMPIEZA ALMACÉN PALACIO MUNICIPAL, TRANSMISIÓN DE JUEGO RD./EE. UU. EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO, MÚSICOS, PRESENTACIÓN CARNAVAL 2026, ASISTENTE Y LAVADOR TALLER MUNICIPAL Y MECÁNICO DE SANTIAGO. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 31,500.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0465 | 23/3/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 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). | RD$ 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). | RD$ 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 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO DEL ALCALDE. | RD$ 34,355.00 |
| 2026-0503 | 23/3/2026 | ALFREDO JIMENEZ | 402-444741-24 | ELABORACIÓN DE DISEÑO Y CONFECCION DE TRAJE DE SUPERHEROR ´´LIMPIATON´´ | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA.) | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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). NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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. 034-0000550-4. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 3,750.00 |
| 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 | RD$ 237,750.00 |
| 2026-0474 | 25/3/2026 | MAXIMO MERCADO BRITO | 034-001022-85 | REPARACIÓN DE BAÑOS Y CAMBIOS DE LLAVES DE LAVA MANOS. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 2,650.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA.) | RD$ 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.). | RD$ 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. | RD$ 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 CIUDAD DE MAO. | RD$ 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. | RD$ 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 AYUNTAMEINTO Y COCINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 23 DE MARZO DEL 2026). | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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). | RD$ 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). | RD$ 1,249.85 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 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.<br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025. | RD$ 2,130.75 |
| 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.<br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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.<br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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.<br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2025. | RD$ 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.<br>NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 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<br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 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<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026, JULIO GARCIA CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 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 ALCALDIA DE MAO. | RD$ 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE ARZO DEL AÑO 2026). | RD$ 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. | RD$ 1,320.00 |
| 2026-0477 | 1/4/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL SEL SECTOR COPEYITO. | RD$ 5,900.00 |
| 2026-0487 | 1/4/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMIÓN COMPACADOR DE (F-015) | RD$ 86,700.05 |
| 2026-0495 | 1/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA GLENIS DEL CARMEN MINIER DIAZ, CED. 0340033920-0 | RD$ 4,800.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0504 | 1/4/2026 | NEXT DOMINICANA SA | 1-01-83193-6 | COMPRA DE ACEITE COASTAL ATF , PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 44,840.00 |
| 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. | RD$ 31,500.01 |
| 2026-0558 | 1/4/2026 | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | COMPRE DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE PARQUE Y CONTENÉS ÁREA DEL AYUNTAMIENTO. | RD$ 4,463.00 |
| 2026-0565 | 1/4/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012) Y CAMIÓN VOLTEO DE (F-035) | RD$ 2,000.00 |
| 2026-0575 | 1/4/2026 | ANA MARIA FLORENTINA ZAPATA PEREZ | 031-019330-53 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-019). | RD$ 1,950.00 |
| 2026-0621 | 1/4/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES. | RD$ 600.00 |
| 2026-0486 | 6/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE CAFÉ, PARA SER CONSUMIDO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. | RD$ 8,100.71 |
| 2026-0488 | 6/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. | RD$ 8,020.12 |
| 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. | RD$ 5,999.15 |
| 2026-0525 | 6/4/2026 | MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ | 0-01-04180-112 | COMPRA TANQUE DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 24,899.99 |
| 2026-0530 | 6/4/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTOS A NUESTRO COLABORADOR EL SEÑOR MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PERALTA, CED. 034-0031486-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 1,400.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0589 | 6/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JOSE RAFAEL GONZÁLEZ, CED. 034-0031562-2, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARÍA DOLORES ESPINAL CRUZ, CED. 034-0033764-2, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0469 | 7/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A SEÑORA LINA BELLE RODRÍGUEZ BEJARAN, CED. 402-1259530-6.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 2,000.00 |
| 2026-0470 | 7/4/2026 | BOLIVAR CRISTOBAL DIAZ TIBURCIO | 0-53-00042-206 | COMPRA DE CORONA PARA SER UTILIZADA EN EL SEPELIO DEL SEÑOR RAMON ALMONTE.<br><br>NOTA: DICHA REQUISICION CORRESPONDE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 4,000.00 |
| 2026-0498 | 7/4/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | DONACIÓN DE ABANICO DAIWA DE TECHO, A LA JUNTA DE VECINOS ESFUERZO COMUNITARIO DEL SECTOR RESIDENCIAL COPEYITO, PARA SER INSTALADO EN DICHA JUNTA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN REMODELACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA JUNTA. | RD$ 13,806.00 |
| 2026-0519 | 7/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y CAFE DEL MERCADO MUNICIPAL. | RD$ 8,619.65 |
| 2026-0523 | 7/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS BRIGADAS DE BARRIDOS DE LAS CALLES. | RD$ 8,220.00 |
| 2026-0549 | 7/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL | RD$ 4,650.00 |
| 2026-0553 | 7/4/2026 | TELENOVISA 43 SRL | 1-33-52311-6 | SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MENSAJES EMOTIVOS POR LA SAMANA SANTA TELENOVISA 43 2026, DESDE EL DÍA 02 DE ABRIL AL 06 DEL PRESENTE AÑO. | RD$ 6,130.00 |
| 2026-0554 | 7/4/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-020). | RD$ 582.00 |
| 2026-0555 | 7/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | UTENSILIOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS DE BARRIDOS DE LAS CALLES Y LOS OBREROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. | RD$ 23,389.00 |
| 2026-0556 | 7/4/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL LAVA MANO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MUNICIPAL. | RD$ 3,641.82 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0569 | 7/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | INSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDO DURANTE JORNADA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. | RD$ 1,021.80 |
| 2026-0579 | 7/4/2026 | TELENOVISA 43 SRL | 1-33-52311-6 | SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MENSAJES EMOTIVOS POR LA SAMANA SANTA TELENOVISA 43 2026, DESDE EL DÍA 02 DE ABRIL AL 06 DEL PRESENTE AÑO. | RD$ 5,900.00 |
| 2026-0603 | 7/4/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: DICHOS MATERIALES SON USO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDOS A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA). | RD$ 2,625.01 |
| 2026-0499 | 8/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE VEJIGAS Y LLENADO CON HELIO A LA ASOCIACIÓN MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE NIÑOS ESPECIALES (IDENE), PARA SER UTILIZADA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO, A CELEBRARSE EL DÍA 10 DE ABRIL DEL PRESENTA AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO A LAS 9:00 AM. | RD$ 5,000.00 |
| 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 | RD$ 5,640.01 |
| 2026-0526 | 8/4/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MAO. | RD$ 23,750.00 |
| 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. | RD$ 34,850.15 |
| 2026-0690 | 8/4/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ. | RD$ 20,700.00 |
| 2026-0478 | 9/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 855.00 |
| 2026-0479 | 9/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025. | RD$ 900.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0510 | 9/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA JULIA MATEO ESPINAL, CED.033-0023438-6.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, NESTOR DURAN CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 5,657.00 |
| 2026-0516 | 9/4/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE MATERIA GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS. | RD$ 2,200.00 |
| 2026-0567 | 9/4/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-015,034) | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0583 | 9/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FEDERICO AMTONIO DURAN. CED. 034-0012174-9, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, DIONYS GOMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 2,400.00 |
| 2026-0591 | 9/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR NELSON FRANCISCO CHECO RODRIGUEZ, CED. 402-2687136-2, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR NELSON DE JESUS CHECO, CED. 034-0000564-5, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0699 | 9/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO EN LA CALLE RESTAURACIÓN. | RD$ 16,385.01 |
| 2026-0507 | 10/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANGELA BENITA RAMOS FORTUNA, CED.034-0012560-9.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, ANA FURTUNA CUENTA COMO REGIDORA) | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0509 | 10/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA EUGENIA ALTAGRACIA ALVAREZ RODRÍGUEZ. CED. 034-0044751-6, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. | RD$ 15,170.00 |
| 2026-0529 | 10/4/2026 | LA CATEDRAL IMPORT SRL | 1-30-55089-1 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, LA CUAL SE ENCONTRABA VIVIENDO EN CONDICIONES DEPLORABLES.<br><br>NOTA: (CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024-2028). | RD$ 68,474.99 |
| 2026-0570 | 10/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE APOYO EN REUNIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, SOCIALIZACIÓN DEL 24 DE ABRIL. | RD$ 1,320.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0573 | 10/4/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027) | RD$ 2,447.12 |
| 2026-0585 | 10/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 2,625.52 |
| 2026-0587 | 10/4/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNCIPAL | RD$ 6,674.99 |
| 2026-0590 | 10/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR RINY ALBERTO MONCION, CED. 034-0059913-4, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANGEL DE JESUS BERNARD VARGAS, CED. 034-0001547-9, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0592 | 10/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ, CED. 034-0006932-8, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ADALBERTO PEÑA RODRIGUEZ, CED. 034-0004006-3, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0594 | 10/4/2026 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL | 1-30-77873-6 | COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECÁNICA DE (F-029) | RD$ 45,000.01 |
| 2026-0588 | 11/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 19,800.02 |
| 2026-0700 | 11/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ. | RD$ 27,750.06 |
| 2026-0652 | 12/4/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO A CAMIÓN COMPACTADOR F-019, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 2,950.00 |
| 2026-0513 | 13/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MARCELINO VIDAL BEJARAN CERDA. CED. 034-0016070-5, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. | RD$ 6,171.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0527 | 13/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA CLARITZA PEREZ ALCANTARA CED. 0340013346-2.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA COMO VICEALCALDESA). | RD$ 2,500.00 |
| 2026-0528 | 13/4/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR WILFREDO JOSE MOREL ESTEVEZ, CED. 034-0060964-4 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 1,750.00 |
| 2026-0560 | 13/4/2026 | RV VILLALONA TURBO SRL | 1-31-58636-8 | COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-005). | RD$ 129,800.00 |
| 2026-0568 | 13/4/2026 | DISERTEC,S.R.L. | 1-02-33988-2 | SERVICIO TÉCNICO PARA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CAJA. | RD$ 3,304.00 |
| 2026-0576 | 13/4/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006). | RD$ 1,620.92 |
| 2026-0593 | 13/4/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006) | RD$ 5,465.85 |
| 2026-0600 | 13/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | RD$ 6,000.01 |
| 2026-0611 | 13/4/2026 | 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO HASTA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2026). | RD$ 465,359.25 |
| 2026-0612 | 13/4/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DEL SEÑOR UNICIO VARGAS VARGAS, COLABORADOR NUESTRO COMO CAPATAZ, CED. 034-0017322-9. | RD$ 850.00 |
| 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 SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, ORIENTADA A IMPULSAR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN LOCAL. | RD$ 4,950.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0531 | 14/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR JUAN GÓMEZ RAMOS CED. 034-0016232-1.<br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JUAN LUIS GÓMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0532 | 14/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN CLASE PERALTA CED. 034-0057997-9.<br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JOSE PEÑALO, SEGELY CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0533 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | RD$ 855.00 |
| 2026-0534 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025. | RD$ 765.00 |
| 2026-0535 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 28 DE JULIO DEL 2025. | RD$ 810.00 |
| 2026-0536 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | RD$ 810.00 |
| 2026-0537 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | RD$ 810.00 |
| 2026-0538 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025. | RD$ 900.00 |
| 2026-0539 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025. | RD$ 810.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0540 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025. | RD$ - |
| 2026-0541 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 22 DE SEPTEIMBRE DEL 2025. | RD$ 945.00 |
| 2026-0542 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | RD$ 945.00 |
| 2026-0543 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | RD$ 900.00 |
| 2026-0544 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | RD$ 720.00 |
| 2026-0545 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025. | RD$ 720.00 |
| 2026-0546 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025. | RD$ 900.00 |
| 2026-0547 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 17 DE ABRIL DEL 2025. | RD$ 810.00 |
| 2026-0557 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL<br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025. | RD$ 765.00 |
| 2026-0580 | 14/4/2026 | TELECANAL OCCIDENTAL SRL | 1-32-21803-5 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE MENSAJES DE SEMANA SANTA 2026 DE LA ALCALDIA DE MAO. | RD$ 23,600.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0582 | 14/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMON ANTONIO REYNOSO TORRES. CED. 034-0033409-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, DIONYS GOMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 3,600.00 |
| 2026-0586 | 14/4/2026 | FERRETERIA OCHOA | 1-02-00343-2 | COMPRA DE MATERIALES DE PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 76,048.94 |
| 2026-0601 | 14/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE SUMINISTRO E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 17,251.20 |
| 2026-0608 | 14/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL<br><br>NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026. | RD$ 4,500.00 |
| 2026-0614 | 14/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR RAMÓN EDUARDO VARGAS, CED. 034-0005354-6, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FEDERICO MERCEDES VARGAS ALMONTE, CED. 046-0007155-1, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0561 | 15/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMÓN LEONARDO GUICHARDO BONIFACIO CED.034-0046722-5.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, WILSON ESTÉVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 2,400.00 |
| 2026-0562 | 15/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE ALIMENTO A LA SEÑORA YAMIRKA MARÍA BORBÓN RODRÍGUEZ DE ESTÉVEZ CED. 034-0033879-8.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, WILSON ESTÉVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 3,600.00 |
| 2026-0563 | 15/4/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA DIGNA MERCEDES POLANCO PASCUAL CED. 034-0001317-7.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, ESTEFANI FRÍAS CUENTA COMO VICEALCALDESA). | RD$ 1,440.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0602 | 15/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES, CANALES Y CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ORNATO. | RD$ 2,400.00 |
| 2026-0609 | 15/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL | RD$ 1,800.00 |
| 2026-0625 | 15/4/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-032). | RD$ 4,410.00 |
| 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. | RD$ 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. | RD$ 20,400.03 |
| 2026-0584 | 16/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR LUIS FEDERICO PEÑA ESPINAL. CED. 045-0023447-33, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0610 | 16/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 765.00 |
| 2026-0626 | 16/4/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006) | RD$ 11,689.97 |
| 2026-0679 | 16/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MEMORIAS FLASH PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PROPIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. | RD$ 1,755.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 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. | RD$ 13,500.14 |
| 2026-0595 | 17/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS LA ALTAGRACIA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO EN EL CALLEJÓN DE DOÑA ANA, UBICADO EN DICHO SECTOR.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA COMO VICEALCALDESA). | RD$ 2,760.00 |
| 2026-0623 | 17/4/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE. | RD$ 640.00 |
| 2026-0641 | 17/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (DETALLES ANEXOS EN LA FACTURA). | RD$ 720.00 |
| 2026-0678 | 17/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE CABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LINEA TELEFINICA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. | RD$ 546.27 |
| 2026-0703 | 17/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS, BRINDIS, PARA SER CONSUMIDO EN ASAMBLEA COMUNITARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE ASUNTOS COMUNITARIOS). | RD$ 2,729.10 |
| 2026-0709 | 17/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.<br><br>NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). | RD$ 27,205.64 |
| 2026-0713 | 17/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE BRINDIS PARA SER CONSUMIDO EN ASAMBLEA COMUNITARIA MUNICIPAL. | RD$ 940.70 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0676 | 18/4/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | DONACIÓN DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HEVICULO CORRESPONDIENTE AL SEÑOR NELSON MARIA MERCADO PERALTA CED: 034-0005531-9 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO Y DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTO COMUNITARIO. | RD$ 2,849.99 |
| 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 | RD$ 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. | RD$ 5,150.00 |
| 2026-0693 | 18/4/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ. | RD$ 29,089.60 |
| 2026-0708 | 18/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.<br><br>NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). | RD$ 11,100.02 |
| 2026-0581 | 19/4/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS LA ALTAGRACIA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHA JUNTA, YA QUE SEA VISTO AFECTADAS EN LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS. | RD$ 11,040.00 |
| 2026-0613 | 19/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR DINONY MIGUEL GOMEZ COLLADO, CED. 034-00515992-4, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FRANCISCA ANOTONIA PEREZ REYES, CED. 034-0002386-1, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0627 | 20/4/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028). | RD$ 1,949.22 |
| 2026-0636 | 20/4/2026 | ROBERT LUIS BRITO PEREZ | 031-042017-55 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-005). | RD$ 16,520.00 |
| 2026-0640 | 20/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA PRENSA CON MOTIVO DEL MONTAJE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (2025-2026) DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DEL 2026.<br><br>NOTA: (DETALLES ANEXOS EN LA FACTURA). | RD$ 2,885.96 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0665 | 20/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE NUEZ MOSCADA DESTINADA A LA PREPARACIÓN DEL CAFE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 400.00 |
| 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. | RD$ 8,450.00 |
| 2026-0707 | 20/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.<br><br>NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). | RD$ 3,956.19 |
| 2026-0710 | 20/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.<br><br>NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). | RD$ 4,290.01 |
| 2026-0624 | 21/4/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA FURGONETA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE (F-016). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0628 | 21/4/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MATADERO MUNICIPAL (F-003). | RD$ 2,029.99 |
| 2026-0629 | 21/4/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 800.25 |
| 2026-0630 | 21/4/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE (F-004,006,019,020,027,032), CAMIÓN MERCADO, CAMIONES COMPACTADORES Y CAMIÓN VOLTEO. | RD$ 18,220.03 |
| 2026-0631 | 21/4/2026 | VIVE BIEN TRANSMISION SRL | 1-31-77113-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-023). | RD$ 158,238.00 |
| 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. | RD$ 5,682.86 |
| 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. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0598 | 22/4/2026 | CARLOS RAMON ALMONTE CASTRO | 033-002851-15 | SERVICIO DE TRASLADO DE RETROPALA PARA EL SANEAMIENTO DE LA CAÑADA DE MARÍA AUXILIADORA. | RD$ 8,500.00 |
| 2026-0617 | 22/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JUAN MARIA DIAZ VARGAS, CED. 034-0002664-1, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CLEMENTINA VARGAS, CED. 034-0041790-7, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0642 | 22/4/2026 | RAMON BERNARDO CASTRO | 034-000208-34 | SERVICIO DE TUTORÍAS DE MATEMÁTICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, IMPARTIDAS A L JOVEN AUSTIN SANTOS, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ESTA ALCALDÍA INSPÍRATE DEL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD. | RD$ 5,500.00 |
| 2026-0644 | 22/4/2026 | ALFRED ANTONIO REINOSO ALMONTE | 0-34-00534-511 | SERVICIO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA POR INSTALACIÓN DE MAIN BRAKER Y RATIFICACION LÍNEA ELÉCTRICA, EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 5,310.00 |
| 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. | RD$ 3,380.00 |
| 2026-0677 | 22/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE EXTENCIÓN (CABLES DE TELEFONO) PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNUCUPAL Y CARCULADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES. | RD$ 789.05 |
| 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. | RD$ 520.00 |
| 2026-0695 | 22/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE INMUEBLES DE OFICINA DE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL USO DE PROPIOS DE LOS REGIDORES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. | RD$ 22,100.00 |
| 2026-0696 | 22/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE SILLA DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. | RD$ 6,300.00 |
| 2026-0697 | 22/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ. | RD$ 8,516.14 |
| 2026-0698 | 22/4/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ. | RD$ 6,406.41 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0597 | 23/4/2026 | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FEDERICO ANTONIO DURAN, CED. 034-0012174-9. | RD$ 3,549.00 |
| 2026-0619 | 23/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS CAMIONES MUNICIPALES Y EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,000.03 |
| 2026-0620 | 23/4/2026 | 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).<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 23,750.00 |
| 2026-0622 | 23/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO E CONSUMIDOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 6,144.94 |
| 2026-0672 | 23/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS PARA PICADERA QUE SE BRINDARAN EL DIA PREVIO A LA ACTIVIDAD DEL 24 DE ABRIL DEL 2026, DESTINADA A LOS COLABORADORES. | RD$ 5,043.24 |
| 2026-0694 | 23/4/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ. | RD$ 289.87 |
| 2026-0701 | 23/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA SER USADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. | RD$ 1,200.00 |
| 2026-0711 | 23/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS "PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026 Y ELECCIÓN DEL BUFETE DE REGIDORES 2026-2027" | RD$ 4,450.02 |
| 2026-0714 | 23/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN REFRIGERIO "PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026 Y ELECCIÓN DEL BUFETE DE REGIDORES 2026-2027" | RD$ 6,800.77 |
| 2026-0715 | 23/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL MONTAJE DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROXIMO 24 DE ABRIL DEL 2026. | RD$ 2,645.00 |
| 2026-0716 | 23/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL MONTAJE DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROXIMO 24 DE ABRIL DEL 2026. | RD$ 1,166.10 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0718 | 23/4/2026 | SOLUCIONES IMPRESAS SRL | 1-30-17498-9 | SERVICIOS DE IMPRESIÓNES 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 | RD$ 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. | RD$ 82,305.00 |
| 2026-0720 | 23/4/2026 | GLENIS YANIRIS REYES DE CASTELLANOS | 034-004861-34 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PICADERA UTILIZADA COMO REFRIGERIO PARA LOS MÚSICOS EN LA ACTIVIDAD DEL 24 DE ABRIL DEL 2026, CON MOTIVO A LA RENDICIÓN DE CUENTA. | RD$ 2,600.00 |
| 2026-0724 | 23/4/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR PARA SER DONADOS A LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, LA CUAL HA SIDO ELEGIDA PARA SER REMOZADA SU VIVIENDA, YA QUE VIVÍA EN ESTADOS MUY DEPLORABLES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "MANOS DEL CORAZÓN" DE ESTA ALCALDÍA AÑO DE GESTIÓN 2024-2028. | RD$ 63,177.20 |
| 2026-0615 | 25/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA, CED. 034-0044957-9, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LUCINDA EMELINDA MORONTA , AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0616 | 25/4/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGADO A LA SEÑORA YOSELIN DEL CARMEN RAMOS CASTELLANOS TITULAR DEL PLAN C DE LA FUNERARIA, CED. 034-0030034-3, PARA EL DEPENDIENTE FALLECIDO EL SEÑOR BASILIO FERMIN, CED. 034-0011417-3. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0618 | 27/4/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE CANALETAS, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES. | RD$ 2,990.00 |
| 2026-0638 | 27/4/2026 | DANELY DE JESUS UREÑA MARTINEZ | 402-217137-42 | SERVICIO DE ASISTENCIA Y APOYO LOGÍSTICO EN "RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026" REALIZADA EN LA EXPLANADA POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. | RD$ 3,500.00 |
| 2026-0639 | 27/4/2026 | REYISON MIGUEL GUZMAN ROJAS | 402-142308-78 | SERVICIO DE ASISTENCIA Y APOYO LOGÍSTICO EN "RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026" REALIZADA EN LA EXPLANADA POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. | RD$ 3,500.00 |
| 2026-0645 | 27/4/2026 | DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL | 034-003313-63 | SERVICIO DE DISEÑO DE LÍNEA GRÁFICA Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA "RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026" A CELEBRARSE EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026. | RD$ 12,500.00 |
| 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. | RD$ 11,210.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0667 | 27/4/2026 | RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L. | 1-02-62903-1 | COMPRA DE ACEITE PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOA VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 50,961.86 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 99,500.05 |
| 2026-0705 | 27/4/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE ARTÍCULOS E INMOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y CONTABILIDAD PERTENECIENTES AL ÁREA DE TESORERÍA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 23,644.99 |
| 2026-0712 | 27/4/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ARREGLOS PARA AGRADAR NUESTRAS COLABORADORAS CON MOTIVO AL DÍA DE LA SECRETARIA. | RD$ 2,339.82 |
| 2026-0725 | 27/4/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICO DEL HOGAR PARA SER DONADOS A LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, LA CUAL HA SIDO ELEGIDA PARA SER REMOZADA SU VIVIENDA, YA QUE VIVÍA EN ESTADOS MUY DEPLORABLES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "MANOS DEL CORAZÓN" DE ESTA ALCALDÍA AÑO DE GESTIÓN 2024-2028. | RD$ 4,484.00 |
| 2026-0607 | 28/4/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE ORDEN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ANA LUCILA ALTAGRACIA FERNÁNDEZ LORA, CED. 034-0001117-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).<br><br>NOTA: (SOLO $3,000.00 EN MEDICAMENTOS). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0666 | 28/4/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,080.01 |
| 2026-0668 | 29/4/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006). | RD$ 500.16 |
| 2026-0702 | 29/4/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 765.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0706 | 29/4/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | COMPA DE ABANICO DE TECHO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | RD$ 4,012.00 |
| 2026-0717 | 29/4/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 570.00 |
| 2026-0675 | 30/4/2026 | 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 21 ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026). | RD$ 529,607.20 |
| 2026-0653 | 1/5/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO AL CAMIÓN VOLTEO F-027 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CORRESPONDEINTE AL AÑO 2025) | RD$ 1,416.00 |
| 2026-0654 | 1/5/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO AL CAMIÓN COMPACTADOR F-032 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CORRESPONDEINTE AL AÑO 2025) | RD$ 2,950.00 |
| 2026-0655 | 1/5/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO FÚNEBRE F-008, ASIGNADO A LA FUNERARIA MUNICIPAL, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (CORRESPONDEINTE AL AÑO 2025) | RD$ 826.00 |
| 2026-0657 | 1/5/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO A CAMIÓN COMPACTADOR F-020, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025). | RD$ 2,950.00 |
| 2026-0659 | 1/5/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | DONACIÓN DE COPA A LOS MAEÑOS DEL DOMINÓ, DESTINADA COMO PREMIO PARA EL TORNEO ANUAL, CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER EL ESFUERZO, LA DEDICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GANADORES, FOMENTANDO LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. | RD$ 2,950.00 |
| 2026-0739 | 1/5/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | DONACIÓN DE COPAS Y TROFEOS PARA PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL 15 evo. TORNEO ORGANIZADO POR EL EQUIPO DE SOFTBALL LOS MARINOS, EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA SANA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 35,400.00 |
| 2026-0756 | 1/5/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR GERMAN DOMINGO JIMÉNEZ, CED.034-0003263-1.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, ESTEFANY FRÍA CUENTA COMO VICEALCALDESA) | RD$ 1,450.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0658 | 5/5/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO AL CAMIÓN COMPACTADOR F-032 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025). | RD$ 1,416.00 |
| 2026-0660 | 5/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR GREGORIO GENAO, CED: 034-0013113-6<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JULIO GARCIA CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0662 | 5/5/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA LEONELA DEL CARMEN RAMIL ALMONTE, CED: 402-3534300-7<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DIONY GOMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 5,925.00 |
| 2026-0663 | 5/5/2026 | BELLON SAS | 1-02-00062-1 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO | RD$ 7,790.01 |
| 2026-0723 | 5/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR COLABORADORES EN JORNADA DE REFORESTACIÓN CARRETERA MAO-CONTRAEMBALSE A REALIZARSE EL MARTE 5 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGAM). | RD$ 1,349.65 |
| 2026-0726 | 5/5/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | SERVICIO DE GRABACIÓN DE VOZ EN OFF/ DOCUMENTAL, PARA SER UTILIZADA EN LA RENDICIÓN DE CUENTA Y SELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 2026-2027 REALIZADA EL PASADO 24 DE ABRIL DEL 2026. | RD$ 35,399.96 |
| 2026-0731 | 5/5/2026 | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE DIAGNÓSTICO A MOTOSIERRA Y MÁQUINA DE HILO PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 4,000.61 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 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). | RD$ 3,100.00 |
| 2026-0816 | 5/5/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | RD$ 1,779.99 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 126,900.00 |
| 2026-0661 | 6/5/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | COMPRA DE PLACA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEBATES Y PULSACIONES A SUS PRODUCTORES BETTY REYES Y MARIO DOMINGO GARCÍA. | RD$ 7,080.00 |
| 2026-0664 | 6/5/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIEMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | RD$ 5,279.60 |
| 2026-0722 | 6/5/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 6,285.01 |
| 2026-0753 | 6/5/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CARITAS A LOS NIÑOS CADA DOMINGO EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO EN MAO FEST. | RD$ 7,595.00 |
| 2026-0762 | 6/5/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL DESPACHO DEL ALCALDE. | RD$ 335.55 |
| 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. | RD$ 6,125.24 |
| 2026-0801 | 6/5/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 69,600.03 |
| 2026-0892 | 6/5/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR LEOWANDY RANIEL RODRIGUEZ GOMEZ, CED.402-3820544-3, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.<br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JULIO GARCIACUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 2,100.00 |
| 2026-0740 | 7/5/2026 | ALFREDO & PUJOLS S A | 1-02-33958-9 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-033). | RD$ 140,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0741 | 7/5/2026 | ALFREDO & PUJOLS S A | 1-02-33958-9 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-006). | RD$ 60,000.00 |
| 2026-0750 | 7/5/2026 | JOHNNATTAN MANUEL DURAN VARGAS | 034-005728-26 | COMPRA DE ADQUISICIÓN DE MECANISMO DE CIERRE, DESTINADO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FUNCIONAL DE ARMA DE FUEGO ASIGNADA A ESTE AYUNTAMIENTO, ORIENTADA A GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERATIVIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL SEÑOR ALCALDE; ASÍ COMO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE LIMPIEZA, AJUSTE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL REFERIDO EQUIPO. | RD$ 8,000.00 |
| 2026-0754 | 7/5/2026 | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | COMPRA DE KIT Y CADENA ARCHER PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | RD$ 4,034.56 |
| 2026-0755 | 7/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL<br><br>(NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026). | RD$ 5,118.85 |
| 2026-0758 | 7/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN E TRABAJO Y LOGÍSTICA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, ORGANIZACIÓN FIESTA DEL DÍA DEL TRABAJADOR 2026, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 925.00 |
| 2026-0761 | 7/5/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA SER USADO EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIA MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,499.97 |
| 2026-0763 | 7/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 4,500.00 |
| 2026-0784 | 7/5/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA USO DE LOS USUARIOS QUE SOLICITAN UN SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR. | RD$ 9,300.00 |
| 2026-0785 | 7/5/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR. | RD$ 675.00 |
| 2026-0792 | 7/5/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE TALONARIOS PAR USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. | RD$ 230.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0799 | 7/5/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE BATERÍA PARA SER COLOCADA EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015). | RD$ 24,219.33 |
| 2026-0802 | 7/5/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PALA MECANICA DE (F-029). | RD$ 5,226.81 |
| 2026-0915 | 7/5/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | RD$ 5,325.00 |
| 2026-0742 | 8/5/2026 | JOEL DE JESUS ESTEVEZ PERALTA | 031-038968-60 | COMPRA DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL COMPRESOR DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 29,500.00 |
| 2026-0743 | 8/5/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (PINTURA), PARA SER DONADA A LA FUNDACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, PARA EL REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE SU LOCAL FÍSICO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. | RD$ 5,302.71 |
| 2026-0757 | 8/5/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS LLAVES DEL JARDÍN EL FRONTAL Y LATERAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 1,487.06 |
| 2026-0759 | 8/5/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR CAMILO FORTUNA, CED. 034-0061453-7, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GREGORIO LIVERATO, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 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 | RD$ 1,135.02 |
| 2026-0787 | 8/5/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 19,737.77 |
| 2026-0797 | 8/5/2026 | AMAURIS ALEXANDER VELOZ SANTANA | 402-217811-37 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR Y LIMPIEZA DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-022). | RD$ 700.00 |
| 2026-0818 | 8/5/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | COMPRA DE COPAS Y PAPELERAS PARA SER USADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 4,160.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0744 | 11/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ERCILIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GENAO DE REYES, CED. 034-0012657-3. | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0803 | 11/5/2026 | TECH DOMINICANA D S SRL | 1-30-25647-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 18,880.00 |
| 2026-0807 | 11/5/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS DE LA BANDA DE MUSICA. | RD$ 425.00 |
| 2026-0809 | 11/5/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-013). | RD$ 9,530.01 |
| 2026-0813 | 11/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 900.00 |
| 2026-0851 | 11/5/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 26,675.01 |
| 2026-0890 | 11/5/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 8,243.00 |
| 2026-0891 | 11/5/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMON LEONARDO GUICHARDO BONIFCIO, CED.0340046722-5, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, NESTOR DURAN CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0926 | 11/5/2026 | MELANIE NATHALIA CUELLO ZAPATA | 402-145828-64 | SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA 2025-2026. | RD$ 20,278.30 |
| 2026-0745 | 12/5/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR MIGUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ, CED. 034-0015307-2 | RD$ 2,665.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0747 | 12/5/2026 | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | COMPRA DE AZUL METILENO 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 9,999.42 |
| 2026-0748 | 12/5/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE SACO DE ALIMENTOS PARA LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 2,650.00 |
| 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 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGIÓN, AMM-CCC-CP-2026-0001. A REALIZARSE EN SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 3,250.00 |
| 2026-0804 | 12/5/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033). | RD$ 2,374.93 |
| 2026-0811 | 12/5/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 4,170.05 |
| 2026-0814 | 12/5/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y DE LA CIUDAD. | RD$ 2,400.00 |
| 2026-0817 | 12/5/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y LEGAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | RD$ 3,560.01 |
| 2026-0829 | 12/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | RD$ 1,800.00 |
| 2026-0846 | 12/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. | RD$ 495.00 |
| 2026-0848 | 12/5/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR JOSE MIGUEL PÉREZ DE LOS SANTOS, CED.034-0049854-3., PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JOSE RODRÍGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 6,230.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0849 | 12/5/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR JOSE RAMON DOMINGUEZ REYEZ, CED.034-0006251-3., PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, JOSE RODRÍGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | RD$ 2,990.00 |
| 2026-0853 | 12/5/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,049.06 |
| 2026-0881 | 12/5/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAUD A LA SEÑORA SARAH LIZ CARMEN ROSARIO MOREL DE JIMENEZ DEPENDIENTE DEL PLAN C DE LA FUNERARIA, PARA EL TITULAR EL SEÑOR SANTIAGO ANTONIO ROSARIO, CED. 034-0015895-1 FALLECIDO. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0749 | 13/5/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y CALLES DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIENTE ORNATO MUNICIPAL | RD$ 7,050.00 |
| 2026-0810 | 13/5/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | PARA DE TUBO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS CARRERILLAS DE LA BRIGADA DE BARRIDOS Y BRIGADA DE CANALETAS. | RD$ 2,500.00 |
| 2026-0815 | 13/5/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | RD$ 2,513.00 |
| 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. | RD$ 36,500.00 |
| 2026-0827 | 13/5/2026 | NEXT DOMINICANA SA | 1-01-83193-6 | COMPRA DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN LAS DE FLOTILLAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 49,147.00 |
| 2026-0839 | 13/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | RD$ 2,100.00 |
| 2026-0751 | 14/5/2026 | SUMAYA FRANCISCA RODRIGUEZ MATIAS DE RODRIGUEZ | 034-000089-61 | COMPRA DE LIBROS "JUSTICIA PARA LAS MUJERES" A AUTORA SUMAYA RODRÍGUEZ MATÍAS M.A, QUIEN REALIZARA SU CHARLA EL JUEVES 14 DE MAYO, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO, PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBRO. | RD$ 20,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0812 | 14/5/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 389.99 |
| 2026-0837 | 14/5/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 4,990.27 |
| 2026-0889 | 14/5/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL. | RD$ 1,450.00 |
| 2026-0788 | 15/5/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.<br><br>(NOTA: DICHA REQUISICIÓN PERTENECE AL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025). | RD$ 5,200.02 |
| 2026-0798 | 15/5/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JUAN MIGUEL REYES NÚÑEZ, CED. 034-0057121-6, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 4,032.00 |
| 2026-0824 | 15/5/2026 | JULIO CESAR BATISTA ESPINAL | 034-003599-76 | REPARACIÓN DE CAFETERA DE EN LA FUNERARIA MUNICIPAL PARA USO EN LOS SERVICIOS FUNERARIOS. | RD$ 500.00 |
| 2026-0826 | 15/5/2026 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL | 1-30-77873-6 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028). | RD$ 85,200.00 |
| 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. | RD$ 78,750.00 |
| 2026-0833 | 15/5/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR EL SOL EN LA CANCHA DONDE SE CELEBRÓ LA FIESTA DE LOS COLABORADORES CON MOTIVÓ AL DÍA DEL TRABAJADOR. | RD$ 1,368.14 |
| 2026-0834 | 15/5/2026 | COMERCIAL J A DURAN SRL | 1-30-28319-2 | COMPRA DE TELEVISORES PARA SER RIFADO EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR. | RD$ 57,860.00 |
| 2026-0835 | 15/5/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE BEBIDAS, INSUMOS Y DESECHABLES SER CONSUMIDOS EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR. | RD$ 56,514.65 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0836 | 15/5/2026 | MELVIN JUNIOR CASTILLO RODRIGUEZ | 402-094017-99 | SERVICIO DE REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA Y APOYO AUDIOVISUAL DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL 24 DE ABRIL 2026. | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0838 | 15/5/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. | RD$ 3,851.00 |
| 2026-0841 | 15/5/2026 | DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL | 034-003313-63 | SERVICIO DE PRESENTACIÓNDE DJ PARA SER PRESENTADO EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR. | RD$ 6,800.00 |
| 2026-0855 | 15/5/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA PARA CUBRIL DEL SOL EN LA FIESTA DEL DIA DEL TRABAJADOR. | RD$ 1,181.14 |
| 2026-0862 | 15/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE BONOS PARA SER RIFADOS A LOS COLABORADORES EN LA FIESTA DEL DÍA DE LOS TRABAJADORES. | RD$ 50,000.00 |
| 2026-0800 | 16/5/2026 | RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L. | 1-02-62903-1 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 50,961.86 |
| 2026-0828 | 16/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | RD$ 7,500.00 |
| 2026-0868 | 16/5/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO DE ALQUILERES (SILLA, MESAS, MANTELES, MESA DE BUFFET, ESTANTE TRAS. BAR). | RD$ 28,202.00 |
| 2026-0869 | 16/5/2026 | HECTOR MANUEL CANDELARIO MORA | 402-091375-34 | SERVICIO DE MONTAJE DE DECORACIÓN CON MOTIVO A FIESTA DEL DÍA DEL TRABAJADOR. | RD$ 12,000.00 |
| 2026-0795 | 18/5/2026 | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL MALBIN ROSARIO, CED: 034-0015924-4. | RD$ 2,213.40 |
| 2026-0845 | 18/5/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD. | RD$ 23,750.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0852 | 18/5/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | DONACIÓN DE REGALOS AL CENTRO EDUCATIVO YERBA DE GUINEA PARA LA CELEBRACIÓN CONMEMORATIVA AL DÍA DE LAS MADRES 2026, A CELEBRARSE EL 29 DE MAYO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y PARTE DE ABRIL, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 2,499.98 |
| 2026-0859 | 18/5/2026 | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | COMPRA DE ACEITE Y REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE MOTO BLOCK PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.<br><br>NOTA:SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | RD$ 1,144.07 |
| 2026-0860 | 18/5/2026 | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | COMPRA DE ESMALTE NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 1,175.00 |
| 2026-0905 | 18/5/2026 | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 23,289.06 |
| 2026-0821 | 19/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR MELIDO DE JESUS PERALTA CED. 034-0018381-4.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JOSE PEÑALO CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0822 | 19/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR JUAN GÓMEZ RAMOS CED. 034-0016232-1.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JUAN LUIS GÓMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0823 | 19/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA ANGELA BENITA RAMOS FORTUNA CED. 034-00125690-9.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, ANA FORTUNA CUENTA COMO REGIDORA). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0858 | 19/5/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE BANDEJA PLASTICA DE 3 PISOS PARA SER USADA POR AUXILIAR DE TESORERIA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OFICINA, DE DICHO DEPARTAMENTO. | RD$ 949.99 |
| 2026-0865 | 19/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 765.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0894 | 19/5/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 1,475.00 |
| 2026-0904 | 19/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE COMIDA PARA LOS REGIDORES Y EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 3,279.25 |
| 2026-0850 | 20/5/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTÉVEZ MARTÍNEZ, CED. 034-0019446-4. | RD$ 3,051.00 |
| 2026-0856 | 20/5/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006). | RD$ 8,500.00 |
| 2026-0861 | 20/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE BONOS PARA SER RIFADOS A LOS COLABORADORES EN LA FIESTA DEL DÍA DE LOS TRABAJADORES. | RD$ 12,000.00 |
| 2026-0863 | 20/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 585.00 |
| 2026-0864 | 20/5/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOT: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | RD$ 990.00 |
| 2026-0866 | 20/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA KARLA IVANA REYES MARTE, CED.402-2528086-2.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0867 | 20/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANNY SOBEL BORBON DE RODRIGUEZ, CED.034-0003075-9.<br><br>NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0886 | 20/5/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 18,254.99 |
| 2026-0887 | 20/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 2,313.25 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0893 | 20/5/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS. | RD$ 960.00 |
| 2026-0854 | 21/5/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS PALAS DE TRABAJO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y LAS BRIGADAS DE BARRIDOS. | RD$ 4,150.35 |
| 2026-0857 | 21/5/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MANGUERA PARA PARA SER USADA EN EL JARDIN DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO. | RD$ 1,350.00 |
| 2026-0884 | 21/5/2026 | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE VALVERDE INC | 4-09-00019-2 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD COLOCADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DE DICHA IDENTIDAD. | RD$ 11,800.00 |
| 2026-0906 | 21/5/2026 | DIONICIO RAFAEL ESTEVEZ GONZALEZ | 086-000105-84 | SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE MOTOR PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033). | RD$ 22,000.00 |
| 2026-0844 | 22/5/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MARINO ARTURO ALMONTE TEJADA, CED: 034-0036195-6. | RD$ 2,794.75 |
| 2026-0847 | 22/5/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , AL SEÑOR AGAPITO NUÑEZ, CED: 102-0010431-2. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTA EN MAL ESTADO. | RD$ 25,183.29 |
| 2026-0879 | 22/5/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | RD$ 827.50 |
| 2026-0882 | 22/5/2026 | 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 36,500.00 |
| 2026-0883 | 22/5/2026 | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | COMPRA DE CARBURADOR Y SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PARA LA MÁQUINA HILO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,621.93 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0888 | 22/5/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. | RD$ 1,690.00 |
| 2026-0914 | 22/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDA POR INVITADOS Y EL SEÑOR ALCALDE. | RD$ 2,116.32 |
| AMM-2026-00021 | 18/6/2026 0:00 | Val Energy Group, SRL | 131444891 | "Solicitud compra Lámparas Semáforos LED con Contador de diversos Colores (Verdes – Rojas – Amarillas), Pintura para Gabinetes de Semáforos, mano de obra Instalación y desinstalación".(DIRIGIDO A MIPY | RD$ 1,258,236.00 |
| AMM-2026-00008 | 25/5/2026 0:00 | Juan Eligio Rojas Acevedo | 03400090050 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 358,813.00 |
| AMM-2026-00009 | 25/5/2026 0:00 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, SRL | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 793,178.00 |
| AMM-2026-00010 | 25/5/2026 0:00 | Juan Eligio Rojas Acevedo | 03400090050 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 396,976.00 |
| AMM-2026-00011 | 25/5/2026 0:00 | Juan Eligio Rojas Acevedo | 03400090050 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 1,646,817.00 |
| AMM-2026-00012 | 25/5/2026 0:00 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, SRL | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 883,570.00 |
| AMM-2026-00014 | 25/5/2026 18:01 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, S | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 2,710,136.00 |
| AMM-2026-00016 | 25/5/2026 18:01 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, S | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 923,029.00 |
| AMM-2026-00017 | 25/5/2026 18:01 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, S | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 912,517.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AMM-2026-00018 | 25/5/2026 18:01 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, S | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 123,883.00 |
| AMM-2026-00019 | 25/5/2026 18:01 | Ingeniería y Topografía Gómez & Asociados Intogo, S | 131751369 | CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES DE LA REGION. | RD$ 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. | RD$ 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. | RD$ 1,476,843.00 |
| 2026-0927 | 26/5/2026 | CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ | 402-254208-56 | SERVICIO DE GRÚA PARA USO EN EL OPERATIVO DE TRASLADO DE LAS MARGARITAS IRREGULARES DICHO OPERATIVO ENCABEZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. | RD$ 4,000.00 |
| 2026-0931 | 26/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE BONOS A LA JUNTA DE VECINOS CAYETANO OLIVO, SECTOR LOS RESTAURADORES DE ESTA CIUDAD DE MAO, PARA SU ACTIVIDAD CONMEMORATIVA AL DÍA DE LAS MADRES 2026.<br><br>NOTA: ($10,000.00 PESOS EN BONOS MOREL). | RD$ 10,000.00 |
| 2026-0873 | 27/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA ANTIA BETANIA RAMOS, CED: 034-0010339-0 | RD$ 2,000.00 |
| 2026-0874 | 27/5/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GUZMÁN VENTURA, CED. 034-0006320-6, EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN CUADRO CLÍNICO DELICADO DE SALUD. | RD$ 5,135.50 |
| 2026-0875 | 27/5/2026 | COMERCIAL J A DURAN SRL | 1-30-28319-2 | DONACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS A D POLANCO ENTERTAINMENT, PARA LA REALIZACIÓN DE SU ACOSTUMBRADA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 5:00 PM, EN LA CANCHA PUBLICA JULIO JAQUEZ UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE BATEY AMINA, D. M. AMINA, MAO, EN REPRESENTACIÓN DEL ORGANIZADOR NELKY RAFAEL POLANCO MONTESINO. | RD$ 10,000.00 |
| 2026-0877 | 27/5/2026 | KARLA MIGUELINA BONILLA MATIAS | 402-126565-04 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER DONADAS A LAS COLABORADORAS DE ESTA ALCALDÍA CONMEMORANDO EL DÍA DE LAS MADRES.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y PARTE DE MAYO 2026, ESTEFAY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 6,875.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0907 | 27/5/2026 | WANDERSON ENCARNACION DE OLEO | 223-010027-17 | SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRO AL MINERD, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO OCTUBRE 2025 A MARZO 2026. | RD$ 164,700.00 |
| 2026-0930 | 27/5/2026 | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | COMPRA DE BOMBILLOS, PARA SER USADO EN LA JORNADA DE ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO EN CONJUNTO CON LAS JUNTAS DE VECINOS. | RD$ 69,030.00 |
| 2026-0876 | 28/5/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | DONACIÓN DE REGALOS A LA JUNTA DE VECINOS "HABLEMOS CLARO", PERTENECIENTE AL ACTOR VILLA OLÍMPICA DE ESTA CIUDAD DE MAO, PARA SU TRADICIONAL CELEBRACIÓN D EL DÍA DE LAS MADRES 2026, LA CUAL SE LLEVARA A ACABO EL PRÓXIMO 31 DE MAYO EN SU LOCAL COMUNITARIO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA) | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0878 | 28/5/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA VERONIDIA MEDINA, CED. 034-0011587-3.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0897 | 28/5/2026 | ROBERTO CARLOS RONDON GONZALEZ | 0-34-00429-464 | COMPRA DE TARJETA MADRE PARA ARREGLO DE LA PUERTA DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 19,800.00 |
| 2026-0898 | 1/6/2026 | FUNERARIA SAN JUDAS SRL | 1-31-62183-1 | SALDO POR APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL FUNERAL DEL SEÑOR VICTOR RAMON VARGAS PIMENTEL, PADRE DEL SEÑOR PEDRO VICTOR VARGAS JIMENEZ, COLABORADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 62,265.00 |
| 2026-0899 | 1/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIBEL MONCIÓN PERALTA, CED. 034-0062765-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0900 | 1/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA BETANIA ANTONIA TORRES DE REYES, CED. 034-0031512-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0901 | 1/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA OLGA LIDIA RUBEN SOSA, CED. 402-2256916-8, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0902 | 1/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIA LUISA CIPRIAN SANTANA, CED. 010-0109269-9, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0973 | 1/6/2026 | PROYECTOS E INTEGRACIONES ELECTRICAS JABR SRL | 1-32-36968-8 | SUMINISTRO PARA REMOZAMIENTO DE SEMÁFOROS, INCLUYE 2 ENSAMBLE Y PROGRAMACIÓN, DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE, PROGRAMACIÓN ACORDE A LOS TRES TIEMPOS INDICADOS EN CADA PUNTO, UBICADOS EN LAS INTERSECCIONES AVE. MONSEÑOR JERÓNIMO TOMAS ABREU ESQUINA AVE. APOLINAR AMARO Y AVE. MONSEÑOR JERÓNIMO TOMAS ABREU ESQ. MIGUEL CRESPO, DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES). | RD$ 292,996.36 |
| 2026-1011 | 1/6/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE CONTÉN LA CALLE 3 DE JULIO DEL SECTOR ENRIQUILLO. | RD$ 16,650.03 |
| 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. | RD$ 36,500.00 |
| 2026-1020 | 1/6/2026 | RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L. | 1-02-62903-1 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 50,961.86 |
| 2026-1023 | 1/6/2026 | NEXT DOMINICANA SA | 1-01-83193-6 | COMPRA DE COASTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 47,082.00 |
| 2026-1044 | 1/6/2026 | ROBERTO GABRIEL HERNANDEZ CHAVEZ | 033-003114-08 | COMPRA DE KIT DE SELLO DE BOMBA INYECTORA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SELLO A BOMBA, PARA SER USADO EN LA PALA MECÁNICA (F-029) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL) | RD$ 12,800.00 |
| 2026-1070 | 1/6/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE CAFE PARA SER CONSUMIDO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 12,299.42 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | RD$ 13,640.00 |
| 2026-0910 | 2/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE CASCO PROTECTOR AL SEÑOR JOHEDY ANTONIO MINIER ÁLVAREZ, CED. 034-0042913-4, COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA. | RD$ 2,750.00 |
| 2026-0916 | 2/6/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | DONACIÓN DE ESTUFA A LA SEÑORA LUZ DEL CARMEN TAVAREZ, CED: 034-0014525-0, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS. | RD$ 10,502.00 |
| 2026-0917 | 2/6/2026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA | 1-01-00806-7 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA MODELO CHEVROLET SILVERADO, PLACA L442556, PROPIEDAD DEL ALCALDE, AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 95,322.44 |
| 2026-0987 | 2/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO, CED. 034-0001587-5.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 2,400.00 |
| 2026-1009 | 2/6/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE CONTÉN DEL SECTOR COPEYITO. | RD$ 5,550.91 |
| 2026-1012 | 2/6/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE ACERAS CONTÉN DEL SECTOR NUEVO AMANECER. | RD$ 27,750.05 |
| 2026-1072 | 2/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA SER UTILIZADO EL EDIFICIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA. | RD$ 2,623.20 |
| 2026-0911 | 3/6/2026 | FUNERARIA SAN JUDAS SRL | 1-31-62183-1 | APORTE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA UTILIZADO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL NOVENARIO DE LA ABUELA DE NUESTRO COLABORADOR LEONIDAS ALBERTO HERNÁNDEZ REYES, COMO APOYO SOLIDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD RELIGIOSA. | RD$ 12,000.06 |
| 2026-0918 | 3/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YOLENNY CRISTINA TORRES GÓMEZ, CED. 402-3343322-2. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0919 | 3/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA RAYSA ALTAGRACIA ALMONTE, CED. 001-1009149-3. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0920 | 3/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA CARMEN YESENIA RAMOS BATISTA, CED. 034-0043473-8. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0921 | 3/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA PERLA ALTAGRACIA MENA RUBEN, CED. 402-4167953-5. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0922 | 3/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA RUTH QUIÑONES BELLIARD, CED. 034-0030426-1. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0923 | 3/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ELEN YAILIN MEDRANO RAMOS, CED. 402-0928150-6. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0924 | 3/6/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARÍA EVANGELINA REYNOSO VICIOSO, CED. 034-0007135-7. | RD$ 1,508.10 |
| 2026-0960 | 3/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR EDWIN MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ, CED. 402-1360532-8, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 1,700.00 |
| 2026-0963 | 3/6/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE SACO DE ALIMENTOS PARA LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 2,650.00 |
| 2026-0976 | 3/6/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA JUANA MARTÍNEZ GÓMEZ, CED. 034-0010216-0, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 5,520.00 |
| 2026-1021 | 3/6/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-013). | RD$ 29,764.63 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1065 | 3/6/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | COMPRA DE VASOS TÉRMICO, EL CUAL SERÁ OBSEQUIADO A LA DIRECTORA DEL COLEGIO SANTA TERESITA, SOL INGRID, POR MUESTRA DE AGRADECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES. | RD$ 1,298.00 |
| 2026-1069 | 3/6/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026). | RD$ 2,329.94 |
| 2026-1073 | 3/6/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE LA CALLE SABITA RODRIGUEZ. | RD$ 17,839.80 |
| 2026-1075 | 3/6/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | COMPRA DE BANDERAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL 24 DE ABRIL 2025-2026. | RD$ 12,508.00 |
| 2026-1077 | 3/6/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026). | RD$ 4,500.00 |
| 2026-1080 | 3/6/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 3,369.99 |
| 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 SL SECTOR SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 4,299.99 |
| 2026-1068 | 4/6/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATUD E ENTREGADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO TREMOLS GONZALEZ, CED: 0340047498-1POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON CRUZ VASQUEZ, CED: 049-0048775-4 | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0932 | 5/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO TINEO, CED. 034-0036250-9 | RD$ 2,000.00 |
| 2026-0994 | 5/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN SOSTENIDA ENTRE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 7,784.12 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1010 | 5/6/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE CONTÉN DEL SECTOR COPEYITO. | RD$ 5,550.01 |
| 2026-1013 | 5/6/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE CONTEN DEL SECTOR COPEYITO. | RD$ 27,750.05 |
| 2026-1081 | 5/6/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER DESTINADO EN EL ÁREA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026). | RD$ 13,900.00 |
| 2026-1022 | 6/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MOTO CARRETA. | RD$ 1,250.00 |
| 2026-0933 | 8/6/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ANDRÉS ANTONIO JIMÉNEZ LIRIANO, CED: 0340032339-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN. | RD$ 30,019.40 |
| 2026-0989 | 8/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR MANUEL ANTONIO MUÑOZ CÉSPEDES, CED. 034-0010216-0.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO, SEGUELY, REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1014 | 8/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | COMPRA DE BOMBA DE AIRE, PARA SER UTILIZADA EN EL TREN MÁGICO Y VAGONES. | RD$ 500.00 |
| 2026-1018 | 8/6/2026 | OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL | 1-31-21999-3 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPRACIÓN DE LA PALA MECANICA DE (F-029). | RD$ 19,795.68 |
| 2026-1067 | 8/6/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, PARA USO DE LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 13,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0958 | 9/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR ANGEL ANTONIO ORESTE TAVERAS RODRIGUEZ. CED:034-0029612-9, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 3,100.00 |
| 2026-0978 | 9/6/2026 | DIONICIO RAFAEL ESTEVEZ GONZALEZ | 086-000105-84 | SERVICIO DE CAMBIO DE PLANO, CALIBRACION DE MOTOR Y ENCENDIDO DE MOTOR MACK PARA CAMIONETA IZUSU DE F-007 Y CAMION COMPACTADOR DE F-023, PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0979 | 9/6/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE CONTACTO Y TINTADO PARA VENTANA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA FUNERARIA MUNICIPAL). | RD$ 1,750.00 |
| 2026-1015 | 9/6/2026 | AMASAM AUTOREPUESTOS SRL | 1-32-49077-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 41,799.85 |
| 2026-1076 | 9/6/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026). | RD$ 990.00 |
| 2026-1079 | 9/6/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026). | RD$ 1,800.00 |
| 2026-1106 | 9/6/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-011,012,017). | RD$ 20,147.37 |
| 2026-0964 | 10/6/2026 | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | COMPRA DE BOMBILLOS, PARA SER USADO EN LA JORNADA DE ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO EN CONJUNTO CON LAS JUNTAS DE VECINOS. | RD$ 69,030.00 |
| 2026-0977 | 10/6/2026 | JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ | 0-31-04308-394 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE Y REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-023) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 39,530.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1025 | 10/6/2026 | REPUESTOS R & F,S.R.L. | 1-30-70340-1 | COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDAR DE (F-028). | RD$ 6,844.00 |
| 2026-1078 | 10/6/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026). | RD$ 4,500.00 |
| 2026-1126 | 10/6/2026 | ROQUE ANTONIO BAEZ TORRES | 034-001870-96 | SERVICIO DE TRASLADO DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE 3 DE JULIO FRENTE A AQUINA RODRIGUEZ. | RD$ 3,500.00 |
| 2026-1141 | 10/6/2026 | ROQUE ANTONIO BAEZ TORRES | 034-001870-96 | COMPRA Y TRASLADO DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR COPEYITO | RD$ 6,400.00 |
| 2026-1146 | 10/6/2026 | JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO | 0-34-00084-897 | SERVICIOS DE ALMUERZO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA AL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025. DICHAS COMIDAS FUERON PROPORCIONADAS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DURANTE LAS JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REFERIDA ACTIVIDAD.<br><br>NOTA ACLARATORIA: SE HACE CONSTAR QUE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES FUERON ENTREGADAS POR EL ESTABLECIMIENTO DON POLLO EN FECHA 10 DE JUNIO DE 2026, RAZÓN POR LA CUAL SE PRESENTAN JUNTO CON LA PRESENTE REQUISICIÓN, A PESAR DE CORRESPONDER A CONSUMOS REALIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025. | RD$ 95,385.30 |
| 2026-1161 | 10/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA CÁNDIDA MERCEDES NÚÑEZ FORTUNA, CED. 034-0030526-8, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (SOLO LA MITAD DE LO COTIZADO). | RD$ 1,079.70 |
| 2026-0956 | 11/6/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA Y PRODUCTO QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD.. | RD$ 5,200.00 |
| 2026-0957 | 11/6/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD.<br><br>NOTA: (ULTIMA COMPRA FUE EL DIA 18/5/2026). | RD$ 23,750.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0962 | 11/6/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ANTONIO EFRAÍN RAMÓN MATEO REYES, CED. 034-0005154-0. | RD$ 6,594.05 |
| 2026-0985 | 11/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA AMARILYS PERALTA ROJA, CED. 034-0039447-8<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1016 | 11/6/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 700.02 |
| 2026-1047 | 11/6/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 30 MAYO HASTA EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026). | RD$ 641,147.50 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SECRETARIA DEL ALCALDE). | RD$ 2,000.00 |
| 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. | RD$ 11,210.00 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR). | RD$ 1,000.00 |
| 2026-1071 | 11/6/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDA DE BASURA, PARA SER USADA EN LA JORNADAS DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y CANALETAS DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 2,400.00 |
| 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. | RD$ 36,500.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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). | RD$ 21,510.00 |
| 2026-1162 | 11/6/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | DONACIÓN DE NEVERA, MARCA AMERICAN A LA SEÑORA CRUZ MARÍA UREÑA CRUZ, CED. 034-0007882-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HOGAR. | RD$ 18,000.00 |
| 2026-1017 | 12/6/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034). | RD$ 19,882.98 |
| 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. | RD$ 13,803.76 |
| 2026-1061 | 12/6/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE CAROL GISELL. | RD$ 1,900.00 |
| 2026-1066 | 12/6/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.<br><br>NOTA: (ESTOS MATERIALES SON USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA). | RD$ 11,625.07 |
| 2026-1060 | 13/6/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REMOZAMIENTO DE HIERROS Y ÁREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 9,303.50 |
| 2026-1096 | 13/6/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | TRASLADO DE GRABA Y ARENA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS. | RD$ 6,200.00 |
| 2026-1097 | 13/6/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | TRASLADO DE ARENA GRUESA Y GRABA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR YERGA DE GUINEA. | RD$ 7,200.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1116 | 13/6/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | SERVICIO DE TRASLADO DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE COLON, SECTOR NUEVO AMANECER. | RD$ 6,200.00 |
| 2026-1142 | 13/6/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | COMPRA Y TRASLADO DE ARENA GRUESA Y GRAVA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS. | RD$ 6,200.00 |
| 2026-1143 | 13/6/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | COMPRA DE ARENA GRUESA Y TRASLADO DE GRAVA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR YERGA DE GUINEA. | RD$ 7,200.00 |
| 2026-1144 | 13/6/2026 | RAMON ARIEL LIZ ZAPATA | 402-222924-80 | COMPRA Y TRASLADO DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE COLON, SECTOR NUEVO AMANECER. | RD$ 6,200.00 |
| 2026-0974 | 15/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO LIZ RODRÍGUEZ, CED. 034-00053347-1, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN PUBLICA<br><br>NOTA: (COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES). | RD$ 2,200.00 |
| 2026-0975 | 15/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL BIENESTAR INC, SECTOR MARIA UXILIADORA 2DO, PARA LA REALIZACIÓN DE SU CONMEMORADO ENCUENTRO EN HONOR A LAS MADRES DE LA COMUNIDAD. | RD$ 3,000.00 |
| 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). | RD$ 17,200.00 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENC. DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA). | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1062 | 15/6/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECA. | RD$ 1,545.00 |
| 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. | RD$ 25,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1088 | 15/6/2026 | RANDOLFO ARIOSTTO JIMENEZ PEREZ | 033-001943-09 | COMPRA DE (5) EJEMPLARES DE LIBROS ´´EMISARIOS DE AUSENCIA´´ DE SU AUTORÍA, ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MAO PARA FINES CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA. | RD$ 3,750.00 |
| 2026-1109 | 15/6/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE CANCHA CLUB DE LEONES DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES) | RD$ 789.00 |
| 2026-1127 | 15/6/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | -SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASUNTOS COMUNITARIOS.<br><br>-SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL.<br><br>-SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INTERVENIDOS.<br><br>-COMPRA DE BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS (40A) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. | RD$ 4,000.01 |
| 2026-1128 | 15/6/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | -SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASUNTOS COMUNITARIOS.<br>-SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL.<br>-SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INTERVENIDOS.<br>-COMPRA DE BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS (40A) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.<br><br>NOTA: SERVICIOS Y COMPRAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. | RD$ 4,000.01 |
| 2026-1103 | 16/6/2026 | AMASAM AUTOREPUESTOS SRL | 1-32-49077-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 4,350.00 |
| 2026-0982 | 17/6/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL BIENESTAR INC. SECTOR MARIA AUXILIADORA 2DO MAO, VALVERDE, PARA LA REALIZACIÓN DE SU ENCUENTRO ESPECIAL EN HONOR A LAS MADRES DE DICHA COMUNIDAD.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA) | RD$ 2,390.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1050 | 17/6/2026 | ALBERT ALMONTE TEJADA | 0-34-00634-683 | SERVICIO DE PAGO DE HORAS DE ANUNCIOS DE LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SANTO DOMINGO 2026.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE DEPARTAMENTO DE DEPORTES). | RD$ 7,080.00 |
| 2026-1055 | 17/6/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | SERVICIO DE LAMINADO PARA VENTANALES, VENTANAS Y PUERTAS DEL CUBICULO NO. 32 Y LA PUERTA DE COCINA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENCARAGDA DEL MERCADO MUNICIPAL). | RD$ 11,500.00 |
| 2026-1057 | 17/6/2026 | JOSE ANTONIO MARRERO DEL ROSARIO | 0-34-00087-734 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LLAVE PARA CARRO FÚNEBRE PERTENECIENTE A LA FUNERARIA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL). | RD$ 1,000.00 |
| 2026-1098 | 17/6/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (CONSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026). | RD$ 765.00 |
| 2026-1111 | 17/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA KARLA IVANA REYES MARTE CED. 402-2528086-2.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1118 | 17/6/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE RESOLUCIÓN DEL DÍA DE REGOCIJO MUNICIPAL DEL 3 DE JULIO 2026. | RD$ 600.00 |
| 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. | RD$ 36,500.00 |
| 2026-0981 | 18/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ESTEFANÍA MICHER MATOS ROJAS, CED. 402-2353932-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS Y COLABORADORA DE ESTA ALCALDÍA.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA) | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0983 | 18/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ÁNGELA BENITA RAMOS FORTUNA, CED. 034-0012560-9.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, ANA FORTUNA (FINA), CUENTA MENSUAL COMO REGIDA). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0991 | 18/6/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA GLORIA MIGUELINA MENDOZA RODRÍGUEZ, CED. 034-0040435-0, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.<br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, NÉSTOR DURAN CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).<br><br>(SOLO $6,000.00 EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1049 | 18/6/2026 | GABRIEL ALEXIS GUTIERREZ | 402-378967-47 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS HERRAJES METÁLICOS DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO, DE ESTA CIUDAD DE MAO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE TORNILLERÍA DETERIORADA, REMPLAZO DE CÁNCAMOS, INSTALACIÓN DE PLÁNCHELAS DE REFUERZO DE CÁNCAMOS, INSTALACIÓN DE PLANCHUELAS DE REFUERZO, CORTE Y RECAUDACIÓN DE BARRAS METÁLICAS, SOLDADURA TÉCNICA DE TOLAS A LOS TUBOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS LABORES DE MANO DE OBRA, JUEGOS INFANTILES DEL ÁREA RECREATIVA DEL PARQUE CENTRAL. .<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES) | RD$ 9,500.00 |
| 2026-1054 | 18/6/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE DESABOLLADURA, PINTURA DEL BONETE Y COLOCACIÓN DE FIBRA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-006), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1058 | 18/6/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE SOLDADURA DE GANCHO DE LA COMPUERTA PARA EL CAMIÓN DEL MATADERO DE (F-003), SOLDADURA DE TANQUE DE GASOIL Y EXTENSIÓN DEL CHOQUE DEL VOLTEO DE (F-022), SOLDADURA DE CALIFE DE LOS FRENOS PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-019) Y BARRA ESTABILIZADORA DEL GUÍA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-005). | RD$ 2,400.00 |
| 2026-1095 | 18/6/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 29,764.62 |
| 2026-1063 | 19/6/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ENEROLINA PÉREZ GÓMEZ, CED: 034-0061742-3, ESPOSA DE NUESTRO COLABORADOR RAMON CABRERA CHOFER DE CAMIÓN, DICHA DONACIÓN ES DESTINADA PARA CIBRIR GASTO DE MEDICAMENTO, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS. | RD$ 1,365.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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). | RD$ 13,133.40 |
| 2026-1101 | 19/6/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATUD E ENTREGADO A LA SEÑORA DIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ, CED: 402-3656287-8 POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALEJANDRO SALVADOR MARTINEZ GONZALEZ, CED: 0402-3659080-4 | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1108 | 20/6/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 12,403.21 |
| 2026-1115 | 20/6/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIOS DE ALQUILERES QUE SERA UTILIZADOS COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD COMUNITARIA ORGANIZADA POR JOSE MARTE EN EL SECTOR SAN ANTONIO. | RD$ 3,569.50 |
| 2026-1041 | 22/6/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ANNY BERENILDA PÉREZ GARCÍA DE JIMÉNEZ, CED: 034-0040798-1, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS. | RD$ 1,865.40 |
| 2026-1042 | 22/6/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR JOSE OMAR MARTINEZ GOMEZ, CED: 034-0036906-6, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS. | RD$ 3,524.45 |
| 2026-1043 | 22/6/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE GOMA AL SEÑOR ORLANDO ANTONIO MADERA JIMENEZ, CED: 0340013212-6, PAR ASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1045 | 22/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO, CED. 034-0001587-5.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JULIO WASCAR GARCÍA RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1090 | 22/6/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES VOLTEO DE (F-022,032). | RD$ 8,350.03 |
| 2026-1091 | 22/6/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL<br><br>NOTA: (DICHOS REPUESTOS DESTINADO A PERMANECER GUARDADO EN EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 3,165.30 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1092 | 22/6/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 23,750.00 |
| 2026-1094 | 22/6/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE FUENTE ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO. | RD$ 194.99 |
| 2026-1099 | 22/6/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR. | RD$ 4,665.00 |
| 2026-1100 | 22/6/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN. | RD$ 675.00 |
| 2026-1110 | 22/6/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES CAMPACTADORRES DE (F-005,022), CAMIÓN MERCADO DE (F-004), CAMIÓN MATADERO (F-003) Y CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 22,325.03 |
| 2026-1120 | 22/6/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 7,558.63 |
| 2026-1124 | 22/6/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | COMPRA DE ABANICO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 2,360.00 |
| 2026-1048 | 23/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL CLUB DE LEONES MAO, INC. DE ESTA CIUDAD DE MAO, PARA LA REALIZACIÓN DE CENA, ACTIVIDAD DE TRASPASO DE MANDO DE LA NUEVA DIRECTIVA, QUE DIRIGIRÁ LOS DESTINOS DEL CLUB DE LEONES EN EL PERIODO 2026-2027.<br><br>NOTA: (APROBADA POR SOLO $10,000.00 EN ORDEN DE COMPRA). | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1074 | 23/6/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE SOBRES, PARA SER UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES CON MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL DEPORTE.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025). | RD$ 350.19 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1087 | 23/6/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA FISTA DE LOS COLABORADORES DE NAVIDAD.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025). | RD$ 595.14 |
| 2026-1107 | 23/6/2026 | AMASAM AUTOREPUESTOS SRL | 1-32-49077-2 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR RAYMONDO SERRANO GARCIA, CED:001-1171413-5, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VEHICULO, YA QUE EN EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS POSIBILIDADES PARA COSTEAR DICHA REPARACIÓN. | RD$ 10,100.00 |
| 2026-1113 | 23/6/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR PEDRO GONZALO BOBONAGUA BRITO, CED. 034-0010647-6, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 2,768.78 |
| 2026-1117 | 23/6/2026 | LUIS EDUARDO ENCARNACION RODRIGUEZ | 034-006206-33 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 4 TAPAS DE REGISTRO PARA LOS MULTIS VIEJOS Y PLAY DE LA VILLA. | RD$ 20,000.00 |
| 2026-1119 | 23/6/2026 | RAMON BERNARDO CASTRO | 034-000208-34 | SERVICIOS DE TUTORÍA ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS, BRINDADOS A LOS JÓVENES AUSTIN SANTIAGO Y CARLOS ARIEL GONZÁLEZ, PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DE LOS JÓVENES. | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1121 | 23/6/2026 | JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ | 0-31-04308-394 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 18,880.00 |
| 2026-1123 | 23/6/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A LA PC DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 600.00 |
| 2026-1139 | 23/6/2026 | 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2026). | RD$ 576,238.00 |
| 2026-1168 | 23/6/2026 | JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ | 0-31-04308-394 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRÁULICA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 18,880.00 |
| 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. | RD$ 14,500.28 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1112 | 25/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA JACKELINE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, CED. 034-0062511-1.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JOSE RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1137 | 25/6/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BARRIDOS Y EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,850.00 |
| 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. | RD$ 3,329.56 |
| 2026-1170 | 25/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE REFRESCO PARA SER BRINDADO EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,521.35 |
| 2026-1114 | 26/6/2026 | MARTIRES BUENO RODRIGUEZ | 116-000039-55 | COMPRA DE ESCOBAS PARA SER USADAS POR NUESTROS COLABORADORES, PARA REALIZAR BARRIDO EN LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 5,300.00 |
| 2026-1132 | 26/6/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JORGE ESTEBAN PICHARDO MORAN, CED. 034-0056799-0.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 5,500.00 |
| 2026-1133 | 26/6/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA JOVEN KARINA JOSEFINA DURAN PICHARDO, CED. 034-0056799-0.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 5,500.00 |
| 2026-1138 | 26/6/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DUARTE. | RD$ 2,386.00 |
| 2026-1147 | 26/6/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE CARRETILLA Y MACHETE PARA SER USADOS POR NUESTROS COLABORADORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | RD$ 6,250.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1153 | 26/6/2026 | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 14,138.07 |
| 2026-1158 | 26/6/2026 | ROSA MIGUELINA PEÑA SANTANA DE GARCIA | 034-000595-92 | SERVICIOS DE ALQUILER DE MANTEL, ELEVADOR Y COCTELERAS UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS CONGRESISTAS DE LA PROVINCIA VALVERDE, EN EL CUAL FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL DR. NORMAN FERRERÍA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. | RD$ 1,265.00 |
| 2026-1159 | 26/6/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE FOLDER DE BOLSILLOS UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS CONGRESISTAS DE LA PROVINCIA VALVERDE, EN EL CUAL FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL DR. NORMAN FERRERÍA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. | RD$ 495.05 |
| 2026-1171 | 26/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE UN TERMO PARA CAFÉ Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS CONGRESISTAS DE LA PROVINCIA VALVERDE, EN EL CUAL FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL DR. NORMAN FERRERÍA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. | RD$ 5,419.70 |
| 2026-1135 | 27/6/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | RD$ 1,035.00 |
| 2026-1136 | 27/6/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MONITOR, PARA SER INSTALEDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 3,650.00 |
| 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.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 785.00 |
| 2026-1155 | 28/6/2026 | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | COMPRA DE BOMBILLOS HPS 150 W, PARA SER USADOS EN LA JORNADA DE ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO EN CONJUNTO CON LAS JUNTAS DE VECINOS.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ASUNTOS COMUNITARIOS). | RD$ 69,030.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1129 | 29/6/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR NO. REF. AMM-DAF-CM-2026-0008. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL LOTE 1, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.0 "CONDICIONES DE ENTREGA" DE LA FICHA TÉCNICA QUE RIGE EL REFERIDO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SE ANEXA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE.<br><br>NOTA: (SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL VÍA EL DPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL). | RD$ 441,043.29 |
| 2026-1145 | 29/6/2026 | JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO | 4-02-21454-164 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR NUESTROS COLABORADORES PARA DIVERSOS SERVICIOS DE ESTA INSTITUCIÓN PUBLICA, O EN ASISTENCIA A AYUDANTE DE MECÁNICA LAVADOR Y PERSONAL EN TRABAJOS DE RETRO, OPERADOR DE CAMIÓN F-012, PARA OPERATIVOS DE ALUMBRAMIENTO DE SECTORES Y CALLES EN CONJUNTO CON EDENORTE DOMINICANA Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA (LIMPIATON).<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2026. | RD$ 44,440.00 |
| 2026-1148 | 29/6/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES, UBICADO EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA SOLICITUD MEDIANTE ORNADO MUNICIPAL. | RD$ 2,650.00 |
| 2026-1152 | 29/6/2026 | OLIVER JOSE PEÑA THEN | 402-148784-94 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL, GERENCIA FINANCIERA Y SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1154 | 29/6/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPARA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 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). | RD$ 1,250.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1160 | 29/6/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE TINTA NEGRA PAR SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD. | RD$ 2,500.00 |
| 2026-1130 | 30/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YIDERCA FIDELINA DISLA, CED. 034-0014706-6.<br><br>NOTA: (SOLO POR $3,000.00). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1131 | 30/6/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ADRIANA DEL CARMEN GIL GARCÍA, CED. 034-0057682-7.<br><br>NOTA: (SOLO POR $1,500.00). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1150 | 1/7/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA WENDY CAROLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CED: 034-0004120-2.<br><br>NOTA: PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 2,500.00 |
| 2026-1151 | 1/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO TINEO, CED. 034-0036250-9 | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1175 | 1/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS, PARA SER CONSUMIDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 19,009.00 |
| 2026-1179 | 1/7/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN ELAINE ESMERALDA RODRÍGUEZ PICHARDO, CED. 402-2920874-5, PARA LA REALIZACIÓN DE SU ACOSTUMBRADA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DIRIGIDO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MARTÍNEZ Y ZONAS ALEDAÑAS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, SOLICITUD MEDIANTE ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 1,994.94 |
| 2026-1194 | 1/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA PARA SER USADO EN EL MERCADO PUBLICO. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1196 | 1/7/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-012, F-015). | RD$ 1,551.04 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1198 | 1/7/2026 | 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026). | RD$ 131,097.90 |
| 2026-1203 | 1/7/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 56,000.00 |
| 2026-1211 | 2/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DESTINADOS A GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026). | RD$ 8,394.16 |
| 2026-1228 | 2/7/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTO DEL HOMENAJE A LOS HÉROES Y MÁRTIRES DE LA BARRANQUITA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 5,596.19 |
| 2026-1230 | 2/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD AL SEÑOR ISIDRO JOSE BAEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL TITULAR DEL PLAN C DE LA FUNERARIA, EL SEÑOR DANIEL JOSE ALMONTE, CED. 034-006706-6. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-1165 | 3/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA GILDA ESTHER GIL ALMONTE, CED. 001-1840065-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ORDEN SOLO POR $1,500.00). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1166 | 3/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE DE COMPRA A LA SEÑORA MERCEDES MIGUELINA RODRÍGUEZ PEGUERO DE ROMAN, CED. 034-0034697-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA POR SOLO $1,200.00) | RD$ 1,200.00 |
| 2026-1167 | 3/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR PERFECTO RAFAEL DE JESÚS REYES GARCÍA, CED. 034-0017765-9, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA POR SOLO $1,500.00). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1169 | 3/7/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA RAMONA DEL ROSARIO AMARANTE CABRERA, CED. 034-0046706-8, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 7,350.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1172 | 3/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA ESCUELA FEMENINA DE BALONCESTO (AQUILINO ESPINAL) DE ESTA CIUDAD DE MAO PARA LA ELABORACIÓN DE SU ACOSTUMBRADO EVENTO DE (2DO ENCUENTRO DE 3 GENERACIONES E HISTORIA DE BALONCESTO FEMENINO).<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA POR SOLO $12,000.00). | RD$ 12,000.00 |
| 2026-1173 | 3/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO ABREU PÉREZ, CED. 034-0011993-3, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1207 | 3/7/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE CAJA DE BREAKER, PARA SER INSTALADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 5,150.00 |
| 2026-1217 | 3/7/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-006). | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1218 | 3/7/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | SERVICIO DE CHEQUEO ELECTRICO DE TOMA DE FUERZA DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-019). | RD$ 1,000.00 |
| 2026-1220 | 3/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER CONSUMIDOS POR DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL SEÑOR ALCALDE Y LOS REGIDORES, EN LO QUE TRATARON TEMAS DE IMPORTANCIA ORIENTACIÓN AL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. | RD$ 7,153.90 |
| 2026-1231 | 4/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD AL SEÑOR LUIS MANUEL DISLA, POR EL FALLECIMIENTO DE LA DEPENDIENTE DEL PLAN C DE LA FUNERARIA, LA SEÑORA ROSA AMERICA DISLA, CED. 034-0015690-1. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-1232 | 4/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD AL SEÑOR JOSE RAFAEL MARTÍNEZ BATISTA, POR EL FALLECIMIENTO DE LA TITULAR DEL PLAN C DE LA FUNERARIA, LA SEÑORA MILAGRO ALTAGRACIA GRACIA DE MARTÍNEZ, CED. 034-0019319-3. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-1296 | 4/7/2026 | ADARLIS JAVIER RODRIGUEZ MENDOZA | 034-006223-99 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVE (9) MARGARITAS, UTILIZADAS PARA REALIZAR UN RECORRIDO CON VEINTICINCO (25) MAESTRAS DE LA PROMOCIÓN EMILIO PRUD HOMME DE SANTIAGO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE SU 50 ANIVERSARIO DE GRADUACIÓN. ESTA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 4 DE JULIO COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DE SUS CINCUENTA (50) AÑOS DE TRAYECTORIA Y DEDICACIÓN AL MAGISTERIO | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1431 | 4/7/2026 | EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ | 033-000141-92 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE RAMAR ELECTRICO DE TRANSMICIÓN JOHN DEERE DEL GREDA DE (F-028). | RD$ 12,000.00 |
| 2026-1186 | 6/7/2026 | DISERTEC,S.R.L. | 1-02-33988-2 | COMPRA KIT DE GOMA E-2508A/3018A/250AC (OEM) H3* Y SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPRESORA TOSHIBA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. | RD$ 9,440.00 |
| 2026-1190 | 6/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026). | RD$ 1,710.00 |
| 2026-1191 | 6/7/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA ILUMINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO. | RD$ 9,960.00 |
| 2026-1197 | 6/7/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE BATERIA PARA SER INSTALADA EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021). | RD$ 24,224.46 |
| 2026-1210 | 6/7/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026, ESTA ADQUISICIÓN SE REALIZA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE DICHA DEPENDENCIA. | RD$ 1,525.00 |
| 2026-1212 | 6/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA DESTINADOS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026). | RD$ 11,170.80 |
| 2026-1213 | 6/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE VEINTE (20) BOTELLONES DE AGUA POTABLE DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DENOMINADAS "LIMPIATÓN" EN ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: ESTA ADQUISICIÓN SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA LOS COLABORADORES QUE DESARROLLAN LAS LABORES DE SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA. | RD$ 900.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1214 | 6/7/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE (F-006, 007,011,015,019,028) Y REPUESTO PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 35,875.02 |
| 2026-1216 | 6/7/2026 | JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ | 0-31-04308-394 | SERVICIOS DE REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA, DEL GREDAR DE (F-028). | RD$ 11,800.00 |
| 2026-1219 | 6/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA SER CONSUMIDOS POR DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL SEÑOR ALCALDE, AGRIMENSOR Y ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO, EN LO QUE TRATARON TEMAS DE IMPORTANCIA ORIENTACIÓN AL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. | RD$ 1,810.00 |
| 2026-1233 | 6/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA FIOLDALIZA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE SOSA, CED. 046-0010507-8, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO DIAZ, CED: 0340037513-9, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1241 | 6/7/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | SERVICIO DE CHEQUEO ELÉCTRICO PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-018). | RD$ 2,500.00 |
| 2026-1286 | 6/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO AL VEHÍCULO DEL SEÑOR ALCALDE QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 945.00 |
| 2026-1180 | 7/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO PADILLA JIMÉNEZ, CED. 034-0010264-0. | RD$ 2,500.00 |
| 2026-1200 | 7/7/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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 (CAMIÓN CAMPACTADOR F-005, CAMIONETA IZUSU F-007, CAMIÓN COMPACTADOR F-013, CAMIÓN COMPACTADOR F-015, CAMIÓN VOLTEO F-027). | RD$ 13,585.00 |
| 2026-1202 | 7/7/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA ABASTECER EL TALLER MUNICIPAL Y SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 6,985.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1184 | 8/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR FABIAN TAVERAS AMADOR, CED. 043-0002278-9, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1239 | 8/7/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO, AL SEÑOR GERSON ENMANUEL ROSARIO TINEO, CED: 034-0034596-7.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DEL 2026, JULIO WASCAR GARCIA RODRIGUEZ), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 1,450.00 |
| 2026-1240 | 8/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZOS, PARA SER CONSUMIDO DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, DONDE SE ABORDARON TEMAS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA MEJORA DE LAS LABORES DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 2,690.00 |
| 2026-1311 | 8/7/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | SERVICIO DE DISCO LIGHT, UTILIZADO PARA AMENIZAR EL RECORRIDO EN MARGARITAS REALIZADO EN HONOR A UN GRUPO DE MAESTRAS QUE CELEBRABAN 50 AÑOS DE SERVICIO Y TRAYECTORIA EN LA EDUCACIÓN, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS ORGANIZADAS PARA RECONOCER SU INVALUABLE APORTE AL MAGISTERIO. | RD$ 3,540.00 |
| 2026-1326 | 8/7/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PARED DE UNA VIVIENDA, CASA NÚMERO #55, UBICADA EN EL SECTOR DOÑA TATICA, DETRÁS DE ASOBANU, LA CUAL RESULTÓ AFECTADO COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE ACCIONADO POR EL CAMIÓN IDENTIFICADO CON LA FICHA F-012 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 3,808.00 |
| 2026-1339 | 8/7/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | COMPRA DE QUINCE (15) MESAS DE DOMINÓ, DESTINADAS A SER DONADAS A DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA INTEGRACIÓN, LA SANA CONVIVENCIA Y LA RECREACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS. | RD$ 69,915.00 |
| 2026-1205 | 9/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENICIA AL SEÑOR JOSE AQUILES UREÑA, CED: 045-0014865-7.<br><br>NOTA: SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1238 | 9/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA ALIMENTICIA, AL SEÑOR MANUEL ANTONIO MUÑOZ CESPEDES, CED: 034-0007609-1.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1242 | 9/7/2026 | RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL | 1-32-95458-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028). | RD$ 34,810.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1243 | 9/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE SUMINISTRÓ DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. | RD$ 4,800.00 |
| 2026-1309 | 9/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD DE DONACIÓN A LA SEÑORA SAMALIA ALTAGRACIA BERNARD CRUZ, CED. 034-0060475-1, PARA SER UTILIZADO CON LA FALLECIDA SEÑORA ELVIRA DE JESÚS VARGAS, CED. 034-0010557-7, LA CUAL ERA DEPENDIENTE DEL PLAN FÚNEBRE TIPO C, SIENDO LA TITULAR, LA SEÑORA MIGUELINA ENCARNACIÓN CRUZ VARGAS CED. 034-0010004-0. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-1322 | 9/7/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORRES, CED: 034-0051908-2, COLABORADORA NUESTRA DE ESTA ALCALDIA, DICHA AYUDA SERA DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVENDA. | RD$ 9,800.00 |
| 2026-1215 | 10/7/2026 | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR WASCAR ADELSO CARRASCO INFANTE, CED. 402-2401833-9, COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA, PARA SER DESTINADOS A SU PADRE EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD DELICADO.<br><br>NOTA: (SOLO $1,600.00 EN MEDICAMENTOS). | RD$ 1,600.00 |
| 2026-1227 | 10/7/2026 | MARIA SOCORRO ALMANZAR DE TIO | 0-34-00036-475 | COMPRA DE GRAMA Y PALMA PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES CENTENARIO, PARQUE DEL SANTO Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 37,000.00 |
| 2026-1247 | 10/7/2026 | YORDAN & SARA SRL | 1-31-00958-1 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034). | RD$ 50,000.00 |
| 2026-1257 | 10/7/2026 | PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL | 1-31-49822-1 | COMPRA DE PICADERA PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALÓN DE SESIONES PROF. JUAN DE JESÚS REYES, DONDE PARTICIPARON TODOS LOS ALCALDES DE LA ZONA. | RD$ 4,320.00 |
| 2026-1288 | 10/7/2026 | 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL AÑO 2026). | RD$ 490,590.15 |
| 2026-1235 | 11/7/2026 | JOSE OSVALDO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | 0-34-00556-449 | SERVICIO DE CONJUNTO TÍPICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2026, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL EQUIPO CAMPEÓN TORNEO BARRIAL DE SÓFTBOL, CATEGORÍA A 2026, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PLAY DE PERICLES DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 60,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1263 | 11/7/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMA Y COMPLEMENTOS, UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ EN EL PLAY DE PERICLES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL EQUIPO CAMPEÓN DEL TORNEO BARRIAL 2026. | RD$ 23,600.00 |
| 2026-1340 | 11/7/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | DONACIÓN DE BATERÍA AL SEÑOR ESTARLY JAVIER GENAO GUZMÁN, CED: 033-0037318-4, DICHA BATERÍA SERÁ DESTINADA PARA SER INSTALADA DE SU VEHÍCULO, EL CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRARLA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 12,000.00 |
| 2026-1757 | 11/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 475.00 |
| 2026-1237 | 13/7/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A LA SEÑORA MARIA ELIGIA GOMEZ FAMILIA DE MARTNEZ, CED: 034-00016891-4.<br><br>NOTA:(CONSUMO CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DEL 2026, JUAN LUIS GOMEZ), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 5,700.00 |
| 2026-1253 | 13/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER SECTOR SIBILA OESTE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL 18 ANIVERSARIO DE DICHA JUNTA, CON UNA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A LAS 5:00 PM EN LA CALLE MARINO TÍO NO. 35. DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 5,700.00 |
| 2026-1260 | 13/7/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PUERTA Y VENTANAS EN VERGAS, DEL DEPÓSITO DE LUBRICANTES UBICADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 16,309.45 |
| 2026-1268 | 13/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE CAFÉ, LOS CUALES SE ADQUIRIERON PARA COMPLETAR LOS CAFÉS NECESARIOS PARA EL MES DE JULIO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CAFÉ EN CADA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS. | RD$ 1,659.80 |
| 2026-1269 | 13/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL AYUNTAMIENTO. | RD$ 26,967.33 |
| 2026-1278 | 13/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LUISA MARÍA ALMONTE LUCIANO, CED.402-2375020-5.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, ANA CONFESORA FORTUNA), CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1261 | 14/7/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021). | RD$ 2,149.81 |
| 2026-1264 | 14/7/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE LAS CALLES Y LOS OBREROS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RD$ 22,814.95 |
| 2026-1265 | 14/7/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA IMPRESORA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,200.00 |
| 2026-1277 | 14/7/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER DESTINADOS A LA QUEMA DE ÁREAS VERDES DE LAS ACERAS, CONTENES Y CALLES DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 23,750.00 |
| 2026-1279 | 14/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YESIKA MARSHEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CED.034-0043089-2.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, NÉSTOR DURAN), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR. | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1280 | 14/7/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | ADQUISICIÓN DE (2) GALONES DE ALCOHOL PARA SU UTILIZACIÓN EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA FUNERARIA MUNICIPAL). | RD$ 1,399.98 |
| 2026-1295 | 14/7/2026 | RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL | 1-32-95458-2 | COMPRA DE FILTRO HYDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028). | RD$ 7,404.50 |
| 2026-1306 | 14/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD DE DONACIÓN AL SEÑOR WILBERTO ANTONIO ALMONTE PERALTA CED. 034-0052428-0, PARA SER UTILIZADO CON EL JOVEN FALLECIDO JORGE LUIS BELLIARD CRUZ, CED. 402-1942482-3. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1307 | 14/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD DE DONACIÓN AL SEÑOR JUAN LUIS GÓMEZ FAMILIA, CED. 034-0037615-2, PARA SER UTILIZADO CON EL JOVEN FALLECIDO RODOLFO ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, CED. 031-0454810-6. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1308 | 14/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD DE DONACIÓN AL SEÑOR EDDY ANTONIO RODRÍGUEZ MEDRANO, CED. 034-0043394-6, PARA SER UTILIZADO CON LA FALLECIDA SEÑORA MIGNOLIA GUILLEN, CED. 031-0284493-7. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1312 | 14/7/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | SERVICIO DE TRES (3) HORAS DE DISCO LIGHT, UTILIZADO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MAO FEST MUSICAL JARDIUM, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LA AMBIENTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PROMOCIONALES DEL EVENTO. | RD$ 3,727.62 |
| 2026-1315 | 14/7/2026 | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | COMPRA DE CADENA OREGÓN, PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE MOTOSIERRA CUÁL FUE USADA EN LA CANCHA UBICADA EN EL SECTOR SAN ANTONIO DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MAO 97. | RD$ 1,624.74 |
| 2026-1354 | 14/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE CANASTA DE COMIDA, OFRECIDA COMO OFRENDA DURANTE LA MISA CONMEMORATIVO EN HONOR A JUAN PABLO DUARTE, CELEBRADA EN LA CATEDRAL SANTA CRUZ, COMO PARTE DE LOS ACTOS CÍVICOS Y PATRIÓTICOS ORGANIZADOS EN SU MEMORIA. | RD$ 2,976.70 |
| 2026-1404 | 14/7/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE SUMINISTROS DE TRABAJO PARA SER USADOS POR NUESTROS COLABORADORES EN LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 7,144.98 |
| 2026-1252 | 15/7/2026 | DELTA COMERCIAL SA | 1-01-01193-9 | POR CONCEPTO: (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO). NO. REF. AMM-CCC-LPN-2026-0001, INCLUYENDO LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTACIÓN ANEXA, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCIÓN PÚBLICA.<br><br>NOTA: (PAGO ÚNICO). | RD$ 7,295,600.00 |
| 2026-1254 | 15/7/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FICHA (F-004 CAMIÓN DEL MERCADO, F-005 CAMIÓN COMPACTADOR, F-006 CAMIÓN COMPACTADOR, F-011 CAMIÓN COMPACTADOR, F-012 CAMIÓN COMPACTADOR, F-023 CAMIÓN COMPACTADOR Y F-027 CAMIÓN VOLTEO) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 23,650.00 |
| 2026-1255 | 15/7/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 2,250.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1256 | 15/7/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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 (F-013, 011,020,028,032). | RD$ 24,035.00 |
| 2026-1258 | 15/7/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE INTERRURTOR, PARA SER INSTALADO EN EL MERCADO MUNICIPAL | RD$ 545.00 |
| 2026-1259 | 15/7/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER EN LA ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DEL DOMINÓ MUNICIPAL, UBICADO EN EL SECTOR EL SAMÁN. | RD$ 12,565.28 |
| 2026-1262 | 15/7/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO Y LEGAL. | RD$ 7,130.88 |
| 2026-1266 | 15/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | RD$ 810.00 |
| 2026-1287 | 15/7/2026 | CARLOS MANUEL ULERIO MESON | 094-001918-97 | SERVICIO DE CHEQUEO Y ESCANEO PARA LOS CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-013,036) y CAMIÓN VOLTEO DE (F-035). | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1446 | 15/7/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE LA LLAVE DEL BAÑO DE LA DAMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE MAO. | RD$ 1,650.00 |
| 2026-1271 | 16/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE PICADERA A LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ, DIPUTADA DE LA PROVINCIA VALVERDE, PARA SER CONSUMIDA DURANTE ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DOMÍNICO-PORTUGUESA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALVERDE, ORIENTADO A FOMENTAR LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026. | RD$ 14,400.00 |
| 2026-1325 | 16/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE CAFE PARA SER CONSUMIDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. | RD$ 4,225.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1327 | 16/7/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | RD$ 45,714.11 |
| 2026-1282 | 17/7/2026 | PRO AUTO DETAILING EL EMBRUJO SRL | 1-31-57698-2 | SERVICIO DE PAQUETE PROTECCIÓN FULL Y LAMINADO, PARA SER INSTALADO EN EL VEHÍCULO TOYOTA PREDO DE COLOR NEGRA DE F-001, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 250,691.00 |
| 2026-1283 | 17/7/2026 | SEGUROS SURA S A | 1-01-00834-2 | SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMÓVIL PARA VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, MARCA: (TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2027), CHASIS: (JTEARCAJ805018957) CON VIGENCIA DEL 15 DE JULIO 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2027.<br><br>NOTA: (GESTIÓN 2024-2028) | RD$ 56,972.66 |
| 2026-1284 | 17/7/2026 | SEGUROS SURA S A | 1-01-00834-2 | SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMÓVIL PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, MARCA: (TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2027), CHASIS: (JTEARCAJ805018957) CON VIGENCIA DEL 15 DE JULIO 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2027. NOTA(PAGO INICIAL DEL 25% DE FECHA 25/07/2026) | RD$ 56,972.66 |
| 2026-1293 | 17/7/2026 | JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ | 0-31-04308-394 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRAULICA DE LA PALA MECANICA DE (F-029). | RD$ 18,880.00 |
| 2026-1294 | 17/7/2026 | IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO SRL | 1-30-72550-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPRACTAR DE (F-018). | RD$ 37,760.00 |
| 2026-1314 | 17/7/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE LIBRO RECORD PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA. | RD$ 2,125.00 |
| 2026-1323 | 17/7/2026 | SEGUROS SURA S A | 1-01-00834-2 | SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMÓVIL PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, MARCA: TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2027), CHASIS: (JTEARCAJ805018957) CON VIGENCIA DEL 15 DE JULIO 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2027. | RD$ 227,890.65 |
| 2026-1335 | 17/7/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | COMPRA DE 2 PAQUETES DE FOLDER PARTICION 6DIV. DE COLOR VERDE (CJA 15/1) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALMENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. | RD$ 7,200.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1539 | 17/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026). | RD$ 4,500.00 |
| 2026-1338 | 18/7/2026 | GABRIEL ALEXIS GUTIERREZ | 402-378967-47 | ELABORACIÓN DE PUERTA METÁLICA Y 2 PROTECTORES Y INSTALACIÓN DE LA PUERTA Y LOS PROTECTORES EN EL DEPÓSITO DE LUBRICANTES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1466 | 18/7/2026 | JESUS MARIA PEREZ DURAN | 034-003545-14 | SERVICIO DE HORAS DE PALA MECÁNICA (950), DESTINADAS A LA EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIAL DE RELLENO EN LA MINA UBICADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MAO, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER LAS LABORES DE NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO VIAL QUE SE EJECUTAN EN LAS CALLES DE LOS SECTORES PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA. | RD$ 45,500.00 |
| 2026-1517 | 18/7/2026 | JESUS MARIA PEREZ DURAN | 034-003545-14 | SERVICIO DE HORAS DE PALA MECÁNICA (950), DESTINADAS A LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO EN LA MINA UBICADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MAO, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER LAS LABORES DE NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO VIAL QUE SE EJECUTAN EN LAS CALLES DE LOS SECTORES PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 45,500.00 |
| 2026-1755 | 18/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR F-020 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 2,950.00 |
| 2026-1272 | 20/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ALFONSO PEÑA, CED. 034-0002356-4. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1276 | 20/7/2026 | H L SOLUTIONS EIRL | 1-30-68580-2 | (MONTAJE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO) PROCESO DE COMPRA MENOR AMM-DAF-CM-2026-0004, POR CONCEPTO DE PAGO FINAL POR EL 40%, ALQUILER DE MOBILIARIO Y UTILERÍA, UTILIZADO EN ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ELECCIÓN DE BUFFET DIRECTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL 2025-2026. VER DOCUMENTACIÓN ANEXA. | RD$ 366,545.76 |
| 2026-1303 | 20/7/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTÉVEZ MARTÍNEZ, CED: 034-0019446-4.<br><br>NOTA: PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 3,622.90 |
| 2026-1304 | 20/7/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR NICOLAS ANTONIO REYES, CED: 036-0024327-7 COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL. DICHA AYUDA SERÁ DESTINA PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA EN LA CUAL SE TRASLADA AL TRABAJO. | RD$ 1,750.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1316 | 20/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS, UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 10,908.34 |
| 2026-1324 | 20/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE BEBIDAS REFRESCANTES OFRECIDAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ACOMPAÑARON AL ALCALDE Y AL SEÑOR WELLINGTON ARNAUD DURANTE EL RECORRIDO REALIZADO DESDE EL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL HASTA EL MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 439.60 |
| 2026-1331 | 20/7/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA DE (F-029). | RD$ 24,224.46 |
| 2026-1368 | 20/7/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO DE ALQUILER DE COCTELERA UTILIZADA PARA EL RECIBIMIENTO DE LA VISITA DE WELLINGTON ARNAUD, QUIEN ESTUVO DE VISITA JUNTO A SU EQUIPO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 472.00 |
| 2026-1619 | 20/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE REALIZARA EL EQUIPO DE INAPA PARA SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO. | RD$ 3,719.40 |
| 2026-1313 | 21/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE UNA REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACCIONES Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 2,603.39 |
| 2026-1334 | 21/7/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021). | RD$ 1,845.05 |
| 2026-1341 | 21/7/2026 | 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.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO HASTA EL 20 DE JULIO DEL AÑO 2026). | RD$ 211,461.50 |
| 2026-1373 | 21/7/2026 | DISERTEC,S.R.L. | 1-02-33988-2 | SERVICIO TÉCNICO PARA LA CONFIGURACIÓN DE 10 COMPUTADORA PARA SER INSTALADA A LAS IMPRESORAS PERTENECIENTE A TESORERÍA MUNICIPAL. | RD$ 4,720.00 |
| 2026-1474 | 21/7/2026 | CONSULT LAW RUGS SRL | 1-33-56428-9 | SERVICIO DE ACTA NOTARIAL DE COMPROBACION CON TRASLADO, CORRESPONDIENTE AL ACTO NO. 417. | RD$ 3,540.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1552 | 21/7/2026 | MOTO CENTRO TAVAREZ | 0-34-00072-322 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR HIPÓLITO MARÍA VÁSQUEZ AZCONA CED. 034-0011977-6 PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 4,500.00 |
| 2026-1762 | 21/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | COMPRA DE LANILLA Y SERVIVIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 2,038.00 |
| 2026-1329 | 22/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANNY SOREL BORBON DE RODRIGUEZ, CED. 034-0003075-9.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, WILSON R. ESTEVEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1330 | 22/7/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE CABLES HDMI PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CABLES DE RED, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS TOSHIBA e-STUDIO2518A-13498550 Y TOSHIBA e-STUDIO3008A-11985579 PERTENECIENTE A TESORERÍA MUNICIPAL. | RD$ 731.01 |
| 2026-1332 | 22/7/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,245.00 |
| 2026-1336 | 22/7/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA, PARA SER USADAS EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DEL LIMPIATON DE LOS PARQUES, CANALETAS, CALLES Y CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>.NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 2,400.00 |
| 2026-1342 | 22/7/2026 | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO. | RD$ 13,876.80 |
| 2026-1351 | 22/7/2026 | JOSUE TEJADA OLIVARES | 223-008292-19 | SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN REALIZADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, INCLUYENDO EL DESTAPE DEL INODORO DEL BAÑO DE DAMAS DEL SEGUNDO NIVEL, LA REPARACIÓN DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE DAMAS, LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y EL CAMBIO DE LLAVE DE PASO Y MANGUERA EN LA COCINA, EL CAMBIO DE LLAVE DE PASO Y MANGUERA EN EL PATIO, EL CAMBIO DE LA BASE PARA TELEVISOR EN EL SALÓN DE SESIONES, LA INSTALACIÓN DE DOS (2) TELEVISORES EN DICHO SALÓN, LA INSTALACIÓN DE UNA LLAVE EN EL BAÑO DE DAMAS Y EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES, MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y BRINDAR UN AMBIENTE SEGURO Y FUNCIONAL PARA EL PERSONAL Y LOS USUARIOS DE LA INSTALACIÓN. | RD$ 5,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1396 | 22/7/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | COMPRA DE REPUESTO (ALTERNADOR DAIHATSU) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-032). | RD$ 4,200.00 |
| 2026-1405 | 22/7/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | COMPRA DE BROCHUR INFORMATIVOS SOBRE SERVICIOS FÚNEBRES AL USUARIO. | RD$ 8,086.31 |
| 2026-1476 | 22/7/2026 | CONSULT LAW RUGS SRL | 1-33-56428-9 | SERVICIO DE NOTARIO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, REF.: AMM-CCC-LPN2026 0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 4,720.00 |
| 2026-1305 | 23/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA DEYSI YANELLI AQUINO MESA DE NÚÑEZ, CED. 034-0051040-4, PARA SER CONSUMIDA EN BRINDIS DE CELEBRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL "DÍA DEL PADRE", CON EL PROPÓSITO DE RENDIR HOMENAJE A LOS PADRES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 24 DE JULIO DEL 2026 A LAS 12:00 PM EN EL SALÓN DEL PARADOR DON PURO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1343 | 23/7/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO. | RD$ 2,960.50 |
| 2026-1344 | 23/7/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO. | RD$ 1,560.08 |
| 2026-1347 | 23/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026). | RD$ 900.00 |
| 2026-1367 | 23/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL EQUIPO ENCARGADO DEL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MAO, CON EL PROPÓSITO DE INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DEL ASFALTADO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS VIALES REALIZADOS. | RD$ 3,370.27 |
| 2026-1383 | 23/7/2026 | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033). | RD$ 32,387.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1395 | 23/7/2026 | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | COMPRA DE REPUESTO (MOTOR DE ARRANQUE), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PALA DE (F-029). | RD$ 20,000.00 |
| 2026-1412 | 23/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA PICADERA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE INAPA, QUIENES ESTABAN REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO. | RD$ 1,822.60 |
| 2026-1319 | 24/7/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LA SEÑORA MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DURAN, CED. 034-0005801-6, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.<br><br>NOTA: (ORDEN SOLO POR 100 BLOCK). | RD$ 4,900.00 |
| 2026-1320 | 24/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ, CED. 034-0013178-9, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1321 | 24/7/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE RAFAEL CRUZ UCETA, CED. 034-0044990-0, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ORDEN SOLO POR $3,000.00) | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1328 | 24/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LELYS ESTERVINA MARTINEZ ACEVEDO, CED. 034-0001232-8.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, JULIO W. GARCIA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR) | RD$ 4,500.00 |
| 2026-1345 | 24/7/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADO EN LA RREPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015). | RD$ 9,110.67 |
| 2026-1346 | 24/7/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: DICHOS MATERIALES SON USO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDOS A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA). | RD$ 11,155.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1376 | 24/7/2026 | JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO | 4-02-21454-164 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA SER CONSUMIDOS POR NUESTROS COLABORADORES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS FLOTILLAS DE CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, OPERATIVOS DE ALUMBRAMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES, MECÁNICO DE SANTIAGO EN CONJUNTO CON SUS AYUDANTES Y COLABORADORES EN HORAS EXTRAS.<br><br>NOTA: (ANEXO RELACIÓN DE CONDUCES DESDE EL 24/06/2026 HASTA EL 23/07/2026). | RD$ 20,555.00 |
| 2026-1382 | 24/7/2026 | VIVE BIEN TRANSMISION SRL | 1-31-77113-2 | COMPRA DE CABLE DE TOMA DE FUERZA PARA SER INSTALADO EN CAMIÓN COMPACTADOR (F-023) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL). | RD$ 4,130.00 |
| 2026-1400 | 24/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR FROILAN ESTANISLAO VEGA RODIRUEZ, CED. 034-0039210-0, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CARMEN DALILA RODRIGUEZ DE VEGA, CED: 034-0038923-9, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1402 | 24/7/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MATADERO MUNICIPAL). | RD$ 865.00 |
| 2026-1406 | 25/7/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERÍA) PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 930.00 |
| 2026-1759 | 25/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | COMPRA DE LANILLA Y SERVIVIO DE LAVADO AL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 975.00 |
| 2026-1761 | 25/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | COMPRA DE LANILLA Y SERVIVIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 445.00 |
| 2026-1369 | 26/7/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS DURANTE LA MISA DEDICADA A LOS PADRES, REALIZADA EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL, COMO ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA DE LOS PADRES. | RD$ 2,950.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1399 | 26/7/2026 | JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS | 034-003460-98 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR RAMON ANTONIO PEÑA TEJADA, CED. 034-0030415-4, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MERCEDES CRUZ, CED: 034-0010700-3, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1401 | 26/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD A LA SEÑORA EVELYN YAHAIRA RAMIREZ ESTEVEZ , CED. 034-0044857-2, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANK DE JESUS ESTEVEZ ZAPATA, TITULAR DEL PLAN FUNEBRE CLASE A, CED: 034-0002687-2, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1419 | 26/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR RAMON ANTONIO PEÑA TEJADA, CED. 034-0030415-4, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MERCEDES CRUZ, CED: 034-0010700-3, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1377 | 27/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL SEÑOR ALCALDE, DURANTE UNA REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACCIONES Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 375.00 |
| 2026-1381 | 27/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 375.00 |
| 2026-1407 | 28/7/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE UTENSILIOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS UTILIZADOS EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. EL COMBO DE TECLADO Y MOUSE, ASÍ COMO EL MONITOR, FUERON UTILIZADOS PARA HABILITAR LA OFICINA DEL SISMAP MUNICIPAL. ASIMISMO, SE ADQUIRIERON CUATRO (4) CABLES HDMI, DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE SESIONES Y EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, ADEMÁS DE UN (1) CABLE DP A DP UTILIZADO PARA UNA DE LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | RD$ 7,720.01 |
| 2026-1562 | 28/7/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL (PAPEL, BOLIGRAFO,LAPICES, CLIPS).<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL). | RD$ 845.00 |
| 2026-1350 | 29/7/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE SACO DE ALIMENTOS PARA LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 2,650.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1352 | 29/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR LUIS MARIA ROJAS, CED. 001-0132058-8.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, NESTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1364 | 29/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO DURANTE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 550.00 |
| 2026-1366 | 29/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIOS DE DESAYUNO OFRECIDO A LA COMISIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), DURANTE UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL ALCALDE MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE ABORDAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIVERSAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO. | RD$ 4,574.34 |
| 2026-1370 | 29/7/2026 | JUANA CELESTE MUÑOZ DISLA DE PEÑA | 034-000446-28 | SERVICIOS DE ALQUILER PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL QUE SE REALIZÓ EN EL SALÓN DE SESIONES PROF. JUAN DE JESÚS REYES. | RD$ 7,700.00 |
| 2026-1372 | 29/7/2026 | MILAGROS ALMONTE ACEVEDO DE TEJADA | 034-002981-33 | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ASIENTO, TAPIZADO Y SOLDADURA DE TARNQUE DE GAS. PARA LOS COMIONES VOLTE DE (F-022,027) | RD$ 27,800.00 |
| 2026-1374 | 29/7/2026 | ROHERY VIVIANA RUIZ BONILLA | 034-004630-42 | SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL QUE SE REALIZÓ EN EL SALÓN DE SESIONES PROF. JUAN DE JESÚS REYES. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1375 | 29/7/2026 | OMARLIN FERNANDEZ BAEZ | 402-339104-35 | SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL QUE SE REALIZÓ EN EL SALÓN DE SESIONES PROF. JUAN DE JESÚS REYES. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1408 | 29/7/2026 | PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL | 1-31-49822-1 | COMPRA DE PICADERAS QUE SE BRINDARON DURANTE LA ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD$ 12,700.00 |
| 2026-1409 | 29/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE PICADERA QUE SE BRINDARON DURANTE LA ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | RD$ 1,223.65 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1411 | 29/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO DURANTE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 3,498.31 |
| 2026-1763 | 29/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | COMPRA DE LANILLA Y SERVIVIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,258.00 |
| 2026-1386 | 30/7/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026). | RD$ 4,500.00 |
| 2026-1397 | 30/7/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE DISCO SSD 256 GB, PARA SER INSTALADO EN EL EQUIPO DE TRABAJA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS. | RD$ 4,075.00 |
| 2026-1410 | 30/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE REFRIGERIOS DESTINADOS A LA COMISIÓN DE REPRESENTANTES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, QUIENES VISITARON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR UNA CHARLA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. ASIMISMO, DURANTE LA VISITA, EL DEFENSOR DEL PUEBLO SOSTUVO UN BREVE ENCUENTRO CON EL ALCALDE MUNICIPAL. | RD$ 2,484.70 |
| 2026-1752 | 30/7/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO DE LA CAMIONETA IZUSU F-007 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,120.00 |
| 2026-1358 | 31/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ELIANA ALTAGRACIA VEGA RODRÍGUEZ, CED. 034-0050148-6, POR MOTIVO A NOVENARIO. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1359 | 31/7/2026 | MOTO CENTRO TAVAREZ | 0-34-00072-322 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR BLAS CARLOS ACOSTA LEGUISAMON, CED. 023-0118295-8. PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 3,380.00 |
| 2026-1360 | 31/7/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ADRIAN NICOLAS NÚÑEZ AMARANTE, CED. 034-0061593-0.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2026, NÉSTOR DURAN CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1363 | 31/7/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | DONACIÓN DE BATERÍAS PARA SER DONADA AL INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), DICHAS BATERÍAS SERÁN DESTINADAS PARA SER INSTALADA EN LOS CAMIONES CISTENA EL CUAL ESTÁ BRINDANDO SERVICIO DE AGUA POTABLE GRATUITA A LA PROVINCIA. | RD$ 21,000.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1371 | 31/7/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO DE ALQUILER DE UNA COCTELERA Y REPISA PARA SER USADO EN EL RECIBIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. | RD$ 2,065.00 |
| 2026-1384 | 31/7/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE CRUCETA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034). | RD$ 2,350.53 |
| 2026-1398 | 31/7/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA, CED. 034-0044857-9, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA SUSAÑA, CED: 034-0018576-9, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1623 | 31/7/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 21 DE JULIO de 2026 HASTA 30 DE JULIO 2026). | RD$ 941,421.65 |
| 2026-1756 | 1/8/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 710.00 |
| 2026-1420 | 2/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR LUIS ALFREDO PEÑA ESPINAL, CED: 045-0023447-3, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR BRAYD ALEXANDER MARTINEZ , PAS: 299660, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1432 | 2/8/2026 | EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ | 033-000141-92 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE VALVULA TRANSMICIÓN JOOHA DEE DEL GREDAR DE (F-028). | RD$ 15,000.00 |
| 2026-1821 | 2/8/2026 | RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ | 033-000142-00 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DE TRANSMISIÓN DE JOOHN DEERE PARA LA PALA (F-029) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 15,000.00 |
| 2026-1362 | 3/8/2026 | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS MÁQUINAS DE TRABAJO Y BOMBA DE AGUA DEL PARQUE AMADO FRANCO BIDO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL. | RD$ 1,459.28 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1380 | 3/8/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 2,745.00 |
| 2026-1394 | 3/8/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS ASAMBLEAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2027. | RD$ 4,203.00 |
| 2026-1433 | 3/8/2026 | EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ | 033-000141-92 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-019). | RD$ 10,500.00 |
| 2026-1438 | 3/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | cCOMPRA DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL SEÑOR ALCALDE, DURANTE UNA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON LA ENCARGADA DE RECUERSOS HUMANOS. | RD$ 495.00 |
| 2026-1550 | 3/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA, DE ESCASOS RECURSOS MIRCEDA ENEROLISA RODRÍGUEZ. CED. 034-0008942-5 | RD$ 4,406.25 |
| 2026-1365 | 4/8/2026 | LUIS EDUARDO ENCARNACION RODRIGUEZ | 034-006206-33 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA CORRESDIZA, EN LA CASA NÚMERO #55, UBICADA EN EL SECTOR DOÑA TATICA, DETRÁS DE ASOBANU, LA CUAL RESULTÓ AFECTADO COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE ACCIONADO POR EL CAMIÓN IDENTIFICADO CON LA FICHA F-012 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1379 | 4/8/2026 | DISERTEC,S.R.L. | 1-02-33988-2 | COMPRA DE 2 TÓNER TOSHIBA E-2518A/3018A/3518A (OEM) A2, DESTINADOS A GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, LA EMISIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE DICHA DEPENDENCIA. | RD$ 20,414.00 |
| 2026-1389 | 4/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 1,320.00 |
| 2026-1447 | 4/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE LÁMPARAS PARA SER INSTALADAS EN EL SECTOR EL CERCADO, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE DICHA COMUNIDAD. | RD$ 16,800.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1387 | 5/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 4,650.00 |
| 2026-1393 | 5/8/2026 | RAMON BERNARDO CASTRO | 034-000208-34 | SERVICIO DE TUTORÍA ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS, BRINDADO AL JÓVEN AUSTIN SANTIAGO, PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DEL JÓVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1436 | 5/8/2026 | MELVIN JOAQUIN MARTINEZ DILONE | 402-356501-79 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 3 TUBOS PARA PASAR ALAMBRE DE ELECTRICIDAD EN EL CEMENTERIO NUEVO PADRE FRANCO. | RD$ 3,500.00 |
| 2026-1442 | 5/8/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE CONTENÉS DEL SECTOR PUEBLO DE DIOS. | RD$ 28,500.00 |
| 2026-1445 | 5/8/2026 | FRANCISCO ANTONIO ALMONTE | 034-000670-82 | COMPRA DE 10 LIBROS TITULADO MIRADAS CRUZADAS SOBRE EL DISCURSO POÉTICO DE LA AUDITORIA DEL SUSCRITO, COMO APORTE A LA CULTURA DEL MUNICIPIO. EL CUAL SERÁ DONADO A LOS COLABORADORES NUESTRO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL. | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1754 | 5/8/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | SERVICIO DE LAVADO DEL CAMION MERCADO F-004 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 593.00 |
| 2026-1388 | 6/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 1,155.00 |
| 2026-1391 | 6/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR CARLOS MANUEL GENAO NÚÑEZ, CED. 034-0000640-3, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, JULIO GARCÍA), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1422 | 6/8/2026 | TECH DOMINICANA D S SRL | 1-30-25647-2 | COMPRA DE PARCHE PARA SER USADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE MAO. | RD$ 18,880.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1425 | 6/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL | RD$ 4,250.00 |
| 2026-1430 | 6/8/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE ENFIBRAR BONETE Y DESABOLLAR PINTURA PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADO DE (F-033). | RD$ 23,000.00 |
| 2026-1385 | 7/8/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE ORDEN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MOISÉS ABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ CED: 0340043450-6, DICHOS MEDICAMENTOS SERÁN DESTINADO PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO DE SU HIJO RANDY MOISÉS RODRÍGUEZ VIDAL. | RD$ 3,500.00 |
| 2026-1414 | 7/8/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD. | RD$ 23,750.00 |
| 2026-1421 | 7/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA JOSEFINA NORIS RODIRUEZ CRUZ, CED. 034-0018495-2, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA DOMINGA DE JESUS CABRERA DURAN, CED: 034-0039902-2, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1424 | 7/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE CAFE PARA SER CONSUMIDO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. | RD$ 8,200.04 |
| 2026-1426 | 7/8/2026 | NOBERTO JOSE ROJAS ROSARIO | 0-34-00527-564 | COMPRA DE BRAZALETES QUE SE UTILIZARAN PARA LA ACTIVIDAD "REGRESO A CLASES CON LA ALCALDÍA", REALIZARAN EL DÍA NUEVE (9) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026), EN EL MARCO DE MAOFEST. | RD$ 2,100.00 |
| 2026-1435 | 7/8/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | DONACIÓN DE ESTUFA AL SEÑOR JOSE MANUEL MORILLO TEJADA, CED: 016-0004856-3, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SUS CONDICIONES BÁSICAS DE VIDA. | RD$ 10,478.40 |
| 2026-1440 | 7/8/2026 | MILAGROS ALMONTE ACEVEDO DE TEJADA | 034-002981-33 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006). | RD$ 1,750.00 |
| 2026-1441 | 7/8/2026 | JOSE HUMBERTO RAMOS REYES | 034-000768-77 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 7,200.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1444 | 7/8/2026 | ANA MARIA FLORENTINA ZAPATA PEREZ | 031-019330-53 | COMPRA DE PACHOS Y SERVICIOS DE TAPADAS DE GOMAS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-015,019) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 4,050.00 |
| 2026-1448 | 7/8/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MONITOR DELL PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES PERTENECIENTE A TESORERÍA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: USO PARA UNA DE LAS AUXILIARES DE DICHO | RD$ 5,920.00 |
| 2026-1467 | 7/8/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. | RD$ 1,708.00 |
| 2026-1469 | 7/8/2026 | PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL | 1-31-49822-1 | COMPRA DE PICADERA PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA, ACTIVIDAD QUE FORMARA PARTE DE UNA JORNADA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. | RD$ 15,600.00 |
| 2026-1473 | 7/8/2026 | FRANCIA ELIZABETH FLORES MOLINA DE RODRIGUEZ | 034-001224-08 | SERVICIO DE ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES QUE SE UTILIZARAN PARA LA ACTIVIDAD "REGRESO A CLASES CON LA ALCALDÍA", REALIZARAN EL DÍA NUEVE (9) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026), EN EL MARCO DE MAOFEST. | RD$ 6,900.00 |
| 2026-1480 | 7/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1533 | 7/8/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | COMPRA DE BANDERAS MUNICIPALES, DESTINADAS A SU COLOCACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y ESPACIOS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE MAO, ASÍ COMO PARA SU UTILIZACIÓN EN ACTOS OFICIALES, ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PARQUES DEL MUNICIPIO. | RD$ 42,480.00 |
| 2026-1392 | 8/8/2026 | DAVID BALDWIN ROSARIO | 121-000985-11 | COMPRA DE PALETAS QUE SE REGALARON A LOS NIÑOS EN LA TARDE INFANTIL, DEVUELTA A CLASES QUE SE CELEBRARA EL DOMINGO 9 DE AGOSTO EN MAO FEST. | RD$ 10,620.00 |
| 2026-1423 | 8/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 2,200.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1443 | 8/8/2026 | JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ | 0-31-04308-394 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS BOTELLAS HIDRAULICA DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-018). | RD$ 23,600.00 |
| 2026-1760 | 8/8/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | COMPRA DE LANILLA Y SERVIVIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,730.00 |
| 2026-1468 | 9/8/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE ALQUILER DE TRUSS PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD REGRESO A CLASE QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 9 DE AGOSTO | RD$ 4,130.00 |
| 2026-1390 | 10/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR MANUEL ANTONIO MUÑOZ CÉSPEDES, CED.034-0007609-1, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, JOSÉ MIGUEL PEÑALO, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1427 | 10/8/2026 | SOLUCIONES IMPRESAS SRL | 1-30-17498-9 | COMPRA DE SEIS CAMISAS ADECUADAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES, LAS CUALES CONTARAN CON EL LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, A FIN DE GARANTIZAR UNA PRESENTACIÓN ADECUADA E IDENTIFICATIVA DEL PERSONAL. | RD$ 12,744.00 |
| 2026-1429 | 10/8/2026 | HECTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ | 034-001155-76 | SERVICIO DE ANIMACIÓN A CARGO DEL PERSONAJE INFANTIL "PAYASO PIRULÍN", BRINDADO DURANTE LA ACTIVIDAD "REGRESO A CLASES CON LA ALCALDÍA, REALIZADA EL DÍA NUEVE (9) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026), EN EL MARCO DE MAOFEST. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1439 | 10/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USAZO EN EL REMORZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO, DETRAS DE LA FERRETERIA A Y M. | RD$ 15,600.00 |
| 2026-1460 | 10/8/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE (F-007,011, 012,013,028,029), Y USO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 14,965.02 |
| 2026-1549 | 10/8/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REUNIÓN DE COMUNITARIOS (CAJA DE FOLDERS, RESMA DE PAPEL Y CAJAS DE LAPICEROS).<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE ASUTOS COMUNITARIOS). | RD$ 1,075.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1551 | 10/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSE ANTONIO MENDOZA CED. 034-0016976-3, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA | RD$ 8,749.44 |
| 2026-1556 | 10/8/2026 | JOSE ANELFI LOPEZ FERMIN | 034-005949-37 | SERVICIOS TÉCNICOS, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA ADECUACIÓN, CONFIGURACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTINTOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA DE MAO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES NECESARIOS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DEL LECTOR BIOMÉTRICO. | RD$ 28,084.00 |
| 2026-1563 | 10/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE PARA SER USAZO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO, DETRAS DE LA FERRETERIA A Y M. | RD$ 15,600.00 |
| 2026-1577 | 10/8/2026 | JOSE ANELFI LOPEZ FERMIN | 034-005949-37 | COMPRA DE ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, CONFIGURACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTINTOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA DE MAO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES NECESARIOS Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DEL LECTOR BIOMÉTRICO. | RD$ 28,084.00 |
| 2026-1768 | 10/8/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | ADQUISICIÓN DE VASO TÉRMICO PARA USO DE LA VICE ALCALDESA Y POLOCHER BORDADO LOGO DE LA ALCALDÍA PARA SER DONADO A OBREROS DE LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 12,331.00 |
| 2026-1428 | 11/8/2026 | AMAURIS ALEXANDER VELOZ SANTANA | 402-217811-37 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y REPARACION DE RADIADOR PARA EL CAMIÓN VOLTEO DE (F-022). | RD$ 2,800.00 |
| 2026-1461 | 11/8/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA ABASTECER EL TALLER MUNICIPAL Y SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 2,920.00 |
| 2026-1462 | 11/8/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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 (F-012,013,015,021,023,027,032). | RD$ 21,324.00 |
| 2026-1463 | 11/8/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO 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 (F-003,004, 021,022,029). | RD$ 15,630.04 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1471 | 11/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR LUIS VALENTIN GOMEZ REINOSO, CED. 034-0039682-0, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA DOMINGA REYNOSO, CED: 034-0004061-8, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 34,000.00 |
| 2026-1493 | 11/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL SEÑOR ALCALDE, DURANTE UNA REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACCIONES Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 375.00 |
| 2026-1622 | 11/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIO PARA CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 31 DE JULIO de 2026 HASTA 10 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 509,173.30 |
| 2026-1758 | 11/8/2026 | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | COMPRA DE LANILLA Y SERVICIO DE LAVADO A LA JEEPETA NEGRA DE F-001 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 565.00 |
| 2026-1413 | 12/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR EDUARDO ANTONIO HIDALGO, CED. 034-0036272-3, COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1415 | 12/8/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | DONACIÓN DE (200) SILLAS FRAMBOYAN S/BRAZO A LAS JUNTAS DE VECINOS Y CENTRO DE MADRES (DELFIN TEJADA, SICO, INC. CENTRO DE MADRES MUJERES GUERREAS, JV. BELLO ATARDECER, JV. DIVINO NIÑO JESUS, JV. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ, JV. CARLOS DANIEL, JV. SAN PABLO, ASOC. DE M. LUCHANDO POR LA COMUNIDAD, JV. NUEVA ALTERNATIVA, JV. LA PANGOLA, BLOQUE DDE JUNTAS DE VECINOS LUZ Y ESP.) PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON DICHAS ORGANIZACIONES. | RD$ 94,999.53 |
| 2026-1416 | 12/8/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE GOMAS AL SEÑOR GERMAN FELIX ALMONTE GENAO, CED: 033-0017234-7, DICHO REPUESTO SERAN DESTINADO PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.<br><br>NOTA: PERSONA DE BAJOS RECURSOS. | RD$ 1,800.00 |
| 2026-1417 | 12/8/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL FERNANDO RODRÍGUEZ, CED: 034-0008947-4, PARA CONTRIBUIR CON SU TRATAMIENTO MÉDICO, EN CONSIDERACIÓN A SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y SITUACIÓN DE BAJOS RECURSOS. | RD$ 5,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1418 | 12/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR YOEL ANTONIO RODRÍGUEZ, CED. 034-0053830-6, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 4,047.50 |
| 2026-1434 | 12/8/2026 | AMASAM AUTOREPUESTOS SRL | 1-32-49077-2 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), DICHOS REPUESTOS SERÁN DESTINADO PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA F-817 PERTENECIENTE A DICHA INSTITUCIÓN. | RD$ 4,999.94 |
| 2026-1437 | 12/8/2026 | ROBERTO RODRIGUEZ | 001-021355-89 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, INCLUYENDO DESMONTAJE, REPARACIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-012). | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1479 | 12/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 1,045.00 |
| 2026-1481 | 12/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 7,500.00 |
| 2026-1494 | 12/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO, PARA SER CONSUMIDO POR EL SEÑOR ALCALDE, DURANTE UNA REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ARQUITECTO MUNICIPAL. | RD$ 790.00 |
| 2026-1496 | 12/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE PICADERA QUE SERÁ BRINDADA AL EQUIPO DE BELLAS ARTES QUE SE REUNIRÁ EN EL DESPACHO CON EL SEÑOR ALCALDE. | RD$ 2,302.06 |
| 2026-1452 | 13/8/2026 | LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL | 1-32-22560-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034). | RD$ 33,040.00 |
| 2026-1464 | 13/8/2026 | LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL | 1-32-22560-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILISADO EN LA REPARACIÓN DE LA PALA MECANICA DE (F-029). | RD$ 99,474.00 |
| 2026-1482 | 13/8/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,597.50 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1495 | 13/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 2,805.00 |
| 2026-1449 | 14/8/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JESUS RHADAMES GOMEZ, CED: 092-0005800-7, PARA CONTRIBUIR CON SU TRATAMIENTO MÉDICO, EN CONSIDERACIÓN A SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y SITUACIÓN DE BAJOS RECURSOS. | RD$ 6,074.25 |
| 2026-1450 | 14/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA KARLA IVANA REYES MARTE, CED. 402-2528086-2.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, WILSON R. ESTEVEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1451 | 14/8/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-011). | RD$ 1,175.41 |
| 2026-1477 | 14/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDA DE BASURA, PARA SER USADA EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y CANALETAS DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 2,400.00 |
| 2026-1488 | 14/8/2026 | ROBERTO ANTONIO REYES | 0-34-00064-899 | SUMINISTRO DE ALMUERZO CONSUMIDO EN TALLER DE PREPARACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO (PPM 2027) CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EL DÍA VIERNES 14 DE AGOSTO, EN EL SALÓN DE SESIONES PROF. JUAN DE JS. REYES A. DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 18,431.60 |
| 2026-1492 | 14/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE PICADERA QUE SERÁ BRINDADA AL EQUIPO ARTÍSTICO QUE SE PRESENTARA EN EL MAO FEST. | RD$ 1,379.55 |
| 2026-1501 | 14/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO (5GL), A LA SEÑORA MIGUELINA GERALDINO CORDERO, CED. 102-0007395-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 4,869.86 |
| 2026-1502 | 14/8/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL DR. ANTONIO EFRAÍN RAMÓN MATEO REYES (MONCHI MATEO), CED.034-0005154-0, PERSONA VALORADA EN NUESTRO MUNICIPIO POR SUS APORTES A LA SOCIEDAD Y POR HABER DESEMPEÑADO IMPORTANTES FUNCIONES AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD.<br><br>NOTA: (MEDICAMENTOS FIJOS TODOS LOS MESES MEDIANTE AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL, ANEXO CARTA DE SOLICITUD, COTIZACIÓN, INDICACIÓN MÉDICA Y CÉDULA DE IDENTIDAD). | RD$ 9,729.52 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1520 | 14/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE CANASTAS BÁSICAS PARA SER OFRECIDAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA RESTAURACIÓN. | RD$ 3,005.95 |
| 2026-1599 | 14/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIAL PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. | RD$ 1,265.01 |
| 2026-1651 | 14/8/2026 | LUIS JOSE FERREIRA LOPEZ | 402-244166-16 | ADQUISICIÓN DE UN DISPOSITIVO MÓVIL (TELÉFONO CELULAR), DESTINADO A FACILITAR LAS LABORES Y COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. | RD$ 6,190.28 |
| 2026-1779 | 14/8/2026 | LUIS JOSE FERREIRA LOPEZ | 402-244166-16 | ADQUISICIÓN DE UN DISPOSITIVO MÓVIL (TELÉFONO CELULAR), DESTINADO A FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EL EQUIPO SERÁ ASIGNADO AL DESPACHO DEL ALCALDE, PARA APOYAR LA GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LA POBLACIÓN. | RD$ 6,190.28 |
| 2026-1746 | 15/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑOR JUAN LUIS TORRES GONZALEZ CED. 402-0908935-4, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $500.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 500.00 |
| 2026-1747 | 15/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA REGINA ALTAGRACIA UCETA CED. 034-0030287-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $1,640.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 1,640.00 |
| 2026-1470 | 16/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA SANTA DEL CARMEN RODRIGUEZ COLON, CED. 034-0003484-3, POR EL FALLECIMIENTO DE JESLY BEUSAILE AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1455 | 17/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JOSÉ RAFAEL CRUZ UCETA, CED. 034-0044990-0.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, JOSE RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1456 | 17/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LICET ENCARNACIÓN MONTERO, CED. 034-0042107-3.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1457 | 17/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MADELIN DEL CARMEN GONZÁLEZ PEÑALO, CED. 034-0042123-0.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1458 | 17/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ÁNGELA BENITA RAMOS FORTUNA, CED. 034-0012560-9.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, ANA FORTUNA (FINA), CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1478 | 17/8/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL PARA EL DEBIDO CUIDADO E<br>HIGIENE DE NUESTROS COLABORADORES Y CONTRIBUYENTES. | RD$ 4,400.00 |
| 2026-1624 | 17/8/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | DONACION DE TROFEOS, MEDALLAS Y PLACA DEPORTIVAS PARA TORNEO DE BEISBOL DE PEQUEÑAS LIGAS ORGANIZADO POR EL REGIDOR JOSE RODRIGUEZ, DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES. | RD$ 10,000.50 |
| 2026-1778 | 17/8/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | SERVICIO DE HORA DE DISCO LIGHT, PARA ACTIVIDAD DEL MAO FETS, DURANTE EL MES DE AGOSTO | RD$ 12,425.40 |
| 2026-1454 | 18/8/2026 | BELLON SAS | 1-02-00062-1 | COMPRA DE CARGADOR Y BATERÍA DE 18V PARA SOLADORA DE AIRE PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL, USADA EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 12,785.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1459 | 18/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ADERLY JOSE TORRES RODRÍGUEZ, CED. 402-2396437-6. | RD$ 1,200.00 |
| 2026-1465 | 18/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES POLICIAS ACOSTADOS DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 24,165.00 |
| 2026-1483 | 18/8/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERÍA) PARA SER USADO EN LAS REPARACIONES DE LAS LLAVES DE PASO DEL JARDÍN FRONTAL Y LATERAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,491.50 |
| 2026-1485 | 18/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR TEÓFILO ANTONIO SANTANA PÉREZ, CED. 034-0008398-0, PARA LA REPARACIÓN SU VIVIENDA.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ (YINA) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 4,900.00 |
| 2026-1486 | 18/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA DOMINGA ANTONIA ROJAS, CED. 034-0007196-9, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ (YINA) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1487 | 18/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN LEIDY ANYARA MOREL, CED.402-1399197-7.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ (YINA) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1498 | 18/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 2,000.90 |
| 2026-1509 | 18/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE GUANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 3,500.00 |
| 2026-1472 | 19/8/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ANDRÉS ANTONIO JIMÉNEZ LIRIANO, CED. 034-0032339-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN. | RD$ 28,155.84 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1499 | 19/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026). | RD$ 935.00 |
| 2026-1500 | 19/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | COMPRA DE GUANTES Y BOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS OBREROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS Y BRIGADAS DE BARRIDOS Y DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 23,389.00 |
| 2026-1505 | 19/8/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA FURGONETA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE (F-016). | RD$ 3,475.01 |
| 2026-1522 | 19/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA FIORDALIZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINAL DE SOSA, CED. 046-0010507-8, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN ARIEL VARGAS CED. 034-0060412-4, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1595 | 19/8/2026 | H L SOLUTIONS EIRL | 1-30-68580-2 | SERVICIO DE ALQUILER DE SIILAS Y MONTAJE Y DESMONTAJE Y TRANSPORTE QUE FUERON UTILIZADA PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR MOTIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS.<br><br>NOTA: (DICHA FACTURA FUE EMITIDA CON FECHA TARDIDA 19/08/2026 | RD$ 48,380.00 |
| 2026-1722 | 19/8/2026 | Mejia wind instrument Repart | 0-54-01308-647 | SERVICIO DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PERTENECIENTES A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA DE ESTA CIUDAD DE MAO | RD$ 26,200.00 |
| 2026-1736 | 19/8/2026 | 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. | RD$ 26,200.00 |
| 2026-1484 | 20/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA EVELIN DEL CARMEN PILARTE, CED. 402-3932095-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1489 | 20/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE UN (1) TARRO DE PINTURA ACRÍLICA A LA JUNTA DE VECINOS DECIDERIO ARIAS, INC., DESTINADO AL ACONDICIONAMIENTO, REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE DICHA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EN PROCURA DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SUS ESPACIOS. | RD$ 8,806.33 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1490 | 20/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YISSEL ARIELA RODRÍGUEZ, CED. 034-0058426-8, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1497 | 20/8/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE SACO DE ALIMENTOS PARA LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | RD$ 2,650.00 |
| 2026-1503 | 20/8/2026 | RAMON BERNARDO CASTRO | 034-000208-34 | SERVICIO DE TUTORÍA ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS, BRINDADO AL JÓVEN AUSTIN SANTIAGO, PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DEL JÓVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1504 | 20/8/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERÍA), PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLAVES DE PASO EN LOS JARDINES FRONTAL Y LATERAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. | RD$ 1,004.00 |
| 2026-1506 | 20/8/2026 | JOSE HUMBERTO RAMOS REYES | 034-000768-77 | COMPRA DE ARTERNADOR 24V, PARA SER INSTALADO EN EL GREDA DE (F-028). | RD$ 12,000.00 |
| 2026-1523 | 20/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO Al SEÑOR SIMEON ANTONIO PERALTA NUÑEZ, CED. 034-0040373-3, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GERSON ANTONIO GENAO RODRIGUEZ CED. 034-0034341-8, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1524 | 20/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | ENTREGA DE ATAÚD A LA SEÑORA HOBANI MIGUELINA TEJADA NÑEZ, CED. 034-0045520-4, POR EL FALLECIMIENTO DE LA TITULAR DEL PLAN B DE LA FUNERARIA, LA SEÑORA CANDIDA MERCEDES NUÑEZ FORTUNA, CED. 034-0030526-8. | RD$ 12,000.00 |
| 2026-1546 | 20/8/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-013).<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL | RD$ 3,369.88 |
| 2026-1554 | 20/8/2026 | JOSUE TEJADA OLIVARES | 223-008292-19 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN REALIZADOS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE MAO, INCLUYENDO TRABAJOS EN LA BOMBA DE AGUA, CABLEADO HDMI DEL SALÓN DE SESIONES, SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR EN EL ÁREA DEL LOBBY, LIMPIEZA DE LA CISTERNA, COLOCACIÓN DE REJILLA EN BAÑO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA JARDINERÍA. | RD$ 9,200.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1575 | 20/8/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER USADOS EN LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR NO. REF. AMM-DAF-CM-2026-0008. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL LOTE 2, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.0 "CONDICIONES DE ENTREGA" DE LA FICHA TÉCNICA QUE RIGE EL REFERIDO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SE ANEXA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE.<br><br>NOTA: (SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL VÍA EL DPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL). | RD$ 351,438.46 |
| 2026-1724 | 20/8/2026 | AMASAM AUTOREPUESTOS SRL | 1-32-49077-2 | DONACIÓN DE NEUMÁTICOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, OFICINA DE MAO, DICHOS NEUMÁTICOS SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA OFICIAL ASIGNADA A LAS LABORES DEL OPERATIVO MIGRATORIO EN EL MUNICIPIO DE MAO, VEHÍCULO IDENTIFICADO CON LA FICHA NO. 297. | RD$ 21,000.00 |
| 2026-1491 | 21/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ELVIN DANIEL DISLA TORIBIO, CED. 402-1320232-4.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, ESTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1507 | 21/8/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE DESABOLLADURA DE LAS 2 PUERTAS, EL PISO, PARTE TRASERA DE LA CABINA Y PINTURA COMPLETA DE LA CABINA DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033) | RD$ 26,000.00 |
| 2026-1521 | 23/8/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO Al SEÑOR BAUTISTA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ESPINAL, CED. 034-0051953-8, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS ANEUDY AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-2012 | 23/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS POLICÍAS ACOSTADOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA CIUDAD DE MAO Y BANDA DE MÚSICA. | RD$ 56,458.74 |
| 2026-1519 | 24/8/2026 | JHON MANUEL BRITO POLANCO | 034-005027-40 | SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL PROGRAMA LIMPIATON Y OPERATIVO DE PODA DE ÁRBOLES DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 25,000.00 |
| 2026-1526 | 24/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS POLICÍAS ACOSTADOS DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 6,967.78 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1527 | 24/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS POLICÍAS ACOSTADOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 8,484.68 |
| 2026-1528 | 24/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS POLICÍAS ACOSTADOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 33,150.01 |
| 2026-1534 | 24/8/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE LONA MODELO 20 X 40, COLOR NARANJA, DESTINADA A LA ADECUADA COBERTURA Y PROTECCIÓN DEL TREN MÁGICO DE NAVIDAD, ATRACCIÓN RECREATIVA DISPONIBLE TODOS LOS DOMINGOS EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN MAO FEST, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UN ESPACIO DE SANO ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y DISFRUTE PARA LOS NIÑOS Y DEMÁS INTEGRANTES DEL PÚBLICO, PROMOVIENDO LA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR. | RD$ 2,520.00 |
| 2026-1557 | 24/8/2026 | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | COMPRA DE BANDERAS NACIONALES Y CINTAS TRICOLOR, DESTINADAS A SU COLOCACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y ESPACIOS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE MAO, ASÍ COMO PARA SU UTILIZACIÓN EN ACTOS OFICIALES, ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PARQUES DEL MUNICIPIO. | RD$ 7,150.00 |
| 2026-1560 | 24/8/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (FOLDERS, LÁPIZ DE CARBÓN, CITA, RESMA DE PAPEL).<br>PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL). | RD$ 2,584.99 |
| 2026-1662 | 24/8/2026 | PUERTAS Y VENTANAS PEREZ FERNANDEZ F P S G SRL | 1-31-79563-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO EN LA FUNERIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. | RD$ 19,859.00 |
| 2026-1813 | 24/8/2026 | EMILIO JOSE BALBUENA REYES | 402-148434-15 | SERVICIO DE ALGUACIL POR PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE ABOGADO. | RD$ 700.00 |
| 2026-1862 | 24/8/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION D LOS DIFERENTES POLICIAS ACOSTADOS DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 810.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1508 | 25/8/2026 | CETIOSA EIRL | 1-30-73203-5 | COMPRA DE KEROSENE, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES PERTENECIENTE HA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 16,835.00 |
| 2026-1511 | 25/8/2026 | YASCARA IVONNE GONZALEZ RODRIGUEZ | 0-34-00142-547 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL Y LA DELEGACIÓN QUE LE ACOMPAÑA A LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR MAEÑOS UNIDOS USA, A CELEBRARSE EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS.<br><br>NOTA: (DELEGACIÓN ACOMPAÑANTE, SR. JOEDY MINIER CAMARÓGRAFO, NÉSTOR DURAN EN CALIDAD DE REGIDOR Y EDWIN DÍAZ, DESTACADO DEPORTISTA Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE VALVERDE). | RD$ 261,794.80 |
| 2026-1512 | 25/8/2026 | YASCARA IVONNE GONZALEZ RODRIGUEZ | 0-34-00142-547 | SERVICIO DE TRANSPORTE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL Y LA DELEGACIÓN QUE LE ACOMPAÑA A LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR MAEÑOS UNIDOS USA, A CELEBRARSE EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE NEW JERSY, ESTADOS UNIDOS.<br><br>NOTA: (DELEGACIÓN ACOMPAÑANTE SR. JOEDY MINIER CAMARÓGRAFO, NÉSTOR DURAN EN CALIDAD DE REGIDOR Y EDWIN DÍAZ, ESTACADO DEPORTISTA Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE VALVERDE). | RD$ 261,794.80 |
| 2026-1516 | 25/8/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 23,750.00 |
| 2026-1532 | 25/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA BANDA DE MÚSICA. | RD$ 4,076.23 |
| 2026-1538 | 25/8/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | DONACIÓN DE REPUESTO AL JOVEN ELISEO DELFÍN ÁLVAREZ REYES, CED. 402-2285809-0 PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | RD$ 3,200.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1553 | 25/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026)<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE CONSERJERÍA). | RD$ 10,726.37 |
| 2026-1569 | 25/8/2026 | JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO | 4-02-21454-164 | COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA SER CONSUMIDOS POR NUESTROS COLABORADORES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FLOTILLAS DE CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, OPERATIVOS DE ALUMBRAMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES, MECANICO DE SANTIAGO EN CONJUNTO CON SUS AYUDANTES Y COLABORADORES EN HORAS EXTRAS.<br><br>NOTA: (ANEXO RELACION DE CONDUCES DESDE EL 24/07/2026 HASTA EL 23/08/2026). | RD$ 37,785.00 |
| 2026-1687 | 25/8/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015). | RD$ 2,100.78 |
| 2026-1510 | 26/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANA SILVIA MINAYA, CED. 034-0030735-5, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026), CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA).<br><br>SOLO $1,500.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1518 | 26/8/2026 | TECH DOMINICANA D S SRL | 1-30-25647-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 11,416.50 |
| 2026-1536 | 26/8/2026 | NELSON DARIO HERRERA ESTEVEZ | 034-000019-33 | POR CONCEPTO PAGO DE TRASPORTE POR TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS, ASIGNADA A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR EL PLAN SOCIAL, DICHO TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO HACIA EL AYUNTAMIENTO DE MAO. | RD$ 17,500.00 |
| 2026-1542 | 26/8/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE BATERIAS (SERIE 31 1000 CCA MACK UNIDAD)<br><br>NOTA:(SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL) | RD$ 24,224.46 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1558 | 26/8/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | COMPRA DE 4 ROTULACIONES PARA LAS PUERTAS DE CRISTALES (2 PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL FRENTE Y 2 PARA LA PUERTA QUE DIRIGE AL BAÑO) PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA FUNERARIA MUNICIPAL) | RD$ 4,999.99 |
| 2026-1561 | 26/8/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA PARA EL USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS). | RD$ 4,229.97 |
| 2026-1564 | 26/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026).<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA). | RD$ 32,864.49 |
| 2026-1565 | 26/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y CONSUMO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIENTE EL DEPARTAMENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL). | RD$ 23,015.43 |
| 2026-1566 | 26/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA BANDA DE MUSICA (BARANDA DE PARQUEO).<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES). | RD$ 1,073.72 |
| 2026-1572 | 26/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS (ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MAO), A CELEBRARSE EL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DEL 2026, EN EL EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL DE LA CULTURA JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 33,797.67 |
| 2026-1683 | 26/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACION DE LA BANDA DE MUSICA ADSCRITA A BELLAS ARTES | RD$ 2,109.40 |
| 2026-1739 | 26/8/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIOS DE ALQUILES, PARA SER UTILIZADO EN LA INAGURACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA ADSCRITA A BELLAS ARTES. | RD$ 9,027.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1513 | 27/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YAKAIRA LARISA ÁLVAREZ JIMÉNEZ, CED. 034-0045875-2.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, JOSE RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1514 | 27/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA VERÓNICA MEDINA, CED. 034-0011587-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, JOSE RODRÍGUEZ CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1515 | 27/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN GRISELDA ALTAGRACIA BONILLA RODRÍGUEZ, CED. 034-0060028-8, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (SOLO $5,000.00 EN ORDEN DE COMPRA). | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1529 | 27/8/2026 | JULIO CESAR BATISTA ESPINAL | 034-003599-76 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ABANICO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CONSERJERÍA EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 690.00 |
| 2026-1545 | 27/8/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIENTE LA FUNERIA MUNICIPAL | RD$ 2,974.99 |
| 2026-1547 | 27/8/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE 1 SACO DE ACE PARA SER USADO EN EL LAVADO DE CAMIONES Y EN EL TALLER MUNICIPAL EN EL CAMPAMENTO. | RD$ 1,399.99 |
| 2026-1548 | 27/8/2026 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | COMPRA DE ROTULADORES (4) PARA LAS PUERTAS DE CRISTALES (2 PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL FRENTE Y 2 PARA LA PUERTA QUE DIRIGE AL BAÑO) PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE LA FUNERARIA MUNICIPAL | RD$ 4,999.99 |
| 2026-1540 | 28/8/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL CAMPAMENTO Y LAS BRIGADAS DE BARRIDOS Y CANALETAS.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 1,100.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1541 | 28/8/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | COMPRA GOMAS HABILEAD 215/70R16 8PR (RS01 8PR) PARA FURGONETA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL F-16.<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL | RD$ 30,000.04 |
| 2026-1567 | 28/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES). | RD$ 16,271.93 |
| 2026-1570 | 28/8/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.<br>(NOTA: DICHO PAPEL ES DE USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRAS, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA).<br><br>NOTA: SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL | RD$ 11,622.00 |
| 2026-1571 | 28/8/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.<br>(NOTA: DICHO MATERIALES SON DE USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRAS, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA). | RD$ 11,622.00 |
| 2026-1602 | 28/8/2026 | PLAZA SHANG HAI SRL | 1-32-69850-9 | DONACION DE UTILES ESCOLARES (MOCHILAS, LAPICES,LAPICEROS,BORRADORES Y SACAPUNTAS) PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD MAÑANA INFATIL EL 31 DE AGOSTO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD LOS QUEMADOS, LA CUAL BENEFICIARA A 60 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 27,400.02 |
| 2026-1682 | 28/8/2026 | PLAZA SHANG HAI SRL | 1-32-69850-9 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES (MOCHILAS,CUADERNOS,LAPICES,LAPICEROS,BORRADORES Y SACAPUNTAS) PARA SER DONADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS DE LA ACTIVIDAD INFANTIL "DEVUELTA A CLASES". | RD$ 132,944.02 |
| 2026-1740 | 28/8/2026 | HECTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ | 034-001155-76 | SERVICIO DE ANIMACIÓN COMO PAYASO PIRULIN EN ACTIVIDAD CANCHA LOS QUEMADOS. | RD$ 4,100.00 |
| 2026-1741 | 28/8/2026 | HECTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ | 034-001155-76 | SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MAÑANA FELIZ QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. | RD$ 8,000.00 |
| 2026-1786 | 28/8/2026 | TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ | 034-001267-55 | SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MAÑANA FELIZ QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. | RD$ 8,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1525 | 29/8/2026 | JOSE HUMBERTO RAMOS REYES | 034-000768-77 | COMPRA DE FLASH PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 700.00 |
| 2026-1537 | 29/8/2026 | BELLON SAS | 1-02-00062-1 | COMPRA DE DIFERENCIAL PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 13,351.00 |
| 2026-1568 | 29/8/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS). | RD$ 15,760.21 |
| 2026-1678 | 29/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS DESTINADOS A LOS NIÑOS QUE REPRESENTARÁN AL MUNICIPIO DE MAO EN EL EVENTO “PEQUEÑOS GRANDES TALENTOS” | RD$ 4,745.79 |
| 2026-1594 | 30/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA SER DESTINADO AL PERSONAL QUE BRINDARA APOYO DURANTE LA ACTIVIDAD (MAÑANA FELIZ), QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS QUEMADOS. | RD$ 949.15 |
| 2026-1626 | 30/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO, POSTRE Y CAPPUCHINO PARA SER CONSUMIDAS POR EL PERSONAL QUE BRINDARA APOYO DURANTE LA ACTIVIDAD INFANTIL (MAÑANA FELIZ), QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS QUEMADOS. | RD$ 2,610.00 |
| 2026-1677 | 30/8/2026 | DAVID BALDWIN ROSARIO | 121-000985-11 | ADQUISICIÓN DE 150 PALETAS DESTINADAS A SER DISTRIBUIDAS COMO OBSEQUIO A LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD “MAÑANA FELIZ”, ACTIVIDAD QUE SERA REALIZADA EN LA CANCHA DE LOS QUEMADOS. | RD$ 3,009.00 |
| 2026-1535 | 31/8/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JUAN ANDRÉS GÓMEZ MOREL. CED. 034-0060276-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 28,902.42 |
| 2026-1625 | 31/8/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | COMPRA SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE Y USO ADMINISTRATIVO DESTINADO AL ADECUANDO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,965.00 |
| 2026-1644 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 11 DE AGOSTO de 2026 HASTA 17 AGOSTO de 2026). | RD$ 200,957.50 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1645 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 18 DE AGOSTO de 2026 HASTA 24 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 342,127.60 |
| 2026-1647 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 25 DE AGOSTO de 2026 HASTA 30 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 145,719.10 |
| 2026-1648 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 25 DE AGOSTO de 2026 HASTA 30 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 145,719.10 |
| 2026-1654 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 11 DE AGOSTO de 2026 HASTA 17 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 83,627.75 |
| 2026-1655 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 18 DE AGOSTO de 2026 HASTA 24 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 74,550.10 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1656 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 25 DE AGOSTO de 2026 HASTA 30 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 130,752.55 |
| 2026-1657 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE31 DE AGOSTO de 2026 HASTA 31 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 61,325.00 |
| 2026-1658 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 31 DE AGOSTO de 2026 HASTA 31 DE AGOSTO de 2026). | RD$ 40,992.75 |
| 2026-1659 | 31/8/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 01DE SEPTIEMBRE de 2026 HASTA 07 DE SEPTIEMBRE de 2026). | RD$ 81,292.85 |
| 2026-1684 | 31/8/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CONSUMO DEL ALCALDE MUNICIPAL. | RD$ 650.00 |
| 2026-1780 | 31/8/2026 | AKS EVENTOS EIRL | 1-33-11371-6 | SERVICIO DE ALQUILER DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA (TRUSS) PARA LA COLOCACIÓN DEL BANNER INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DURANTE LA ACTIVIDAD MAÑANA FELIZ QUE SE REALIZA EN LA CANCHA DE LOS QUEMADOS. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1555 | 1/9/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | DONACIÓN DE BEBEDERO DE AGUA PARA LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, ESTABLECIDA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 12,862.00 |
| 2026-1559 | 1/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ALMUERZO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD VALVERDE PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN PROGRAMADAS DE LA JORNADA MÁS SALUD VALVERDE QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ALMUERZO PARA 100 PERSONAS. | RD$ 25,000.00 |
| 2026-1618 | 1/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CULTURA. | RD$ 3,088.20 |
| 2026-1634 | 1/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE MATERIALES, ARTICULOS DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDA QUE SERA OFRECIDA DURANTE LA DESPEDIDA DE LA COLABORADORA EMELY DIAZ, AUXILIAR DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION. | RD$ 4,410.80 |
| 2026-1637 | 1/9/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | DONACION DE COPAY TROFEO DEPORTIVOS PARA TORNEO DE BALONCESTO EN EL CLUB MILITAR, DESTINADOS AL RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES | RD$ 4,956.00 |
| 2026-1650 | 1/9/2026 | HECTOR MANUEL CANDELARIO MORA | 402-091375-34 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DECORACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE DESPEDIDA DE LA COLABORADORA EMELY DÍAZ, AUXILIAR DE COMPRAS, CON MOTIVO DE SU RECONOCIMIENTO A SU LABOR Y SERVICIOS PRESTADOS. | RD$ 10,000.00 |
| 2026-1685 | 1/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CONSUMO DEL ALCALDE MUNICIPAL. | RD$ 1,638.50 |
| 2026-1573 | 2/9/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA GOMAS, DESTINADO A SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TREN MÁGICO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, A FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD OPERATIVA AL SERVICIO DE ESTA ALCALDÍA. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1578 | 2/9/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTÉVEZ MARTÍNEZ, CED. 034-0019446-4,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (MEDICAMENTOS FIJOS TODOS LOS MESES MEDIANTE AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ANEXO COTIZACION, INDICACION MEDICA Y CEDULA DE IDENTIDAD). | RD$ 3,051.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1605 | 2/9/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACIÓN DE PINTURAS (SEMIGLOSS 5GL, 1GL, INDUSTRIAL BRONCE 1GL, ACRÍLICA 1GL, CONTRACTO ACRÍLICAS 1 GL BLANCO Y VERDE, MOTAS), A LA SEÑORA SOMNIA MILAGROS VENTURA DE GUZMÁN, CED. 034-0006167-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS, DESTINADAS AL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SU VIVIENDA. | RD$ 21,026.37 |
| 2026-1627 | 2/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE BIZCOCHOS PARA LA DESPEDIDA DE LA COLABORADORA EMELY DÍAZ, AUXILIAR DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCIÓN. | RD$ 6,500.00 |
| 2026-1636 | 2/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE REFRESCOS Y COMPLEMENTOS QUE SERA OFRECIDO DURANTE LADESPEDIDA DE LA COLABORADORA EMELY DIAZ, AUXILIAR DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION. | RD$ 1,444.50 |
| 2026-1638 | 2/9/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | DONACIÓN DE COPAS DEPORTIVAS PARA TRIANGULAR DE SOFTBALL EN NEW YORK, DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES. | RD$ 9,322.00 |
| 2026-1737 | 2/9/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIOS DE ALQUILES, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE DESPEDIDA ORGANIZADA EN HONOR A LA COLABORADORA EMELY NICOLE DIAZ. | RD$ 4,720.00 |
| 2026-1738 | 2/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. | RD$ 600.00 |
| 2026-1776 | 2/9/2026 | LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA | 0-34-00305-029 | SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, ADSCRITA A BELLAS ARTES. | RD$ 94,990.00 |
| 2026-1576 | 3/9/2026 | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | COMPRA DE MATERIALES FARMACÉUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DEL CUERPO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL). | RD$ 9,959.70 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1596 | 3/9/2026 | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | COMPRA DE REPUESTOS DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL MOTOR MARCA HONDA C-70, PROPIEDAD DEL JOVEN ELIÁN GERÓNIMO VALERIO, CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3250072-2, EL CUAL RESULTÓ AFECTADO EN UN ACCIDENTE OCASIONADO POR UNO DE LOS CHOFERES DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ESPECÍFICAMENTE EL CAMIÓN FICHA NO. 021, CONDUCIDO POR EL SEÑOR RICARLY GUTIÉRREZ ROSA, CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 402-3321610-6. EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN LA CALLE 30 DEL SECTOR LA MINA, DE ESTA CIUDAD DE MAO, OCASIONANDO DAÑOS AL REFERIDO MOTOR, POR LO QUE SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR SU REPARACIÓN Y RESTABLECERLO A LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA ANTES DEL INCIDENTE. VER DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE SUSTENTA LA PRESENTE SOLICITUD. | RD$ 10,550.00 |
| 2026-1600 | 3/9/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-011) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 14,505.39 |
| 2026-1711 | 3/9/2026 | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | COMPRA DE BOMBILLOS, PARA SER USADO EN LA JORNADA DE ILUMINACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO EN CONJUNTO CON LAS JUNTAS DE VECINOS. | RD$ 11,735.10 |
| 2026-1929 | 3/9/2026 | FRANCELI RODRIGUEZ FERNANDEZ | 402-250853-86 | SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIÓN DE ACTO DE LITIS SOBRE TERRENO REGISTRADO. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1587 | 4/9/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MERCADO PUBLICO<br><br>NOTA: ( SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES) | RD$ 2,044.40 |
| 2026-1589 | 4/9/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 9,925.07 |
| 2026-1590 | 4/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE SECADOR AIRE MACK PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 8,665.70 |
| 2026-1593 | 4/9/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR EL SEGURIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL. | RD$ 2,827.07 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1616 | 4/9/2026 | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADOR (F-015,F-018,F-020,F-021,0-34), CAMIÓN VOLTEO (F-022,F-027) GREDA (F-028). | RD$ 21,415.00 |
| 2026-1676 | 4/9/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. (ACE, FABULOSO, CUCHARA, CLORO, PLATO,ESCOBA,PLATOS DE BIZCOCHO,SUAPER,FUNDAS , PAPEL). | RD$ 6,411.16 |
| 2026-1584 | 5/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO VALVULA DE FRENO MACK PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE (F-015) PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 3,713.48 |
| 2026-1601 | 5/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD ENTREGADO AL JOVEN JOHNNY DE JESÚS TAVERA PEÑA PARA SER UTILIZADO CON EL FALLECIDO DELVIN DANIEL CÉSPEDES TORRES. AUTORIZADO POR EL LI. YOHENDY JIMÉNEZ BONILLA. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1585 | 7/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE) | RD$ 1,155.00 |
| 2026-1588 | 7/9/2026 | LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL | 1-32-22560-2 | COMPRA DE CARTUCHO NUEVO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO (F-35) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. | RD$ 28,910.00 |
| 2026-1635 | 7/9/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES (100 PIESDE ALAMBRE) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE,<br>TOMA EXT, ENCHUFE, CANDADO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO. | RD$ 3,930.00 |
| 2026-1639 | 8/9/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE USO AGRÍCOLA DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE FUMIGACIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO. MAO | RD$ 8,250.00 |
| 2026-1640 | 8/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO DE 2 VALVULAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES COMPACTADORES (F-12 Y F-19) PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 2,160.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1689 | 8/9/2026 | JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ | 0-34-00069-328 | DONACIÓN DE UN JUEGO DE COLCHÓN AL SEÑOR ANTONIO RECAREY VENTURA, CÉDULA NO. 034-0038743-1, COLABORADOR DE NUESTRA INSTITUCIÓN, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OBRERO DE LIMPIEZA. LA PRESENTE DONACIÓN TIENE COMO FINALIDAD BRINDARLE APOYO ANTE LAS NECESIDADES QUE ACTUALMENTE ENFRENTA, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESCANSO Y BIENESTAR DE ÉL Y DE SU FAMILIA.<br><br>NOTA: PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 8,850.00 |
| 2026-1696 | 8/9/2026 | CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL | 1-32-98064-6 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-013). | RD$ 1,193.75 |
| 2026-1704 | 8/9/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO. (INCLUYENDO TIJERA, COLINES, MANGOS Y BAQUETAS). | RD$ 2,108.88 |
| 2026-1716 | 8/9/2026 | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | ADQUISION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL USO DE TECNICO DE TESORERIA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MERCADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (INCLUYE SOBRES DE MANILA 9X12/10X15 PARA CUENTAS POR PAGAR) | RD$ 2,220.00 |
| 2026-1725 | 8/9/2026 | PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ COLON | 0-03-40056-5846 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y SOLDADURA DE LOS HEVICULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE (F-003,013,028). | RD$ 34,220.00 |
| 2026-1748 | 8/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LUZ MARIA MENDOZA PADILLA CED. 402-1462392-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $3,840.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 3,840.00 |
| 2026-1775 | 8/9/2026 | JUANA CELESTE MUÑOZ DISLA DE PEÑA | 034-000446-28 | SERVICIO DE ALQUILER PARA SER USADOS EN EL CLUB DE LOS MEDICOS DE MAO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBREA COMUNITARIA, CELEBRADA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | RD$ 5,050.00 |
| 2026-2040 | 8/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON L3150, PERTENECIENTE AL CAMPAMENTO MUNICIPAL.- | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2114 | 8/9/2026 | JUANA CELESTE MUÑOZ DISLA DE PEÑA | 034-000446-28 | MEDIANTE LA PRESENTE REQUISICIÓN SE SOLICITA EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BAMBALINAS, DOS TOPES Y DOSCIENTAS CINCUENTA SILLAS PLÁSTICAS, CON TRANSPORTE INCLUIDO, PARA LA REUNIÓN CON COMUNITARIOS REALIZADA EN EL CLUB MÉDICO. | RD$ 5,050.00 |
| 2026-1579 | 9/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACION DE MEDICAMENTOS AL JOVEN RAADY RODRIGUEZ VIDAL. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br><br>NOTA: (DONACION MEDICAMENTOS MEDIANTE AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ANEXO COTIZACION E INDICACION MEDICA). | RD$ 6,486.75 |
| 2026-1580 | 9/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACION DE MEDICAMENTOS AL JOVEN RANDY RODRIGUEZ VIDAL. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (DONACION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ANEXO COTIZACION E INDICACION). | RD$ 6,486.75 |
| 2026-1583 | 9/9/2026 | KOYA TI AMO TRUCK PARTS SRL | 1-31-85309-9 | COMPRA DE COMPRESOR DE 2 PITONES PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR (F-015) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 41,300.00 |
| 2026-1591 | 9/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE GOBERNADOR PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-015), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,000.45 |
| 2026-1592 | 9/9/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | COMPRA DE REPUESTO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-017), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 13,069.09 |
| 2026-1598 | 9/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA HAROLIN ESTHER SEGURA MUÑOZ, CED. 034-0055201-8, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026), CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA)<br><br>SOLO $1,500.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1660 | 9/9/2026 | SUPER REPUESTOS VALVERDE,E.I.R.L. | 1-30-73005-9 | PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA CONTRATACION DE COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 01 DE SEPTIEMBRE de 2026 HASTA 07 DE SEPTIEMBRE de 2026). | RD$ 247,959.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1701 | 9/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CONSUMO DEL ALCALDE MUNICIPAL. | RD$ 1,015.00 |
| 2026-1712 | 9/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y PROTECCION DE COMPUTADOR EN LABORES DE TECNICO DE TESORERIA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MERCADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 11,550.00 |
| 2026-1713 | 9/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA (ZAFACON, ALMOHADILLA Y MOUSE)PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE TECNICO DE TESORERIA, EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MERCADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 530.00 |
| 2026-1714 | 9/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER TRASLADADO SEGUN LAS NECESIDADES EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR, TECNICO DE TESORERIA Y RECAUDACIONES (OFICINAS ADMINISTRATIVAS), E EL MERCADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 4,425.00 |
| 2026-1733 | 9/9/2026 | CARLOS MANUEL BATISTA HERNANDEZ | 0-34-00206-698 | COMPRA DE FRANJAS PARA MARGARITAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. | RD$ 46,315.00 |
| 2026-1734 | 9/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | PROCESO DE LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIO PARA CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGUE DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCESO DE LICITACIÓN NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: (DESPACHO DE COMBUSTIBLE DESDE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA 07 DE SEPTIEMBRE de 2026). | RD$ 247,959.00 |
| 2026-1812 | 9/9/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE ALQUILER DE PUERTA EN TRUSS 7X10 Y SONIDO AMBIENTAL, PARA SER USADO EN EL PRIMER PICAZO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACERAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE RESTAURACIÓN. | RD$ 15,930.00 |
| 2026-1581 | 10/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE MIGUEL TORRES TINEO, CED:034-0050289-8.<br><br>NOTA: PERSONA DE ESCASO RECURSOS. | RD$ 6,972.30 |
| 2026-1582 | 10/9/2026 | KOYA TI AMO TRUCK PARTS SRL | 1-31-85309-9 | COMPRA DE MOTOR MACK MP7 PARA REPARACION (F-11) PERTENECIENTE A ESTE AYUENTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 94,400.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1702 | 10/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REFRIGERIO, CONSISTENTES EN JUGOS, DESTINADOS AL CONSUMO DE LOS COLABORADORES PARTICIPANTES DEL CURSO DE INDUCCIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA, IMPARTIDO POR UN FACILITADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). | RD$ 1,022.80 |
| 2026-1703 | 10/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA EL ALCALDE Y LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO. | RD$ 3,605.00 |
| 2026-1731 | 10/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA Y BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA ACADEMIA DE MUSICA). | RD$ 3,666.00 |
| 2026-1770 | 10/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA DOLORES RODRIGUEZ, CED. 034-0040975-5, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CARMEN DILENIA TEJADA ALMONTE CED: 0340024470-7, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 20,000.00 |
| 2026-1771 | 10/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR OMAR E. SANTANA, CED. 034-0055775-1, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR AGRIPINO SANTANA CED: 0340001434-0, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1803 | 10/9/2026 | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, MAKINTEY, LAPICEROS,CAJA DE LÁPIZ, CAJA DE CLIP, CAJA DE FOLDERS, LIBRETAS, TINTAS PARA IMPRESORA) PARA SER UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA Y MÚSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL. | RD$ 3,666.00 |
| 2026-1597 | 11/9/2026 | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SRA. ESMERALDA BEATRIZ DURAN TAVERAZ, CED. 402-4054063-9, PERSONA DE ESCASOS RECURSO.<br><br>NOTA: ( LOS MEDICAMENTOS SERAN DESTINADOS PARA EL NIÑO JUAN MANUEL ALMENGO DURAN DE 2 MESES DE NACIDO). | RD$ 4,455.00 |
| 2026-1603 | 11/9/2026 | MANUEL ARMANDO PERALTA PEREZ | 034-005870-14 | SERVIO DE CONFECCION DE SISTEMA DEL AIRE Y CHEQUEO DE COMPRESOR PARA CAMION COMPACTADOR (F-015) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 3,600.00 |
| 2026-1604 | 11/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARTINA SANTANA BASILIO, CED. 034-0010474-5, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NORA: (MEDICAMENTOS MEDIANTE AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL, ANEXO COTIZACIÓN, INDICACIÓN MÉDICA Y CÉDULA DE IDENTIDAD). | RD$ 5,649.94 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1653 | 11/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR MANUEL ANTONIO MUÑOZ CÉSPEDES, CED.034-0007609-1.<br><br>NOTA: (SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1672 | 11/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR LUIS MAURI GOMEZ PERALTA, CED.402-0878683-6. SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JUAN LUIS GOMEZ F.. | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1719 | 11/9/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | ADQUICION DE MATERIALES PARA LA SOLUCION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MOTOCROSS DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 12,740.00 |
| 2026-1769 | 11/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA IBELKA PEÑA, CED. 034-0054247-2, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GENARO GENERES ZAPATA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1781 | 11/9/2026 | CLINICA DE FRENOS HECTOR LOPEZ SRL | 1-33-08894-2 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DE (F-004) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 4,720.00 |
| 2026-1823 | 11/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ALTAGRACIA DEL CARMEN ZABALA, CED. 034-0039741-4. SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA DOLORES RODRIGUEZ<br><br>MONTO: $1,500.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1824 | 11/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑOR JUAN DE DIOS REYNOSO, CED. 034-0017774-1. SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA DOLORES RODRIGUEZ<br><br>MONTO: $1,500.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1693 | 12/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. | RD$ 2,250.00 |
| 2026-1697 | 12/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-011). | RD$ 3,500.00 |
| 2026-1700 | 12/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y MATERIAL GASTABLE (VASOS Y SERVILLETAS) PARA ABASTECER LA ESTACIÓN DE CAFÉ DE LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), RECINTO MAO , PARA UNA ASISTENCIA DE 300 PERSONAS. | RD$ 4,307.10 |
| 2026-1986 | 12/9/2026 | JAVIER ETANISLAO RODRIGUEZ PERALTA | 034-000777-19 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y MONTAJE QUE SERÁ REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) PARA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 4,800.00 |
| 2026-1675 | 13/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA INCLUYENDO CAFÉ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENDO. | RD$ 4,204.30 |
| 2026-1633 | 14/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE (19) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADO EN EL CAMPAMENTO, BRIGADAS DE BARRIDOS Y CANALETAS. | RD$ 1,045.00 |
| 2026-1680 | 14/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN DE CANASTA LA CUAL SERÁ ENTREGADA A LA CATEDRAL CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SANTA CRUZ, EN NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL MAO. | RD$ 2,961.05 |
| 2026-1606 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA YOELI ALTAGRACIA ÁLVAREZ BÁEZ, CED. 034-0037967-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1607 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA CRUZ MARIA CLASE GUZMAN, CED. 034-0035361-5, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL). | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1608 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA MELISSA DEL PILAR ANDELIZ NOESI, CED. 034-0056878-2, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1609 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑOR JOSE DARINEL FERNANDEZ CED. 402-2447587-7, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1610 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA MARIA LUZ JAQUEZ RODRIGUEZ, CED. 036-0036765-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1611 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑOR JOSE IGNACIO RODRIGUEZ, CED. 034-0052345-6, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1612 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA ARASENNY ESTHER RODRIGUEZ ESPINAL CED. 402-1050509-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1613 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA ANA MILAGROS RODRIGUEZ THEN, CED. 034-0018611-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1614 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA CONFESORA ALTAGRACIA MENDOZA FRANCO, CED. 031-0403890-0, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1615 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PARA LA SEÑORA YADILMY MAGDALENA ACEVEDO GONZALEZ DE BUENO , CED. 151-0000276-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS. PERTENECIENTE A LAS JUNTAS DE VECINOS PUEBLO DE DIOS Y CAÑADA DE PIEDRA.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA DE $1,500.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL) | RD$ 1,500.00 |
| 2026-1617 | 15/9/2026 | MOTO CENTRO TAVAREZ | 0-34-00072-322 | DONACION DE BATERIA PARA MOTOCICLETA PARA EL SEÑOR JOHEDY ANTONIO MINIER ALVAREZ, CED. 034-0042913-4, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 900.00 |
| 2026-1631 | 15/9/2026 | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | ADQUISICIÓN DE SEIS (6) JUNTAS DE ESCAPE PARA MOTOR, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-011), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 9,525.29 |
| 2026-1664 | 15/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA LA SEÑORA ALTAGRACIA RODRIGUEZ, CED. 034-0037716-6. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 2,850.00 |
| 2026-1690 | 15/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-018). | RD$ 1,501.38 |
| 2026-1695 | 15/9/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | RD$ 6,225.00 |
| 2026-1717 | 15/9/2026 | JOSE MANUEL AURELIO CANALDA CRUZ | 034-000055-20 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRESENTACIONES DE MAO FEST, EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 21,525.00 |
| 2026-1718 | 15/9/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE TUBERIA EN EL SECTOR VILLA OLIMPICA DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 6,610.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1742 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ CED. 034-0060283-9, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $2,000.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1743 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA JUAN LUIS TORRES GONZALEZ CED. 402-0908935-4, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $1,000.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 1,000.00 |
| 2026-1744 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑOR RICHARD SOLANO CED. 034-0038883-5, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $3,000.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1745 | 15/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LUZ MARIA MENDOZA PADILLA CED. 402-1462392-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JULIO GARCÍA.<br><br>MONTO: $3,840.00 EN ORDEN DE COMPRA | RD$ 3,840.00 |
| 2026-1764 | 15/9/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA, IMPARTIDO POR UN FACILITADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). | RD$ 9,853.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1620 | 16/9/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA NUTRICIÓN Y ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS PECES UBICADOS EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDÓ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO. | RD$ 2,650.00 |
| 2026-1629 | 16/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10 FUNDAS DE CEMENTOS PARA EL SEÑOR ALFONSO PERALTA BATISTA, CED. 034-0057193-5, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 4,830.50 |
| 2026-1663 | 16/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DEMETRINA GENA VENTURA, CED 034-0004165-7. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ANEXO COTIZACIÓN, INDICACIÓN MÉDICA Y CÉDULA DE IDENTIDAD). | RD$ 3,330.00 |
| 2026-1681 | 16/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE JUGOS Y MALTA MORENA QUE SERÁN BRINDADOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE INDUCCIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) | RD$ 1,043.80 |
| 2026-1691 | 16/9/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE CANALETAS Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 2,400.00 |
| 2026-1698 | 16/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES, INCLUYENDO SERVILLETAS, VASOS, CUCHARAS, TOALLAS HÚMEDAS, ENCENDEDORA, VELÓN AROMÁTICO, AGUA Y CHOCOLATES, DESTINADOS A LA ATENCIÓN Y RECEPCIÓN PROTOCOLAR DE VISITAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. | RD$ 4,451.00 |
| 2026-1705 | 16/9/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-005) Y VOLTEO DE (F-022). | RD$ 4,200.00 |
| 2026-1706 | 16/9/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIOS DE REPARACIÓN A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-017,018). | RD$ 4,100.00 |
| 2026-1707 | 16/9/2026 | MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ | 034-000347-77 | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SOLDADURA DE LOS CAMIONES DE (F-003,019,021,022) | RD$ 2,300.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1721 | 16/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICION DE ZAFACON PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 545.00 |
| 2026-1726 | 16/9/2026 | ROSA MIGUELINA PEÑA SANTANA DE GARCIA | 034-000595-92 | SERVICIO DE ALQUILES, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN Y AMBIENTACIÓN, PARA EL RECIBIMIENTO DE DIPUTADOS, ALCALDES DE LA ZONA Y SUS ACOMPAÑANTES, EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL. | RD$ 2,750.00 |
| 2026-1727 | 16/9/2026 | NELSON DARIO HERRERA ESTEVEZ | 034-000019-33 | POR CONCEPTO PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE HERRAMIENTAS ASIGNADAS AL COMITÉ MUNICIPAL DE MITIGACIÓN Y DESASTRES, DICHAS HERRAMIENTAS SERÁN DONADAS POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y SERÁN TRASLADADA DESDE EL MUNICIPIO DE MONTE CRISTI AL MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 9,500.00 |
| 2026-1750 | 16/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ALFONSO PERALTA BATISTA, CED. 034-0057193-5, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.<br><br>NOTA:PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 5,700.00 |
| 2026-1773 | 16/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA NERSIDA DE LOS ANGELES FRANCISCO M, CED. 034-0047024-5, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR BOLIVAR FRANCISCO. BATISTA DURAN CED: 046-0047725-7, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1628 | 17/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA JUANA RAMONA TORRES PERALTA, CED.034-0030284-4, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ANEXO COTIZACIÓN, INDICACIÓN MÉDICA Y CÉDULA DE IDENTIDAD). | RD$ 3,069.60 |
| 2026-1632 | 17/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE (38) BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DE LOS COLABORADORES PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 2,090.00 |
| 2026-1679 | 17/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL,<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE). | RD$ 4,650.00 |
| 2026-1692 | 17/9/2026 | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-020). | RD$ 20,000.01 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1694 | 17/9/2026 | TECH DOMINICANA D S SRL | 1-30-25647-2 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | RD$ 33,119.95 |
| 2026-1699 | 17/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS COMESTIBLES Y PRODUCTOS TÍPICOS DE LA ZONA, DESTINADOS A LA CONFORMACIÓN DE UN BOLSO DE OBSEQUIO PARA SER ENTREGADO AL FACILITADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), EN ATENCIÓN A SU PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DESARROLLADAS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO | RD$ 1,924.25 |
| 2026-1707 | 17/9/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TREN MÁGICO PARA ASEGURAR SU USO ADECUADO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 2,351.00 |
| 2026-1708 | 17/9/2026 | LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL | 1-32-22560-2 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBO MACK AL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-017). | RD$ 34,220.00 |
| 2026-1709 | 17/9/2026 | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TREN MAGICO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 5,340.00 |
| 2026-1749 | 17/9/2026 | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, SELLO USO PARA EL CONSEJO DE REGIDORES Y CAMISA PARA SER DESTINAS AL EQUIPO DE PRESENTA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 29,382.00 |
| 2026-1907 | 17/9/2026 | CARLOS MANUEL BATISTA HERNANDEZ | 0-34-00206-698 | COMPRA DE ROTULOS PARA ROTULAR LAS RUTA A Y B DE CONCHOS PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 18,791.50 |
| 2026-1641 | 18/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ANGEL GUILLERMO RODRIGUEZ, CED. 034-0007141-5, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE RD$ 1,000.00 ) | RD$ 1,000.00 |
| 2026-1642 | 18/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR NELSON ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ PERALTA, CED. 034-0005643-2 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE RD$ 1,000.00 ) | RD$ 1,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1661 | 18/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL SEÑOR JESUS DE RAMIREZ JIMENEZ, CED, 034-0012335-6. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | RD$ 5,700.00 |
| 2026-1668 | 18/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA LUCIA ALTAGRACIA SERRATA, CED. 034-0011869-5. SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JOSE LUIS RODRÍGUEZ CONTRERAS. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1669 | 18/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIA ANTIGUA ROSARIO GARCIA, CED. 034-0029845-5. SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JOSE LUIS RODRÍGUEZ CONTRERAS.<br><br>MONTO: $2,000.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1670 | 18/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO AL SEÑOR JOSE MIGUEL VALERIO GONZALEZ, CED. 034-0051043-8. SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JOSE LUIS RODRÍGUEZ CONTRERAS.<br><br>MONTO: $2,850.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 2,850.00 |
| 2026-1671 | 18/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANA ALTAGRACIA SERRATA BAEZ, CED. 034-0058095-1. SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JOSE LUIS RODRÍGUEZ CONTRERAS.<br><br>MONTO: $2,000.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1686 | 18/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CONSUMO DEL ALCALDE MUNICIPAL | RD$ 640.00 |
| 2026-1688 | 18/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA BÁRBARA REYNOSO BONILLA DE ROSARIO, CED: 0340014924-5, DICHOS MATERIALES SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO<br><br>NOTA: PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 11,059.25 |
| 2026-1772 | 18/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR DIONY M. GOMEZ COLLADO, CED. 034-0051592-4, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PABLO R. TINEO CED: 046-0039261-9, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1777 | 18/9/2026 | AMAURIS ALEXANDER VELOZ SANTANA | 402-217811-37 | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE RADIADOR Y LIMPIEZA GENERA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-018) Y SOLDADURA COMPACTADOR DE (F-012). | RD$ 4,300.00 |
| 2026-1783 | 18/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA BÁRBARA REYNOSO BONILLA DE ROSARIO, CED: 0340014924-5, DICHOS MATERIALES SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO<br><br>NOTA: PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 13,049.91 |
| 2026-1871 | 18/9/2026 | ROBERTO ANTONIO REYES | 0-34-00064-899 | COMPRA DE COMIDA PARA SER SUMINISTRADO A LOS COLABORADORES DE LAS BRIGADAS QUE REALIZAN TRABAJOS DE ASFALTO DE CALLES DE DISTINTOS SECTORES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 28,341.40 |
| 2026-2046 | 18/9/2026 | RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ | 033-000142-00 | REPARACIÓN Y CHEQUEO DE PARA EL GREDA DE (F-028) Y CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-011). | RD$ 8,000.00 |
| 2026-1720 | 19/9/2026 | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | ADQUISICION DE SACO DE ACE PARA LA LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO Y LAVAR LOS CAMIONES PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,450.00 |
| 2026-1710 | 20/9/2026 | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | COMPRA DE BOMBILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE ILUMINACION EN LOS DISTINTOS SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO EN CONJUNTO CON LAS JUNTAS DE VECINOS. | RD$ 69,030.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1652 | 21/9/2026 | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES,ULTIMA COMPRA FUE EL DIA 25/08/2026). | RD$ 23,750.00 |
| 2026-1666 | 21/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANNY SOREL BORBON DE RODRIGUEZ, CED. 034-0003075-9. SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR WILSON ESTEVEZ.<br><br>MONTO: $6,000.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1673 | 21/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR HIPÓLITO JOSE FLORES FRANCISCO, CED: 034-0000118-0, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1730 | 21/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR COPEYITO<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO SERVICIOS MUNICIPALES). | RD$ 8,700.00 |
| 2026-1732 | 21/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUECITO DEL SECTOR LOS BONILLA DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES) | RD$ 1,574.10 |
| 2026-1815 | 21/9/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 1,201.97 |
| 2026-1665 | 22/9/2026 | MOTO CENTRO TAVAREZ | 0-34-00072-322 | DONACIÓN CASCO PROTECTOR PARA EL SEÑOR JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS, CED. 033-0018404-5 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 2,400.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1667 | 22/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARTHA EMPERATRIZ ROSARIO RODRÍGUEZ, CED. 034-0038638-3. SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR JOSE LUIS RODRÍGUEZ CONTRERAS.<br><br>MONTO: $2,000.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 2,000.00 |
| 2026-1674 | 22/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACIÓN DE CASCO PROTECTOR PARA EL SEÑOR JUAN ANTONIO VARGAS GARCÍA, CED. 001-0484907-0, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 2,100.00 |
| 2026-1723 | 22/9/2026 | BELLON SAS | 1-02-00062-1 | COMPRA DE BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN LA SOPLADORA DE BASURA DE USO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. | RD$ 11,090.00 |
| 2026-1728 | 22/9/2026 | JOELI ANTONIO OLIVO RAMOS | 034-005162-94 | ADQUISICION DE REPUESTOS EJE DEL TOMA DE FUERZA PARA CAMION VOLTEO (F-032) Y MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA. PERTENECIENTE AL TALLER MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. | RD$ 8,000.00 |
| 2026-1729 | 22/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE 50MMP / CARDAN PALOMETA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-021) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | RD$ 2,000.31 |
| 2026-1735 | 22/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE 22 BOTELLONES AGUA PARA SER USADOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y BRIGADAS DE BARRIDOS Y CANALETAS.<br><br>NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVIVIOS MUNICIPALES). | RD$ 1,210.00 |
| 2026-1774 | 22/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA JERLIN CHARO DURAN (MELLAS DANCER STUDIO) PARA SER DESTINADA AL DESARROLLO DE LA CHARLA SOBRE SALUD MENTAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.<br><br>NOTA; (ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO DE RD$3,000.00). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1789 | 22/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | RD$ 850.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1793 | 22/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER DONADOS A LA FAMILIA VENTURA GORIS CON MOTIVO DE SOLIDARIDAD PARA BRINDIS EN EL VELORIO DE LA FAMILIA FALLECIDA EL 22/09/2026 EN EL SECTOR LAS COMPUERTA PERTENECIENTE A ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 4,394.20 |
| 2026-1796 | 22/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICION DE PICADERA PARA SER UTILIZADA EN LA PRIMERA REUNION PARA PLANIFICAR EL FESTIVAL VIVA LA VOZ CON LOS ENCARGADOS DISTRITALES DE EDUCACION ARTISTICA, REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 3,809.33 |
| 2026-1831 | 22/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD PARA SER ENTREGADO AL SEÑOR EPIFANIO MERCADO MERCADO EL CUAL SERÁ UTILIZADO CON LA FALLECIDA JADELYN VENTURA, GESTIONADO POR MOISÉS RODRÍGUEZ.<br><br>NOTA: AUTORIZADO POR EL ALCALDE LIC. YOHENDY JIMÉNEZ BONILLA). | RD$ 3,000.00 |
| 2026-1832 | 22/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACIÓN DE ATAÚD PARA SER ENTREGADO AL SEÑOR EPIFANIO MERCADO MERCADO EL CUAL SERÁ UTILIZADO CON EL FALLECIDO JUAN DELIS JHUAN VENTURA, GESTIONADO POR LA REGIDORA GINA.<br><br>NOTA: AUTORIZADO POR EL ALCALDE LIC. YOHENDY JIMÉNEZ BONILLA). | RD$ 7,000.00 |
| 2026-1834 | 22/9/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO ALQUILER DE UNA GRECA DE CAFE LA CUAL FUE UTILIZADA DURANTE LOS NUEVES DIAS DE LA FAMILIA GONZALEZ GORIS LOS CUALES FALLECIERON EN UNA TRAGEDIA. | RD$ 3,717.00 |
| 2026-1844 | 22/9/2026 | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | SERVICIO DE ALQUILER DE BAMBALINA ENCAJONADA PARA ACONDICIONAR UNA MESA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CON MOTIVO DEL RECIBIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO, DESTINADA A DAR CONTINUIDAD A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ. | RD$ 531.00 |
| 2026-1872 | 22/9/2026 | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | DONACION DE ATAUD PARA SER ENTREGADO AL SEÑOR EPIFANIO MERCADO MERCADO EL CUAL SERA UTILIZADO CON LA FALLECIDA SAMANTHA VENTURA, GESTIONADO POR MOISES RODRIGUEZ.<br><br>NOTA: (AUTORIZADO POR EL ALCALDE LIC. YOHENDY JIMENEZ BONILLA). | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1753 | 23/9/2026 | RAMON BERNARDO CASTRO | 034-000208-34 | SERVICIO DE TUTORÍA DE MATEMÁTICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, DESTINADO AL JOVEN AUSTIN SANTIAGO, QUIEN CURSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, CON EL PROPÓSITO DE REFORZAR SUS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y CONTRIBUIR A SU DESARROLLO PROFESIONAL. | RD$ 5,000.00 |
| 2026-1797 | 23/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE 40 FALDO DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER DONADO EN EL VELORIO DE LA FAMILIA FALLECIDA EN EL INCENDIO EN EL SECTOR LA COMPUERTA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1801 | 23/9/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | COMPRA DE DOS CUBOS DE GOMA GRANDE, QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR EN DIFERENTES ESTACIONES CON AGUA Y HIELO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL AYUNTAMIENTO. | RD$ 2,500.00 |
| 2026-1906 | 23/9/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE SE UTILIZARA PARA EL ENTIERRO DE LA FAMILIA QUEMADA GONZALES GORIS, QUE SE REALIZARA EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RD$ 8,260.00 |
| 2026-1794 | 24/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE ALMUERZO DESTINADOS A LOS COMUNICADORES PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN QUE SERÁ REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 1,757.82 |
| 2026-1715 | 25/9/2026 | CECILIA BETANIA LIZ NUÑEZ DE ESTEVEZ | 034-000587-92 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (MACUTO,GRECA,LLAVEROS) PARA SER OTORGADOS COMO OBSEQUIO DE RECONOCIMIENTO AL FACILITADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), EN ATENCIÓN A SU DESTACADA PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA EN CALIDAD DE DOCENTE DURANTE LAS JORNADAS FORMATIVAS EN EL TALLER INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 2,025.00 |
| 2026-1751 | 25/9/2026 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL DR. ANTONIO EFRAÍN RAMÓN MATEO REYES (MONCHI MATEO), CED. 034-0005154-0, PERSONA VALORADA EN NUESTRO MUNICIPIO POR SUS APORTES A LA SOCIEDAD Y POR HABER DESEMPEÑADO IMPORTANTES FUNCIONES AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD.<br><br>NOTA: (MEDICAMENTOS FIJOS TODOS LOS MESES MEDIANTE AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL, ANEXO CARTA DE SOLICITUD, COTIZACIÓN, INDICACIÓN MÉDICA Y CÉDULA DE IDENTIDAD). | RD$ 10,149.35 |
| 2026-1765 | 25/9/2026 | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | COMPRA DE 31 PAQUETE DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDA POR LOS COLABORADORES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | RD$ 4,650.00 |
| 2026-1791 | 25/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 550.00 |
| 2026-1800 | 25/9/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 1,060.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1802 | 25/9/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | ADQUISICIÓN DE PALA CUADRADA PARA SER UTILIZADA EN LOS PARQUES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 525.00 |
| 2026-1814 | 25/9/2026 | JOSE ANELFI LOPEZ FERMIN | 034-005949-37 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO AL TREN MÁGICO, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 11,800.00 |
| 2026-1818 | 25/9/2026 | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. | RD$ 2,165.00 |
| 2026-1883 | 25/9/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL | 1-30-61969-7 | COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR COPEYITO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE MAO. | RD$ 4,350.00 |
| 2026-1790 | 28/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | RD$ 547.75 |
| 2026-1819 | 28/9/2026 | JOELI ANTONIO OLIVO RAMOS | 034-005162-94 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | RD$ 3,100.00 |
| 2026-1839 | 28/9/2026 | JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO | 4-02-21454-164 | SUMINISTROS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA SER CONSUMIDOS POR MECÁNICO Y LAVADOR EN LABORES DEL TALLER MUNICIPAL, OPERATIVOS DE ALUMBRAMIENTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARA COLABORADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES EN RECOGIDA DE DESECHOS, LIMPIEZA DE REGISTROS Y CANALETAS, CORTES DE ÁRBOLES EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO MAO Y JORNADAS EXTENDIDAS, COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFETE PARA LA DESPEDIDA DE LA COLABORADORA EMELY AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PARA SER COMPARTIDO CON TODOS LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 24/08/2026 HASTA 23/09/2026. | RD$ 84,855.00 |
| 2026-1889 | 28/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGA DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 08/09/2026 HASTA 14/09/2026 | RD$ 81,371.10 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1890 | 28/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGA DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 10/09/2026 HASTA 14/09/2026 | RD$ 289,172.00 |
| 2026-1893 | 28/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGA DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 17/09/2026 | RD$ 108,100.90 |
| 2026-1894 | 28/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGA DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15/09/2026 HASTA 21/09/2026 | RD$ 80,741.75 |
| 2026-1900 | 28/9/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILER DE SONIDO AMBIENTAR, PUENTE EN TRUSS 10X7, QUE SE UTILIZARA PARA EL PRIMER PICAZO QUE SE REALIZARA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA, CONTENÉS Y ACONDICIONAMIENTO. | RD$ 10,030.00 |
| 2026-1976 | 28/9/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILER DE SONIDO AMBIENTAR, PUENTE EN TRUSS 10X7, QUE SE UTILIZARA PARA EL PRIMER PICAZO QUE SE REALIZARA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA, CONTENÉS Y ACONDICIONAMIENTO. | RD$ 10,030.00 |
| 2026-1977 | 28/9/2026 | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILER DE SONIDO AMBIENTAR, PUENTE EN TRUSS 10X7, QUE SE UTILIZARA PARA EL PRIMER PICAZO QUE SE REALIZARA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA, CONTENÉS Y ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLE PRIMERA DEL SECTOR SAN ANTONIO, FRENTE A LA FERRETERÍA BELLÓN. | RD$ 10,030.00 |
| 2026-1782 | 29/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JOSE ANTONIO DE LA ROSA, CED. 034-0013471-8. SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA; (ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO DE RD $20,000.00 PARA SER CONSUMIDO EN EL SUPERMERCADO MOREL.) | RD$ 20,000.00 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1784 | 29/9/2026 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | DONACION DE BLOCK AL SEÑOR JONATHAN ANTONIO DIAZ JIMENEZ, CED. 034-0061008-9. SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS. | RD$ 4,950.00 |
| 2026-1785 | 29/9/2026 | ROBERTO ANTONIO PEÑA DE LOS SANTOS | 033-000617-06 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL JUEGO DE ASIENTO PARA EL CAMIÓN DE MATADERO DE (F-003). | RD$ 10,700.00 |
| 2026-1795 | 29/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICIÓN DE PICADERA PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.<br>29/09/2026 SE CELEBRARA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL FESTIVAL VIVA LA VOZ, CON DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MAO.<br>EL VIERNES 2/10/2026 SE ESPERA LA VISITA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE (DDSS), PROCEDENTES DE SANTO DOMINGO QUIENES SOSTENDRÁN UNA REUNIÓN CON EL ALCALDE.<br>EL MISMO DÍA 2/10/2026 SE RECIBIRÁ UNA DELEGACIÓN DEL MAP QUE SE REUNIRÁ CON EL COMITÉ DE CALIDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN Y LA GUÍA CAF. | RD$ 6,170.40 |
| 2026-1804 | 29/9/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | ADQUISICION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE DEL SECTOR EL RINCON PERTENECIENTE A ESTE AYUINTAMIENTO DE MAO | RD$ 7,960.00 |
| 2026-1805 | 29/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | ADQUISICION DE PAÑALEZ,WIPES Y LECHES DESTINADOS PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES DE MAO, VALVERDE, CON MOTIVO DEL DIA DE LA PARALISIS CEREBRAL.<br><br>NOTA: $3,794.60 PESOS EN ORDEN DE COMPRA<br><br>CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA. | RD$ 3,794.60 |
| 2026-1817 | 29/9/2026 | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | COMPRA DE CERRADURA, PARA SER INSTALADA EN EL BAÑO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | RD$ 924.00 |
| 2026-1820 | 29/9/2026 | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021). | RD$ 595.20 |

# *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 Septiembre 2026

| NO. ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RCN/CEDULA | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1859 | 29/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANGELA BENITA RAMOS FORTUNA, CED. 034-0012560-9 SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.<br><br>NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA ANA FORTUNA.<br><br>MONTO: $6,000.00 EN ORDEN DE COMPRA. | RD$ 6,000.00 |
| 2026-1798 | 30/9/2026 | A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL | 1-30-65603-7 | ADQUISICIÓN DE LÁMPARA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO. | RD$ 4,465.15 |
| 2026-1799 | 30/9/2026 | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | ADQUISICIÓN DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA POR LOS COLABORADORES PERTENECIENTES AL CAMPAMENTO MUNICIPAL PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. | RD$ 1,790.00 |
| 2026-1816 | 30/9/2026 | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO PADRE FRANCO. | RD$ 7,665.01 |
| 2026-1840 | 30/9/2026 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | COMPRA DE PICADERA PARA LA VISITA DE FEDOMU Y LA PRESIDENCIA LA CUAL SERÁ RECIBIDA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. | RD$ 5,512.02 |
| 2026-1891 | 30/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGA DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 22/09/2026 HASTA 30/09/2026 | RD$ 536,143.30 |
| 2026-1892 | 30/9/2026 | SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L. | 1-30-64356-3 | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA QUE SE ENCARGA DE SUPLIR LOS COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA, A SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES CONCERNIENTES AL DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. NO. REF. AMM-CCC-CP-2026-0003.<br><br>NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 22/09/2026 HASTA 30/09/2026 | RD$ 117,820.80 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 66,587,407.25** |