



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 Marzo 2026

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
8/1/2026	2026-0004	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO: TUBO, CODO, PVC LANCO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	7,044.60
13/1/2026	2026-0003	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO: MANGUERA, RASTRILLO, TIJERA. ETC	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	15,871.00
20/1/2026	2026-0005	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO: TUBO GALVANIZADO, CABLE Y TEIPY	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	3,528.20
24/1/2026	2026-0006	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO: PERFIL, DISCO, MECHA, VARILLA. ETC.	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	16,850.40
31/1/2026	2026-0007	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE: (ENERO 2026)	SARRAFF & COMPAÑIA	1-01-64001-4	185,133.00
4/2/2026	2026-0008	COMPRA DE ATAUD PARA LA AYUDA DE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	LOS SAMARITANOS, S.A.	1-30-48987-4	15,000.00
4/2/2026	2026-0020	COMPRA DE EQUIPOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	17,818.00
5/2/2026	2026-0009	COMPRA DE COMPONENTES Y MATERIALES DE OFICINA COMO: (TÓNER, CAJA DE PAPEL, IMPRESIONES, BANNER, RESMA, MEMORIA, ETC.)	INVERSIONES CALAZAN	1-32-17487-9	176,097.30
10/2/2026	2026-0010	COMPRA DE BUSTO DE JUAN MATOS DE 29 PULGADAS DE ALTO X 24 PULGADAS DE ANCHO.	YUSSEP GARCIA	2-23-00871-963	188,800.00
11/2/2026	2026-0011	COMPRA DE ATAUD	LOS SAMARITANOS, S.A.	1-30-48987-4	30,000.00
12/2/2026	2026-0012	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	25,399.95
12/2/2026	2026-0013	PAGO DE PICADERA, MATERIALES GASTABLES DE LA COCINA Y RODUCTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE: (DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026)	BIENVENIDO MARMOLEJOS CUEVAS	020-000427-43	35,426.00
13/2/2026	2026-0019	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. PAR REPARACION DE LAS LLAVES Y SISTEMAS DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	3,929.40
22/2/2026	2026-0014	COMPRA DE REPUESTOS: COMO TANQUE DE AX	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	2,750.00
22/2/2026	2026-0015	COMPRA DE REPUESTOS COMO: MANGERA, FERR ANILL. ETC PARA REPARACION DEL VEHICULO DEL ALCALDE	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	4,625.01
22/2/2026	2026-0016	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES COMO: GOMA, TUBOS. ETC	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	45,884.95
24/2/2026	2026-0021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO: ESPATULA, TEIPI. ETC	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	8,897.20
3/3/2026	2026-0022	COMPRA DE MATERIALES COMO: PLYWOOD Y CEMENTO	FERRETERIA DUVERGUE (PURITO)	0-01-04629-787	6,625.00
4/3/2026	2026-0023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE: (FEBRERO 2026)	SARRAFF & COMPAÑIA	1-01-64001-4	152,460.00
5/3/2026	2026-0024	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN DEL TECHADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GRUPO VULNERABLE.	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	19,947.90



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 Marzo 2026

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total
10/3/2026	2026-0025	PAGO DE CAFE DE CONSUMO, PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS SRL	1-32-58272-1	8,120.00
11/3/2026	2026-0028	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA COMO. TONER HP 9060 Y RESMA DE PAPEL BOND.	INVERSIONES CALAZAN	1-32-17487-9	57,513.20
21/3/2026	2026-0034	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL MULTIUSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	17,847.50
26/3/2026	2026-0035	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DEL PUEBLO DEL PROGRAMA DE ILUMINACION	CAEMSA, SRL	1-31-53781-2	114,165.00
26/3/2026	2026-0037	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL MULTIUSO	MICKI MONTERO REFRIGERACION Y MAS	1-14-00002-207	820.00
27/3/2026	2026-0036	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO: (POLEA) PARA EL BUSTO	FERRETERIA DUVERGUE (PURITO)	0-01-04629-787	675.00
30/3/2026	2026-0029	COMPRA DE REPUESTOS COMO BATERIA PARA MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	11,000.00
30/3/2026	2026-0030	COMPRA DE REPUESTOS PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	2,729.99
30/3/2026	2026-0031	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LAS LUCES DEL VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	2,299.98
30/3/2026	2026-0032	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SOPORTE DEL MOTOR DEL VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	5,949.98
30/3/2026	2026-0033	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	JEWILBE COMERCIAL SRL	1-30-57220-8	10,624.98
30/3/2026	2026-0038	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORMENTA MELISA	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	34,456.00
30/3/2026	2026-0039	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR Q ARRIBA DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	132,455.00
30/3/2026	2026-0040	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MELLA	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	483,800.00
30/3/2026	2026-0041	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR Q ABAJO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	132,455.00
30/3/2026	2026-0042	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA CANCHA VILLA PROGRESO EN EL PROGRAMA DE LOS VULNEABLE EN EL PRESUPUESTO	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	33,335.00
30/3/2026	2026-0043	COMPRA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION COMO: AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS Y LA FUNERARIA	COPYCENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	117,875.00
30/3/2026	2026-0044	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA Y NEVERA REFRIGERADOR PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	COPYCENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	61,975.01
31/3/2026	2026-0045	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARA LA REPARACION DE BADENES	Martroylin, SRL	1-32-12173-2	25,960.00

TOTAL RD\$ 2,216,144.55