



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 JUNIO - 2026

Pág. 1 de 19

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/6/26	2026-0898	SALDO POR APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL FUNERAL DEL SEÑOR VICTOR RAMON VARGAS PIMENTEL, PADRE DEL SEÑOR PEDRO VICTOR VARGAS JIMENEZ, COLABORADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	1-31-62183-1	62,265.00	NO
1/6/26	2026-0899	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIBEL MONCIÓN PERALTA, CED. 034-0062765-3, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
1/6/26	2026-0900	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA BETANIA ANTONIA TORRES DE REYES, CED. 034-0031512-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
1/6/26	2026-0901	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA OLGA LIDIA RUBEN SOSA, CED. 402-2256916-8, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
1/6/26	2026-0902	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARIA LUISA CIPRIAN SANTANA, CED. 010-0109269-9, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
1/6/26	2026-0973	SUMINISTRO PARA REMOZAMIENTO DE SEMÁFOROS, INCLUYE 2 ENSAMBLE Y PROGRAMACIÓN, DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE, PROGRAMACIÓN ACORDE A LOS TRES TIEMPOS INDICADOS EN CADA PUNTO, UBICADOS EN LAS INTERSECCIONES AVE. MONSEÑOR JERÓNIMO TOMAS ABREU ESQUINA AVE. APOLINAR AMARO Y AVE. MONSEÑOR JERÓNIMO TOMAS ABREU ESQ. MIGUEL CRESPO, DE ESTA CIUDAD DE MAO.	PROYECTOS E INTEGRACIONES	1-32-36968-8	292,996.36	NO
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES).				
1/6/26	2026-1011	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE CONTÉN LA CALLE 3 DE JULIO DEL SECTOR ENRIQUILLO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	16,650.03	NO
1/6/26	2026-1019	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	36,500.00	NO
1/6/26	2026-1020	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	1-02-62903-1	50,961.86	SI

1/6/26	2026-1023	COMPRA DE COASTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	NEXT DOMINICANA SA	1-01-83193-6	47,082.00	NO
1/6/26	2026-1044	COMPRA DE KIT DE SELLO DE BOMBA INYECTORA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SELLO A BOMBA, PARA SER USADO EN LA PALA MECÁNICA (F-029) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO	ROBERTO GABRIEL	033-003114-08	12,800.00	NO
1/6/26	2026-1070	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL) COMPRA DE CAFE PARA SER CONSUMIDO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	12,299.42	NO
2/6/26	2026-0909	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR APOLINAR RODRÍGUEZ SOSA, CED: 034-0000927-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	13,640.00	SI
2/6/26	2026-0910	DONACIÓN DE CASCO PROTECTOR AL SEÑOR JOHEDY ANTONIO MINIER ÁLVAREZ, CED. 034-0042913-4, COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	2,750.00	NO
2/6/26	2026-0916	DONACIÓN DE ESTUFA A LA SEÑORA LUZ DEL CARMEN TAVAREZ, CED: 034-0014525-0, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	10,502.00	NO
2/6/26	2026-0917	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA MODELO CHEVROLET SILVERADO, PLACA L442556, PROPIEDAD DEL ALCALDE, AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	SANTO DOMINGO MOTORS	1-01-00806-7	95,322.44	SI
2/6/26	2026-0987	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO, CED. 034-0001587-5.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,400.00	SI
2/6/26	2026-1009	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE CONTÉN DEL SECTOR COPEYITO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	5,550.91	NO
2/6/26	2026-1012	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE ACERAS CONTÉN DEL SECTOR NUEVO AMANECER.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	27,750.05	NO
2/6/26	2026-1072	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA SER UTILIZADO EL EDIFICIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,623.20	SI
3/6/26	2026-0911	APORTE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA UTILIZADO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL NOVENARIO DE LA ABUELA DE NUESTRO COLABORADOR LEONIDAS ALBERTO HERNÁNDEZ REYES, COMO APOYO	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	1-31-62183-1	12,000.06	NO

SOLIDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD RELIGIOSA.

3/6/26	2026-0918	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YOLENNY CRISTINA TORRES GÓMEZ, CED. 402-3343322-2.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
3/6/26	2026-0919	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA RAYSA ALTAGRACIA ALMONTE, CED. 001-1009149-3.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
3/6/26	2026-0920	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA CARMEN YESENIA RAMOS BATISTA, CED. 034-0043473-8.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
3/6/26	2026-0921	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA PERLA ALTAGRACIA MENA RUBEN, CED. 402-4167953-5.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
3/6/26	2026-0922	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA RUTH QUIÑONES BELLIARD, CED. 034-0030426-1.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
3/6/26	2026-0923	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ELEN YAILIN MEDRANO RAMOS, CED. 402-0928150-6.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
3/6/26	2026-0924	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARÍA EVANGELINA REYNOSO VICIOSO, CED. 034-0007135-7.	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	1,508.10	NO
3/6/26	2026-0960	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR EDWIN MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ, CED. 402-1360532-8, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,700.00	NO
3/6/26	2026-0963	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).				
3/6/26	2026-0976	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA JUANA MARTÍNEZ GÓMEZ, CED. 034-0010216-0, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	5,520.00	SI
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).				
3/6/26	2026-1021	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CAMPACTADOR DE (F-013).	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	29,764.63	NO
3/6/26	2026-1065	COMPRA DE VASOS TÉRMICO, EL CUAL SERÁ OBSEQUIADO A LA DIRECTORA DEL COLEGIO SANTA TERESITA, SOL INGRID, POR MUESTRA DE AGRADECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	1,298.00	NO

INSTITUCIONALES.

3/6/26	2026-1069	COMPRA DE INSUMOS GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	2,329.94	NO
NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026).						
3/6/26	2026-1073	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE LA CALLE SABITA RODRIGUEZ.	CENTRO HIERRO BELLO	1-32-98064-6	17,839.80	NO
3/6/26	2026-1075	COMPRA DE BANDERAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL 24 DE ABRIL 2025-2026.	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	12,508.00	NO
3/6/26	2026-1077	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00	NO
NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026).						
3/6/26	2026-1080	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	3,369.99	NO
3/6/26	2026-1104	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE 10 ESQ. 7, EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	4,299.99	SI
4/6/26	2026-1068	DONACIÓN DE ATUD E ENTREGADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO TREMOLS GONZALEZ, CED: 0340047498-1POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON CRUZ VASQUEZ, CED: 049-0048775-4	JOSE DEL CARMEN VARGAS	0-34-00437-558	7,000.00	NO
5/6/26	2026-0932	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO TINEO, CED. 034-0036250-9	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	2,000.00	SI
5/6/26	2026-0994	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN SOSTENIDA ENTRE LOS REGIDORES Y EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	7,784.12	SI
5/6/26	2026-1010	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL REFORZAMIENTO DE CONTÉN DEL SECTOR COPEYITO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	5,550.01	NO
5/6/26	2026-1013	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE CONTEN DEL SECTOR COPEYITO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	27,750.05	NO

5/6/26	2026-1081	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER DESTINADO EN EL ÁREA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	13,900.00	NO
		NOTA: (SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026).				
6/6/26	2026-1022	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MOTO CARRETA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,250.00	NO
8/6/26	2026-0933	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ANDRÉS ANTONIO JIMÉNEZ LIRIANO, CED: 0340032339-4, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN.	SERVICIOS FERRETEROS	1-32-13945-3	30,019.40	NO
8/6/26	2026-0989	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR MANUEL ANTONIO MUÑOZ CÉSPEDES, CED. 034-0010216-0.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	SI
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO, SEGUELY, REGIDOR).				
8/6/26	2026-1014	COMPRA DE BOMBA DE AIRE, PARA SER UTILIZADA EN EL TREN MÁGICO Y VAGONES.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	500.00	NO
8/6/26	2026-1018	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPRACIÓN DE LA PALA MECANICA DE (F-029).	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y	1-31-21999-3	19,795.68	NO
8/6/26	2026-1067	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, PARA USO DE LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	IMPRESOS DIVERSOS	1-30-85107-7	13,000.00	NO
9/6/26	2026-0958	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR ANGEL ANTONIO ORESTE TAVERAS RODRIGUEZ. CED:034-0029612-9, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	3,100.00	NO
9/6/26	2026-0978	SERVICIO DE CAMBIO DE PLANO, CALIBRACION DE MOTOR Y ENCENDIDO DE MOTOR MACK PARA CAMIONETA IZUSU DE F-007 Y CAMION COMPACTADOR DE F-023, PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	DIONICIO RAFAEL ESTEVEZ	086-000105-84	15,000.00	SI
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).				
9/6/26	2026-0979	SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE CONTACTO Y TINTADO PARA VENTANA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	IMPRESOS DIVERSOS	1-30-85107-7	1,750.00	NO
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE LA FUNERARIA MUNICIPAL).				

9/6/26	2026-1015	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027).	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	41,799.85	NO
9/6/26	2026-1076	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026).	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	990.00	NO
9/6/26	2026-1079	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026).	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	1,800.00	NO
9/6/26	2026-1106	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-011,012,017).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	20,147.37	NO
10/6/26	2026-0964	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
10/6/26	2026-0977	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE Y REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-023) PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	JIMMY ADALBERTO	0-31-04308-394	39,530.00	NO
10/6/26	2026-1025	COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE (F-028).	REPUESTOS R & F,S.R.L.	1-30-70340-1	6,844.00	NO
10/6/26	2026-1078	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026).	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	4,500.00	NO
10/6/26	2026-1126	SERVICIO DE TRASLADO DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE 3 DE JULIO FRENTE A AQUINA RODRIGUEZ.	ROQUE ANTONIO BAEZ TORRES	034-001870-96	3,500.00	NO
10/6/26	2026-1141	COMPRA Y TRASLADO DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR COPEYITO	ROQUE ANTONIO BAEZ TORRES	034-001870-96	6,400.00	NO

10/6/26	2026-1146	SERVICIOS DE ALMUERZO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA AL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025. DICHAS COMIDAS FUERON PROPORCIONADAS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DURANTE LAS JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REFERIDA ACTIVIDAD.	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	0-34-00084-897	95,385.30	NO
		NOTA ACLARATORIA: SE HACE CONSTAR QUE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES FUERON ENTREGADAS POR EL ESTABLECIMIENTO DON POLLO EN FECHA 10 DE JUNIO DE 2026, RAZÓN POR LA CUAL SE PRESENTAN JUNTO CON LA PRESENTE REQUISICIÓN, A PESAR DE CORRESPONDER A CONSUMOS REALIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025.				
10/6/26	2026-1161	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA CÁNDIDA MERCEDES NÚÑEZ FORTUNA, CED. 034-0030526-8, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,079.70	SI
		NOTA: (SOLO LA MITAD DE LO COTIZADO).				
11/6/26	2026-0956	COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA Y PRODUCTO QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD..	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	5,200.00	NO
11/6/26	2026-0957	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
		NOTA: (ULTIMA COMPRA FUE EL DIA 18/5/2026).				
11/6/26	2026-0962	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ANTONIO EFRAÍN RAMÓN MATEO REYES, CED. 034-0005154-0.	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	6,594.05	NO
11/6/26	2026-0985	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA AMARILYS PERALTA ROJA, CED. 034-0039447-8	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	SI
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).				
11/6/26	2026-1016	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	700.02	SI
11/6/26	2026-1047	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS EN DISPONIBILIDAD DE	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R.	1-30-64356-3	641,147.50	NO

ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.

NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 30 MAYO HASTA EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026).

11/6/26	2026-1051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO A PRESIÓN A CONSOLA DE AIRE PERTENECIENTE AL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	2,000.00	NO
11/6/26	2026-1052	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SECRETARIA DEL ALCALDE). SERVICIO DE ALQUILER DE TRUSS Y SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL UTILIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD (PRIMER PICAZO) PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES TOÑO BREA Y GENERAL LUPERON DE ESTA CIUDAD DE MAO.	WB AUDIOVISUAL EIRL	1-33-17985-7	11,210.00	NO
11/6/26	2026-1056	SERVICIO DE CHEQUEO, PARA AIRE PERTENECIENTE A LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR UBICADA EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	1,000.00	NO
11/6/26	2026-1071	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR). COMPRA DE FUNDA DE BASURA, PARA SER USADA EN LA JORNADAS DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y CANALETAS DE ESTA CIUDAD DE MAO.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	2,400.00	NO
11/6/26	2026-1102	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	36,500.00	NO
11/6/26	2026-1105	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-005,006,011,033), CAMIONETA IZUSU DE (F-007) Y GREDAR DE (F-028).	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	21,510.00	NO
11/6/26	2026-1162	DONACIÓN DE NEVERA, MARCA AMERICAN A LA SEÑORA CRUZ MARÍA UREÑA CRUZ, CED. 034-0007882-4, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HOGAR.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	18,000.00	NO
12/6/26	2026-1017	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-034).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	19,882.98	NO
12/6/26	2026-1059	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,	1-30-65603-7	13,803.76	SI

12/6/26	2026-1061	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE CAROL GISELL.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	1,900.00	SI
12/6/26	2026-1066	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. NOTA: (ESTOS MATERIALES SON USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA, CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA).	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	11,625.07	NO
13/6/26	2026-1060	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REMOZAMIENTO DE HIERROS Y ÁREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	CENTRO HIERRO BELLO	1-32-98064-6	9,303.50	NO
13/6/26	2026-1096	TRASLADO DE GRABA Y ARENA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	6,200.00	NO
13/6/26	2026-1097	TRASLADO DE ARENA GRUESA Y GRABA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR YERGA DE GUINEA.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	7,200.00	NO
13/6/26	2026-1116	SERVICIO DE TRASLADO DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE COLON, SECTOR NUEVO AMANECER.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	6,200.00	NO
13/6/26	2026-1142	COMPRA Y TRASLADO DE ARENA GRUESA Y GRAVA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	6,200.00	NO
13/6/26	2026-1143	COMPRA DE ARENA GRUESA Y TRASLADO DE GRAVA PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERA EN EL SECTOR YERGA DE GUINEA.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	7,200.00	NO
13/6/26	2026-1144	COMPRA Y TRASLADO DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE COLON, SECTOR NUEVO AMANECER.	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	6,200.00	NO
15/6/26	2026-0974	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO LIZ RODRÍGUEZ, CED. 034-00053347-1, PARA LA REPARACIÓN DE SU MOTOCICLETA AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN PUBLICA NOTA: (COLABORADOR DE ESTA ALCALDÍA, INSPECTOR DE RECAUDACIONES).	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	2,200.00	NO
15/6/26	2026-0975	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL BIENESTAR INC, SECTOR MARIA UXILIADORA 2DO, PARA LA	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,000.00	SI

		REALIZACIÓN DE SU CONMEMORADO ENCUENTRO EN HONOR A LAS MADRES DE LA COMUNIDAD.				
15/6/26	2026-1024	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-006).	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	17,200.00	NO
15/6/26	2026-1053	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROFUNDO Y LAVADO A PRESIÓN A AIRE PERTENECIENTE A OFICINA DEL EDIFICIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ESTA CIUDAD DE MAO.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	2,000.00	NO
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENC. DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA).				
15/6/26	2026-1062	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECA.	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	1,545.00	NO
15/6/26	2026-1064	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	25,000.00	NO
15/6/26	2026-1088	COMPRA DE (5) EJEMPLARES DE LIBROS "EMISARIOS DE AUSENCIA" DE SU AUTORÍA, ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MAO PARA FINES CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA.	RANDOLFO ARIOSTTO	033-001943-09	3,750.00	NO
15/6/26	2026-1109	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE CANCHA CLUB DE LEONES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	789.00	NO
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES)				
15/6/26	2026-1127	-SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASUNTOS COMUNITARIOS.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	4,000.01	NO
		-SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL.				
		-SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INTERVENIDOS.				
15/6/26	2026-1128	-COMPRA DE BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS (40A) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS -SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASUNTOS COMUNITARIOS.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	4,000.01	NO

-SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL.
 -SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INTERVENIDOS.
 -COMPRA DE BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS (40A) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.

16/6/26	2026-1103	NOTA: SERVICIOS Y COMPRAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. COMPRA DE REPUESTO PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027).	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	4,350.00	NO
17/6/26	2026-0982	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL BIENESTAR INC. SECTOR MARIA AUXILIADORA 2DO MAO, VALVERDE, PARA LA REALIZACIÓN DE SU ENCUENTRO ESPECIAL EN HONOR A LAS MADRES DE DICHA COMUNIDAD. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA).	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	2,390.00	SI
17/6/26	2026-1050	SERVICIO DE PAGO DE HORAS DE ANUNCIOS DE LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SANTO DOMINGO 2026. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE DEPARTAMENTO DE DEPORTES).	ALBERT ALMONTE TEJADA	0-34-00634-683	7,080.00	NO
17/6/26	2026-1055	SERVICIO DE LAMINADO PARA VENTANALES, VENTANAS Y PUERTAS DEL CUBICULO NO. 32 Y LA PUERTA DE COCINA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENCARGADA DEL MERCADO MUNICIPAL).	IMPRESOS DIVERSOS	1-30-85107-7	11,500.00	NO
17/6/26	2026-1057	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LLAVE PARA CARRO FÚNEBRE PERTENECIENTE A LA FUNERARIA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL).	JOSE ANTONIO MARRERO DEL	0-34-00087-734	1,000.00	NO
17/6/26	2026-1098	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE: ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (CONSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026).	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	765.00	NO

17/6/26	2026-1111	DONACIÓN DE ORDEN ALIMENTICIA A LA SEÑORA KARLA IVANA REYES MARTE CED. 402-2528086-2.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	SI
		NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR).				
17/6/26	2026-1118	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE RESOLUCIÓN DEL DÍA DE REGOCIJO MUNICIPAL DEL 3 DE JULIO 2026.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	600.00	NO
17/6/26	2026-1122	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES.	ARCADIO MODESTO	0-34-00113-985	36,500.00	NO
18/6/26	2026-0981	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ESTEFANÍA MICHER MATOS ROJAS, CED. 402-2353932-7, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS Y COLABORADORA DE ESTA ALCALDÍA.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, ESTEFANY FRÍAS, CUENTA MENSUAL COMO VICEALCALDESA)				
18/6/26	2026-0983	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ÁNGELA BENITA RAMOS FORTUNA, CED. 034-0012560-9.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	SI
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, ANA FORTUNA (FINA), CUENTA MENSUAL COMO REGIDA).				
18/6/26	2026-0991	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA GLORIA MIGUELINA MENDOZA RODRÍGUEZ, CED. 034-0040435-0, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-30-61969-7	6,000.00	NO
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, NÉSTOR DURAN CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).				
		(SOLO \$6,000.00 EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN).				
18/6/26	2026-1049	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS HERRAJES METÁLICOS DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO, DE ESTA CIUDAD DE MAO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE TORNILLERÍA DETERIORADA, REMPLAZO DE CÁNCAMOS, INSTALACIÓN DE PLÁNCHELAS DE REFUERZO DE CÁNCAMOS, INSTALACIÓN DE PLANCHUELAS DE REFUERZO, CORTE Y RECAUDACIÓN DE BARRAS METÁLICAS, SOLDADURA TÉCNICA DE TOLAS A LOS TUBOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS LABORES DE MANO DE OBRA, JUEGOS INFANTILES DEL ÁREA RECREATIVA DEL PARQUE CENTRAL. .	GABRIEL ALEXIS GUTIERREZ	402-378967-47	9,500.00	NO
		NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES)				

18/6/26	2026-1054	SERVICIO DE DESABOLLADURA, PINTURA DEL BONETE Y COLOCACIÓN DE FIBRA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-006), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ	034-000347-77	10,000.00	NO
NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).						
18/6/26	2026-1058	SERVICIO DE SOLDADURA DE GANCHO DE LA COMPUERTA PARA EL CAMIÓN DEL MATADERO DE (F-003), SOLDADURA DE TANQUE DE GASOL Y EXTENSIÓN DEL CHOQUE DEL VOLTEO DE (F-022), SOLDADURA DE CALIFE DE LOS FRENOS PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-019) Y BARRA ESTABILIZADORA DEL GUÍA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR (F-005).	MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ	034-000347-77	2,400.00	NO
18/6/26	2026-1095	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012).	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	29,764.62	NO
19/6/26	2026-1063	DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ENEROLINA PÉREZ GÓMEZ, CED: 034-0061742-3, ESPOSA DE NUESTRO COLABORADOR RAMON CABRERA CHOFE DE CAMIÓN, DICHA DONACIÓN ES DESTINADA PARA CUBRIR GASTO DE MEDICAMENTO, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS.	FARMACIA FELICIANO E.I.R.L	1-22-02193-2	1,365.00	NO
19/6/26	2026-1093	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-017).	IMPORTADORA & MUELLES DEL	1-30-72550-2	13,133.40	NO
19/6/26	2026-1101	DONACIÓN DE ATUD E ENTREGADO A LA SEÑORA DIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ, CED: 402-3656287-8 POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALEJANDRO SALVADOR MARTINEZ GONZALEZ, CED: 0402-3659080-4	JOSE DEL CARMEN VARGAS	0-34-00437-558	7,000.00	NO
20/6/26	2026-1108	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	12,403.21	NO
20/6/26	2026-1115	SERVICIOS DE ALQUILERES QUE SERA UTILIZADOS COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD COMUNITARIA ORGANIZADA POR JOSE MARTE EN EL SECTOR SAN ANTONIO.	ESTHER ISAILIS JEREZ PERALTA	034-003490-92	3,569.50	NO
22/6/26	2026-1041	DONACIÓN DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ANNY BERENILDA PÉREZ GARCÍA DE JIMÉNEZ, CED: 034-0040798-1, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	1,865.40	NO

22/6/26	2026-1042	DONACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR JOSE OMAR MARTINEZ GOMEZ, CED: 034-0036906-6, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	3,524.45	NO
22/6/26	2026-1043	DONACIÓN DE GOMA AL SEÑOR ORLANDO ANTONIO MADERA JIMENEZ, CED: 0340013212-6, PAR ASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SU MOTOCICLETA.	VALMIKI JASSIEL RAMOS SIME	0-34-00512-541	1,500.00	NO
22/6/26	2026-1045	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO, CED. 034-0001587-5.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	SI
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JULIO WASCAR GARCÍA RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).				
22/6/26	2026-1090	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES VOLTEO DE (F-022,032).	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO	1-30-86206-2	8,350.03	NO
22/6/26	2026-1091	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO	1-30-86206-2	3,165.30	NO
		NOTA: (DICHOS REPUESTOS DESTINADO A PERMANECER GUARDADO EN EL TALLER MUNICIPAL).				
22/6/26	2026-1092	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MAO.	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	23,750.00	NO
		NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES).				
22/6/26	2026-1094	COMPRA DE FUENTE ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	194.99	NO
22/6/26	2026-1099	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	4,665.00	NO
22/6/26	2026-1100	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	675.00	NO
22/6/26	2026-1110	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES CAMPACTADORRES DE (F-005,022), CAMIÓN MERCADO DE (F-004), CAMIÓN MATADERO (F-003) Y CAMIÓN VOLTEO DE (F-027).	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO	1-30-86206-2	22,325.03	NO
22/6/26	2026-1120	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012).	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	7,558.63	NO

22/6/26	2026-1124	COMPRA DE ABANICO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	JORGE ALBERTO JIMENEZ ESTEVEZ	0-34-00069-328	2,360.00	NO
23/6/26	2026-1048	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL CLUB DE LEONES MAO, INC. DE ESTA CIUDAD DE MAO, PARA LA REALIZACIÓN DE CENA, ACTIVIDAD DE TRASPASO DE MANDO DE LA NUEVA DIRECTIVA, QUE DIRIGIRÁ LOS DESTINOS DEL CLUB DE LEONES EN EL PERIODO 2026-2027.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	10,000.00	SI
23/6/26	2026-1074	NOTA: (APROBADA POR SOLO \$10,000.00 EN ORDEN DE COMPRA). COMPRA DE SOBRES, PARA SER UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES CON MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL DEPORTE. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025).	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	350.19	NO
23/6/26	2026-1087	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA FISTA DE LOS COLABORADORES DE NAVIDAD. NOTA:(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025).	LIBRERIA MAO NOROESTANA SRL	1-32-73870-5	595.14	NO
23/6/26	2026-1107	DONACIÓN DE REPUESTOS AL SEÑOR RAYMONDO SERRANO GARCIA, CED:001-1171413-5, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SU VEHICULO, YA QUE EN EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS POSIBILIDADES PARA COSTEAR DICHA REPARACIÓN.	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	1-32-49077-2	10,100.00	NO
23/6/26	2026-1113	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR PEDRO GONZALO BOBONAGUA BRITO, CED. 034-0010647-6, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	2,768.78	NO
23/6/26	2026-1117	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 4 TAPAS DE REGISTRO PARA LOS MULTIS VIEJOS Y PLAY DE LA VILLA.	LUIS EDUARDO ENCARNACION	034-006206-33	20,000.00	NO
23/6/26	2026-1119	SERVICIOS DE TUTORÍA ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS, BRINDADOS A LOS JÓVENES AUSTIN SANTIAGO Y CARLOS ARIEL GONZÁLEZ, PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DE LOS JÓVENES.	RAMON BERNARDO CASTRO	034-000208-34	10,000.00	NO
23/6/26	2026-1121	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012).	JIMMY ADALBERTO	0-31-04308-394	18,880.00	NO

23/6/26	2026-1123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A LA PC DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	600.00	NO
23/6/26	2026-1139	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.	1-30-64356-3	576,238.00	NO
23/6/26	2026-1168	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2026). SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRÁULICA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-012).	JIMMY ADALBERTO	0-31-04308-394	18,880.00	NO
24/6/26	2026-1134	COMPRA DE BOMBILLOS Y TUBO, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,	1-30-65603-7	14,500.28	SI
25/6/26	2026-1112	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA JACKELINE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, CED. 034-0062511-1.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	6,000.00	SI
25/6/26	2026-1137	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, JOSE RODRÍGUEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BARRIDOS Y EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	CARLOS OVIDIO GENAO BUENO	0-34-00482-851	1,850.00	NO
25/6/26	2026-1140	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR EL PERICLES.	A & M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,	1-30-65603-7	3,329.56	SI
25/6/26	2026-1170	COMPRA DE REFresco PARA SER BRINDADO EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,521.35	SI
26/6/26	2026-1114	COMPRA DE ESCOBAS PARA SER USADAS POR NUESTROS COLABORADORES, PARA REALIZAR BARRIDO EN LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	MARTIRES BUENO RODRIGUEZ	116-000039-55	5,300.00	NO
26/6/26	2026-1132	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL). DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JORGE ESTEBAN PICHARDO MCRAN, CED. 034-0056799-0.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	5,500.00	SI
26/6/26	2026-1133	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A LA JOVEN KARINA JOSEFINA DURAN PICHARDO, CED. 034-0056799-0.	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	5,500.00	SI
26/6/26	2026-1133	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, DIONY GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).				

26/6/26	2026-1138	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DUARTE.	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	2,386.00	NO
26/6/26	2026-1147	COMPRA DE CARRETILLA Y MACHETE PARA SER USADOS POR NUESTROS COLABORADORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.	JUAN RAFAEL REYES PEÑA	0-34-00049-049	6,250.00	NO
NOTA: SOLICITUD MEDIANTE ORNATO MUNICIPAL.						
26/6/26	2026-1153	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-027).	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	14,138.07	NO
26/6/26	2026-1158	SERVICIOS DE ALQUILER DE MANTEL, ELEVADOR Y COCTELERAS UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS CONGRESISTAS DE LA PROVINCIA VALVERDE, EN EL CUAL FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL DR. NORMAN FERRERÍA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	ROSA MIGUELINA PEÑA SANTANA	034-000595-92	1,265.00	NO
26/6/26	2026-1159	COMPRA DE FOLDER DE BOLSILLOS UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS CONGRESISTAS DE LA PROVINCIA VALVERDE, EN EL CUAL FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL DR. NORMAN FERRERÍA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	495.05	NO
26/6/26	2026-1171	COMPRA DE UN TERMO PARA CAFÉ Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS CONGRESISTAS DE LA PROVINCIA VALVERDE, EN EL CUAL FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL DR. NORMAN FERRERÍA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	5,419.70	SI
27/6/26	2026-1135	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	1,035.00	NO
NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
27/6/26	2026-1136	COMPRA DE MONITOR, PARA SER INSTALEDO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	3,650.00	NO
27/6/26	2026-1156	COMPRA DE DISCOS PARA SER USADO POR EL MECÁNICO DEL TALLER Y SERVICIO DE COPIA DE LLAVE, PARA SER USADA EN CERRADURA DE PUERTA CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	785.00	SI

NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).

28/6/26	2026-1155	COMPRA DE BOMBILLOS HPS 150 W, PARA SER USADOS EN LA JORNADA DE ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO EN CONJUNTO CON LAS JUNTAS DE VECINOS.	MASTERLED SRL	1-32-91648-4	69,030.00	NO
29/6/26	2026-1129	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE ASUNTOS COMUNITARIOS). ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR NO. REF. AMM-DAF-CM-2026-0008. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL LOTE 1, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.0 "CONDICIONES DE ENTREGA" DE LA FICHA TÉCNICA QUE RIGE EL REFERIDO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SE ANEXA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE. NOTA: (SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL VÍA EL DPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL).	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	441,043.29	NO
29/6/26	2026-1145	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR NUESTROS COLABORADORES PARA DIVERSOS SERVICIOS DE ESTA INSTITUCIÓN PUBLICA, O EN ASISTENCIA A AYUDANTE DE MECÁNICA LAVADOR Y PERSONAL EN TRABAJOS DE RETRO, OPERADOR DE CAMIÓN F-012, PARA OPERATIVOS DE ALUMBRAMIENTO DE SECTORES Y CALLES EN CONJUNTO CON EDENORTE DOMINICANA Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA (LIMPIATON).	JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO	4-02-21454-164	44,440.00	NO
		NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2026.				
29/6/26	2026-1148	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES, UBICADO 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 ORNADO MUNICIPAL.				
29/6/26	2026-1152	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL, GERENCIA FINANCIERA Y SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	OLIVER JOSE PEÑA THEN	402-148784-94	6,000.00	NO

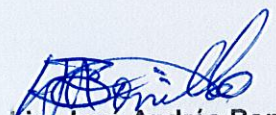
29/6/26	2026-1154	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	4,300.00	SI
29/6/26	2026-1157	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-006,019).	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	1,250.00	SI
29/6/26	2026-1160	COMPRA DE TINTA NEGRA PAR SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD.	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	2,500.00	NO
30/6/26	2026-1130	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA YIDERCA FIDELINA DISLA, CED. 034-0014706-6.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	3,000.00	SI
		NOTA: (SOLO POR \$3,000.00).				
30/6/26	2026-1131	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ADRIANA DEL CARMEN GIL GARCÍA, CED. 034-0057682-7.	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	1,500.00	SI
		NOTA: (SOLO POR \$1,500.00).				

Cantidad: 172

MONTO TOTAL: 3,768,803.13

TOTAL MIPYME: 331,530.93

CUMPLIMIENTO LEY N°47-25 (30%) : 9 %


Lid. Jose Andrés Bonilla

Enc. de Compras y Contrataciones Municipal

