



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 ABRIL - 2026

Pág. 1 de 18

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/4/26	2026-0477	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL SEL SECTOR COPEYITO.	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	5,900.00	NO
1/4/26	2026-0487	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-015)	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	86,700.05	NO
1/4/26	2026-0495	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA GLENIS DEL CARMEN MINIER DIAZ, CED. 0340033920-0	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	4,800.00	NO
1/4/26	2026-0504	COMPRA DE ACEITE COASTAL ATF , PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	NEXT DOMINICANA SA	1-01-83193-6	44,840.00	NO
1/4/26	2026-0524	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	31,500.01	NO
1/4/26	2026-0558	COMPRE DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE PARQUE Y CONTENÉS ÁREA DEL	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	4,463.00	NO
1/4/26	2026-0565	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012) Y CAMIÓN VOLTEO DE (F-035)	MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ	034-000347-77	2,000.00	NO
1/4/26	2026-0575	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-019).	ANA MARIA FLORENTINA ZAPATA PEREZ	031-019330-53	1,950.00	NO
1/4/26	2026-0621	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	600.00	NO
		NOTA: SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.				
1/4/26	2026-0671	COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN DRENAJE EN VILLA OLIMPICA.	CONSTRUCTORA DIVERSOS SANCHEZ 034 SRL	1-33-08842-8	20,060.00	NO
6/4/26	2026-0486	COMPRA DE CAFÉ, PARA SER CONSUMIDO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	8,100.71	NO
		NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL				
6/4/26	2026-0488	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	8,020.12	NO
		NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.				
6/4/26	2026-0497	DONACIÓN DE BATERÍA SEÑOR NESTOR ANTONIO DURAN	ARCADIO MODESTO ESPINAL	0-34-00113-985	5,999.15	NO

VEHÍCULO EN EL CUAL DESEMPEÑA SUS FUNCIONES COMO						
6/4/26	2026-0525	COMPRA TANQUE DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	0-01-04180-112	24,899.99	NO
6/4/26	2026-0530	DONACIÓN DE REPUESTOS A NUESTRO COLABORADOR EL SEÑOR MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PERALTA, CED. 034-0031486-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,400.00	NO
6/4/26	2026-0589	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JOSE RAFAEL GONZÁLEZ, CED. 034-0031562-2, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARÍA DOLORES ESPINAL CRUZ, CED. 034-0033764-2, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
7/4/26	2026-0469	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A SEÑORA LINA BELLE RODRÍGUEZ BEJARAN, CED. 402-1259530-6.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,000.00	NO
NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DOLORES RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO						
7/4/26	2026-0470	COMPRA DE CORONA PARA SER UTILIZADA EN EL SEPELIO DEL SEÑOR RAMON ALMONTE.	BOLIVAR CRISTOBAL DIAZ TIBURCIO	0-53-00042-206	4,000.00	NO
NOTA: DICHA REQUISICION CORRESPONDE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.						
7/4/26	2026-0498	DONACIÓN DE ABANICO DAIWA DE TECHO, A LA JUNTA DE VECINOS ESFUERZO COMUNITARIO DEL SECTOR RESIDENCIAL COPEYITO, PARA SER INSTALADO EN DICHA JUNTA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN REMODELACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA JUNTA.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	13,806.00	NO
7/4/26	2026-0519	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y CAFE DEL MERCADO MUNICIPAL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	8,619.65	NO
7/4/26	2026-0523	COMPRA DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS BRIGADAS DE BARRIDOS DE LAS CALLES.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	8,220.00	NO
7/4/26	2026-0549	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,650.00	NO
7/4/26	2026-0553	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MENSAJES EMOTIVOS POR LA SAMANA SANTA TELENOVISA 43 2026, DESDE EL DÍA 02 DE ABRIL AL 06 DEL PRESENTE AÑO.	TELENOVISA 43 SRL	1-33-52311-6	6,130.00	SI
7/4/26	2026-0554	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-020).	CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL	1-32-98064-6	582.00	NO
7/4/26	2026-0555	UTENSILIOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS DE BARRIDOS DE LAS CALLES Y LOS OBREROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	23,389.00	NO
7/4/26	2026-0556	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL LAVA MANO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MUNICIPAL.	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	3,641.82	NO

7/4/26	2026-0569	INSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDO DURANTE JORNADA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,021.80	NO
7/4/26	2026-0579	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MENSAJES EMOTIVOS POR LA SAMANA SANTA TELENOVISA 43 2026, DESDE EL DÍA 02 DE ABRIL AL 06 DEL PRESENTE AÑO.	TELENOVISA 43 SRL	1-33-52311-6	5,900.00	SI
7/4/26	2026-0603	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	2,625.01	NO
		NOTA: DICHOS MATERIALES SON USO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDOS A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA).				
8/4/26	2026-0499	DONACIÓN DE VEJIGAS Y LLENADO CON HELIO A LA ASOCIACIÓN MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE NIÑOS ESPECIALES (IDENE), PARA SER UTILIZADA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO, A CELEBRARSE EL DÍA 10 DE ABRIL DEL PRESENTA AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO A LAS 9:00 AM.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	5,000.00	NO
8/4/26	2026-0517	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DEL AREA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENYO	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	5,640.01	SI
8/4/26	2026-0526	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MAO.	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	23,750.00	NO
8/4/26	2026-0689	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	34,850.15	SI
8/4/26	2026-0690	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	20,700.00	NO
9/4/26	2026-0478	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	855.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
9/4/26	2026-0479	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	900.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
9/4/26	2026-0510	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA JULIA MATEO ESPINAL, CED.033-0023438-6.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	5,657.00	NO
		NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, NESTOR DURAN CUENTA COMO REGIDOR)				

9/4/26	2026-0516	COMPRA DE MATERIA GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS.	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	2,200.00	NO
9/4/26	2026-0567	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-015,034)	MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ	034-000347-77	7,000.00	NO
9/4/26	2026-0583	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FEDERICO AMTONIO DURAN. CED. 034-0012174-9, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	2,400.00	NO
9/4/26	2026-0591	NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR NELSON FRANCISCO CHECO RODRIGUEZ, CED. 402-2687136-2, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR NELSON DE JESUS CHECO, CED. 034-0000564-5, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
9/4/26	2026-0699	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO EN LA CALLE RESTAURACIÓN.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	16,385.01	NO
10/4/26	2026-0507	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANGELA BENITA RAMOS FORTUNA, CED.034-0012560-9.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO
10/4/26	2026-0509	NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, ANA FURTUNA CUENTA COMO REGIDORA) DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA EUGENIA ALTAGRACIA ALVAREZ RODRÍGUEZ. CED. 034-0044751-6, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	15,170.00	NO
10/4/26	2026-0529	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, LA CUAL SE ENCONTRABA VIVIENDO EN CONDICIONES DEPLORABLES.	LA CATEDRAL IMPORT SRL	1-30-55089-1	68,474.99	NO
10/4/26	2026-0570	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE APOYO EN REUNIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, SOCIALIZACIÓN DEL 24 DE ABRIL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,320.00	NO
10/4/26	2026-0573	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027)	CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL	1-32-98064-6	2,447.12	NO
10/4/26	2026-0585	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	2,625.52	NO
10/4/26	2026-0587	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	6,674.99	SI
10/4/26	2026-0590	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR RINY ALBERTO MONCION, CED. 034-0059913-4, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANGEL DE JESUS BERNARD VARGAS, CED. 034-0001547-9, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO

10/4/26	2026-0592	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ, CED. 034-0006932-8, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ADALBERTO PEÑA RODRIGUEZ, CED. 034-0004006-3, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
10/4/26	2026-0594	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA PALA MECÁNICA DE (F-029)	GOMICENTRO DANIEL DE LEON SRL	1-30-77873-6	45,000.01	NO
11/4/26	2026-0588	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	19,800.02	NO
11/4/26	2026-0700	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA PASTORA DE	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	27,750.06	NO
12/4/26	2026-0652	SERVICIO DE LAVADO A CAMIÓN COMPACTADOR F-019, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	ALBERTO JOSE MENA POLANCO	0-34-00523-522	2,950.00	NO
13/4/26	2026-0513	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MARCELINO VIDAL BEJARAN CERDA. CED. 034-0016070-5, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	6,171.00	NO
13/4/26	2026-0527	DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA CLARITZA PEREZ ALCANTARA CED. 0340013346-2.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,500.00	NO
13/4/26	2026-0528	NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA COMO VICEALCALDESA). DONACIÓN DE REPUESTO AL SEÑOR WILFREDO JOSE MOREL ESTEVEZ, CED. 034-0060964-4 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,750.00	NO
13/4/26	2026-0560	COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-005).	RV VILLALONA TURBO SRL	1-31-58636-8	129,800.00	NO
13/4/26	2026-0568	SERVICIO TÉCNICO PARA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CAJA.	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	3,304.00	NO
13/4/26	2026-0576	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	1,620.92	NO
13/4/26	2026-0593	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006)	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	5,465.85	NO
13/4/26	2026-0600	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	6,000.01	NO
13/4/26	2026-0611	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	465,359.25	NO
13/4/26	2026-0612	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO HASTA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2026). DONACIÓN DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DEL SEÑOR UNICIO VARGAS VARGAS,	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	850.00	NO

		COLABORADOR NUESTRO COMO CAPATAZ, CED. 034-0017322-9.				
13/4/26	2026-0673	COMPRA DE PICADERA PARA USO EN BRINDIS DURANTE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, ORIENTADA A IMPULSAR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	4,950.00	SI
14/4/26	2026-0531	DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA AL SEÑOR JUAN GÓMEZ RAMOS CED. 034-0016232-1.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO
14/4/26	2026-0532	NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JUAN LUIS GÓMEZ CUENTA COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN CLASE PERALTA CED. 034-0057997-9.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	NO
14/4/26	2026-0533	NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JOSE PEÑALO, SEGELY CUENTA COMO REGIDOR). SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	855.00	NO
14/4/26	2026-0534	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 12 DE MAYO DEL 2025. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	765.00	NO
14/4/26	2026-0535	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	810.00	NO
14/4/26	2026-0536	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 28 DE JULIO DEL 2025. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	810.00	NO
14/4/26	2026-0537	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	810.00	NO
14/4/26	2026-0538	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	900.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025.				

14/4/26	2026-0539	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	810.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025.				
14/4/26	2026-0540	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	0.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025.				
14/4/26	2026-0541	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	945.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
14/4/26	2026-0542	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	945.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.				
14/4/26	2026-0543	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	900.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
14/4/26	2026-0544	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	720.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.				
14/4/26	2026-0545	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	720.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025.				
14/4/26	2026-0546	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	900.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025.				
14/4/26	2026-0547	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	810.00	NO
		NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 17 DE ABRIL				

14/4/26	2026-0557	DEL 2025. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	765.00	NO
14/4/26	2026-0580	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE MENSAJES DE SEMANA SANTA 2026 DE LA ALCALDIA DE MAO.	TELECANAL OCCIDENTAL SRL	1-32-21803-5	23,600.00	NO
14/4/26	2026-0582	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMON ANTONIO REYNOSO TORRES. CED. 034-0033409-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	3,600.00	NO
14/4/26	2026-0586	NOTA : (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, DIONYS GOMEZ CUENTA COMO REGIDOR). COMPRA DE MATERIALES DE PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	76,048.94	NO
14/4/26	2026-0601	COMPRA DE SUMINISTRO E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	17,251.20	NO
14/4/26	2026-0608	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00	NO
14/4/26	2026-0614	NOTA: DICHA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026. DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR RAMÓN EDUARDO VARGAS, CED. 034-0005354-6, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FEDERICO MERCEDES VARGAS ALMONTE, CED. 046-0007155-1, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
15/4/26	2026-0561	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMÓN LEONARDO GUICHARDO BONIFACIO CED.034-0046722-5.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	2,400.00	NO
15/4/26	2026-0562	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, WILSON ESTÉVEZ CUENTA COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE ALIMENTO A LA SEÑORA YAMIRKA MARÍA BORBÓN RODRÍGUEZ DE ESTÉVEZ CED. 034-0033879-8.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,600.00	NO
15/4/26	2026-0563	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, WILSON ESTÉVEZ CUENTA COMO REGIDOR). DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA DIGNA MERCEDES POLANCO PASCUAL CED. 034-0001317-7.	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	1,440.00	NO
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, ESTEFANI FRÍAS CUENTA COMO VICEALCALDESA).				

15/4/26	2026-0602	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES, CANALES Y CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD DE MAO.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	2,400.00	NO
15/4/26	2026-0609	NOTA: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	1,800.00	NO
15/4/26	2026-0625	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-032).	PACO CAPELLAN	096-001655-76	4,410.00	NO
15/4/26	2026-0686	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	2,200.11	SI
15/4/26	2026-0692	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	20,400.03	SI
16/4/26	2026-0584	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR LUIS FEDERICO PEÑA ESPINAL. CED. 045-0023447-33, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	6,000.00	NO
16/4/26	2026-0610	NOTA : (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, JOSE RODRIGUEZ CUENTA COMO REGIDOR). SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	765.00	NO
16/4/26	2026-0626	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006)	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	11,689.97	NO
16/4/26	2026-0679	COMPRA DE MEMORIAS FLASH PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PROPIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	1,755.00	NO
16/4/26	2026-0687	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	2,479.99	SI
16/4/26	2026-0688	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	13,500.14	SI
17/4/26	2026-0595	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS LA ALTAGRACIA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO EN EL CALLEJÓN DE DOÑA ANA, UBICADO EN DICHO SECTOR.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	2,760.00	NO
17/4/26	2026-0623	NOTA : (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, ESTEFANY FRÍAS CUENTA COMO VICEALCALDESA). COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE.	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	640.00	NO
17/4/26	2026-0641	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	720.00	NO

DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTA CIUDAD DE MAO.

17/4/26	2026-0678	COMPRA DE CABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LINEA TELEFONICA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	546.27	NO
17/4/26	2026-0703	COMPRA DE INSUMOS, BRINDIS, PARA SER CONSUMIDO EN ASAMBLEA COMUNITARIA MUNICIPAL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,729.10	NO
17/4/26	2026-0709	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE ASUNTOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	27,205.64	NO
17/4/26	2026-0713	NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). COMPRA DE BRINDIS PARA SER CONSUMIDO EN ASAMBLEA COMUNITARIA MUNICIPAL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	940.70	NO
18/4/26	2026-0676	DONACIÓN DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HEVICULO CORRESPONDIENTE AL SEÑOR NELSON MARIA MERCADO PERALTA CED: 034-0005531-9 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO Y DEL DEPARTAMENTO DE	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	2,849.99	NO
18/4/26	2026-0682	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	13,729.98	SI
18/4/26	2026-0684	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	5,150.00	SI
18/4/26	2026-0693	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	29,089.60	NO
18/4/26	2026-0708	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	11,100.02	NO
19/4/26	2026-0581	NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS LA ALTAGRACIA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHA JUNTA, YA QUE SEA VISTO AFECTADAS EN LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	11,040.00	NO
19/4/26	2026-0613	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR DINONY MIGUEL GOMEZ COLLADO, CED. 034-00515992-4, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FRANCISCA ANOTONIA PEREZ REYES, CED. 034-0002386-1, AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
20/4/26	2026-0627	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	1,949.22	NO
20/4/26	2026-0636	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA	ROBERT LUIS BRITO PEREZ	031-042017-55	16,520.00	SI

		REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-005).				
20/4/26	2026-0640	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA PRENSA CON MOTIVO DEL MONTAJE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (2025-2026) DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DEL 2026.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,885.96	NO
20/4/26	2026-0665	COMPRA DE NUEZ MOSCADA DESTINADA A LA PREPARACIÓN DEL CAFE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	400.00	NO
20/4/26	2026-0685	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	8,450.00	SI
20/4/26	2026-0707	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	3,956.19	NO
20/4/26	2026-0710	NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	4,290.01	NO
21/4/26	2026-0624	NOTA: (CONSTRUCCIÓN EN GESTIÓN 2024-2028). COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA FURGONETA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	PACO CAPELLAN	096-001655-76	6,000.00	NO
21/4/26	2026-0628	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MATADERO MUNICIPAL (F-003).	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	2,029.99	NO
21/4/26	2026-0629	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	800.25	NO
21/4/26	2026-0630	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE (F-004,006,019,020,027,032), CAMIÓN MERCADO, CAMIONES COMPACTADORES Y CAMIÓN	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	18,220.03	NO
21/4/26	2026-0631	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-023).	VIVE BIEN TRANSMISION SRL	1-31-77113-2	158,238.00	NO
21/4/26	2026-0669	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL REMPLAZO CABLEADO Y BREAKER DE LA FUNERARIA	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	5,682.86	SI
22/4/26	2026-0596	DONACIÓN DE BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DEL SEÑOR NELSON ANTONIO MADERA ALMONTE, CED. 034-0059512-5.	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	034-001139-85	7,000.00	SI
22/4/26	2026-0598	SERVICIO DE TRASLADO DE RETROPALA PARA EL SANEAMIENTO DE LA CAÑADA DE MARÍA AUXILIADORA.	CARLOS RAMON ALMONTE CASTRO	033-002851-15	8,500.00	NO
22/4/26	2026-0617	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JUAN MARIA DIAZ VARGAS, CED. 034-0002664-1, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CLEMENTINA VARGAS, CED. 034-0041790-7,	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	15,000.00	NO

		AUTORIZADO POR EL ALCALDE.					
22/4/26	2026-0642	SERVICIO DE TUTORÍAS DE MATEMÁTICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, IMPARTIDAS A L JOVEN AUSTIN SANTOS, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ESTA ALCALDÍA INSPÍRATE DEL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD.	RAMON BERNARDO CASTRO	034-000208-34	5,500.00	NO	
22/4/26	2026-0644	SERVICIO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA POR INSTALACIÓN DE MAIN BRAKER Y RATIFICACION LÍNEA ELÉCTRICA, EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE	ALFRED ANTONIO REINOSO ALMONTE	0-34-00534-511	5,310.00	NO	
22/4/26	2026-0670	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA PASTORA DE	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	3,380.00	SI	
22/4/26	2026-0677	COMPRA DE EXTENCIÓN (CABLES DE TELEFONO) PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNUCUPAL Y CARCULADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	789.05	NO	
22/4/26	2026-0691	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, SRL	1-30-65603-7	520.00	SI	
22/4/26	2026-0695	COMPRA DE INMUEBLES DE OFICINA DE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL USO DE PROPIOS DE LOS REGIDORES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	22,100.00	NO	
22/4/26	2026-0696	COMPRA DE SILLA DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	6,300.00	NO	
22/4/26	2026-0697	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA PASTORA DE	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	8,516.14	NO	
22/4/26	2026-0698	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	6,406.41	NO	
23/4/26	2026-0597	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FEDERICO ANTONIO DURAN, CED. 034-0012174-9.	FARMACIA SANTA RITA, EIRL	1-31-06651-8	3,549.00	NO	
23/4/26	2026-0619	COMPRA DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS CAMIONES MUNICIPALES Y EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	1,000.03	NO	
23/4/26	2026-0620	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LAS FUMIGACIONES DE LOS DISTINTOS LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, (CALLES, CANALETAS, PARQUES, CEMENTERIOS).	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	23,750.00	NO	
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES).					
23/4/26	2026-0622	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO E CONSUMIDOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	6,144.94	NO	
23/4/26	2026-0643	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 6 NOCHES A OPERADOR DE RETRO ESCAVADORA QUIEN SE ENCONTRABA BRINDANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA ESTA ALCALDÍA, EN LAS CANALETAS DE LA AVENIDA BENITO MENCIÓN Y SECTOR MARIA UXILIADORA DE ESTA CIUDAD DE MAO.	CARLOS DANIEL SANCHEZ JIMENEZ	034-001593-01	10,500.00	NO	

23/4/26	2026-0672	COMPRA DE INSUMOS PARA PICADERA QUE SE BRINDARAN EL DIA PREVIO A LA ACTIVIDAD DEL 24 DE ABRIL DEL 2026, DESTINADA A LOS COLABORADORES.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	5,043.24	NO
23/4/26	2026-0694	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESUS BAEZ.	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	289.87	NO
23/4/26	2026-0701	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA SER USADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	1,200.00	NO
23/4/26	2026-0711	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN BRINDIS "PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026 Y ELECCIÓN DEL BUFETE DE REGIDORES 2026-2027"	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	4,450.02	NO
23/4/26	2026-0714	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN REFRIGERIO "PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026 Y ELECCIÓN DEL BUFETE DE REGIDORES 2026-2027"	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,800.77	NO
23/4/26	2026-0715	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL MONTAJE DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROXIMO 24 DE ABRIL DEL 2026.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,645.00	NO
23/4/26	2026-0716	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL MONTAJE DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROXIMO 24 DE ABRIL DEL 2026.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,166.10	NO
23/4/26	2026-0718	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PLACAS Y PROGRAMAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PREMIO ESENCIA MUNICIPAL, EL CUAL SE ENTREGARÁ EL 24 DE ABRIL, DÍA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DEL PROGRAMA QUE SERÁ	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	19,411.00	NO
23/4/26	2026-0719	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE LA INVITACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE LA RENDICIÓN DE CUENTA 2025 - 2026.	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	82,305.00	NO
23/4/26	2026-0720	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PICADERA UTILIZADA COMO REFRIGERIO PARA LOS MÚSICOS EN LA ACTIVIDAD DEL 24 DE ABRIL DEL 2026, CON MOTIVO A LA RENDICIÓN DE CUENTA.	GLENIS YANIRIS REYES DE CASTELLANOS	034-004861-34	2,600.00	NO
23/4/26	2026-0724	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR PARA SER DONADOS A LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, LA CUAL HA SIDO ELEGIDA PARA SER REMOZADA SU VIVIENDA, YA QUE VIVÍA EN ESTADOS MUY DEPLORABLES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "MANOS DEL CORAZÓN" DE ESTA ALCALDÍA AÑO DE GESTIÓN 2024-2028.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	63,177.20	NO
25/4/26	2026-0615	DONACIÓN DE ATAÚD, ENTREGADO AL SEÑOR JOSE MIGUEL PEÑALO SANTANA, CED. 034-0044957-9, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LUCINDA EMELINDA MORONTA , AUTORIZADO	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	7,000.00	NO
25/4/26	2026-0616	ENTREGADO A LA SEÑORA YOSELIN DEL CARMEN RAMOS CASTELLANOS TITULAR DEL PLAN C DE LA FUNERARIA, CED. 034-0030034-3, PARA EL DEPENDIENTE FALLECIDO EL SEÑOR	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	15,000.00	NO

		BASILIO FERMIN, CED. 034-0011417-3.				
27/4/26	2026-0618	COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE CANALETAS, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	2,990.00	NO
27/4/26	2026-0638	SERVICIO DE ASISTENCIA Y APOYO LOGÍSTICO EN "RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026" REALIZADA EN LA EXPLANADA POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	DANELY DE JESUS UREÑA MARTINEZ	402-217137-42	3,500.00	NO
27/4/26	2026-0639	SERVICIO DE ASISTENCIA Y APOYO LOGÍSTICO EN "RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026" REALIZADA EN LA EXPLANADA POSTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	REYISON MIGUEL GUZMAN ROJAS	402-142308-78	3,500.00	NO
27/4/26	2026-0645	SERVICIO DE DISEÑO DE LÍNEA GRÁFICA Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA "RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2026" A CELEBRARSE EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026.	DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL	034-003313-63	12,500.00	NO
27/4/26	2026-0646	SERVICIO DE ALQUILER DE SONDO Y TRUSS PARA ENTREGA DE LA CASA DE LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, MEDIANTE PROGRAMA MANOS DEL CORAZÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	11,210.00	NO
27/4/26	2026-0667	COMPRA DE ACEITE PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE LOA VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	1-02-62903-1	50,961.86	NO
27/4/26	2026-0704	COMPRA DE GOMAS PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-015) DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO.	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	99,500.05	NO
27/4/26	2026-0705	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). COMPRA DE ARTÍCULOS E INMOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y CONTABILIDAD PERTENECIENTES AL ÁREA DE TESORERÍA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	23,644.99	NO
27/4/26	2026-0712	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ARREGLOS PARA AGRADAR NUESTRAS COLABORADORAS CON MOTIVO AL DÍA DE LA SECRETARIA.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	2,339.82	NO
27/4/26	2026-0725	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICO DEL HOGAR PARA SER DONADOS A LA SEÑORA PASTORA DE JESÚS BÁEZ, LA CUAL HA SIDO ELEGIDA PARA SER REMOZADA SU VIVIENDA, YA QUE VIVÍA EN ESTADOS MUY DEPLORABLES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "MANOS DEL CORAZÓN" DE ESTA ALCALDÍA AÑO DE GESTIÓN 2024-2028.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	4,484.00	NO
28/4/26	2026-0607	DONACIÓN DE ORDEN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ANA LUCILA ALTAGRACIA FERNÁNDEZ LORA, CED. 034-0001117-1, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	3,000.00	NO

NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).

NOTA: (SOLO \$2,000.00 EN MEDICAMENTOS)

NOTA: (SOLO \$5,000.00 EN MEDICAMENTOS).

28/4/26	2026-0666	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	1,080.01	SI
29/4/26	2026-0668	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	500.16	NO
29/4/26	2026-0702	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	765.00	NO
NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES).						
29/4/26	2026-0706	COMPRA DE ABANICO DE TECHO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	4,012.00	NO
29/4/26	2026-0717	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	570.00	NO
30/4/26	2026-0675	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	529,607.20	NO

NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 21 ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026).

Cantidad: 178


Lic. Jose Andres Bonilla

Enc. de Compras y Contrataciones M

MONTO TOTAL: 2,990,887.27

TOTAL MIPYME: 164,238.27

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 5 %

