



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO - 2026

| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|--------|-----------|--|-------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 1/5/26 | 2026-0653 | SERVICIO DE LAVADO AL CAMIÓN VOLTEO F-027 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | 1,416.00 | NO |
| | | NOTA: (CORRESPONDEINTE AL AÑO 2025) | | | | |
| 1/5/26 | 2026-0654 | SERVICIO DE LAVADO AL CAMIÓN COMPACTADOR F-032 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | 2,950.00 | NO |
| | | NOTA: (CORRESPONDEINTE AL AÑO 2025) | | | | |
| 1/5/26 | 2026-0655 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO FÚNEBRE F-008, ASIGNADO A LA FUNERARIA MUNICIPAL, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | 826.00 | NO |
| | | NOTA: (CORRESPONDEINTE AL AÑO 2025) | | | | |
| 1/5/26 | 2026-0657 | SERVICIO DE LAVADO A CAMIÓN COMPACTADOR F-020, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | 2,950.00 | NO |
| | | NOTA: (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025). | | | | |
| 1/5/26 | 2026-0659 | 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. | JOEL ALBERTO CASTRO | 0-34-00378-513 | 2,950.00 | NO |
| 1/5/26 | 2026-0739 | 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. | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | 35,400.00 | NO |
| 1/5/26 | 2026-0756 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR GERMAN DOMINGO JIMÉNEZ, CED.034-0003263-1. | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | 1,450.00 | NO |
| | | NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, ESTEFANY FRÍA CUENTA COMO VICEALCALDESA) | | | | |
| 5/5/26 | 2026-0658 | SERVICIO DE LAVADO AL CAMIÓN COMPACTADOR F-032 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | ALBERTO JOSE MENA POLANCO | 0-34-00523-522 | 1,416.00 | NO |

NOTA: (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025).

| | | | | | | |
|--------|-----------|---|--------------------------------|----------------|------------|----|
| 5/5/26 | 2026-0660 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR GREGORIO GENAO, CED: 034-0013113-6 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 3,000.00 | SI |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JULIO GARCIA CUENTA COMO REGIDOR) | | | | |
| 5/5/26 | 2026-0662 | DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA LEONELA DEL CARMEN RAMIL ALMONTE, CED: 402-3534300-7 | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | 5,925.00 | SI |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DIONY GOMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 5/5/26 | 2026-0663 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO | BELLON SAS | 1-02-00062-1 | 7,790.01 | NO |
| 5/5/26 | 2026-0723 | 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 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 1,349.65 | SI |
| 5/5/26 | 2026-0726 | 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. | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | 35,399.96 | NO |
| 5/5/26 | 2026-0731 | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE DIAGNÓSTICO A MOTOSIERRA Y MÁQUINA DE HILO PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | 4,000.61 | NO |
| | | NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | | | | |
| 5/5/26 | 2026-0805 | COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | 31,500.01 | NO |
| | | NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | | | | |
| 5/5/26 | 2026-0808 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-018) Y GREDA DE (F-028). | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | 3,100.00 | NO |
| 5/5/26 | 2026-0816 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | 1,779.99 | NO |
| 5/5/26 | 2026-0912 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDA EN LA FIESTA CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS TRABAJADOR 2026. | ANGEL TAVERAS SRL | 1-06-01443-5 | 126,900.00 | NO |

| | | | | | | |
|--------|-----------|---|---|----------------|------------|----|
| 6/5/26 | 2026-0661 | COMPRA DE PLACA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEBATES Y PULSACIONES A SUS PRODUCTORES BETTY REYES Y MARIO DOMINGO GARCÍA. | JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN | 0-34-00378-513 | 7,080.00 | NO |
| 6/5/26 | 2026-0664 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE | 1-30-61969-7 | 5,279.60 | NO |
| 6/5/26 | 2026-0722 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO. | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | 6,285.01 | NO |
| 6/5/26 | 2026-0753 | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CARITAS A LOS NIÑOS CADA DOMINGO EN EL PARQUE AMADO FRANCO BIDO EN MAO FEST. | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | 7,595.00 | NO |
| 6/5/26 | 2026-0762 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL DESPACHO DEL ALCALDE. | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | 335.55 | NO |
| 6/5/26 | 2026-0786 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | 6,125.24 | SI |
| 6/5/26 | 2026-0801 | COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES MUNICIPALES. | BADANA BUSINESS SRL | 1-31-22960-3 | 69,600.03 | NO |
| 6/5/26 | 2026-0892 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR LEOWANDY RANIEL RODRIGUEZ GOMEZ, CED.402-3820544-3, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | 2,100.00 | NO |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JULIO GARCIA CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 7/5/26 | 2026-0740 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-033). | ALFREDO & PUJOLS S A | 1-02-33958-9 | 140,000.00 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0741 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-006). | ALFREDO & PUJOLS S A | 1-02-33958-9 | 60,000.00 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0750 | 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. | JOHNNATTAN MANUEL DURAN VARGAS | 034-005728-26 | 8,000.00 | SI |
| 7/5/26 | 2026-0754 | COMPRA DE KIT Y CADENA ARCHER PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE MAO. | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | 4,034.56 | NO |
| | | NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | | | | |
| 7/5/26 | 2026-0755 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 5,118.85 | SI |

(NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026).

| | | | | | | |
|--------|-----------|---|---|----------------|-----------|----|
| 7/5/26 | 2026-0758 | 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. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 925.00 | SI |
| 7/5/26 | 2026-0761 | COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA SER USADO EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIA MUNICIPAL DE MAO. | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | 1,499.97 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0763 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 4,500.00 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0784 | COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA USO DE LOS USUARIOS QUE SOLICITAN UN SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR. | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | 9,300.00 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0785 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR. | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | 675.00 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0792 | COMPRA DE TALONARIOS PAR USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. | LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL | 1-32-73870-5 | 230.01 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0799 | COMPRA DE BATERÍA PARA SER COLOCADA EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015). | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | 24,219.33 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0802 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PALA MECANICA DE (F-029). | ULTRA SALVADOR MACK S R L | 1-02-34086-2 | 5,226.81 | NO |
| 7/5/26 | 2026-0915 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | 5,325.00 | NO |
| 8/5/26 | 2026-0742 | COMPRA DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL COMPRESOR DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | JOEL DE JESUS ESTEVEZ PERALTA | 031-038968-60 | 29,500.00 | SI |
| 8/5/26 | 2026-0743 | 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. | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | 5,302.71 | SI |
| 8/5/26 | 2026-0757 | 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. | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | 1,487.06 | NO |
| 8/5/26 | 2026-0759 | DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR CAMILO FORTUNA, CED. 034-0061453-7, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GREGORIO LIVERATO, AUTORIZADO POR EL ALCALDE. | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | 7,000.00 | NO |
| 8/5/26 | 2026-0760 | COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PILETA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | 1,135.02 | SI |
| 8/5/26 | 2026-0787 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE | 1-30-61969-7 | 19,737.77 | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|---------------|-----------|----|
| 8/5/26 | 2026-0797 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR Y LIMPIEZA DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-022). | AMAURIS ALEXANDER VELOZ SANTANA | 402-217811-37 | 700.00 | NO |
| 8/5/26 | 2026-0818 | COMPRA DE COPAS Y PAPELERAS PARA SER USADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | 4,160.00 | SI |
| 11/5/26 | 2026-0744 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ERCILIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GENAO DE REYES, CED. 034-0012657-3. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 3,000.00 | SI |
| 11/5/26 | 2026-0803 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | TECH DOMINICANA D S SRL | 1-30-25647-2 | 18,880.00 | NO |
| 11/5/26 | 2026-0807 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS DE LA BANDA DE MUSICA. | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | 425.00 | NO |
| 11/5/26 | 2026-0809 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-013). | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | 9,530.01 | NO |
| 11/5/26 | 2026-0813 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 900.00 | NO |
| 11/5/26 | 2026-0851 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | 26,675.01 | NO |
| 11/5/26 | 2026-0890 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L. | 1-30-86206-2 | 8,243.00 | NO |
| 11/5/26 | 2026-0891 | DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMON LEONARDO GUICHARDO BONIFICIO, CED.0340046722-5, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | 6,000.00 | SI |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, NESTOR DURAN CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 11/5/26 | 2026-0926 | SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA 2025-2026. | MELANIE NATHALIA CUELLO ZAPATA | 402-145828-64 | 20,278.30 | SI |
| 12/5/26 | 2026-0745 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR MIGUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ, CED. 034-0015307-2 | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | 2,665.00 | NO |
| 12/5/26 | 2026-0747 | 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. | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | 9,999.42 | NO |
| | | NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | | | | |
| 12/5/26 | 2026-0748 | 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. | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | 2,650.00 | NO |
| | | NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). | | | | |
| 12/5/26 | 2026-0796 | COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS, APERTURA DE SOBRE "B" PROCESO DE COMPRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL | PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL | 1-31-49822-1 | 3,250.00 | SI |

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

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|----------------|-----------|----|
| 12/5/26 | 2026-0804 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033). | ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL | 1-32-44605-4 | 2,374.93 | NO |
| 12/5/26 | 2026-0811 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | 4,170.05 | SI |
| 12/5/26 | 2026-0814 | COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y DE LA CIUDAD. | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | 2,400.00 | NO |
| 12/5/26 | 2026-0817 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y LEGAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | 3,560.01 | NO |
| 12/5/26 | 2026-0829 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 1,800.00 | NO |
| | | NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | | | | |
| 12/5/26 | 2026-0846 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 495.00 | SI |
| 12/5/26 | 2026-0848 | DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR JOSE MIGUEL PÉREZ DE LOS SANTOS, CED.034-0049854-3., PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | 6,230.00 | NO |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JOSE RODRÍGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | | | | |
| 12/5/26 | 2026-0849 | DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR JOSE RAMON DOMINGUEZ REYEZ, CED.034-0006251-3., PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA. | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | 2,990.00 | NO |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, JOSE RODRÍGUEZ CUENTA COMO REGIDOR) | | | | |
| 12/5/26 | 2026-0853 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | 1,049.06 | NO |
| 12/5/26 | 2026-0881 | 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. | JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO | 0-34-00437-558 | 15,000.00 | NO |
| 13/5/26 | 2026-0749 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y CALLES DE ESTA CIUDAD DE MAO. | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | 7,050.00 | NO |
| | | NOTA: SOLICITUD MEDIENTE ORNATO MUNICIPAL | | | | |
| 13/5/26 | 2026-0810 | PARA DE TUBO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS | VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME | 0-34-00512-541 | 2,500.00 | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|----------------|-----------|----|
| | | CARRERILLAS DE LA BRIGADA DE BARRIDOS Y BRIGADA DE CANALETAS. | | | | |
| 13/5/26 | 2026-0815 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | 2,513.00 | NO |
| 13/5/26 | 2026-0825 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | 36,500.00 | NO |
| 13/5/26 | 2026-0827 | COMPRA DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN LAS DE FLOTILLAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | NEXT DOMINICANA SA | 1-01-83193-6 | 49,147.00 | NO |
| 13/5/26 | 2026-0839 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 2,100.00 | NO |
| | | NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | | | | |
| 14/5/26 | 2026-0751 | 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. | SUMAYA FRANCISCA RODRIGUEZ MATIAS DE | 034-000089-61 | 20,000.00 | NO |
| 14/5/26 | 2026-0812 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL | 1-30-85107-7 | 389.99 | NO |
| 14/5/26 | 2026-0837 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | 4,990.27 | NO |
| 14/5/26 | 2026-0889 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL. | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | 1,450.00 | SI |
| 15/5/26 | 2026-0788 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE | 1-30-61969-7 | 5,200.02 | NO |
| | | (NOTA: DICHA REQUISICIÓN PERTENECE AL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025). | | | | |
| 15/5/26 | 2026-0798 | 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. | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | 4,032.00 | SI |
| 15/5/26 | 2026-0824 | REPARACIÓN DE CAFETERA DE EN LA FUNERARIA MUNICIPAL PARA USO EN LOS SERVICIOS FUNERARIOS. | JULIO CESAR BATISTA ESPINAL | 034-003599-76 | 500.00 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0826 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028). | GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL | 1-30-77873-6 | 85,200.00 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0830 | COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER RIFADO EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR. | PLAZA VALVERDE, SRL | 1-09-01222-8 | 78,750.00 | SI |
| 15/5/26 | 2026-0833 | COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR EL SOL EN LA CANCHA DONDE SE CELEBRÓ LA FIESTA DE LOS COLABORADORES CON MOTIVÓ AL DÍA | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | 1,368.14 | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|----------------|-----------|----|
| | | DEL TRABAJADOR. | | | | |
| 15/5/26 | 2026-0834 | COMPRA DE TELEVISORES PARA SER RIFADO EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR. | COMERCIAL J A DURAN SRL | 1-30-28319-2 | 57,860.00 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0835 | 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. | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | 56,514.65 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0836 | SERVICIO DE REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA Y APOYO AUDIOVISUAL DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL 24 DE ABRIL 2026. | MELVIN JUNIOR CASTILLO RODRIGUEZ | 402-094017-99 | 3,000.00 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0838 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | 3,851.00 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0841 | SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE DJ PARA SER PRESENTADO EN LA FIESTA CON LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, CON MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJADOR. | DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL | 034-003313-63 | 6,800.00 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0855 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA PARA CUBRIL DEL SOL EN LA FIESTA DEL DIA DEL TRABAJADOR. | SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL | 1-32-13945-3 | 1,181.14 | NO |
| 15/5/26 | 2026-0862 | COMPRA DE BONOS PARA SER RIFADOS A LOS COLABORADORES EN LA FIESTA DEL DÍA DE LOS TRABAJADORES. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 50,000.00 | SI |
| 16/5/26 | 2026-0800 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES. | RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L. | 1-02-62903-1 | 50,961.86 | SI |
| 16/5/26 | 2026-0828 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 7,500.00 | NO |
| | | NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | | | | |
| 16/5/26 | 2026-0868 | SERVICIO DE ALQUILERES (SILLA, MESAS, MANTELES, MESA DE BUFFET, ESTANTE TRAS. BAR). | ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA | 034-003490-92 | 28,202.00 | NO |
| 16/5/26 | 2026-0869 | SERVICIO DE MONTAJE DE DECORACIÓN CON MOTIVO A FIESTA DEL DÍA DEL TRABAJADOR. | HECTOR MANUEL CANDELARIO MORA | 402-091375-34 | 12,000.00 | NO |
| 18/5/26 | 2026-0795 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL MALBIN ROSARIO, CED: 034-0015924-4. | FARMACIA SANTA RITA, EIRL | 1-31-06651-8 | 2,213.40 | NO |
| 18/5/26 | 2026-0845 | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD. | RASA ROSARIO AGRICOLA SRL | 1-30-07055-5 | 23,750.00 | NO |
| 18/5/26 | 2026-0852 | 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. | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | 2,499.98 | SI |
| | | NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y PARTE DE ABRIL, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | | | | |
| 18/5/26 | 2026-0859 | COMPRA DE ACEITE Y REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE MOTO BLOCK PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | 1,144.07 | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|--------------------------|----------------|-----------|----|
| | | NOTA:SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | | | | |
| 18/5/26 | 2026-0860 | COMPRA DE ESMALTE NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | 1,175.00 | NO |
| 18/5/26 | 2026-0905 | COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027). | R Y M AUTOPINTURAS SRL | 1-30-65117-5 | 23,289.06 | NO |
| 19/5/26 | 2026-0821 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR MELIDO DE JESUS PERALTA CED. 034-0018381-4. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 6,000.00 | SI |
| | | NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JOSE PEÑALO CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 19/5/26 | 2026-0822 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR JUAN GÓMEZ RAMOS CED. 034-0016232-1. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 6,000.00 | SI |
| | | NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, JUAN LUIS GÓMEZ CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 19/5/26 | 2026-0823 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA ANGELA BENITA RAMOS FORTUNA CED. 034-00125690-9. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 6,000.00 | SI |
| | | NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, ANA FORTUNA CUENTA COMO REGIDORA). | | | | |
| 19/5/26 | 2026-0858 | 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. | BRICOMP, S.R.L. | 1-30-64340-7 | 949.99 | NO |
| 19/5/26 | 2026-0865 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 765.00 | NO |
| 19/5/26 | 2026-0894 | 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. | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | 1,475.00 | NO |
| 19/5/26 | 2026-0904 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE COMIDA PARA LOS REGIDORES Y EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 3,279.25 | SI |
| 20/5/26 | 2026-0850 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN ESTÉVEZ MARTÍNEZ, CED. 034-0019446-4. | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | 3,051.00 | NO |
| 20/5/26 | 2026-0856 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006). | PACO CAPELLAN | 096-001655-76 | 8,500.00 | NO |
| 20/5/26 | 2026-0861 | COMPRA DE BONOS PARA SER RIFADOS A LOS COLABORADORES EN LA FIESTA DEL DÍA DE LOS TRABAJADORES. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 12,000.00 | SI |
| 20/5/26 | 2026-0863 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 585.00 | NO |
| 20/5/26 | 2026-0864 | COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. | AGUA FARES, SRL | 1-30-98423-9 | 990.00 | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|---|----------------|-----------|----|
| | | NOT: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. | | | | |
| 20/5/26 | 2026-0866 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA KARLA IVANA REYES MARTE, CED.402-2528086-2. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 3,000.00 | SI |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 20/5/26 | 2026-0867 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANNY SOBEL BORBON DE RODRIGUEZ, CED.034-0003075-9. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 3,000.00 | SI |
| | | NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR). | | | | |
| 20/5/26 | 2026-0886 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | CARLOS OVIDIO GENAO BUENO | 0-34-00482-851 | 18,254.99 | NO |
| 20/5/26 | 2026-0887 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 2,313.25 | SI |
| 20/5/26 | 2026-0893 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS. | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | 960.00 | NO |
| 21/5/26 | 2026-0854 | 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. | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | 4,150.35 | SI |
| 21/5/26 | 2026-0857 | COMPRA DE MANGUERA PARA PARA SER USADA EN EL JARDIN DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO. | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | 1,350.00 | NO |
| 21/5/26 | 2026-0884 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD COLOCADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DE DICHA IDENTIDAD. | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE VALVERDE INC | 4-09-00019-2 | 11,800.00 | SI |
| 21/5/26 | 2026-0906 | SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE MOTOR PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-033). | DIONICIO RAFAEL ESTEVEZ GONZALEZ | 086-000105-84 | 22,000.00 | SI |
| 22/5/26 | 2026-0844 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MARINO ARTURO ALMONTE TEJADA, CED: 034-0036195-6. | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | 2,794.75 | NO |
| 22/5/26 | 2026-0847 | 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. | FERRETERIA MINIER MENA, SRL | 1-09-01162-2 | 25,183.29 | SI |
| 22/5/26 | 2026-0879 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | JUAN RAFAEL REYES PEÑA | 0-34-00049-049 | 827.50 | NO |
| | | NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL. | | | | |
| 22/5/26 | 2026-0882 | COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS FLOTILLAS DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. | ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA | 0-34-00113-985 | 36,500.00 | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---------------------------------------|----------------|-----------|----|
| | | NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). | | | | |
| 22/5/26 | 2026-0883 | COMPRA DE CARBURADOR Y SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PARA LA MÁQUINA HILO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO. | BOSQUESA, SRL. | 1-02-33057-3 | 1,621.93 | NO |
| 22/5/26 | 2026-0888 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA | 0-34-00059-683 | 1,690.00 | NO |
| 22/5/26 | 2026-0914 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDA POR INVITADOS Y EL SEÑOR ALCALDE. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 2,116.32 | SI |
| 25/5/26 | 2026-0880 | COMPRA DE LÁMPARA Y MATERIALES PARA SER USADA EN LA ILUMINACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN CABRAL. | FERRETERIA ERC SRL | 1-33-15617-2 | 4,669.99 | SI |
| 25/5/26 | 2026-0903 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. | MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE | 1-30-61969-7 | 2,085.50 | NO |
| 25/5/26 | 2026-0908 | SERVICIO DE TRASLADO DE SANTIAGO A MAO DE CABINA DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE F-033 Y BONETE DEL CAMIÓN COMPACTADOR F-006. | HITLER EMILIO PERALTA GONZALEZ | 034-000133-26 | 8,000.00 | NO |
| 25/5/26 | 2026-0913 | SERVICIO DE TUTORIA DE MATEMATICA APLICADA AL JOVEN AUSTIN SANTIAGO. | RAMON BERNARDO CASTRO | 034-000208-34 | 5,500.00 | NO |
| 26/5/26 | 2026-0872 | DONACIÓN DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN CAMIÓN DE TRABAJOS PESADOS PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) AL SERVICIO DE ESTA CIUDAD DE MAO. | YILDA IMPORT SRL | 1-31-37625-8 | 60,000.00 | SI |
| 26/5/26 | 2026-0885 | DONACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR HÉCTOR MANUEL ESPINAL, CED.034-0001595-8. | FARMACIA BOGAERT, S.R.L. | 1-09-00062-9 | 1,495.00 | NO |
| | | NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, CUENTA COMO JULIO GARCÍA REGIDOR). | | | | |
| 26/5/26 | 2026-0925 | SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE TRUSS PARA EL PRIMER PICAZO DEL PARQUE DUARTE FRENTE A LA FORTALEZA. | WB AUDIOVISUAL EIRL | 1-33-17985-7 | 11,210.00 | NO |
| 26/5/26 | 2026-0927 | SERVICIO DE GRÚA PARA USO EN EL OPERATIVO DE TRASLADO DE LAS MARGARITAS IRREGULARES DICHO OPERATIVO ENCABEZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. | CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ | 402-254208-56 | 4,000.00 | NO |
| 26/5/26 | 2026-0931 | 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. | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 10,000.00 | SI |
| | | NOTA: (\$10,000.00 PESOS EN BONOS MOREL). | | | | |
| 27/5/26 | 2026-0873 | DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA ANTIA BETANIA RAMOS, CED: 034-0010339-0 | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 2,000.00 | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|--------------------------------|----------------|------------|----|
| 27/5/26 | 2026-0874 | DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GUZMÁN VENTURA, CED. 034-0006320-6, EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN CUADRO CLÍNICO DELICADO DE SALUD. | FARMACIA FELICIANO E.I.R.L | 1-22-02193-2 | 5,135.50 | NO |
| 27/5/26 | 2026-0875 | 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. | COMERCIAL J A DURAN SRL | 1-30-28319-2 | 10,000.00 | NO |
| 27/5/26 | 2026-0877 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER DONADAS A LAS COLABORADORAS DE ESTA ALCALDÍA CONMEMORANDO EL DÍA DE LAS MADRES. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y PARTE DE MAYO 2026, ESTEFAY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | KARLA MIGUELINA BONILLA MATIAS | 402-126565-04 | 6,875.00 | SI |
| 27/5/26 | 2026-0907 | 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. | WANDERSON ENCARNACION DE OLEO | 223-010027-17 | 164,700.00 | NO |
| 27/5/26 | 2026-0930 | 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. | MASTERLED SRL | 1-32-91648-4 | 69,030.00 | NO |
| 28/5/26 | 2026-0876 | 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. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DOLORES BARRIQUET VINA, CUENTA MENSUAL COMO DECIDORA) | MULTICENTRO EL MANA | 1-30-65645-2 | 6,000.00 | SI |
| 28/5/26 | 2026-0878 | DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA VERONIDIA MEDINA, CED. 034-0011587-3. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS. CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA). | MOREL, S.R.L. | 1-09-00041-6 | 3,000.00 | SI |
| 28/5/26 | 2026-0897 | COMPRA DE TARJETA MADRE PARA ARREGLO DE LA PUERTA DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO | ROBERTO CARLOS RONDON GONZALEZ | 0-34-00429-464 | 19,800.00 | NO |

Cantidad: 150


Lic. Jose Andres Bonilla

Enc. de Compras y Contrataciones Municipal.



MONTO TOTAL: 2,079,436.73

TOTAL MIPYME: 494,816.11

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 24 %