



# Ayuntamiento Municipal de Mella

C/ Juan Matos #33, Municipio de Mella, Provincia Independencia, República Dominicana  
Tel.: (829) 957-4428 / (809) 272-1756  
info@ayuntamientodemella.gob.do

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
1/1/2025	2025-0021	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO (BOMBILLO,SOGA,Y TUBO)	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 6,333.00
3/1/2025	2025-0011	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (VARILLA) PARA CONSTRUCCION DEL PARQUEO	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 20,100.00
3/1/2025	2025-0016	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DECORACION DE LOS NUEVOS MURALES EN HONOR A LOS PADRES DE LA PATRIA EN EL PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 3,903.00
3/1/2025	2025-0023	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE: (CAMBIO DE BANDAS DE CAMIONES,CILINDRO DEL FRENO ETC)	WANDER HELEINGTON PEREZ BELLO	2000105433	RD\$ 10,900.00
9/1/2025	2025-0015	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN Y ARREGLO DEL SISTEMA DE REGUIO DEL CRUCE DEL MUNICIPIO DE MELLA	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 5,594.00
10/1/2025	2025-0013	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA (ALAMBRE,BOMBILLO,TAPE ELECTRICO) PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 7,536.00
10/1/2025	2025-0018	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 6,650.03
12/1/2025	2025-0001	PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	SARRAFF & COMPAÑIA	101640014	RD\$ 216,300.00
12/1/2025	2025-0002	COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS ELECTRICAS (FOTOCELAS)	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 3,635.00
13/1/2025	2025-0003	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL SINDICO	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 2,049.98
13/1/2025	2025-0017	COMPRA DE RREPUESTOS PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DAIHATSU	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 8,999.96
14/1/2025	2025-0004	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DAIHATSU	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 12,399.98
14/1/2025	2025-0005	COMPRA DE CLAVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANASTOS	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 3,000.00
14/1/2025	2025-0007	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS DE LAS OFFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	ARQSOLUTIONS,SRL	132199995	RD\$ 14,750.00
14/1/2025	2025-0020	COMPRA DE 2 ATAQUES (16-12-24 PARA BARTOLO)-(14-01-25 PARA RENGUELO)	LOS SAMARITANOS, S.A.	130489874	RD\$ 16,000.00
15/1/2025	2025-0006	COMPRA DE UTILES DE FERRETERIA PARA LIMPIEZA DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE	Martroylin, SRL	132121732	RD\$ 2,242.00
17/1/2025	2025-0008	PAGO DE SERVICIOS DE PICADERAS , MATERIALES GASTABLES Y DETERGENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE (DICIEMBRE DEL AÑO 2024)	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	2000042743	RD\$ 19,396.00
17/1/2025	2025-0022	SERVICIO DE BEBIDAS PARA LAS FIESTAS POPULARES DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA ORQUESTA DONADA POR LA PRESIDENCIA (14-12-24) ANEXO-FACTURA	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	2000042743	RD\$ 17,936.00
18/1/2025	2025-0012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (ALAMBRE) PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA FUNERARIA	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 2,152.50
18/1/2025	2025-0014	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (ALAMBRE,SWITCH,TAPE) PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA FUNERARIA	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 4,331.00
23/1/2025	2025-0010	COMPRA DE RREPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL SINDICO	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 5,049.99



# Ayuntamiento Municipal de Mella

C/ Juan Matos #33, Municipio de Mella, Provincia Independencia, República Dominicana  
Tel.: (829) 957-4428 / (809) 272-1756  
info@ayuntamientodemella.gob.do

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
23/1/2025	2025-0026	ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL AUTOBUS NISSAN, AUTOBUS MITSUBISHI DEL PATRONATO, CAMIONETA ISUZU ASIGNADA AL ALCALDE	Patria, Compañía de Seguros, S.A	102003351	RD\$ 18,267.56
27/1/2025	2025-0009	COMPRA DE TUBO DE PRESIÓN	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 320.00
28/1/2025	2025-0019	COMPRA DE RREPUESTOS PARA LA RREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL CAMIÓN DAIHATSU BLANCO, Y EL CAMION DAIHATSU ROJO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 40,679.94
30/1/2025	2025-0038	PAGO DE PICADERAS Y BEBIDAS PARA REUNIONES Y SESIONES INCLUYENDO MATERIALES GASTABLES DE LA COCINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ( ENERO 2025)	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	2000042743	RD\$ 7,431.00
1/2/2025	2025-0036	PAGO DE SERVICIO DE LUCES	PASCUAL GONZALEZ FLORES	2200331623	RD\$ 2,000.00
5/2/2025	2025-0028	COMPRA DE INVERSOR PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	EXATECH COMPUTER , SRL	130227731	RD\$ 46,642.85
7/2/2025	2025-0024	COMPRA DE RREPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RODAMIENTO DEL CAMIÓN DAIHATSU. COMO TOR TRAC RH Y GRASA.	REP DAY.HYNOS JEWIL COM	417000243	RD\$ 4,399.99
7/2/2025	2025-0041	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO COMO: (CAMBIO DE TUERCAS Y AJUSTES DE LOS FRENSOS ETC ).	WADER HELEINGTON PEREZ BELLO	2000105433	RD\$ 5,000.00
10/2/2025	2025-0027	COMPRA DE INVERSOR	REDES SRL	132110587	RD\$ 33,311.40
11/2/2025	2025-0025	COMPRA DE 1000 CHEQUES	BANCO DE RESERVAS	401010062	RD\$ 31,799.70
11/2/2025	2025-0029	COMPRA DE INTERNET PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO (STARLINK)	ERIC ARINSON MANCEBO CASILLA	40225682992	RD\$ 22,999.00
11/2/2025	2025-0037	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA EL MINIBUS SCOLAR. SOLICITUD DE LA ESCULA PARA EL SINDICO	JEWILBE COMERCIAL SRL	130572208	RD\$ 33,999.99
18/2/2025	2025-0033	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANASTOS COMO: (CLAVO DULCE, MACHETE, ETC)	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 6,192.00
18/2/2025	2025-0039	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 872.00
20/2/2025	2025-0030	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ( ENERO 2025)	SARRAFF & COMPAÑIA	101640014	RD\$ 208,528.00
21/2/2025	2025-0042	COMPRA DE BANDERAS PARA EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO A LA INDEPENDENCIA DOMINICANA (BANDERA 4X6 , BANDERA 4X3 , BANDERAS DE CARRO , PINES DE BANDERA)	JUANA NELIS GARCIA VOLQUEZ	2000004545	RD\$ 4,700.00
24/2/2025	2025-0031	COMPRA DE PAQUETES DE CAFFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS SRL	132582721	RD\$ 6,960.00
26/2/2025	2025-0032	COMPRA DE RREPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN COMO: (ACEITE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENO, ETC)	JEWILBE COMERCIAL SRL	130572208	RD\$ 8,774.92
26/2/2025	2025-0035	COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA EL CAMION FORLAND	LABORATORIOS DIESEL L Y M, SRL	131560522	RD\$ 29,500.00
28/2/2025	2025-0048	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DEL AYUNTAMIENTO Y PICADERAS CON MOTIVO A LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	2000042743	RD\$ 15,142.00
1/3/2025	2025-0046	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS (DAIHATSU ROJO)	WADER HELEINGTON PEREZ BELLO	2000105433	RD\$ 2,000.00
14/3/2025	2025-0049	PAGO DE COMPRA DE CARRO FUNEBRE MARCA HYUNDAI STARIA 214148 BLANCO 2025	Magna Motors, SA	101055571	RD\$ 2,561,695.00



# Ayuntamiento Municipal de Mella

C/ Juan Matos #33, Municipio de Mella, Provincia Independencia, República Dominicana  
Tel.: (829) 957-4428 / (809) 272-1756  
info@ayuntamientodemella.gob.do

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
14/3/2025	2025-0053	COMPRA DE CLAVOS Y LIMETON PARA LA CONSTRUCCION DE CANASTOS DEL PLAN DE FORESTACION	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 3,150.00
17/3/2025	2025-0043	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE: (FEBRERO DEL AÑO 2025)	SARRAFF & COMPAÑIA	101640014	RD\$ 185,150.00
19/3/2025	2025-0044	COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO PARA LAS AYUDAS DE RESTAURACIÓN DE PISOS	FERRETERIA DUVERGUE (PURITO)	104629787	RD\$ 9,540.00
24/3/2025	2025-0050	PAGO DE SERVICIO DE ROTULOS, DE LETRAS Y INSTALACIÓN EN OFICINA	BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL	130883289	RD\$ 4,897.00
29/3/2025	2025-0052	COMPRA DE PERFIL GARVANIZADO 3X3	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 1,604.00
31/3/2025	2025-0051	COMPRA DE LAMPARA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA ENTRADA DEL PUEBLO	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131564224	RD\$ 6,846.00
2/4/2025	2025-0069	COMPRA DE LIQIDO DE FRENO, ACEI, PENETRANTE,	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	RD\$ 14,499.94
8/4/2025	2025-0054	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE	SARRAFF & COMPAÑIA	1-01-64001-4	RD\$ 256,150.00
14/4/2025	2025-0064	COMPRA DE ALAMBRE Y TAPE PARA MEJORA DEL	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 1,501.00
15/4/2025	2025-0068	COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION FORLAND	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	RD\$ 20,499.99
16/4/2025	2025-0058	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS	FERRETERIA DUVERGUE	0-01-04629-787	RD\$ 25,000.00
16/4/2025	2025-0059	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS	FERRETERIA DUVERGUE	0-01-04629-787	RD\$ 18,550.00
18/4/2025	2025-0062	COMPRA DE TINACO PARA USO DE REGUIO DE LOS	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 21,671.00
18/4/2025	2025-0063	COMPRA DE LAMPARA CON MOTIVO DE MEJORAR EL	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 6,885.00
18/4/2025	2025-0065	COMPRA DE BOMBILLOS Y LAMPARAS PARA EL	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 22,578.00
28/4/2025	2025-0066	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENO,	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	RD\$ 4,749.97
1/5/2025	2025-0084	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL	DISTRIBUIDORA AGRICOLA	1-32-58272-1	RD\$ 6,960.00
2/5/2025	2025-0070	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PARA EL	Producciones Agroindustriales	1-31-40962-8	RD\$ 143,291.00
7/5/2025	2025-0071	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE	SARRAFF & COMPAÑIA	1-01-64001-4	RD\$ 247,900.00
9/5/2025	2025-0072	COMPRA DE BOMBA DE PRECIÓN PARA USO DE	FERRETERIA MAPECA	1-30-56443-4	RD\$ 14,000.00
9/5/2025	2025-0078	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 2,878.95
10/5/2025	2025-0073	COMPRA DE DOS GOMAS PARA CAMBIO DEL VEHICULO	REPUESTOS CASANDRA SRL	1-30-79474-1	RD\$ 15,000.00
12/5/2025	2025-0077	COMPRA DE MATERIALES TALES COMO: ( TUBOS,	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 1,435.00
12/5/2025	2025-0079	COMPRA DE: (TESTER Y PROBADOR) PARA EL USO DE	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 1,718.00
12/5/2025	2025-0081	COMPRA DE REPUESTOS COMO : (BATERIAS,	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	RD\$ 28,694.96
14/5/2025	2025-0075	COMPRA DE EQUIPOS DE FERRETERIA COMO FLOTA Y	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 368.00
14/5/2025	2025-0076	COMPRA DE MATERIALES COMO TUBO Y ALAMBRES	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 2,840.00
26/5/2025	2025-0082	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE	Tejón & Compañía, SRL	1-01-17320-3	RD\$ 19,069.00
26/5/2025	2025-0083	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE	Isla Dominicana de Petroleo	1-01-00817-2	RD\$ 200,000.00
30/5/2025	2025-0085	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES	NET SUPERTURBO MEDRANO	1-32-15194-1	RD\$ 17,500.00



# Ayuntamiento Municipal de Mella

C/ Juan Matos #33, Municipio de Mella, Provincia Independencia, República Dominicana  
Tel.: (829) 957-4428 / (809) 272-1756  
info@ayuntamientodemella.gob.do

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
30/5/2025	2025-0086	COMPRA DE SOGA NYLON PARA USO DE LOS CAMIONES	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 526.50
30/5/2025	2025-0087	COMPRA DE PERFILES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 17,355.00
4/6/2025	2025-0094	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ	1-31-60530-3	RD\$ 241,727.72
5/6/2025	2025-0093	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ	1-31-60530-3	RD\$ 124,844.00
8/6/2025	2025-0091	COMPRA DE (REDUCTOR) PARA EL SISTEMA ELECTRICO	DUARTE SEGURA	020-001186-59	RD\$ 7,000.00
9/6/2025	2025-0089	COMPRA DE PICADERAS PARA TALLERES Y SECIONES,	BIENVENIDO MARMOLEJOS	020-000427-43	RD\$ 20,120.00
10/6/2025	2025-0090	COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS DE IDENTIFICACION	BROTHERS COLORS MARTINEZ,	1-30-88328-9	RD\$ 13,688.00
13/6/2025	2025-0095	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	RD\$ 35,736.30
13/6/2025	2025-0096	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO {	FERRETERIA LA BATALLA SRL	1-31-56422-4	RD\$ 12,089.41
14/6/2025	2025-0103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	RD\$ 206,895.30
20/6/2025	2025-0097	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ	1-31-60530-3	RD\$ 80,452.40
24/6/2025	2025-0101	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ	1-31-60530-3	RD\$ 64,900.00
25/6/2025	2025-0102	COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRCAS	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	RD\$ 2,926.40

TOTAL

RD\$

5,613,661.63