



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

RELACION DE COMPRAS JULIO - DICIEMBRE 2024



Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	Descripción	Total
8/7/2024	2024-0024	INVERSIONES CALAZAN	132174879	IMRESORAS MULTI FUNCIONAL, LAPTOPS, TONER 35/85A TONER 105A, CAJA DE PAPEL BOND, IMPRECION EN GRUESO, CAJA DE CORRECTORES,CAJA DE LAPIZ Y	\$ 192,452.00
12/7/2024	2024-0015	JEWILBE COMERCIAL SRL	130572208	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES DE RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 22,799.99
29/7/2024	2024-0016	JEWILBE COMERCIAL SRL	130572208	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ASIGNADA AL ALCALDE	\$ 5,899.98
31/7/2024	2024-0017	JEWILBE COMERCIAL SRL	130572208	PARA EL CAMION DAHIJATSU BLANCO RECOLECTOR DE RECIDUOS SOLIDO PARA MANTENIMIENTO	\$ 17,399.98
1/8/2024	2024-0004	CAEMSA, SRL	131537812	COMPRA DE CONECTORES ACOMETIDAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS POSTES DE ENERGIA ELECTRICA.	\$ 46,256.00
22/8/2024	2024-0005	G Y L SOLUCIONES SRL	131668151	ESCRITORIO Y SILLON EJECUTIVO DE LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE MALLA	\$ 60,534.00
30/8/2024	2024-0006	FERETERIA LA BATALLA VOLQUEZ	131564224	MATERIALES PARA LETRERO DE ANGOSTURA Y LOS PASOS	\$ 44,362.96
2/9/2024	2024-0027	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS SRL	132582721	COMPRA DE PAQUETE DE CAFE 20 PAQUETE PARA EL AYUNTAMIENTO DE MELLA	\$ 6,960.00
4/9/2024	2024-0007	FERETERIA LA BATALLA VOLQUEZ	131564224	MATERIALES DE PINTURA, ANTI OXIDO Y ELECRICO PARA EL BIEN LA DE FUNERARIO DEL MUNICIPIO DE MELLA	\$ 10,587.82
6/9/2024	2024-0020	MICKI MONTERO REFRIGERACION Y MAS	1.14E+10	MANTENIMIENTOS Y MONTURA DE HAIRE	\$ 96,996.00
9/9/2024	2024-0008	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MELLA Y DA RL BUEN SERVICIO	\$ 10,199.98
11/9/2024	2024-0009	FERETERIA LA BATALLA VOLQUEZ	131564224	COMPRA DE SUMINISTRO DE FERETERIA PARA VIENES DE REPARAMIENTO DEL CAMION Y PINTURA Y OTROS ARTICULOS	\$ 33,438.00
18/9/2024	2024-0025	YCETECH	132723546	PARA USO DE LOS EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 2,550.00
27/9/2024	2024-0010	FERETERIA LA BATALLA VOLQUEZ	131564224	COMPRA DE ALAMBRE Y BOMOLLO PARA ILUMINACION DE LA AYUNTAMIENTO	\$ 3,249.00
27/9/2024	2024-0011	FERETERIA LA BATALLA VOLQUEZ	131564224	COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA USO LABORAL	\$ 13,660.00
27/9/2024	2024-0012	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	COMPRA DE ACEITE Y PEGAMENTO UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENI,IENTO DE CAMION	\$ 6,549.96
30/9/2024	2024-0013	REPUESTOS CASANDRA SRL	130794741	COMPRA DE CREMALLERA ISUZU PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL ALCALDE	\$ 4,000.00
30/9/2024	2024-0023	COLMADO MI PROPIO ESFUERZO	2000042743	SERVICIO DE PICADERA Y MATERIALES GASTABLES DEL AYUNTAMIENTO DE MELLA	\$ 27,050.00
5/10/2024	2024-0018	PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA DE REGUIO DEL PARQUE MUNICIPAL DE MELLA	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 6,395.04
10/10/2024	2024-0021	PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN TRABAJANDO LOS CAMINOS VECINALES REGAJON	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 3,149.98
10/10/2024	2024-0026	PINTURA ACRILICA PARA PINTAR EL PARQUE, AYUNTAMIENTO Y EL CLUB	1-31-53781-2	CAEMSA, SRL	\$ 22,656.00
11/10/2024	2024-0022	BOMBA PARA CONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA NUEVO SISTEMA DE REGUIO	1-30-56443-4	FERRETERIA MAPECA	\$ 15,500.00
13/10/2024	2024-0039	COMPRA DE BLOCK PARA LA AYUDA DE UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO A LA COSTRUCCION DE UN NICHOS	001-046297-87	MARIA YRCANIA FERNANDEZ ROJAS	\$ 1,750.00
14/10/2024	2024-0019	PARA EL NUEVO SISTEME DE LA BOMBA DEL PARQUE	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,162.00
15/10/2024	2024-0030	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA FUNERARIA	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 12,329.00
15/10/2024	2024-0044	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BAÑO DE LA OFFICINA DEL TESORERO	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,882.00
16/10/2024	2024-0048	PAGO DE MATERIALES GASTABLES DE OFFICINA. CAJA, TONER, FOLDERS, SELLOS, ENCUADERNADO, HOJAS, ETC.	1-32-17487-9	INVERSIONES CALAZAN	\$ 133,286.90
22/10/2024	2024-0029	PINTURA Y MATERIA PA PINTAR LOS LETREROS DE LOS PASOS Y ANGOSTURA	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 10,202.00
22/10/2024	2024-0031	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION DAHATSU	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,457.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

RELACION DE COMPRAS JULIO - DICIEMBRE 2024



Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	Descripción	Total
23/10/2024	2024-0032	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE REGUIO DEL PARQUE	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,834.33
24/10/2024	2024-0036	COMPRA DE PRODUCTO DE FERRETERIA PINTURA PARA LA TERMINACION DE LOS LETREROS DE ANGOSTURA Y LOS PASOS	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 5,431.20
25/10/2024	2024-0037	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. ACEITES . ETC	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 9,849.92
26/10/2024	2024-0033	PAGO DE ALMUERZO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DESAYUNOS PARA LOS TRABAJADORES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LOS CAMINOS VECINALES PUENTE CALIMAN.	1-31-92590-1	COMEDOR PICA POLLO LA PLANA, S.R.L	\$ 14,490.40
26/10/2024	2024-0034	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LAFUNERARIA Y EL PARQUE . BOMBA,MANGUERA. ETC	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 7,270.07
28/10/2024	2024-0035	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 4,099.99
30/10/2024	2024-0043	CAMBIO DE ROTULA,CHEQUEO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO. PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SINDICO	020-001054-33	WANDER HELEINGTON PEREZ BELLO	\$ 3,000.00
30/10/2024	2024-0046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	1-01-64001-4	SARRAFF & COMPAÑIA	\$ 243,430.00
8/11/2024	2024-0049	COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA. ALAMBRE 10 AMERICANO	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 718.00
11/11/2024	2024-0050	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DONDE SERA ALOJADO EL CUERPO DE BOMBEROS	1-31-53781-2	CAEMSA, SRL	\$ 249,977.10
11/11/2024	2024-0062	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 5,599.96
13/11/2024	2024-0047	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1-32-15194-1	NET SUPERTURBO MEDRANO FRANCO S.R.L	\$ 17,500.00
19/11/2024	2024-0051	COMPRA DE ARTICULO Y MATERIAL DE FERRETERIA	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,986.00
21/11/2024	2024-0052	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA LA DECORACION DEL PARQUE	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,714.00
22/11/2024	2024-0057	COMPRA DE CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANASTOS PARA PROTEGER LAS MATAS	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,000.00
23/11/2024	2024-0058	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL ARREGLO Y REPARACION DEL PARQUECITO INFANTIL	1-32-12173-2	Martroylin, SRL	\$ 22,053.02
26/11/2024	2024-0055	COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 9,248.95
26/11/2024	2024-0061	COMPRA DE PICADERAS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA ESCUELA PROF. DOMINICANA ALT. MOQUETE SUAREZ PARA EL RECIBIMIENTO Y APERTURA DE LA NAVIDAD	020-000427-43	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	\$ 7,000.00
29/11/2024	2024-0059	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DEL PARQUE	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 4,082.00
30/11/2024	2024-0060	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LA COCINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	020-000427-43	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	\$ 19,693.00
30/11/2024	2024-0063	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	1-01-64001-4	SARRAFF & COMPAÑIA	\$ 196,932.00
10/12/2024	2024-0073	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL	1-32-12173-2	Martroylin, SRL	\$ 26,219.60
11/12/2024	2024-0065	COMPRA DE CLAVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANASTOS	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

RELACION DE COMPRAS JULIO - DICIEMBRE 2024



Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	Descripción	Total
11/12/2024	2024-0070	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO DONDE FUNCIONARA EL CUERPO DE BOMBERO, ANEXO FACTURA	1-31-85574-1	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ SRL	\$ 132,400.00
16/12/2024	2024-0064	COMPRA DE FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS POSTE DE LUZ	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	\$ 3,635.00
17/12/2024	2024-0072	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEO	1-32-12173-2	Martroylin, SRL	\$ 29,795.00
18/12/2024	2024-0066	PAGO DE SERVICIO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO DONDE FUNCIONARA EL CUERPO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO , FACTURAS ANEXAS	1-32-12173-2	Martroylin, SRL	\$ 20,532.00
18/12/2024	2024-0071	COMPRA DE UTILES DE FERRETERIA PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE	1-32-12173-2	Martroylin, SRL	\$ 2,242.00
19/12/2024	2024-0067	PAGO DE SERVICIO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO VILLA PROGRESO , FACTURAS ANEXAS	1-32-12173-2	Martroylin, SRL	\$ 11,033.00
26/12/2024	2024-0075	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO ASIGNADO AL SINDICO	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 2,049.98
27/12/2024	2024-0068	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MES DE DICIEMBRE	1-14-00002-207	MICKI MONTERO REFRIGERACION Y MAS	\$ 32,332.00
27/12/2024	2024-0069	PAGO DE COMPRA DE CEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO DONDE FUNCIONARA EL CUERPO DE BOMBERO	1-31-85574-1	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ SRL	\$ 102,000.00
27/12/2024	2024-0074	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DAIHATSU	4-17-00024-3	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	\$ 12,399.98

TOTAL

\$ 2,033,264.09