



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025



Pág. 1 de 18

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
1/8/25	2025-1057	DONACION DE ORDEN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	765.00
		CED.034-0049008-6			
1/8/25	2025-1066	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	679.93
1/8/25	2025-1082	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO DE F-027	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO SRL	1-30-72550-2	5,782.00
1/8/25	2025-1083	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CAMIONES VOLTEOS DE F-027 F-32 Y EL CAMION MERCADO DE F-04.	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	30,504.76
1/8/25	2025-1106	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	10,657.95
5/8/25	2025-1081	COMPRA TANQUE DE ACEITE PARA USO EN LAS FLOTILLAS DE CAMIONES EN EL TALLER MUNICIPAL	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	45,200.01
5/8/25	2025-1105	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BAÑO DE EL AREA DE LA ALCALDIA Y LA OFICINA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	15,944.31
5/8/25	2025-1107	MATERIAL DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	3,780.00
5/8/25	2025-1127	COMPRA DE GOMAS MODELO 1400R14 U, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GREDAR (F-028) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL	1-30-77873-6	70,000.01
5/8/25	2025-1128	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL	1-30-85107-7	2,075.00
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025).			
5/8/25	2025-1129	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE PUERTAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	GUSSPPE LEONEL LIBERATO SANTANA	402-225321-33	3,000.00
5/8/25	2025-1213	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	30,000.00
5/8/25	2025-1259	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO POR EL TALLER MUNICIPAL	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	6,139.94

		DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.(USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES DE F-019, F-017,F-011,F-013 Y TALLER MUNICIPAL.)	TEJADA		
6/8/25	2025-1068	DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR MARVIN FRANSCISCO HERNANDEZ MERCADO CED: 402-2110130-2 NOTA: SOLICITADO POR (ASODEMU) PARA LA SELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,000.00
6/8/25	2025-1069	DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR HECTOR RAFAEL TAVAREZ TAVAREZ CED: 045-0011323-0 NOTA: SOLICITADO POR (ASODEMU) PARA LA SELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES Y EL DIA MADRES.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,000.00
6/8/25	2025-1070	DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR AMBIORIS ANDRES AZCONA RODRIGUEZ CED: 034-0058542-2 NOTA: SOLICITADO POR (ASODEMU) PARA LA SELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES Y EL DIA MADRES.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,000.00
6/8/25	2025-1071	DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑORA ENEROLISA RODRIGUEZ PEREZ CED: 046-0030202-2 NOTA: SOLICITADO POR (ASODEMU) PARA LA SELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES Y EL DIA MADRES.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,000.00
6/8/25	2025-1072	DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑORA SONIA SOSA GOMEZ CED: 034-0048201-8 NOTA: SOLICITADO POR (ASODEMU) PARA LA SELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES Y EL DIA MADRES.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,000.00
6/8/25	2025-1074	DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL SEÑOR MISAEL TAVAREZ CED:034-0018583-5 (PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA)	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	4,075.02
6/8/25	2025-1075	DONACION DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR FERNANDO GONZALES CED:402-4260947-3, SEÑOR DE ESCASOS RECUERSOS	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,200.00
6/8/25	2025-1108	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMION VOLTEO DE F-027	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	3,289.96
6/8/25	2025-1126	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN VOLTEO (F-027) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	9,499.97
6/8/25	2025-1152	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025).	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	1,530.00
6/8/25	2025-1168	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL MAO.	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL	1-30-85107-7	550.00

		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025).			
7/8/25	2025-1130	COMPRA DE SUMINISTROS DE TRABAJO (BOTAS DE GOMAS LARGA) PARA SER USADAS POR NUESTROS COLABORADORES (SERVICIOS MUNICIPALES) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	7,695.00
7/8/25	2025-1135	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA COCINA DEL EDIFICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	1,074.00
7/8/25	2025-1219	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADO EN EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	6,372.00
7/8/25	2025-1247	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA HILDA ALTAGRACIA CORDERO GUTIÉRREZ CED:034-0029088-2, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	5,992.92
8/8/25	2025-1077	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL AREA DE LA ALCALDIA	LA CATEDRAL IMPORT SRL	1-30-55089-1	1,238.40
8/8/25	2025-1117	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,159.59
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025).			
8/8/25	2025-1125	COMPRA DE GOMAS MODELO ROADX MIXED, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-020) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	12,800.00
8/8/25	2025-1131	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN VOLTEO (F-027) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	VIVE BIEN TRANSMISION SRL	1-31-77113-2	20,060.00
8/8/25	2025-1136	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	2,226.95
8/8/25	2025-1179	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS ACTIVIDADES DE MAO FEST QUE SE LLEVAN A CABO TODOS LOS DOMINGOS EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00
9/8/25	2025-1144	DONACIÓN DE ESTUFA MODELO (NEDOCA DE 20) AL CUERPO DE BOMBEROS DE JICOMÉ DE ESTA PROVINCIA VALVERDE.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	15,525.00
		NOTA: (ANEXOS DE DOCUMENTACIÓN DETRÁS DE ORDEN).			
9/8/25	2025-1165	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE MOTOR HUSQ DE MÁQUINA CORTA CÉSPED DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	5,183.62
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL).			

FACTURA ANEXA DETRÁS DE ORDEN.

11/8/25	2025-1133	SUMINISTROS DE TRABAJO PARA SER USADOS POR NUESTROS COLABORADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	17,425.42
11/8/25	2025-1226	ENTREGA DE ATAÚD A LA JOVEN ESTEISY MARIEL UREÑA MONCIÓN CED. 402-2631498-3,POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RUFINO RAMIRO MONCIÓN CORDERO, CED.034-0051370-5.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00
12/8/25	2025-1076	NOTA (SOLICITUD MEDIANTE FUNERARIA MUNICIPAL) DONACION DE ORDEN DE COMPRA, A LA SEÑORA ANA DEL CARMEN TAVERAS CED: 034-0038065-9, PARA SER UTILIDADO EN EL NOVENARIO DE SU MADRE.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	7,342.90
12/8/25	2025-1132	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-006) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	2,050.45
12/8/25	2025-1164	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA QUEMA DE LOS PARQUES, CANALETAS Y CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	5,250.00
		NOTA: (PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO).			
12/8/25	2025-1169	MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN BRINDIS DE CAPACITACIÓN "ATENCIÓN AL CIUDADANO" IMPARTIDA EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	2,850.00
		NOTA: (ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 13 DE AGOSTO DEL 2025).			
12/8/25	2025-1172	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	1,214.46
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL).			
12/8/25	2025-1190	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VOLTEO DOMINICANA LIMPIA (F-010), LOS CAMIONES COMPACTADORES (F-013,F-023) Y CAMIÓN DEL MATADERO (F-003) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	11,770.04
12/8/25	2025-1214	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO POR EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL (F-029 PALA MECANICA, F-019 CAMION COMPACTADOR Y F-027 CAMION VOLTEO).	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	25,340.00
13/8/25	2025-1121	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	14,737.90

		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025).			
13/8/25	2025-1124	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	6,869.63
13/8/25	2025-1156	COMPRA DE PIEZAS, CAMBIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MODELO TOSHIBA DE LOS TRABAJOS (IMPRESIÓN Y COPIADO) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO.	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	17,228.00
13/8/25	2025-1157	COMPRA DE ROUTER MERCUSY W302R 612 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ASUNTOS LEGALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	CESAR JOSE BRITO ALMONTE	0-34-00296-871	850.00
13/8/25	2025-1170	MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN BRINDIS DE CAPACITACIÓN "ATENCIÓN AL CIUDADANO" IMPARTIDA EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	2,850.00
		NOTA: (ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO DEL 2025).			
14/8/25	2025-1084	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTEVEZ MARTINEZ CED:034-0019446-4	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	2,900.70
14/8/25	2025-1085	DONACION DE MATERIAL DE ILUMINACION A JUNTA DE VECINOS DESIDERIO ARIAS UNC. PARA LA ILUMINACION DE DICHO SECTOR	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	23,400.00
14/8/25	2025-1086	DONACION DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CED:016-0004856-3	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,000.00
14/8/25	2025-1087	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON IGNACIO NUÑEZ CED:031-0248354-6	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	1,699.20
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES ACUMULADO DE MAYO Y PARTE DE JUNIO DEL 2025, ESTEFANY FRIAS VICEALCALDESA)			
14/8/25	2025-1088	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	23,750.00
14/8/25	2025-1089	DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA PAMELA MASSIEL ROSARIO NOESI, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CED:034-0057014-3	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	4,560.00
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025 DOLORES RODRIGUEZ REGIDORA)			
14/8/25	2025-1090	DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL SEÑOR TEOFILO ANTONIO SANTANA PEREZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CED:034-0008398-0	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	6,750.00
		NOTA: (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, DOLORES RODRIGUEZ REGIDORA)			
14/8/25	2025-1091	DONACION DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA MERCEDES MIGUELINA RODRIGUEZ PEGUERO DE ROMAN	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00

		CED:034-0034697-3 NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL AGOSTO DEL 2025 POR JOSE MIGUEL PEÑALO REGIDOR)			
14/8/25	2025-1097	DONACION DE ORDEN ALIMENTICIA AL JOVEN AUSTIN SANTIAGO PEÑA CED:402-1433902-6	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,000.00
14/8/25	2025-1118	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR EDUARDO ANTONIO HIDALGO PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA, CED. 034-0036272-3.	MOTO CENTRO TAVAREZ	0-34-00072-322	1,800.00
14/8/25	2025-1134	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	3,689.96
		NOTA: (SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPAL).			
14/8/25	2025-1137	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN FUMIGACIONES DE PLAGAS DE LOS PARQUES, CALLES, CANALETAS, JARDINES Y CEMENTERIOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE MAO.	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	2,180.00
14/8/25	2025-1151	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	810.00
15/8/25	2025-1104	DONACION ALIMENTICIA A LA SEÑORA MIGUELINA ALTAGRACIA GOMEZ LIRANZO CED:402-1149478-2 NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, JUAN LUIS GOMEZ REGIDOR)	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00
15/8/25	2025-1109	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ENMANUEL PERALTA GARCIA CED:402-2633774-5	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	1,883.37
15/8/25	2025-1119	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y EN OFICINA DE CONTRALORÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	2,263.99
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPAL).			
15/8/25	2025-1138	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ISMAEL PERALTA ESPINAL, CED. 402-1541554-4.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,000.00
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, JULIO GARCÍA CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR)			
15/8/25	2025-1139	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ADA MILKA BRITO BELLO, CED. 029-0018992-5.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, JULIO GARCÍA CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR)			
15/8/25	2025-1140	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL JOVEN OLIVER MIJAHIL CRUZ ALVAREZ,	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	4,269.30

NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE A ACUMULADO DEL MES DE JULIO DEL 2025, JULIO GARCÍA, CEUNTA MENSUAL COMO REGIDOR).

15/8/25	2025-1141	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA REYNA MARIA ESPINAL CHAVEZ DE TORRES, CED. 034-0042656-9.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,500.00
15/8/25	2025-1153	COMPRA DE SPRAY HARRYS ROJO, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	2,040.06
15/8/25	2025-1161	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MIGUELINA ALTAGRACIA GÓMEZ LIRANZO, CED. 402-1149478-2, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	6,240.00
18/8/25	2025-1110	COMPRA DE SACOS DE ABONO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	10,320.00
18/8/25	2025-1154	COMPRA DE ALCOHOL ISOP GALÓN, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	2,400.00
18/8/25	2025-1155	NOTA: (PARA HIGIENE DE MANOS EN LOS DEPARTAMENTOS). DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES A LA NIÑA YOEMIS UREÑA RODRÍGUEZ DE 10 AÑOS DE EDAD, LA CUAL CURSA EL 6TO GRADO PRIMARIA EN EL COLEGIO ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, NIÑA RESPONSABLE CON SUS ESTUDIOS Y DE ESCASOS RECURSOS.	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	3,215.00
18/8/25	2025-1159	MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DOMINGOS CULTURALES (MAO FEST) CORRESPONDIENTE AL DOMINGO 24 DE AGOSTO, EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	2,635.00
18/8/25	2025-1185	NOTA: (JORNADA DE ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS). COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA RELACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-013) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO	ELVID MASCOL CARABALLO GOMEZ	044-001632-51	40,000.00
18/8/25	2025-1186	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	1-01-83193-6	44,840.00
18/8/25	2025-1187	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO AL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	13,203.36
18/8/25	2025-1229	ENTREGA DE ATAUD AL SEÑOR DIONIS MIGUEL GOMEZ COLLADO CED. 034-	JOSE DEL CARMEN VARGAS	0-34-00437-558	7,000.00

		0051592-4,POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAFAEL AGUSTIN FERNANDEZ DE LA ROSA, CED.034-0010071-9.	MEDRANO		
19/8/25	2025-1115	NOTA (SOLICITUD MEDIANTE FUNERARIA MUNICIPAL) DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YAMIRKA MARÍA BORBÓN RODRÍGUEZ DE ESTÉVEZ, CED. 034-0033879-8.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00
19/8/25	2025-1116	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, WILSON ESTÉVEZ (CACHAN) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR GERARDO ANTONIO LÓPEZ, CED. 034-0006943-5.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00
19/8/25	2025-1120	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, ANA FORTUNA, (FINA) CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE RAFAEL BALBUENA NOESI CED:034-0001307-8	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	1,881.46
19/8/25	2025-1122	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	5,604.25
19/8/25	2025-1142	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025). COMPRA DE MUEBLERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO.	COMERCIALIZADORA FELIAMB FERNANDEZ ABREU SRL	1-32-90400-1	133,100.00
19/8/25	2025-1150	NOTA: (PARA SER INSTALADOS EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO). MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	8,303.00
19/8/25	2025-1167	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025). DONACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR, (ESTUFA) AL SEÑOR MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PERALTA, CED. 034-0031486-4, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.	COMERCIAL J A DURAN SRL	1-30-28319-2	2,960.00
NOTA: (ESTUFA DE MESA MODELO (165-N) NEG), GESTIÓN 2024-2025)					
19/8/25	2025-1184	DONACIÓN DE REPUESTO AL JOVEN EDWIN JOSE ESPINAL DURAN CED:402-2763961-0, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,350.00
19/8/25	2025-1206	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	19,215.67
20/8/25	2025-1178	COMPRA E IMPRESIÓN DE CINTILLOS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE "MANOS DEL CORAZÓN" LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD RECAUDAR FONDOS DESTINADOS A BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS Y ENTREGAR ÚTILES ESCOLARES.	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	1,770.00

NOTA: (ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD RECREATIVA MAO FEST).

20/8/25	2025-1183	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERÍA) PARA SER UTILIZADO EN LLAVE DE PASO DEL JARDÍN TRASERO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	600.00
20/8/25	2025-1222	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	6,149.00
20/8/25	2025-1231	NOTA (SOLICITUD MEDIANTE DEP. OBRA MUNICIPAL) COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SECTOR CAROL GISSEL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	9,867.95
20/8/25	2025-1233	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA (TAZAS PARA VISITAS ALCALDIA.)	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,400.00
21/8/25	2025-1163	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2025).	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	5,690.00
21/8/25	2025-1166	CONDUCES ANEXOS DETRÁS DE ORDEN. REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DEL MERCADO (F-004) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO .	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	1,100.00
21/8/25	2025-1171	COMPRA DE ESCOBILLO D/SUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	1,474.96
NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL).					
21/8/25	2025-1173	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE).	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	1,827.47
21/8/25	2025-1180	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS ACTIVIDADES DE MAO FEST QUE SE LLEVAN A CABO	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00

		TODOS LOS DOMINGOS EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.			
21/8/25	2025-1189	COMPRA DE ZAFACÓN MODELO VONDER, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	3,355.07
NOTA: (BAÑO EN REMOZAMIENTO, SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO ACARDO, PLANEAMIENTO URBANO)					
21/8/25	2025-1191	ANEXOS DE DOCUMENTACIÓN DETRÁS DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL REMORZAMIENTO DEL BAÑO DEL AREA DE LA ALCALDIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	1,827.47
21/8/25	2025-1203	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	689.95
21/8/25	2025-1205	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS DOMINGOS CULTURALES MAO FEST(KITS ESCOLARES).	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	25,500.00
21/8/25	2025-1216	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO (F-022) CAMION COMPACTADOR (F-013) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	2,049.99
21/8/25	2025-1234	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	30,000.00
21/8/25	2025-1235	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS MESA DE TRABAJO ENCABEZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, DIRECTOR DE INAPA, CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE VALVERDE, COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, BLOQUE DE JUNTA DE VECINOS, ENTRE OTROS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	865.00
21/8/25	2025-1236	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS MESA DE TRABAJO ENCABEZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, DIRECTOR DE INAPA, CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE VALVERDE, COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, BLOQUE DE JUNTA DE VECINOS, ENTRE OTROS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	10,550.00
21/8/25	2025-1239	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SECTOR CAROL GISSEL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	462.83
22/8/25	2025-1149	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANTIA BETANIA RAMOS, CED. 034-0010339-0.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,200.00
22/8/25	2025-1160	DONACION DE MEDICAMENTOS AL JOVEN ANDERSON ALBERTO HERNANDEZ ACOSTA, CED. 402-1023203-5.	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	2,750.00
22/8/25	2025-1162	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-012) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP, S R L	1-30-42228-1	35,400.00

22/8/25	2025-1198	ENTREGA DE ATAÚD AL TITULAR SEÑOR RAMÓN DEL CARMEN VARGAS, CED. 034-0035647-7, PARA LA DEPENDIENTE SEÑORA MARÍA VALENTINA VARGAS, CED. 034-0008464-0, PERTENECIENTE AL PLAN CLASE B.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	12,000.00
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MAO)			
		DOCUMENTACIÓN ANEXA DETRÁS DE ORDEN.			
22/8/25	2025-1199	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS A VISITANTES DEL CLUB AVENTUREROS SEMILLITAS DE JESÚS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,033.65
22/8/25	2025-1200	MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,774.65
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025)			
22/8/25	2025-1201	MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	8,068.50
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025)			
22/8/25	2025-1204	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL MERCADO MUNICIPAL.	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	3,099.99
22/8/25	2025-1210	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA (CASA DE LA CULTURA)	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	1,119.98
		NOTA (REMOZAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS)			
22/8/25	2025-1241	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SECTOR CAROL GISSEL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	4,032.96
22/8/25	2025-1242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SECTOR CAROL GISSEL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	175.01
23/8/25	2025-1209	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-021) DE ESTA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	1-32-22560-2	23,010.00
23/8/25	2025-1218	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTE PALACIO MUNICIPAL EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE F-006.	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	731.15
23/8/25	2025-1237	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SECTOR CAROL GISSEL DE ESTA CIUDAD DE MAO	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	845.01
25/8/25	2025-1202	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	8,760.00

25/8/25	2025-1207	NOTA: (CAMBIO DE EQUIPO, POWER SUPPLY DAÑADO) REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-012	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	0-31-04308-394	7,670.00
25/8/25	2025-1211	COMPRA DE SPRAY NARANJA PARA SEÑALIZACIONES EN EL SECTOR ROMAN DE PEÑA	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	405.01
25/8/25	2025-1217	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTE PALACIO MUNICIPAL EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE F-006.	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	3,866.98
25/8/25	2025-1221	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	30,312.96
25/8/25	2025-1245	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	1,084,143.15
26/8/25	2025-1174	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2025). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN DARIANNY MARTE ESPINAL, CED. 402-1447408-8.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00
26/8/25	2025-1175	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YUDELKA ALTAGRACIA CRUZ MUÑOZ, CED. 034-0035202-1.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00
26/8/25	2025-1176	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YARIDA TINEO RODRIGUEZ, CED. 034-0031752-9.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00
26/8/25	2025-1177	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MIRALMA ALTAGRACIA MARTINEZ RODRIGUEZ, CED. 034-0044574-2.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00
26/8/25	2025-1181	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, JULIO GARCIA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACION DE REPUESTOS A LA SEÑORA VIVIANA MAHOLI DIAZ DIAZ CED.034-0056543-2	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,000.00
26/8/25	2025-1212	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, ESTEFANY FRIAS VICEALCALDESA) COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MERCADO PUBLICO DE F-004	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	610.01

26/8/25	2025-1248	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS Y ALMUERZO CON MOTIVO A LOS CUMPLEAÑOS DE NUESTROS COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	REPOSTERIA & PARTY CUCHA SRL	1-32-55254-7	2,900.00
26/8/25	2025-1260	COMPRA DE GRAMA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA:(SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.)	MIGUEL ADAN CAMPOS TEJADA	402-218779-27	17,000.00
27/8/25	2025-1194	DONACIÓN DE PINTURAS A LA 4TA BRIGADA DE INFANTERÍA E. R. D. DE ESTE MUNICIPIO DE MAO PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE DICHA ENTIDAD. NOTA: (ANEXOS DETRÁS DE ORDEN).	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	22,755.60
27/8/25	2025-1238	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR (F-019) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	047-014398-89	15,000.00
27/8/25	2025-1254	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y REPARACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL PASILLO LATERAL DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	5,444.90
27/8/25	2025-1255	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	2,835.00
27/8/25	2025-1265	ENTREGA DE ATAÚD A LA SEÑORA FAMIL FIDELINA GUERRERO QUEZADA, CED. 023-0150873-1, POR EL FALLECIMIENTO DE LA JOVEN MILDRED ESTEFANÍA GUERRERO QUEZADA, CED. 023-0162600-4.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00
28/8/25	2025-1195	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS INAUGURACIONES DE LAS DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL MAO.	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	1,040.00
28/8/25	2025-1196	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL BAÑO PÚBLICO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (MATERIALES SOLICITADOS VÍA EL DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPAL).	LA CATEDRAL IMPORT SRL	1-30-55089-1	54,999.35
28/8/25	2025-1197	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (MATERIALES SOLICITADOS VÍA EL DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPAL).	LA CATEDRAL IMPORT SRL	1-30-55089-1	29,274.65
28/8/25	2025-1249	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDI Y ALMUERZO CON MOTIVO A LOS CUMPLEAÑOS DE NUESTROS COLABORADORES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,548.90
28/8/25	2025-1250	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y	IMPORTADORA & MUELLES DEL	1-30-72550-2	34,090.20

		REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE F-012 DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	CIBAO SRL		
28/8/25	2025-1251	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE F-012 DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	1-02-62903-1	13,734.32
28/8/25	2025-1252	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES. NOTA: (USO DE ESCOBAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD POR NUESTROS COLABORADORES.)	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	11,247.50
28/8/25	2025-1256	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FREDDY ANTONIO CRUZ CED.034-0033509-1,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	1,014.00
28/8/25	2025-1257	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA (SOLICITUD MEDIANTE DEP. OBRAS MUNICIPALES)	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	58,466.31
29/8/25	2025-1220	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS (ENCUENTRO REUNIÓN, FORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS). NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS).	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,640.95
29/8/25	2025-1232	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR REYNALDO CRUZ UCETA, CED.034-0060110-4 NOTA (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025)	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	1,989.00
29/8/25	2025-1243	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA JOVEN IBELISE ESTÉVEZ CAMACHO, CED. 402-3393252-0. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	1,752.26
29/8/25	2025-1253	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE F-012 DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	11,856.70
29/8/25	2025-1264	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERÍA) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOYO SÉPTICO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA MUNICIPAL Y MERCADO).	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	2,060.00
30/8/25	2025-1244	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR FEDERICO ANTONIO DURAN, CED. 034-0012174-9. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025,	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	4,248.00

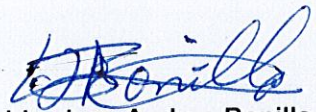
30/8/25	2025-1267	NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LAS ACTIVIDADES DE MAO FEST(TODOS LOS DOMINGOS EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO) Y CONSUMO DE ESTE MUNICIPAL MAO.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	1,500.00
---------	-----------	--	-----------------	--------------	----------

NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025).

31/8/25	2025-1266	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS A AUTORIDADES (CONCIERTO "QUE VIVA LA PATRIA" A REALIZARSE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025, EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO).	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,922.50
---------	-----------	--	---------------	--------------	----------

Cantidad: 158

MONTO TOTAL: 2,549,053.30


Lic. Jose Andres Bonilla

Enc. del departamento de Compras y Contrataciones

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08

