



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - 2026

Pág. 1 de 15

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0022	2/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE CANDADO Y COPIAS DE LLAVES PARA SER USADO EN LA SEGURIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL MERCADO MUNICIPAL).	1,000.01
2026-0023	2/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO. NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026).	1,125.00
2026-0028	2/1/26	AGENCIA TALLERES MAYRA SRL	1-09-00032-7	COMPRA DE BOMBA PARA LAVADO DE FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MAO. NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL).	36,500.00
2026-0033	2/1/26	RAFAEL MARTIN LECLERC ARIAS	046-002234-59	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NAVIDEÑO "DE VUELTA A LA NAVIDAD 2025" TRASMITIDO POR LA EMISORA LA KALLE 96.3 FM, MAO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN CONSTA EN LA	5,500.00
2026-0051	2/1/26	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PARA SER ENTREGADAS EN EL FESTIVAL CULTURAL & RECREATIVO DE DEPORTES. REALIZADA EN EL SECTOR ENRIQUILLO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE de 2025. NOTA (ESTA COMPRA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE DISCIEMBRE DEL AÑO	4,130.00
2026-0052	2/1/26	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE IDENTIFICACIÓN DE ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADO EN ESCRITORIO DE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, EN USO DE REGIDOR A SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	1,770.00
2026-0053	2/1/26	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PARA SER ENTREGADAS AL EQUIPO VERSACE III CLASICO DE SOFTBOL. ACTIVIDAD REALIZADA ENTRE CHERCHAS MAEÑAS. NOTA (COMPRA REALIZADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025)	7,080.00
2026-0054	2/1/26	R Y M AUTOPINTURAS SRL	1-30-65117-5	COMPRA DE REPUESTOS (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR (F-005) DE ESTE	2,018.50

2026-0055	2/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	5,915.01
2026-0056	2/1/26	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	NOTA (MATERIALES UTILIZADO EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIOS DE CREACIÓN DE RECONOCIMIENTOS.	31,034.00
2026-0057	2/1/26	NORMA VIRGINIA RODRIGUEZ BARRERA	402-249479-82	NOTA (ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.) SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TICKETS.	3,276.00
2026-0087	2/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA (ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025) COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDO POR EL ELENCO DEL MUSICAL TREN MÁGICO DE LA NAVIDAD DEL AÑO 2026. (LOS INSUMOS FUERON CONSUMIDOS EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025).	12,213.39
2026-0089	2/1/26	UNIFLEX EIRL	1-32-29164-6	NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL DEP. DE LA JUVENTUD) COMPRA DE T-SHIRTS SUBLIMADO PARA SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE SOFTBALL TEAM (NAVICHERCHA CAMBRONERA), REALIZADA EN EL PLAY MILITAR DE LA CUIDAD DE MAO, EL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO	13,806.00
2026-0091	2/1/26	YUNIOR CRISTOBAL GOMEZ FERMIN	034-003846-77	SERVICIOS DE HERRERIA	15,000.00
2026-0092	2/1/26	EDUARDO ANTONIO MATIAS VALDEZ	001-024448-58	NOTA (SERVICIO REALIZADO EL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025) SERVICIO ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA.	4,000.00
2026-0006	3/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA (SERVICIO REALIZADO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025) COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL ÚLTIMO ENSAYO DE LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL "TEN MÁGICO DE LA NAVIDAD 2025".	12,903.99
2026-0024	3/1/26	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	NOTA: (ESTOS INSUMOS FUERON SUPLIDOS POR ESTA INSTITUCIÓN). REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DEL MERCADO (F-004) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	22,200.00
2026-0027	3/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL ELENCO DEL MUSICAL TREN MÁGICO, EN LA DESPEDIDA DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2025.	12,063.90

2026-0019	4/1/26	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD AL SEÑOR RODOLFO DE JESÚS VARGAS, CED. 034-0016002-8, PARA EL FALLECIDO SEÑOR RAYMUNDO ANTONIO RODRÍGUEZ GERMOSÉN, CED. 034-0031481-5.	7,000.00
2026-0020	4/1/26	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD A LA SEÑORA YOHANNA ROSMARY SÁNCHEZ BONILLA, CED. 034-0047805-7, PARA LA FALLECIDA SEÑORA RAFAEL ANTONIA GÓMEZ SÁNCHEZ, CED. 034-0034826-8.	7,000.00
2026-0003	5/1/26	ANDY DE JESUS BONILLA BAEZ	0-34-00631-556	COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS, EN ACTIVIDAD (LA BRISITA), EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS MIRIAM CRUZ Y KIKO EL PRESIDENTE EN EL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BUIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO, A CELEBRARSE EL DÍA 1 DEL MES DE ENERO DEL AÑO	26,498.88
2026-0005	5/1/26	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAÚD PLAN CLASE C, A LA TITULAR SEÑORA EUDOCIA PATRICIA MARISOL MEDINA GUZMÁN, CED. 034-0010890-2, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL DEPENDIENTE SEÑOR PEDRO CELESTINO ABREU,	15,000.00
2026-0004	6/1/26	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	SERVICIO DE IMPRESIÓN (PLACAS Y TARJETAS DE NAVIDAD) PARA RECONOCIMIENTOS A NUESTROS COLABORADORES "PARQUE MÁGICO DE NAVIDAD 2025" POR SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS".	17,157.20
2026-0007	6/1/26	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER USADOS EN LAS FUMIGACIONES DE LOS DISTINTOS LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, (CALLES, CANALETAS, PARQUES, CEMENTERIOS).	23,750.00
2026-0008	6/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). COMPRA DE ESCOBAS PARA SER USADAS POR LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	9,997.50
2026-0015	6/1/26	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	NOTA: (ESTAS ESCOBAS SON PARA USO DE NUESTROS COLABORADORES LOS CUALES SE ENCARGAN DE DARLE EL MEJOR DE LOS MANTENIMIENTOS A LA CIUDAD). MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	5,399.96
2026-0018	6/1/26	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	1-31-62183-1	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER USADAS POR INVITADOS EN LAS PRESENTACIONES DEL MUSICAL "TREN MÁGICO DE LA NAVIDAD 2025" EN EL PARQUE CENTRAL AMADO RANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	16,500.00
2026-0021	6/1/26	GLENIS YANIRIS REYES DE CASTELLANOS	034-004861-34	SERVICIO DE REALIZACION DE SANDWICH PARA SER CONSUMIDO POR LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL "TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025". NOTA: (ESTOS SERVICIOS SE PRESTARON LOS DIAS EN LOS QUE ESTABA EN ESCENA EL MUSICAL, CORRESPONDIENDO AL JUEVES 4 Y LOS DOMINGOS 7,14,21,28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, FINALIZANDO EL DOMINGO 4 DE ENERO DEL 2026).	12,000.00
2026-0029	6/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL.	500.00

2026-0009	7/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	9,649.05
2026-0011	7/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). COMPRA DE FUNDAS PARA SER USADAS EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE RECOGIDA DE DESECHOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	1,048.50
2026-0013	7/1/26	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026). COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER CONSUMIDO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL MAO.	9,035.00
2026-0026	7/1/26	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-017) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	1,155.00
2026-0146	7/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOVANNY BAUTISTA SANTOS CÉSPEDES, CED. 034-0042341-8, PARA LA REPARACIÓN	4,114.50
2026-0001	8/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	4,500.00
2026-0010	8/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025). COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS, USADOS POR LA NUEVA BRIGADA DE LIMPIEZA.	24,808.59
2026-0012	8/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES). COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL MAO.	20,395.65
2026-0014	8/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). MATERIAL GASTABLE E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	12,416.00
2026-0016	8/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL MAO.	4,159.60
2026-0017	8/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL MAO.	9,612.70

2026-0025	8/1/26	ADMA UREÑA TRUCK PARTS SRL	1-32-44605-4	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026). COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR (F-006) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	5,813.88
2026-0048	8/1/26	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	NOTA: (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL). COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-018), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	17,185.44
2026-0134	8/1/26	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	NOTA (SOLICITUD MEDIANTE EL TALLER MUNICIPAL) SERVICIO DE 13 EJEMPLARES EXPEDIENTE DE CATASTRO, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES.	1,267.50
2026-0002	9/1/26	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE DISCOS MODELO (SSD DE 256 GB) PARA SER USADOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ÁREA DE CONTRALORÍA, GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	6,899.98
2026-0074	9/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (ESTOS DISCOS FUERON ADQUIRIDOS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMPRA DE INSUMOS E UTENSILIOS PARA CONSUMO, EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y USO DE CUBIERTOS EN AREA DE LA ALCALDIA DE ESTE MUNICIPIO.	5,600.00
2026-0118	9/1/26	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CONVOCATORIAS SESION 01/2026, TRANSFERENCIAS REESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y EXPEDIENTE INTRODUCTORIO.	1,210.00
2026-0058	10/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UZADOS EN CAJA DE SEGURIDAD, PARA GUARDAR MATERIALES DE TRABAJO DE GOMERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	910.03
2026-0037	12/1/26	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE CARRETILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA BRIGADA NUEVA QUE EMPESO A FUNCIONAR EN LA LIMPIEZA DEL SECTOR LOS RESTAURADORES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	14,280.00
2026-0039	12/1/26	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE 1 ZAFACÓN DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, I 1 ZAFACÓN VIVEN PARA EL ÁREA DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, / 1 BANCA ALUMINIO 2 PERSONAS, PARA SER USADA EN EL ÁREA DE PAGO DE ESTE AYUNTAMIENTO, 1 SILLA PARA ESCRITORIO PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	23,959.99
2026-0040	12/1/26	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	NOTA: (LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES DE OFICINA SON PARA USO COMPRA DE IMPRESORAS MODELO (EPSON L3250) PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y	35,199.99

				GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	
				NOTA: (EL CAMBIO DE LAS MISMAS CORRESPONDE A QUE LAS ANTERIORES	
2026-0041	12/1/26	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL MAO.	2,222.08
2026-0090	12/1/26	ALBERT ALMONTE TEJADA	0-34-00634-683	SERVICIOS DE ANUNCIOS	18,880.00
2026-0094	12/1/26	SUPER ESTACION ESSO MAO, S. R. L.	1-30-64356-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER CONSUMIDO POR LOS HEVICULOS EN DISPONIBILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	244,660.00
				NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE ENERO DEL 2026).	
2026-0115	12/1/26	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	430.00
2026-0043	13/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MAO.	4,293.45
				NOTA (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025)	
2026-0047	13/1/26	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE SUMINISTRO DE COMPUTO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL INTERNET DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL MAO.	2,815.37
				NOTA (SOLICITUD MEDIANTE ÁREA ALCALDÍA)	
2026-0075	13/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO EN REUNION VISITA CON EL DIPUTADO JOSE VALENZUELA, RECIBIMIENTO EN EL DESPACHO DEL	725.00
2026-0076	13/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS, PARA SER CONSUMIDOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	20,777.40
2026-0077	13/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE BOTAS PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADA DE BARRIDO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	6,243.75
2026-0084	13/1/26	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	0-01-04180-112	ACEITE HIDRAULICO PARA SE UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL CAMPAMENTO MUNICPAL DE MAO.	40,000.01
2026-0114	13/1/26	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	SERVICIO DE ENCUADENACIONES PARA USO DEL INFORME TRIMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	850.00
2026-0042	14/1/26	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	1-32-95458-2	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	46,905.00
2026-0045	14/1/26	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE (F-005), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	61,093.00
				NOTA (SOLICITUD MEDIANTE TALLER MUNICIPAL)	

2026-0049	14/1/26	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES (F-006) (F-018), PALA MECANICA (F-029) PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	35,070.02
2026-0086	14/1/26	REPUESTOS MIGUEL ARSENIO S.R.L.	1-30-86206-2	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MERCADO F-004,CAMIONETA ISUZU F-007 Y CAMIONES COMPACTADORES F-012,F-013,F-018, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	7,624.98
2026-0128	14/1/26	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE PIEZA PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BHOTHER DR-720 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR, UBICADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA	12,862.00
2026-0036	15/1/26	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP, S R L	1-30-42228-1	COMPRA DE REPUESTOS (ARO 22.5 DE 8 HOYOS) PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO (F-022) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	28,320.00
2026-0044	15/1/26	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA IZUSU (F-007) Y CAMION COMPACTADOR DE (F-023), PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	32,045.85
2026-0060	15/1/26	NEXT DOMINICANA SA	1-01-83193-6	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	44,840.00
2026-0079	15/1/26	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	887.51
2026-0082	15/1/26	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO POR EL INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO DOMINGO LIZ, PARA EL LEVANTAMIENTO DE VALLAS Y LETREROS.	216.00
2026-0113	15/1/26	REPUESTOS R & F,S.R.L.	1-30-70340-1	REPUESTOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DEL (GREDAR F-028) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	271,400.00
2026-0119	15/1/26	DANY RAFAEL HERNANDEZ SANDOVAL	034-003313-63	SERVICIO DE DISEÑO Y CREACIÓN DE LINEA GRAFICA COMPLETA DE LA PREMIACIÓN Y LA EDICION DE VIDEO DEL PREMIO MERITO JUVENIL.	14,500.00
2026-0088	16/1/26	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEP. DE DESECHOS SÓLIDOS.	2,835.00
2026-0138	16/1/26	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, (NOMINA DEL MES,REGALIA PASCUAL Y SUELDO 14).	1,578.00
2026-0152	16/1/26	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	5,675.01
2026-0050	17/1/26	RASA ROSARIO AGRICOLA SRL	1-30-07055-5	COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y ALIMENTO PARA PECES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS	4,150.00

				PECES DE LA TINA DEL PARQUE CENTRAL AMADO FRANCO BIDO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	
2026-0085	17/1/26	PANADERIA Y REPOSTERIA RICO PAN ALEXIS CRUZ SRL	1-31-49822-1	COMPRA DE PICADERA PARA LA DESPEDIDA Y LA ENTREGA DEL ULTIMO PAGO DEL ELENCO DEL MUSICAL TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025.	23,500.00
2026-0030	19/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MARISELA DEL CARMEN PERALTA ALMONTE,CED.034-0019611-3.	6,000.00
				NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, JOSE MIGUEL PEÑALO CUENTA COMO REGIDOR)	
2026-0031	19/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA ANSELMA FERMIN ROBLES,CED.034-0017546-3.	3,000.00
				NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026,WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR)	
2026-0032	19/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A LA JOVEN DARIANNY MARTE ESPINAL ,CED.402-1447408-8.	3,000.00
				NOTA :(CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026,WILSON ESTEVEZ CUENTA COMO REGIDOR)	
2026-0038	19/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL JARDÍN FRONTAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	600.01
				NOTA (SOLICITUD MEDIANTE SERVICIOS MUNICIPALES)	
2026-0062	19/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS PARQUES DE ESTA CIUDAD DE MAO.	4,015.88
2026-0068	19/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE TORNILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETILLAS DEL BARRIDO DE LAS CALLES DEL ESTE MUNICIPIO DE MAO.	459.96
2026-0081	19/1/26	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE MAO.	339.56
2026-0132	19/1/26	JOEL ALBERTO CASTRO GUZMAN	0-34-00378-513	COMPRA DE TAZAS DE COLOR PERSONALIZADAS USADAS POR (CONSEJO DE REGIDORES) Y SERVICIO DE IMPRESIÓN VINYL ADHESIVO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO, BROCHURE PARA SER USADOS EN ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD (MERITO JUVENIL	28,438.00
2026-0034	20/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA JULIA MATEO ESPINAL, CED. 033-0023438-6, SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.	3,000.00
				NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, NÉSTOR DURAN, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR).	
2026-0035	20/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR RAMÓN LEONARDO GUICHARDO BONIFACIO, CED. 034-0046722-5, SEÑOR DE ESCASOS	3,000.00

RECURSOS.

2026-0046	20/1/26	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	2,165.00
2026-0065	20/1/26	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE TERMO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA NUEVA CORRESPONDIENTE AL SECTOR LOS RESTAURADORES Y ZONAS	2,990.00
2026-0096	20/1/26	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	COMPRA DE SOBRES PARA SER USADOS EN LA ENTREGA DE CHEQUES A LOS INTEGRANTES DEL MUSICAL "PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025"	225.00
2026-0106	20/1/26	DISERTEC,S.R.L.	1-02-33988-2	COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA TOSHIBA E-2508a/30084 (U). PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	11,800.00
2026-0066	22/1/26	BADANA BUSINESS SRL	1-31-22960-3	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN VOLTEO DE (F-022) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	54,480.03
2026-0067	22/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FELIX SIMEOM VARGAS ZAPATA, PORTADOR DE CEDULA ELECTORAL NO. 034-0038934-6, CHOFER DE CAMPAMENTO MUNICIPAL.	5,570.20
2026-0071	22/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	4,577.70
2026-0095	23/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	4,500.00
2026-0097	23/1/26	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. COMPRA DE FAZACÓN Y TABURETES PARA SER USADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	6,430.01
2026-0098	23/1/26	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SUBIR EL TREN MAGICO DE LA NAVIDAD 2025.	768.04
2026-0155	26/1/26	JOSE DEL CARMEN VARGAS MEDRANO	0-34-00437-558	ENTREGA DE ATAUD A LA JOVEN CAROLETH ESTHER SANCHEZ BONILLA, CED. 402-2028244-2, POR EL FALLECIAMIENTO DE LA SEÑOR NELSON ANTONIO ORTIZ VALERIO, CED. 034-0002353-1	7,000.00
2026-0156	26/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN CANASTA DE ALIMENTOS, OFRENDA MISA DEL DIA (NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE) 2026.	3,044.80
2026-0059	27/1/26	RAMON LIZ ALMONTE	034-001155-35	TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR PUEBLO DE DIOS.	4,800.00
2026-0061	27/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR RICAR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FORTUNA, CED. 034-0037844-8, SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS.	6,000.00
NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, ANA FORTUNA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDORA).					

2026-0063	27/1/26	ARMOGASTO SATURO MARTINEZ SILVERIO	0-34-00410-357	SERVICIO DE HOSPEDAJE	2,360.00
2026-0064	27/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA (ESTE SERVICIO FUE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025) COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS DE BIENVENIDA PARA LOS NIÑOS QUE HACEN LA VISITA AL SEÑOR ALCALDE, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO.	2,368.30
2026-0069	27/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA (ESTO FUE CONSUMIDO EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO COMPRA DE NEVERA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	14,000.00
2026-0070	27/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	7,500.00
2026-0072	27/1/26	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN FELIPE SRL	1-30-61969-7	NOTA: REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE MAO.	978.35
2026-0073	27/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	7,800.00
2026-0093	27/1/26	LEANDRO GARCIA RODRIGUEZ	033-003353-73	NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL TRASLADO PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-023), PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO, TRASLADO DESDE MAO HASTA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	17,000.00
2026-0099	27/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL JOVEN LUIS MAURI GÓMEZ PERALTA, CED. 402-0878683-6, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS.	6,000.00
2026-0104	27/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, JUAN LUIS GÓMEZ, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LOS SERVICIOS FUNERARIOS QUE BRINDA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MAO.	900.00
2026-0105	27/1/26	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	31,500.01
2026-0110	27/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	365.00
2026-0111	27/1/26	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA BANDA MUNICIPAL DE MAO.	2,045.05
2026-0112	27/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL	1,828.80

2026-0116	27/1/26	AMAUROS ALEXANDER VELOZ SANTANA	402-217811-37	EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CULTURA.	
				SERVICIO DE LIMPIEZA EN GERARAL DE RADIADOR CAMIONETA ISUZU DE (F-007) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	1,200.00
2026-0117	27/1/26	WALDO ENRIQUE PAULINO GUZMAN	402-092872-14	SERVICIO DE GRABACIÓN DE 7 AUDIOS PARA LA BIOGRAFIA DE LOS GALARDONADOS DEL PREMIO MERITO JUVENIL 2026	2,000.00
2026-0129	27/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	COMPRA DE 12 TANQUE 55 GLS PARA GUARDAR LAS LUCES DE NAVIDAD DEL PARQUE MAQUICO 2025.	21,599.95
2026-0154	27/1/26	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	0-34-00113-985	COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE (F-0012, F-013, F-017, F-18, F-019) DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO.	11,299.99
2026-0078	28/1/26	CENTRO HIERRO BELLO ATARDECER SRL	1-32-98064-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE PARRILLA DE IMBORNAL PARA SER COLOCADA EN LA CALLE MEXICO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	6,591.30
2026-0080	28/1/26	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD DE MAO.	4,472.94
2026-0083	28/1/26	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR NUEVO AMANECER DE ESTA CIUDAD DE MAO.	9,600.00
2026-0102	28/1/26	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	1-09-00062-9	NOTA: ESTA REQUISICIÓN CORRESPONDE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. DONACION DE MEDICAMENTOS AL SENOR JANEIRO ANTONIO DURAN GENAO, CED. 034-0001587-5, SENOR CON SITUACIONES DE SALUD.	5,000.00
2026-0103	28/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, JULIO GARCIA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR). DONACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LA SEÑORA MIRALMA ALTAGRACIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CED. 034-0044574-2.	1,000.00
2026-0107	28/1/26	ULTRA SALVADOR MACK S R L	1-02-34086-2	NOTA: (CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, JULIO GARCÍA, CUENTA MENSUAL COMO REGIDOR) COMPRA DE SECADOR DE AIRE GU813 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR DE (F-017).	13,184.18
2026-0108	28/1/26	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL	1-30-85107-7	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL DE MAO.	1,839.99
2026-0109	28/1/26	FERRETERIA MINIER MENA, SRL	1-09-01162-2	COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	9,416.40
2026-0120	28/1/26	AGUA FARES, SRL	1-30-98423-9	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN ESTE PALACIO	1,800.00

MUNICIPAL DE MAO.

NOTA: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.

2026-0126	28/1/26	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	0-34-00059-683	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	22,458.99
2026-0131	28/1/26	JOSE ANIBAL CRUZ VENTURA	096-001047-40	(NOTA:DICHO PAPEL ES DE USO INSTITUCIONAL, DISTRIBUIDO A LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DICHO ESPACIO COMO: COMPRA, CAJA,CONTABILIDAD Y GERENCIA FINANCIERA).	36,875.00
2026-0135	28/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	COMPRAS DE PALMAS REALES PARA SER USADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA HILERA DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE ESTE	18,427.61
2026-0149	28/1/26	FERRETERIA ERC SRL	1-33-15617-2	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO POR COMISIÓN DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REGIDORES (ASODORES) LOS CUALES ESTUVIERON EN ESTA INSTITUCIÓN IMPARTIENDO UN CURSO TALLER DIRIGIDO A LOS REGIDORES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL MIÉRCOLES 28 DE ENERO A LAS 9:00 AM EN EL SALÓN DE SESIONES PROF,	1,100.13
2026-0100	30/1/26	JUANA CELESTE MUÑOZ DISLA DE PEÑA	034-000446-28	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZDO EN LA CAMIÓN VOLTEO DE ALQUILER DE ALFOMBRA ROJA, LA CUAL FUE USADA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL SALON DE SESIONES, CON MOTIVO DEL ACTO CONMOEMORATORIO DEL 143 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MAO.	2,500.00
2026-0101	30/1/26	RAMON ARIEL LIZ ZAPATA	402-222924-80	NOTA: REQUISICION DEL SERVICION CORRESPONTIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	4,800.00
2026-0122	30/1/26	BRICOMP, S.R.L.	1-30-64340-7	TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LAS ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUEBLO DE DIOS.	1,072.00
2026-0123	30/1/26	MOREL, S.R.L.	1-09-00041-6	NOTA: REQUISICION CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL COMPRA DE SUMINISTRO DE COMPUTOS, (PEN DRIVE) Y PILA PARA SER USADAS EN LOS TELEFONOS, MOUSE Y MICROFONOS DE ESTA INSTITUCIÓN.	2,209.15
2026-0125	30/1/26	SERVICIOS FERRETEROS RODRIGUEZ CRUZ & ARDET SRL	1-32-13945-3	NOTA: DICHO PEN DRIVE FUE SOLICITADO PARA SUMINISTAR COMPRA DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN ASAMBLEA CON LOS COMUNITARIOS.	453.61
2026-0150	30/1/26	MULTICENTRO EL MANA	1-30-65645-2	COMPRA DE RASTRILLO #16 PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES FRONTAL Y LATERAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE MAO.	3,490.00
				DONACIÓN DE UN ABANICO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA QUE FORMARA PARTE DE LOS PREMIOS DE LA GRAN RIFAL CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE LAS PATRONALES NUESTA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN LOS EL SECTOR LOS CAJUILES.	



Lic. Jose Andres Bonilla

Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones.

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08: 0%

