



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
RNC-409-00024-7 / DIRECCION: C/27 DE FEBRERO ESQ. SABANA LARGA / TEL. 809-572-5525
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 1 de 15

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
2/2/26	2026-0121	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	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	565.05	NO
2/2/26	2026-0124	COMPRA DE KIT ESPADA Y CADENA ARCHER 18 PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DEL SECTOR HATICO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	4,677.72	NO
		NOTA: (ESTE KIT SE USA EN LA MOTOSIERRA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN).				
2/2/26	2026-0206	COMPRA DE PICADERA DESTINADA A LA JORNADA DE INSCRIPCION DE CURSOS GRATUITOS EN EL PARQUE AMADO FRANCO BINO.	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO	1-31-49822-1	3,250.00	SI
3/2/26	2026-0130	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JUAN ISIDRO VELEZ ESPINAL, CED. 034-0043800-2, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	FERRETERIA	1-09-01162-2	14,964.00	NO
3/2/26	2026-0136	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025".	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	540.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
3/2/26	2026-0137	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025".	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	705.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
3/2/26	2026-0139	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025".	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,865.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
3/2/26	2026-0140	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025".	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,165.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				

3/2/26	2026-0141	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025".	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,955.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
3/2/26	2026-0142	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025".	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,360.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
3/2/26	2026-0166	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	9,646.10	NO
3/2/26	2026-0167	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL.	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	2,200.00	NO
3/2/26	2026-0171	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.	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	10,540.00	NO
		NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL				
3/2/26	2026-0172	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.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	1,499.99	NO
3/2/26	2026-0252	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"	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	374.39	NO
3/2/26	2026-0297	COMPRA DE CINTA, PARA EMPACAR LAS LUCES UTILIZADAS EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	382.72	NO
4/2/26	2026-0127	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.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,368.30	NO
		NOTA: REQUISICIÓN DE COMPRA CORESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
4/2/26	2026-0133	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES DEL "TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025" EN ENSAYO GENERAL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	4,312.10	NO
		NOTA: REQUISICION DE COMPRA CORESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				

4/2/26	2026-0143	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,640.00	NO
4/2/26	2026-0144	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025). SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	915.00	NO
4/2/26	2026-0145	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR CONFECCIONADOR DE LOS TRAJES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: DICHA REQUISICIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,265.00	NO
4/2/26	2026-0158	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-035), DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	JUSTO SEPULVEDA	0-01-06871-411	43,660.00	NO
4/2/26	2026-0194	NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL COMPRA DE UN MOTOR 3116 CAT, PARA SER INSTALADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-033) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO, DICHO CAMIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL).	KOYA TI AMO	1-31-85309-9	336,300.00	NO
4/2/26	2026-0204	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.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	4,150.00	NO
4/2/26	2026-0205	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	R Y M	1-30-65117-5	5,852.75	NO
4/2/26	2026-0224	COMPRA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE OFICINA, PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD E HIPOTECAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (EN ANEXO LAS CARTAS DE SOLICITUD DE CADA DEPARTAMENTO).	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	24,959.99	NO
5/2/26	2026-0147	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO PUBLICO. NOTA: DICHA REQUISICION CORESPONDE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	5,830.10	NO
5/2/26	2026-0148	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL (TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025).	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	12,213.39	NO

NOTA: PARA ENSAYOS DEL MUSICAL.)

NOTA: (DICHA REQUISICION CORRESPONDE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025).

5/2/26	2026-0151	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CUBICULO NO.34 DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAO.	SERVICIOS FERRETEROS	1-32-13945-3	713.45	NO
5/2/26	2026-0174	COMPRA DE PILAS AAA RAYOVAC (RECARGABLES) PARA SER USADAS EN LOS TELEFONOS INALAMBRICO, CONTROL DE AITES, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,169.90	NO
5/2/26	2026-0193	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.	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO	1-30-86206-2	3,680.00	NO
5/2/26	2026-0199	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.	YAKAIRA YESENIA	031-035290-57	15,000.00	NO
NOTA: (DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD).						
5/2/26	2026-0202	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.	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO	1-30-86206-2	11,755.05	NO
5/2/26	2026-0212	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (BOCINA, MICRÓFONO), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE CENTRAL (ZUMBA PAL´ PUEBLO), SOLICITUD MEDIANTE INSTRUCTORA DE ZUMBA.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	38,449.99	NO
NOTA: (ANEXO DE COTIZACIÓN, COMPRA DE ARCHIVO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO).						
6/2/26	2026-0160	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR LEONARDO ANTONIO VARGAS, CED. 034-0033598-4, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	FERRETERIA	1-09-01162-2	7,560.00	NO
NOTA: (SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS).						
6/2/26	2026-0173	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.	FARMACIA SANTA	1-31-06651-8	999.94	NO
6/2/26	2026-0176	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00	NO
NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026						
6/2/26	2026-0186	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.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO

6/2/26	2026-0188	REPARACIÓN DE MOTOR PARA LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	ARMANDO ARIEL	4-02-21183-839	25,000.00	NO
6/2/26	2026-0258	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO POR LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO	IMPRENTA REYES	1-32-50133-2	5,900.00	NO
7/2/26	2026-0185	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.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	15,000.00	NO
9/2/26	2026-0157	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DIGNA MERCEDES POLANCO PASCUAL, CED. 034-0001317-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA	1-22-02193-2	1,440.00	NO
NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA).						
9/2/26	2026-0159	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.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	17,500.01	NO
9/2/26	2026-0177	COMPRA DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA IZUZO DE (F-007).	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	1-32-22560-2	27,140.00	NO
9/2/26	2026-0187	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.	MANUEL DE JESUS	0-34-00059-683	4,910.03	NO
9/2/26	2026-0189	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	MANUEL DE JESUS	0-34-00059-683	870.04	NO
9/2/26	2026-0190	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	23,449.99	NO
9/2/26	2026-0191	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE.	MANUEL DE JESUS	0-34-00059-683	750.00	NO
9/2/26	2026-0220	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PERTENECIENTES A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA ACADEMIA DE MÚSICA)	JEASSON ANTONIO	054-013086-47	47,900.00	NO
10/2/26	2026-0161	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.	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	31,499.16	NO
NOTA: SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL.						
10/2/26	2026-0183	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR YEIRI ALEXANDER NOESI SANCHEZ, CED. 034-0060824-0, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO
NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO (SEGUELY), CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR.						
10/2/26	2026-0184	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN DARIANNY MARTE ESPINAL, CED. 402-1447408-8, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO

		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, WILSON ESTÉVEZ (CACHAN) CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).				
10/2/26	2026-0208	COMPRA DE CONTENEDORES PARA SER EL ALMACENAMIENTO DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA DEL PARQUE MAGICO 2025.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	9,899.99	NO
10/2/26	2026-0211	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN DEL MERCADO DE (F-004) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	9,079.97	NO
10/2/26	2026-0218	SERVICIO DE LAMINADO DE PUERTA EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	7,000.00	NO
		NOTA: (2 LAMINADOS EN LA PUERTA DE OFICINA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO)				
10/2/26	2026-0222	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.	RAMON BERNARDO	034-000208-34	8,500.00	NO
10/2/26	2026-0226	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	18,829.98	NO
10/2/26	2026-0268	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	31,500.01	NO
11/2/26	2026-0170	COMPRA DE BEBIDA PARA SER DONADA AL EQUIPO DEL PARQUE MAGUICO DE LA NAVIDAD2025, POR EL TRABAJO REALIZADO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,964.95	NO
		NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
11/2/26	2026-0178	CAMBIO DE CAJA DE BRAQUER Y INSTALACION DE FOTO CELDA Y MANO DE OBRA.	ARISTIDES ROJAS	034-006144-20	4,500.00	NO
		NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.				
11/2/26	2026-0179	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, RESOLUCION DEL 25 DE NOVIEMBRE (REGOCIJO MUNICIPAL) SOLICITUD MEDIANTE SECRETARIA MUNICIPAL. 200 COPIAS 8.5 X 11.	FARMACIA	1-09-00062-9	500.00	NO
		NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.				
11/2/26	2026-0201	DOMINACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ERIDANIA ELCIDA TAVAREZ, CED. 034-0007839-4.	FARMACIA	1-22-02193-2	1,721.40	NO
11/2/26	2026-0207	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.	FERRETERIA	1-09-01162-2	4,636.89	NO
11/2/26	2026-0213	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN LA MOTOSIERRA CORTA	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	1,981.93	NO

ARBOLES PERTENECIENTE A ORNATO MUNICIPAL

NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO, DICHA MOTOSIERRA SERA USADO PARA CORTAR ARBOL UBICADA EN LA CALLE SABANA LARGA NO. 72, DE ESTA CIUDAD DE MAO).

11/2/26	2026-0223	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	9,528.78	NO
11/2/26	2026-0272	NOTA: (A CELEBRARSE EL VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2026 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO). 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).	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	591,658.60	NO
11/2/26	2026-0284	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.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
11/2/26	2026-0286	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REDUCCIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	MANUEL DE JESUS	034-000596-83	918.00	NO
12/2/26	2026-0195	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR FERNANDO GONZÁLEZ, CED. 402-4260947-3, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	NO
12/2/26	2026-0196	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MAIRA YANIRIS RODRÍGUEZ RAMOS, CED. 034-0011082-5, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,095.92	NO
12/2/26	2026-0197	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YARILANDY CHAVEZ JIMENEZ, CED. 034-0062408-0, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	NO
12/2/26	2026-0198	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA FERNANDO RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, CED. 402-1190189-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	FERRETERIA	1-09-01162-2	2,404.08	NO
12/2/26	2026-0209	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES	ULTRA SALVADOR	1-02-34086-2	58,046.96	NO

		COMPACTADORE DE (F-019, F-011 Y TALLER MUNICIPAL)					
12/2/26	2026-0210	COMPRA DE VARILLA PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	R Y M	1-30-65117-5	600.00	NO	
12/2/26	2026-0219	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.	YAKAIRA YESENIA	031-035290-57	800.00	NO	
12/2/26	2026-0227	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIONES CON MOTIVO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2026.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	2,330.00	NO	
12/2/26	2026-0295	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN COMO MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN 2026.	PLAZA SHANG HAI	1-32-69850-9	1,090.00	NO	
13/2/26	2026-0200	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTÉVEZ MARTÍNEZ, CED. 034-0019446-4.	FARMACIA	1-09-00062-9	3,051.00	NO	
13/2/26	2026-0203	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CRUZ MUÑOZ, CED. 034-0033349-2, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	6,092.05	NO	
13/2/26	2026-0214	COMPRA DE LAMPARA PARA SER COLOCADA EN LA CALLE J. AMARO SANCHEZ, ESQUINA COLON.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	3,500.00	NO	
13/2/26	2026-0215	COMPRA DE CRISTAL DELANTERO PARA UTILIZADO EN LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	AUTO VIDRIO JUAN	1-02-30911-6	5,900.00	NO	
13/2/26	2026-0216	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,680.92	NO	
		NOTA: (A CELEBRARSE EL VIERNES 13 FEBRERO DEL 2026 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO).					
13/2/26	2026-0217	COMPRA DE CADENA HUSQVARNA 18 3/8 1.5 PARA SER USADA EN LA MOTOSIERRA CORTA ÁRBOLES PERTENECIENTE A ORNATO MUNICIPAL.	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	2,070.42	NO	
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL, DICHA MOTOSIERRA SERÁ USADA PARA CORTAR ÁRBOL UBICADO EN LA CALLE SABANA LARGA #72, DE ESTA CIUDAD DE MAO).					
13/2/26	2026-0274	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO (F-027) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	PACO CAPELLAN	096-001655-76	5,625.00	NO	
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).					
13/2/26	2026-0290	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	JOSE ANELFI	034-005949-37	3,835.00	NO	

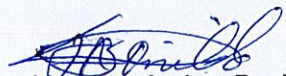
14/2/26	2026-0283	CARGA USB, MP3. DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA FELISITA MARTINEZ DE TAVERAS, CED. 034-0003313-4, POR EL FALLECIMIENTO DE INFANTE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	2,800.00	NO
15/2/26	2026-0248	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR ENCARGADA DE ACTIVIDADES "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.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	645.00	NO
15/2/26	2026-0259	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.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	3,717.96	NO
16/2/26	2026-0221	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMA DE ATRASERA , BOMPER Y LA DEFENSA, DE LA CAMIONETA ISUZU DE (F-007)	MARTIN DE JESUS	034-000347-77	10,000.00	NO
16/2/26	2026-0230	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICOS OFRECIDOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. (CONFIGURACION, MIGRACION DE DISCO, INSTALACION DE RED Y MANTENIMIENTO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION).	JOSE ANELFI	034-005949-37	48,144.00	NO
16/2/26	2026-0269	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DE (F-015,034).	ADMA UREÑA	1-32-44605-4	3,021.85	NO
16/2/26	2026-0275	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO (F-032) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	PACO CAPELLAN	096-001655-76	4,549.99	NO
16/2/26	2026-0278	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	TECH DOMINICANA	1-30-25647-2	20,372.70	NO
17/2/26	2026-0245	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MOA.	MULTICENTRO EL	1-30-65645-2	3,234.99	NO
17/2/26	2026-0256	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MERCADO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026). 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.	BOSQUESA, SRL.	1-02-33057-3	1,515.69	NO
17/2/26	2026-0277	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU (F-007) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	R Y M	1-30-65117-5	3,530.70	NO
18/2/26	2026-0233	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DOMINGA ANTONIA ROJAS, CED. 034-0007196-9, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA	1-22-02193-2	900.00	NO

19/2/26	2026-0250	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, YINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00	NO
19/2/26	2026-0251	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026). COMPRA DE AGUA PURIFICAEDA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	1,710.00	NO
19/2/26	2026-0257	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026). COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES QUE ESTÁN UBICADO EN LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO E ESTA CIUDAD DE MAO.	RASA ROSARIO	1-30-07055-5	2,650.00	NO
19/2/26	2026-0261	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	32,125.00	NO
19/2/26	2026-0263	COMPRA DE DISCO SSD 256 GB PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	3,900.00	NO
20/2/26	2026-0232	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YISSEL ARIELA RODRÍGUEZ, CED. 034-0058426-8.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO
20/2/26	2026-0234	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANYELIS LÓPEZ FORTUNA, CED. 402-3569674-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO
20/2/26	2026-0240	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, ANA FORTUNA, FINA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA). COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	490.00	NO
20/2/26	2026-0244	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DEL FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE VALLAS Y LETREROS AÑO 2026.	MANUEL DE JESUS	034-000596-83	4,650.00	NO
20/2/26	2026-0260	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA BÁEZ.	FERRETERIA ERC	1-33-15617-2	19,710.00	NO
20/2/26	2026-0273	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).	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	394,564.15	NO
20/2/26	2026-0281	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA BERONIDIA MEDINA, CED. 034-0011587-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA	1-22-02193-2	4,639.80	NO
23/2/26	2026-0235	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.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	48,601.78	NO

23/2/26	2026-0254	COMPRA DE ESCOBA, PARA SER USADAS EN LAS BRIGADAS DE BARRIDO EN ESTA CIUDAD.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	7,497.50	NO
23/2/26	2026-0255	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.	CARLOS OVIDIO	0-34-00482-851	2,400.00	NO
		NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.				
23/2/26	2026-0264	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECANICA DE F-029	GOMICENTRO	1-30-77873-6	45,000.01	NO
24/2/26	2026-0237	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006) DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	CENTRO DE CLUTCHES Y	1-32-11103-6	7,080.00	NO
24/2/26	2026-0238	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.	RASA ROSARIO	1-30-07055-5	2,500.00	NO
24/2/26	2026-0242	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	RASA ROSARIO	1-30-07055-5	3,725.00	NO
24/2/26	2026-0270	COMPRA DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015)	ADMA UREÑA	1-32-44605-4	1,159.20	NO
24/2/26	2026-0276	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE PARED PERIMETRAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	BELLON SAS	1-02-00062-1	19,444.99	NO
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE OBRAS MUNICIPALES).				
24/2/26	2026-0285	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.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
24/2/26	2026-0287	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.	JUNIOR RAFAEL	4-02-21454-164	55,760.00	NO
		NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2026.				
24/2/26	2026-0288	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.	IMPRESOS DIVERSOS	1-30-85107-7	7,109.99	NO
25/2/26	2026-0247	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.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	425.00	NO
25/2/26	2026-0262	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA PALA MECÁNICA (F-029) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	REPUESTOS R &	1-30-70340-1	47,436.00	NO

		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).				
25/2/26	2026-0282	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA KATIUSCA MENDOZA PERALTA, CED. 034-0057205-7, POR EL FALLECIMIENTO DE INFANTE.	JOSE DEL CARMEN	034-003460-98	2,800.00	NO
25/2/26	2026-0308	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO A LA SEÑORA KATIUSCA MENDOZA PERALTA, CED. 034-0057205-7, POR EL FALLECIMIENTO DE INFANTE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	2,800.00	NO
26/2/26	2026-0246	COMPRA DE PILAS PARA SER USADAS EN LOS DISTINTOS EQUIPOS ELÉCTRICOS (COMPUTADORAS) PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	450.04	NO
26/2/26	2026-0280	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR BIENVENIDO ANTONIO REYES GARCÍA, CED. 034-0036168-3, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	VALMIKI JASSIEL	0-34-00512-541	2,100.00	NO
26/2/26	2026-0289	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.	CRISTIAN AMAURIS ALMONTE NUÑEZ	034-003788-85	6,700.00	NO
26/2/26	2026-0310	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO	0-34-00482-851	9,566.26	NO
26/2/26	2026-0322	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	165,308.55	NO
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2026).				
26/2/26	2026-0324	COMPRA DE BIZCOCHO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,770.00	NO
27/2/26	2026-0249	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.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	5,083.94	NO
28/2/26	2026-0267	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006)	BADANA BUSINESS	1-31-22960-3	86,700.05	NO
28/2/26	2026-0271	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033).	ADMA UREÑA	1-32-44605-4	4,330.94	NO

Cantidad: 134


Lic. Jose Andres Bonilla

Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones.



MONTO TOTAL: 2,750,807.09

TOTAL MIPYME: 3,250.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %