



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3940

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
Comprobante No. _____
Orden de Compra No. _____

Al: Tienda de Bazar Amable S.R.L.
Dirección: Km 22 A.C. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Escaya			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGÁNIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

Sandra J. González

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Paula Evelisse Cuevas Mesa centro de Flores 01/06/2022

Dirección: Km 22 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Corona Funebre		\$ 6,500.00	\$ 7,670.00
1	Centro de mesa residencial		\$ 2,500.00	\$ 2,950.00
			Sub total: \$ 9,000.00	
			± Ibs: \$ 1,620.00	
			Total: \$ 10,820.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

D/o Gabriela Miraya M.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. 1106/2022

Al: h y c eventos
 Dirección: Los Alcarrizos

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Carpa VIP 6x12		\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
10	Mesas rectangulares		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
10	Manteles Rectangulares		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
10	Bambalinas		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1	tope dorado		\$ 300.00	\$ 300.00
25	Sillas		\$ 300.00	\$ 300.00
25	fuerros y lazos dorados		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	sonido		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		<u>Total: \$ 31,904.00</u>			

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal
Dto Gabriel Iturrigaray M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Factura Válida para Crédito Fiscal
(COPIA) NCF No.:B1500000154
Fecha: 31/05/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

Nota: Actividad día del empresariado dominicano.

<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
• 1 Carpa VIP 6x12	7,800.00
• 10 Mesas rectangulares	2,000.00
• 10 Manteles Rectangulares	2,500.00
• 10 Bambalinas	3,500.00
• 1 Tope Dorado	200.00
• 25 Sillas	300.00
• 25 Forros y Lazos Dorados	1,500.00
• Sonido	5,000.00
	Sub Total: 22,800.00
	ITBIS: 4,104.00
	Montaje y Transporte de Actividad: 5,000.00
	TOTAL: 31,904.00

Yahaira Camilo

Yahaira Camilo



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Paula & Celisse Cuevas Mora Centro de Estudios 1/06/2022

Dirección: Km 27 A1 Monte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
30	Decenas rosas bujias y pasadas		\$ 600.00	\$ 18,000.00
10	oasis		\$ 90.00	\$ 900.00
2	Paquetes de grasas		\$ 500.00	\$ 1,000.00
3	Paquetes de pintos		\$ 500.00	\$ 1,500.00
	? ?		Sub total: \$ 21,400.00	
			Impuestos: \$ 3,852.00	
			Monto de obra: \$ 5,000.00	
			Total: \$ 30,252.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



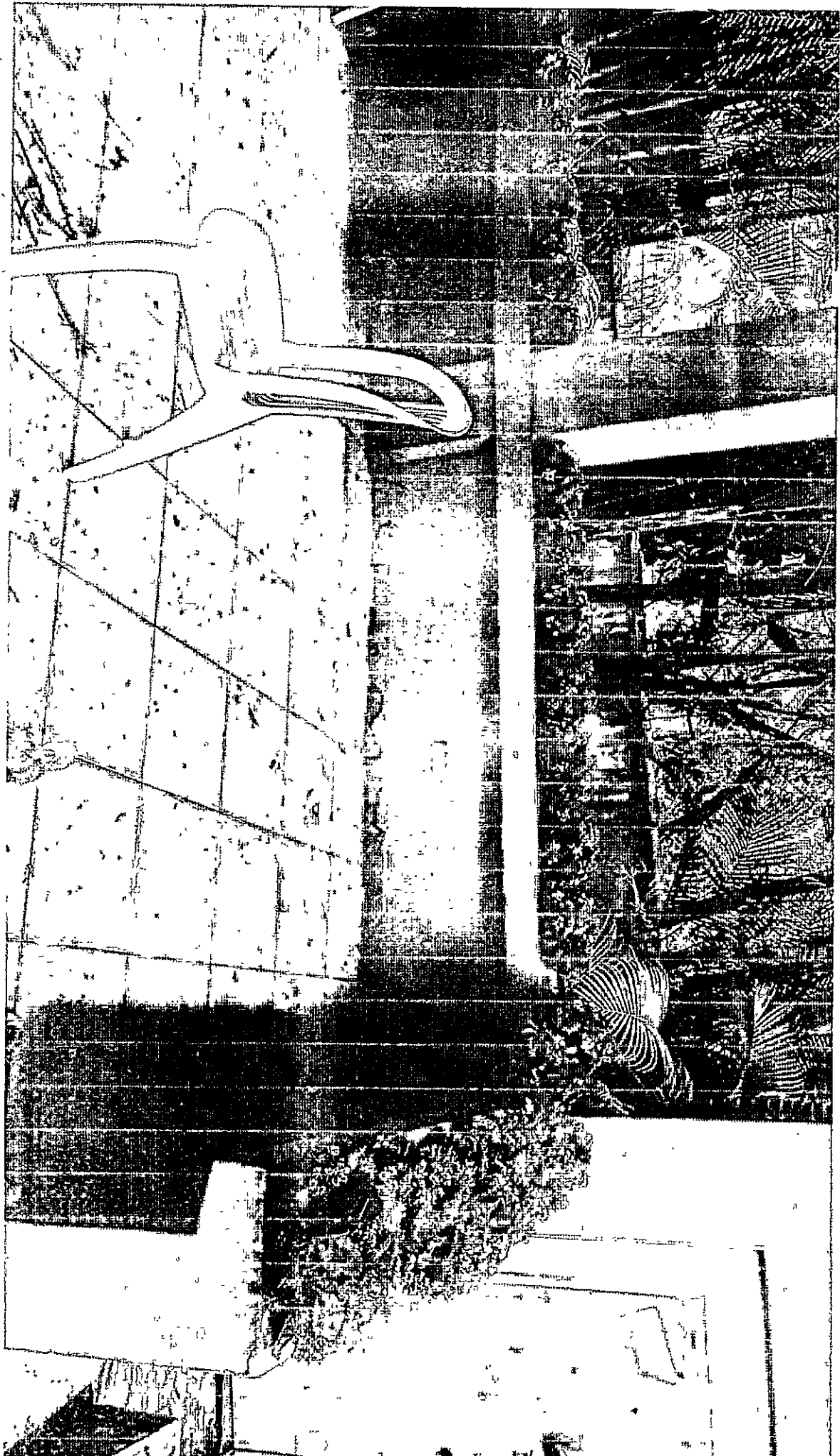
Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal
Dr. Gabriela Limardo H.

Presidente del Ayuntamiento

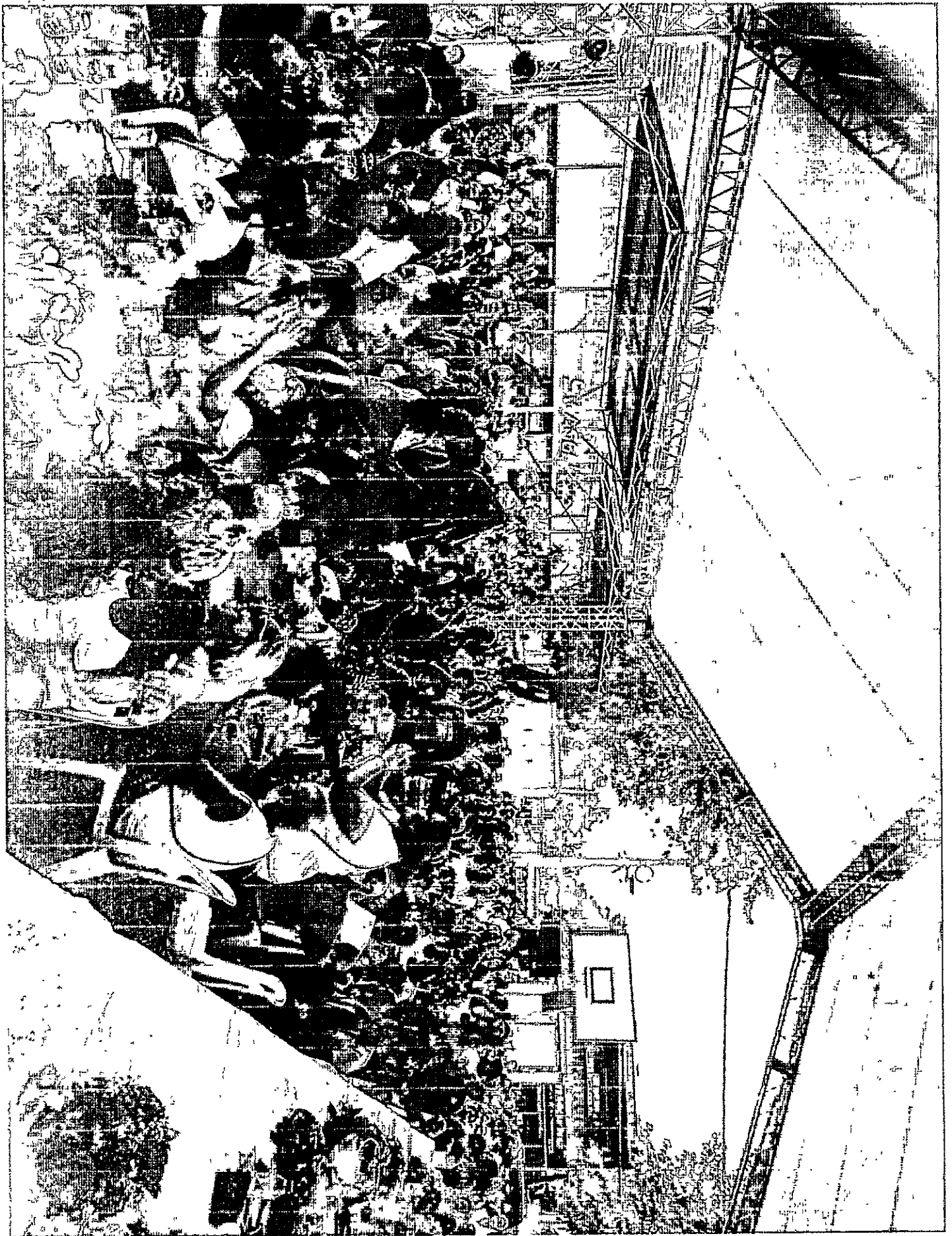


















Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Ingrid Adames 1/06/2022
 Dirección: Calle 30 A.T. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
750	Empanaditas		\$ 20.00	\$ 15,000.00
750	Mini - Sandwichitos		\$ 20.00	\$ 15,000.00
			total: \$ 30,000.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

do Gabriela Jimenez M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Fecha: 27/05/2022

Factura

Cliente: **Junta Municipal La Gyiaga**

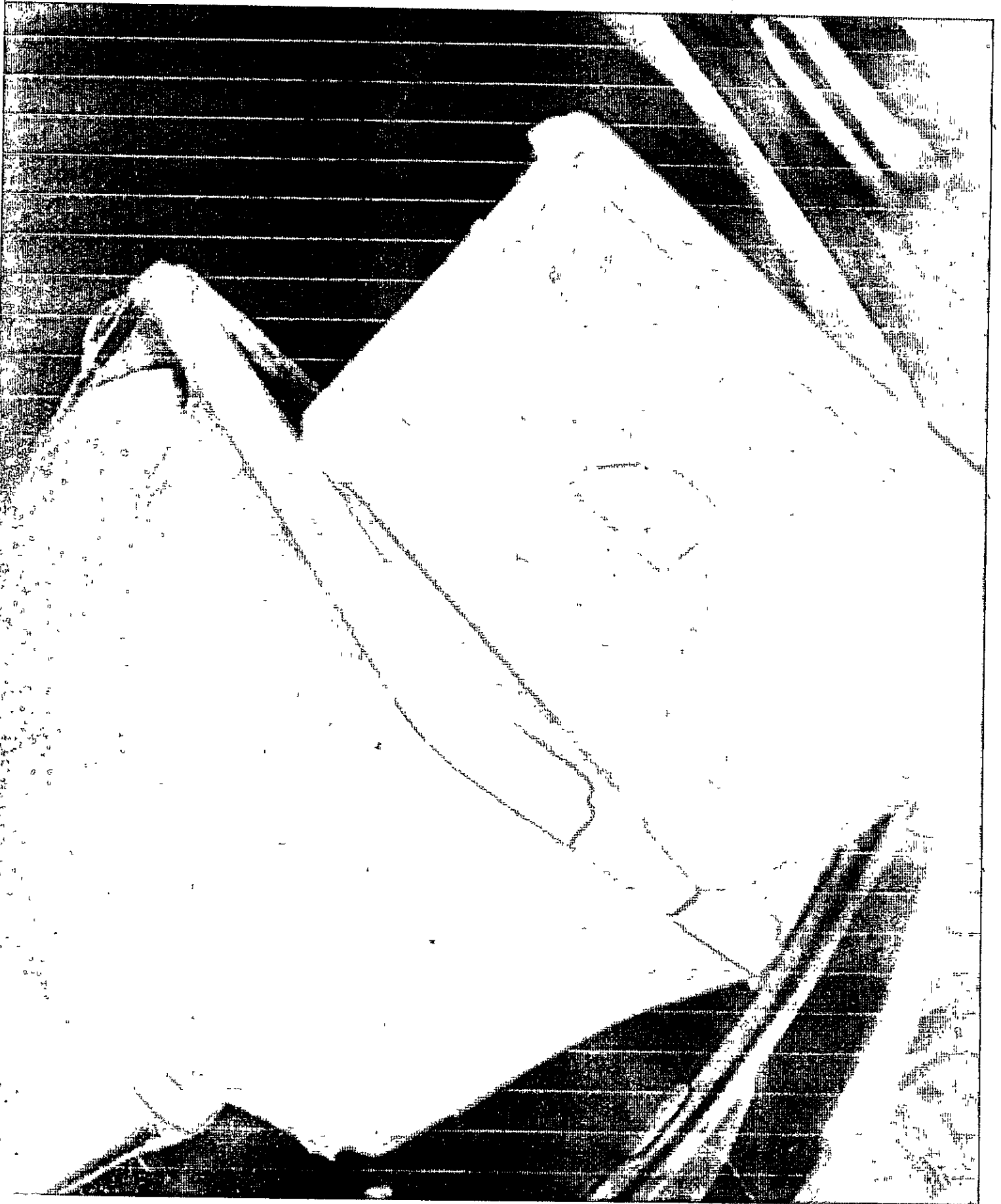
Teléfono:

Descripción:

- | | |
|--|------------------|
| • 750 empanaditas (20 la unidad) | 15,000.00 |
| • 750 mini-sándwichitos (20 la unidad) | 15,000.00 |
| • Total: | 30,000.00 |


Entregado por:


Recibido por:







República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA 3945
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Arriel Castillo Garcia 1/06/2022

Dirección: Altos De Alameda #73

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Grabación Audiovisual		\$8,000.00	\$8,000.00
1	fotografías			
1	Edición Material Audiovisual			
			total: \$8,000.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha:

Sindico Municipal

Dto Gabriela Hinayo M.

Presidente del Ayuntamiento

FACTURA

FECHA
N DE FACTURA

30 DE ABRIL DE 2022
003

Ariel Castillo García

ALTOS DE ALAMEDA #73
CONTACTO: 849-220-6909

COBERTURA FIESTA DE LAS MADRES

Artículo	Cant.	Precio	Total
GRABACIÓN AUDIOVISUAL	01		
FOTOGRAFÍAS	01		
EDICIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL	01		
			8,000
		TOTAL	8,000



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
 RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Tia Mio Market S.R.L.

11/06/2022

Dirección: km 29 Av. Cuarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
35	caja jugo frotal		\$ 400.00	\$ 14,000.00
50	caja Agua Planetta Azul		\$ 165.00	\$ 8,250.00
35	funda de pan Croissant		\$ 150.00	\$ 5,250.00
4	Bandeja de picadera		\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
	77		total: \$ 35,500.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

D. Gabriela Dimaya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha

Presidente del Ayuntamiento



MINI MARKET S.R.L

Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36

Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003

RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final

NCF: 00

FACTURA: CONTADO, CAJA 1

FACT. NO.: 358691

FECHA: 27/05/2022

COPIA

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

DIRECCION: CALLE HIATO NUEVO, NO.37, LOS COQUITOS

TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
35	Caja Jugo Frutal	400.00	14,000.00
50	Caja Agua Planeta Azul	165.00	8,250.00
35	Funda de Pan Crosaim	150.00	5,250.00
4	Bandeja de picadera	2,000.00	8,000.00
	TOTAL RDS:		35,500.00

Victor Pujols
Victor Yohesmi Pujols Contreras

Cédula: 228-0004600-9

Propietario





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: H y C Eventos 11/06/2022
 Dirección: Los Alcazaros

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
25	Mesas redondas		\$ 4,375.00	\$ 4,375.00
25	Mantles Redondos		\$ 4,375.00	\$ 4,375.00
10	Mesas rectangulares		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
30	forros blancos con bazo		\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
5	Bambalinas		\$ 1,875.00	\$ 1,875.00
1	Maquina de Confeti.		\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
5	Mantles rectangulares		\$ 875.00	\$ 875.00
275	sillas		\$ 4,125.00	\$ 4,125.00

CUENTA A CARGARSE *continuación*

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal
Do Gabriel Minayo M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: h y c Eventos
 Dirección: San Alcazar

11061022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	caja fuegos Artificiales Pan Beach de 64.		\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
1	sonido y plarta		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
1	tarima de 3 pies de 75 plg. de ancho.		\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
2	luzes Morles + 8 luzes LED		\$ 11,000.00	\$ 22,000.00

CUENTA A CARGARSE

total: \$ 100,045.05

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal
Dr. Gabriela Miraya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Factura Válida para Crédito Fiscal
NCF No.:B1500000153
Fecha: 28/05/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
• 25 Mesas redondas	4,375.00
• 25 Manteles Redondos	4,375.00
• 10 Mesas rectangulares	2,000.00
• 20 Forros Blancos Con Lazo	1,100.00
• 5 Bambalinas	1,875.00
• 1 Máquina de Confeti	9,500.00
• 5 Manteles Rectangulares	875.00
• 275 Sillas	4,125.00
• 1 Caja Fuegos Artificiales Pan Beach de 64	17,000.00
• Sonido y Planta	15,000.00
• 1 Tarima de 3 pies de 78 Pulg. De ancho	17,000.00
• 2 Luces Móviles + 8 Luces LED	22,000.00
	Sub Total: 99,225.00
	ITBIS: 17,860.05
	Transporte: 3,000.00
	TOTAL: 120,085.05

Yahaira Camilo

Yahaira Camilo



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Cotización

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

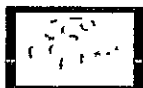
Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
• 25 Mesas redondas	4,375.00
• 25 Manteles Redondos	4,375.00
• 10 Mesas rectangulares	2,000.00
• 20 Forros Blancos Con Lazo	1,100.00
• 5 Bambalinas	1,875.00
• 1 Máquina de Confeti	9,500.00
• 5 Manteles Rectangulares	875.00
• 275 Sillas	4,125.00
• 1 Caja Fuegos Artificiales Pan Beach de 64	17,000.00
• Sonido y Planta	15,000.00
• 1 Tarima de 3 pies de 78 Pulg. De ancho	17,000.00
• 2 Luces Móviles + 8 Luces LED	22,000.00
	Sub Total: 99,225.00
	ITBIS: 17,860.05
	Transporte: 3,000.00
	TOTAL: 120,085.05

Yahaira Camilo

Yahaira Camilo



Eventos Los Cachilas

K.M 22 AUTO PISTAS DUARTE CARRETERA VIEJA #194

CEL:829-613-6240/809-331-0974

Cédula: 402-2048461-8

Cotización

28/may/2022

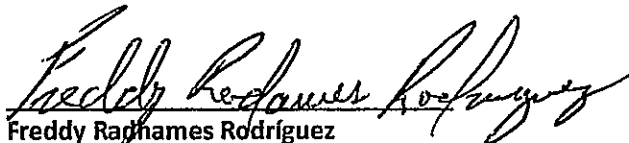
Cliente.....Junta Municipal La Guayiga

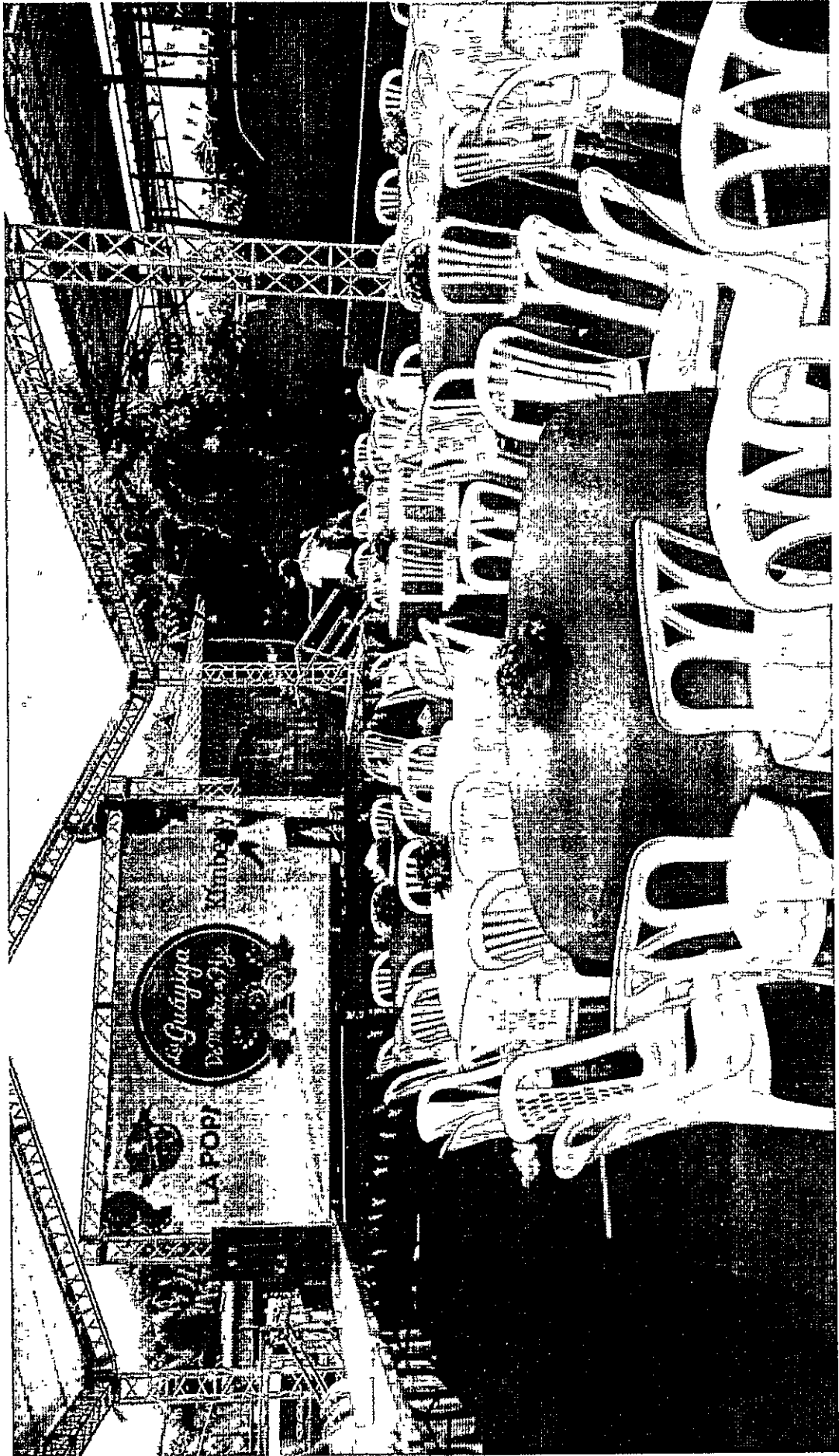
DirecciónKm. 22 Aut. Duarte, Club Deportivo y Cultural La Guayiga

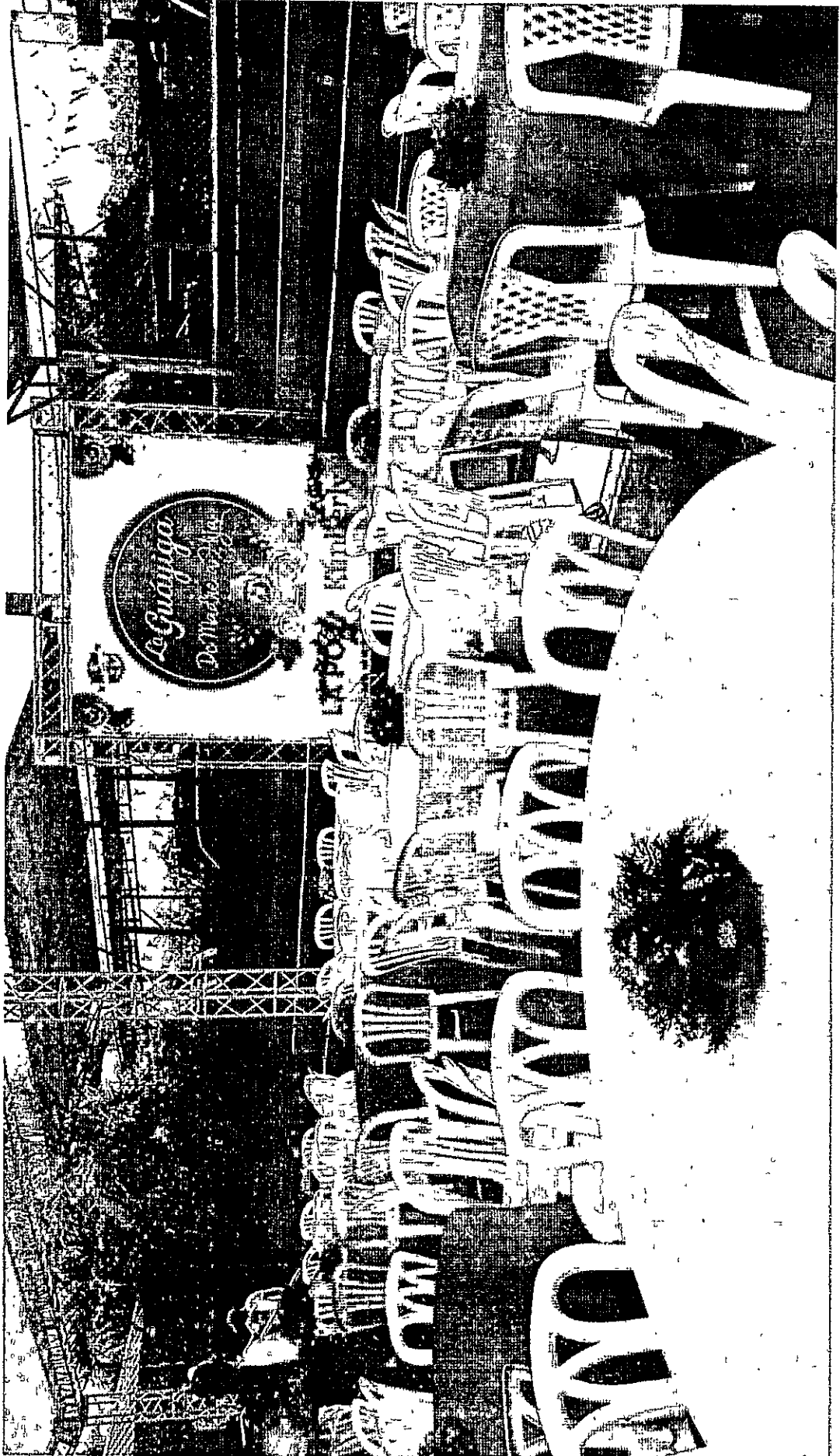
Actividad.....Celebración Día de las Madres

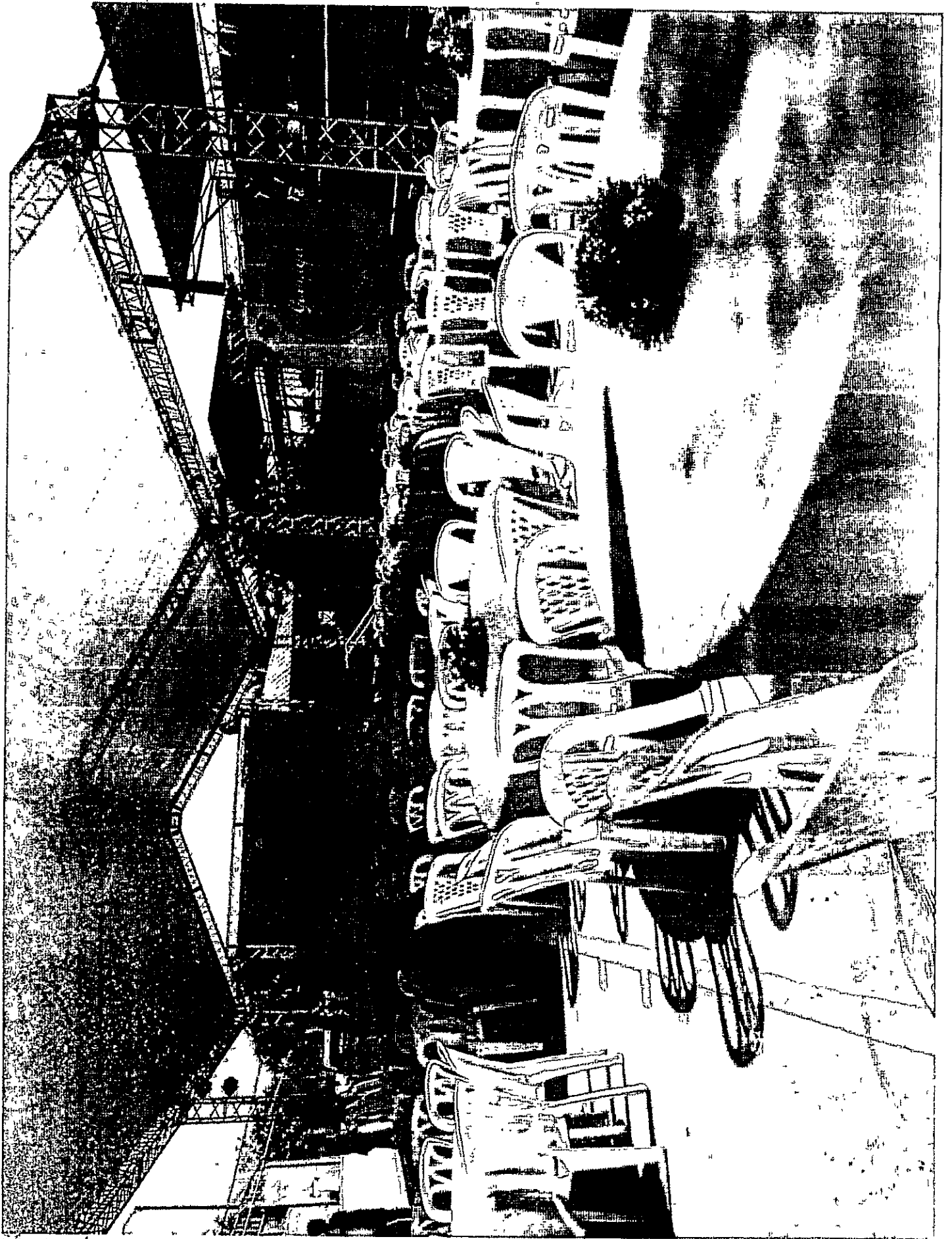
Fecha..... 28 de mayo 2022

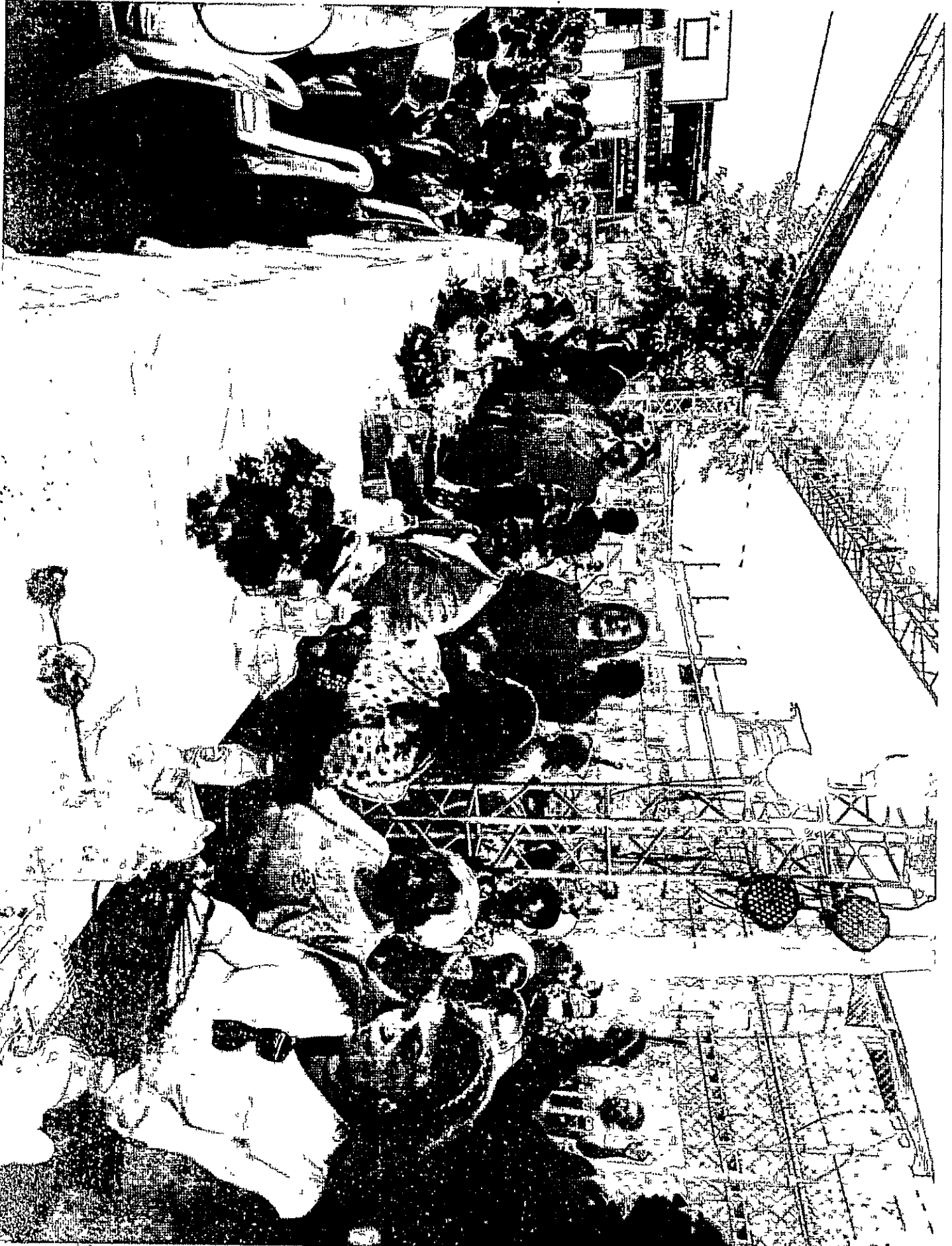
Cantidad	Servicio	Precio
25	Mesas Redondas	4,625.00
25	Manteles Redondos	4,625.00
10	Mesas Rectangulares	1,500.00
20	Forros Blancos C/Lazos	1,200.00
5	Bambalinas	1,900.00
1	Máquina de Confeti	9,500.00
5	Manteles Rectangulares	1,000.00
275	Sillas Plásticas	4,125.00
1	Caja Fuegos Artificiales Pan Beach	17,000.00
1	Sonido y planta	18,000.00
1	Tarima de 3 pies de 78 Pulg. De ancho	18,000.00
2	Luces Móviles + 8 Luces LED	24,000.00
	Sub-Total	105,475.00
	ITBIS	18,985.05
	TRANSPORTE	3,500.00
	TOTAL GRAL.	127,960.05

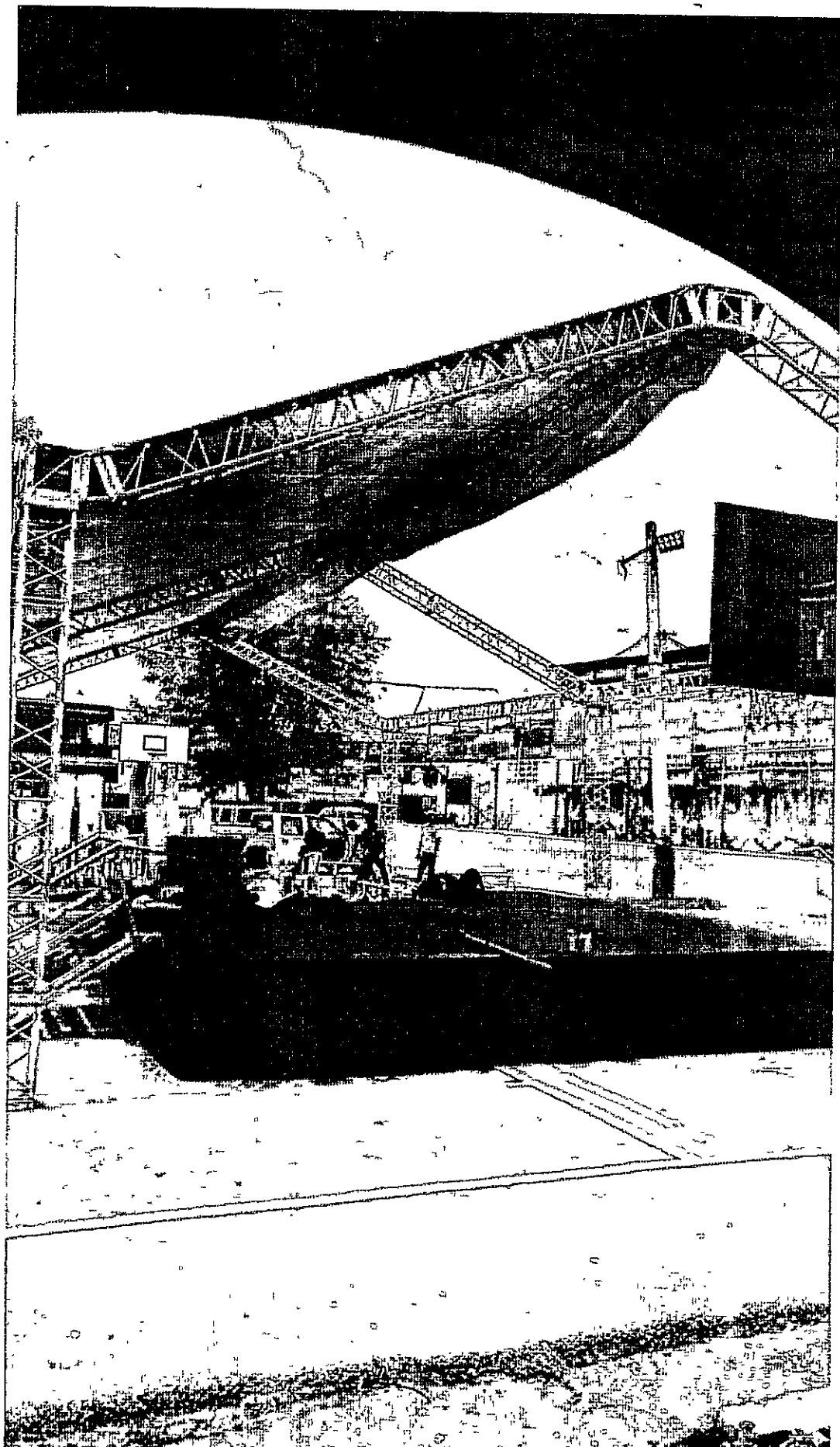

Freddy Roldanes Rodríguez













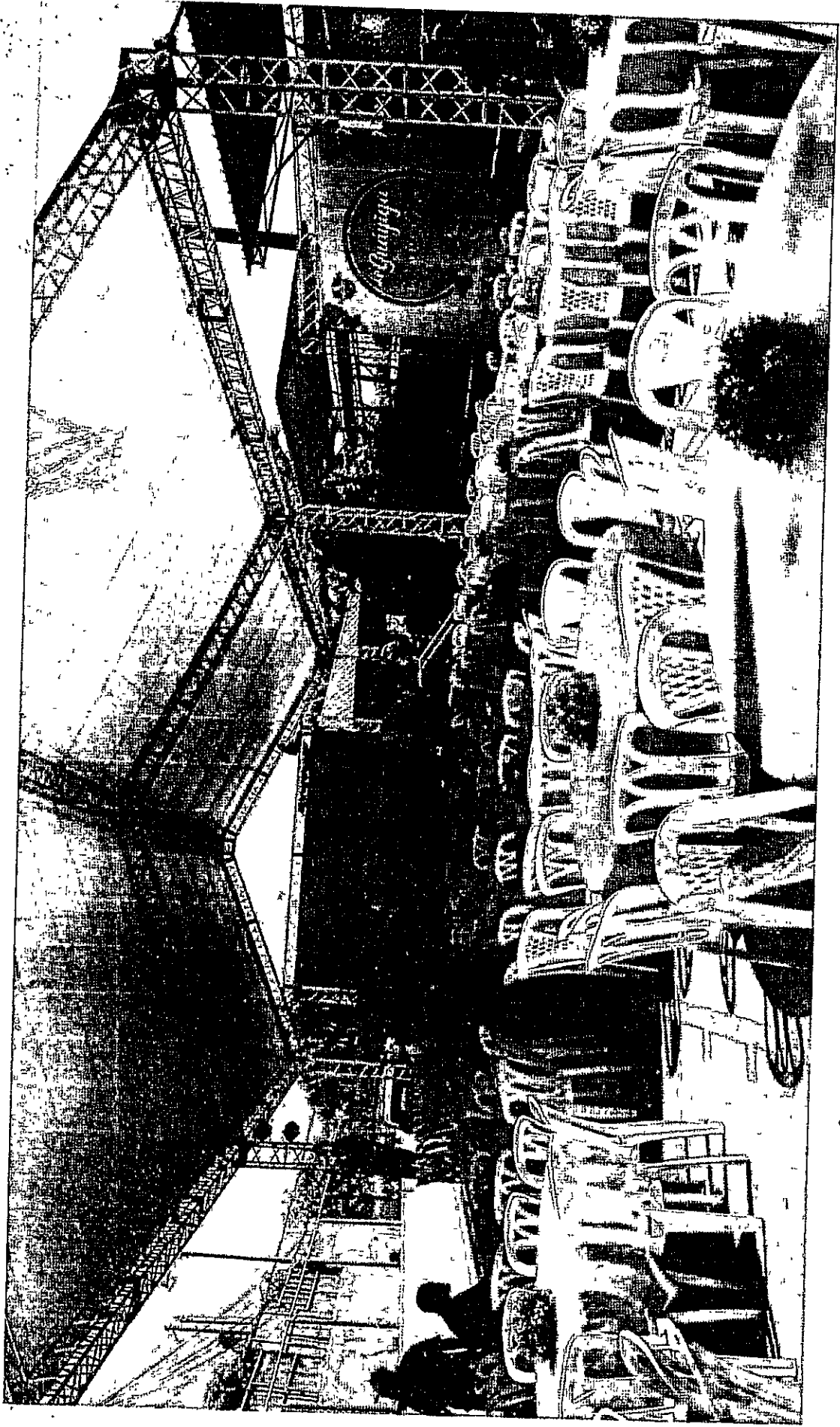
LA POP

Dinner

Columbia Pictures

Get the story from the top







Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Zaguiel Graphics S.R.L.
 Dirección: C/Arzobispo Merián #455, Zona colonial

1/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1,000	Boletos de rifa a full color día de las madres		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
1	Banner 10x10 Día de las madres		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
1	Banner 10x30 Día de las madres		\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
500	Botones 2x2 Día de las madres		\$ 45.00	\$ 22,500.00
500	Stickers a media carta día de las madres.		\$ 8,750.00	\$ 8,750.00

CUENTA A CARGARSE *continuación*

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal
Dto Gabriel Miraya U.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Zaqueiro Graphic, S.R.L.
 Dirección: C/A. Roberto Meoño #455 zona colonial

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
500	Invitaciones en opalina día de las madres.		\$ 7,560.00	\$ 7,560.00
33	Certificados en hilo crema		\$ 80.00	\$ 80.00
1	Artes diseñador (hilo)		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
			Sub total: \$	77,450.00
			± I.V.S: \$	13,941.00
			Total: \$	91,391.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

010 Gabriel Estinayo M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



C/ Arzobispo Meriño #455, Zona Colonial,
 Sto. Dgo., R. D. • Teléfono: 685-5541
 RNC. 130869065

TODO TIPO DE IMPRESOS EN GENERAL Y SERIGRAFIA
 • TARJETAS • SELLOS FACTURAS • CABECILLAS
 • STICKERS • VOLANTES • SOBRES • ETC.

Cliente:

JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

27 DE MAYO DEL 2022

FACTURA

cantidad	descripcion	#/unit	total
1,000	BOLETOS DE RIFA A FULL COLOR DIA DE LAS MADRES		7,500.00
1	BANNER 10 X 10 DIA DE LAS MADRES		9,000.00
1	BANNER 10 X 20 DIA DE LAS MADRES		16,000.00
500	BOTONES 2X2 DIA DE LAS MADRES	45.00	22,500.00
500	STICKER A MEDIA CARTA DIA DE LAS MADRES		8,750.00
500	INVITACIONES EN OPALINA DIA DE LAS MADRES		7,560.00
	ARTES DISEÑADOR (TITO)		3,500.00
33	CERTIFICADOS EN HILO CREMA	80.00	2,640.00
		SUB-TOTAL	77,450.00
		ITBIS	13,941.00
		TOTAL RD\$	91,391.00

Jose Luis Zozquier S.P.



C/ Arzobispo Meriño #455, Zona Colonial,
 Sto. Dgo., R. D. • Teléfono: 685-5541
 RNC. 130869065

TODOS TIPO DE IMPRESOS EN GENERAL Y SERIGRAFIA
 • TARJETAS • SELLOS FACTURAS • CABECILLAS
 • STICKERS • VOLANTES • SOBRES • ETC.

Cliente:

JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

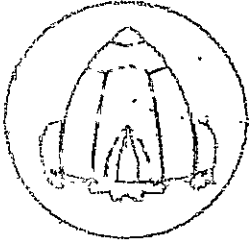
27 DE MAYO DEL 2022

GOTIZACION

cant.	descripcion	p/units	total
1,000	BOLETOS DE RIFA A FULL COLOR DIA DE LAS MADRES		7,500.00
1	BANNER 10 X 10 DIA DE LAS MADRES		9,000.00
1	BANNER 10 X 20 DIA DE LAS MADRES		16,000.00
500	BOTONES 2X2 DIA DE LAS MADRES	45.00	22,500.00
500	STICKER A MEDIA CARTA DIA DE LAS MADRES		8,750.00
500	INVITACIONES EN OPALINA DIA DE LAS MADRES		7,560.00
	ARTES DISEÑADOR (TITO)		3,500.00
33	CERTIFICADOS EN HILO CREMA	80.00	2,640.00
		SUB-TOTAL	77,450.00
		ITBIS	13,941.00
		TOTAL RD\$	91,391.00

José Luis Zoqueir (P.)

Responsable



Astrogáfica

Fecha: 27/05/2022

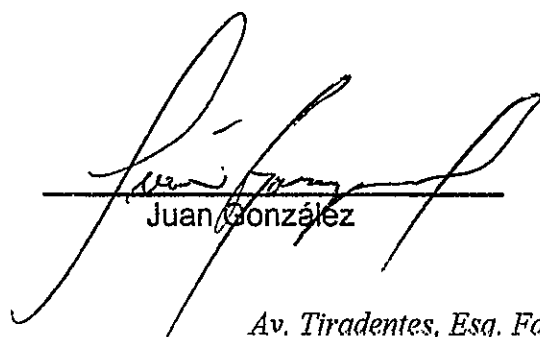
COTIZACIÓN

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga, Km.22

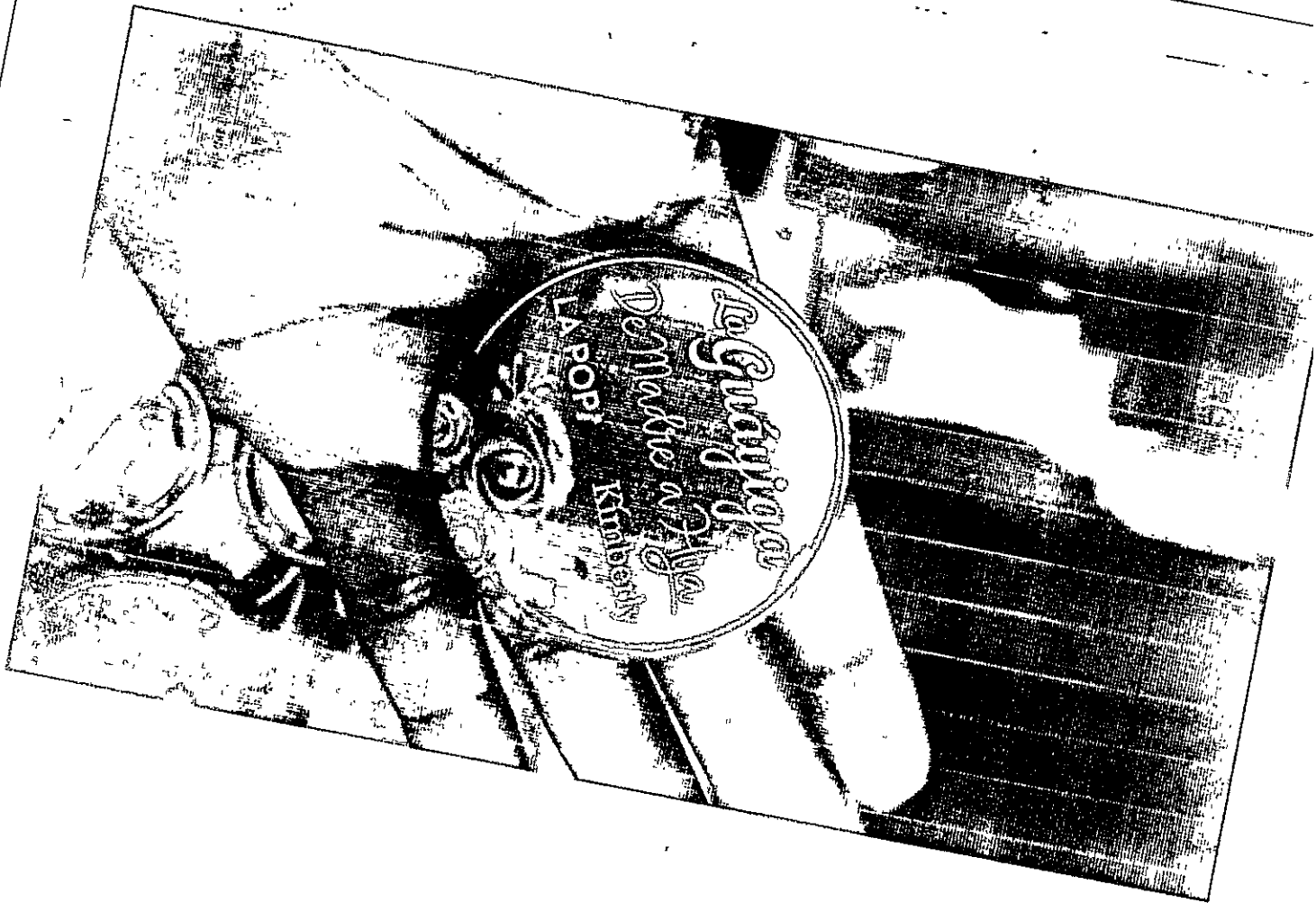
Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

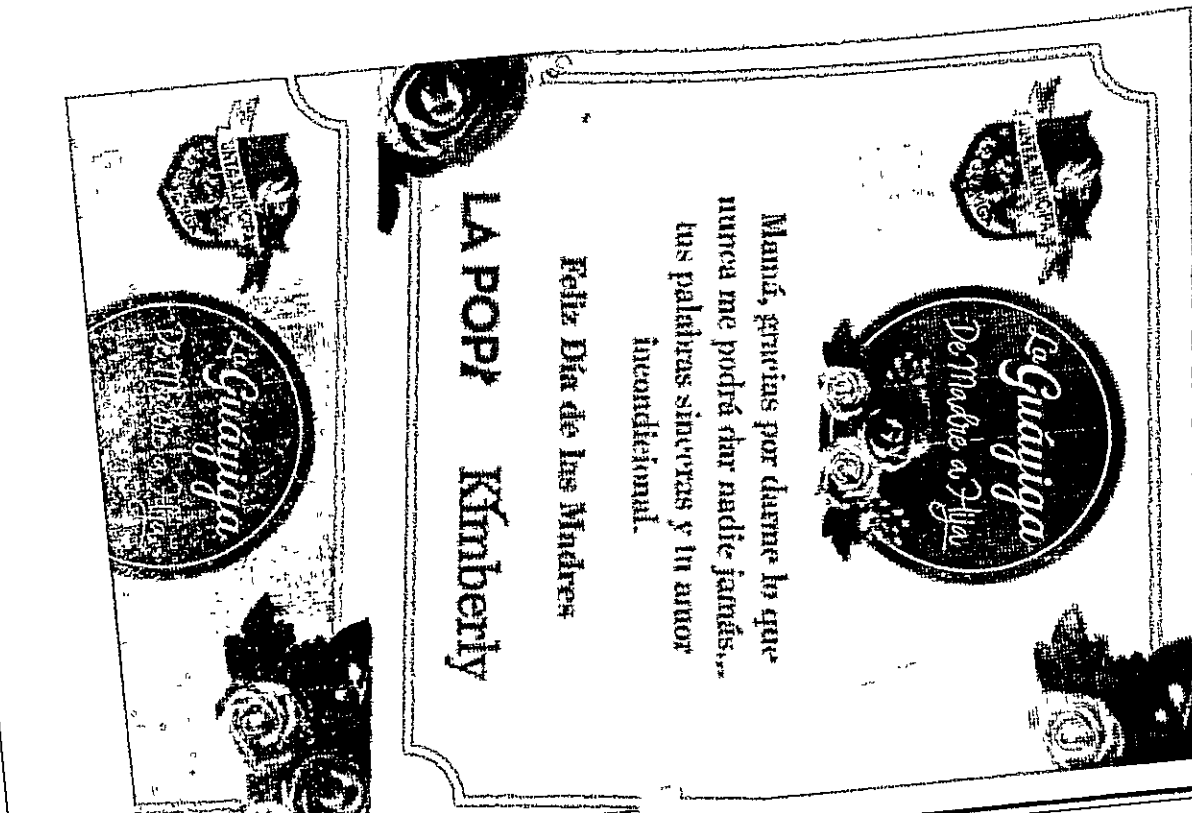
Teléfono: 809-331-4681

Unidad	Descripción	Valor
1,000	Boletós Dé Rifa a Full Color (Día de las Madres)	8,500.00
1	Banner 10x10 Día de las Madres	9,600.00
1	Banner 10x20 Día de las Madres	17,400.00
500	Botones 2x2 Día de las Madres	25,000.00
500	Sticker a media carta Día de las Madres	9,750.00
500	Invitaciones en Opalina Día de las Madres	8,250.00
33	Certificados en Hilo Crema	3,000.00
	Arte Diseñador	3,600.00
	Sub-Total	85,100.00
	ITBIS	15,318.00
	TOTAL	100,418.00


Juan González

Recibido por:

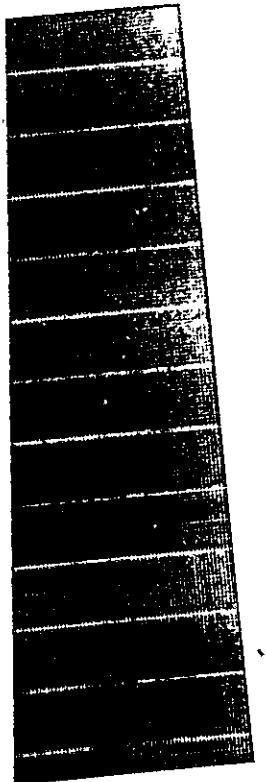




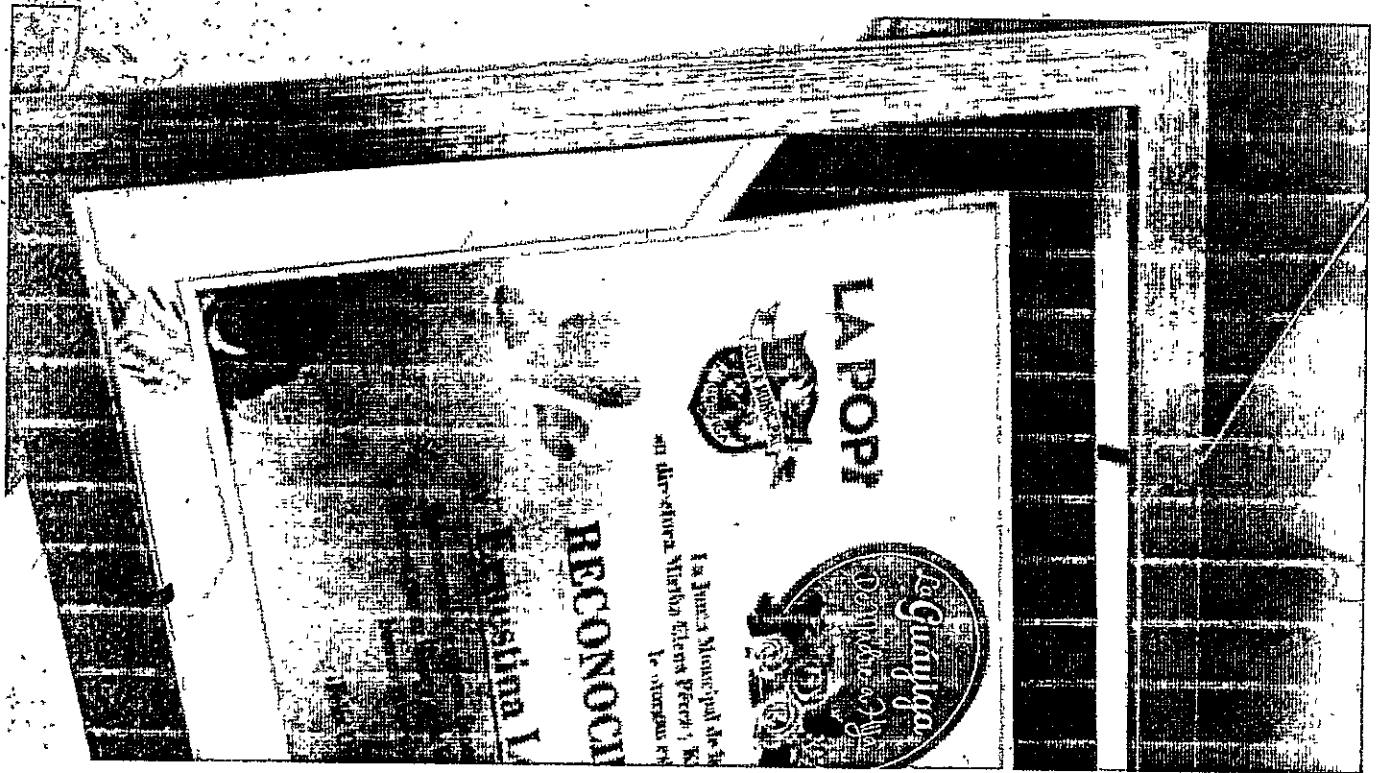
Mamá, gracias por darme lo que
 nunca me podrá dar nadie jamás...
 tus palabras sinceras y tu amor
 incondicional.

Feliz Día de las Madres

LA POP! Kimberly



















Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Alben Solu Max, S.R.L
 Dirección: RH 33 Av. Norte

1106/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	cajeta Pintura acrilica superior Azul turquesa		\$ 4,980.00	\$ 4,980.00
	7 7		Total: \$ 4,980.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Do Gabriela Miravalles

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Nº. Comprobante Gubernamental

NCG: B1500000066

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 01/06/2022

Factura No. 998798

ORIGINAL

FACTURA

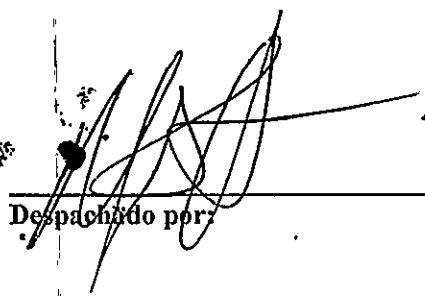
Cliente: Junta Municipal La Guayiga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	1	Cubeta Pintura Acrílica Superior Azul Turquesa	4,980.00	4,980.00
			Sub-Total:	4,083.60
			ITBIS:	896.40
			Total Gral.:	4,980.00


Despachado por:

Recibido por:



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Don Men Market S.R.L

06/06/2022

Dirección: KM 22 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
3	Baigón Grande		\$ 275.00	\$ 825.00
4	Ambientador Glide		\$ 125.00	\$ 500.00
10	Papeles de vaso no. 3 termo envase		\$ 225.00	\$ 2,250.00
1	Acción líquido 750 ml.		\$ 185.00	\$ 185.00
5	Paquetes de café Santo Dom. 1 lib.		\$ 265.00	\$ 1,325.00
10	Papel toalla Bebet.		\$ 85.00	\$ 850.00

CUENTA A CARGARSE

continuación...

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Dr. Gabriel Miraya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

 Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3953

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Don Mini Market S.R.L

Dirección: Av 22 Aut. Duarte

06/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	fardo Papel Scott 45/l.		\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
4	Galones desinfectante babuloso.		\$ 395.00	\$ 1,580.00
1	Caja de guantes latex quirúrgico.		\$ 850.00	\$ 850.00
			<u>total: \$ 9,615.00</u>	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Oto Gabriel M. Inyaya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358692
FECHA: 06/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO.37. LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Baigón Grande	275.00	825.00
4	Ambientador Glade	125.00	500.00
10	Paquete de Vaso No.3 Termo Envase	225.00	2,250.00
1	Acción Líquido 750 ML	185.00	185.00
5	Paquete de Café Santo Domingo 1 Lib.	265.00	1,325.00
10	Papel Toalla Belbet	85.00	850.00
1	Fardo Papel Scott 48/1	1,250.00	1,250.00
4	Galones Desinfectante Fabuloso	395.00	1,580.00
1	Caja de Guantes Látex Quirúrgico	850.00	850.00
TOTAL RDS:			9,615.00



Victor Yohesmil Fajols Contreras
Victor Yohesmil Fajols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Servicio funebres ventura 182 06/06/2022
 Dirección: KM 20 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Ataud cuadrado simple.		\$ 10,500.00	\$10,500.00
1	Hospital caliente a KM 20 av. Duarte y del km 20 a centro redentor.		\$ 7,000.00	\$7,000.00
			total: \$ 17,500.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal
Dto Gabriel Miraya M.

Presidente del Ayuntamiento

SERVICIOS FUNEBRES VENTURA IRL

Km 22 Aut. Duarte Vieja #2 esq. San Jose
 La Guayiga, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
 Tel: (809)332-5012, (809)994-2680
 RNC: 1-32-549295

FACTURA

Cliente:	Ayuntamiento de la Guayiga	NCF: B1500000003
RNC:	4-30-04466-2	fecha: 19/04/2022
DIRECCION:	La Guayiga	
Solicitante	polo	
Factura	00131-	

Cant	Detalle	Precio U/D	Total
1	Ataud Cuadrado simple	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00
1	Hospital calventi a km 20 aut. Duarte y del km 20 a cristo redentor	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Subtotal			\$17.500,00
ITBIS			
Total US\$			\$17.500,00





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: *Servicios funebres Ventura M.*

06/06/2022

Dirección: *KM 29 Aut. Duarte*

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	<i>Ataud Cuadrado simple.</i>		<i>\$ 8,500.00</i>	<i>\$ 8,500.00</i>
1	<i>Cristal redondo (a los garcias)</i>		<i>\$ 3,500.00</i>	<i>\$ 3,500.00</i>
1	<i>Los garcias a cementerio de la Pina de los escarizos.</i>		<i>\$ 4,000.00</i>	<i>\$ 4,000.00</i>
			<i>??</i>	<i>??</i>
			<i>Total: \$ 16,000.00</i>	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

Dr. Gabriela Minayo M.

Presidente del Ayuntamiento

SERVICIOS FUNEBRES VENTURA IRL



Km 22 Aut. Duarte Vieja #2
 La Guayiga, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
 Tel: (809)332-5012, (809)994-2680
 RNC: 1-32-549295

FACTURA

Cliente:	Ayuntamiento de La Guayiga	NCF: B1500000002
RNC:	4-30-04466-2	fecha: 17/04/2022
DIRECCION:	La Guayiga	
Solicitante	LA POPI	
Factura	00130-	

Cant	Detalle	Precio U/D	Total
1	Ataud Cuadrado simple	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00
1	Cristo redentor a los Garcias .	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
1	Los Garcias a cementerio de la pima de los alcarrizos	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
		\$ -	\$ -
		Subtotal	\$16.000,00
		ITBIS	
		Total US\$	\$16.000,00

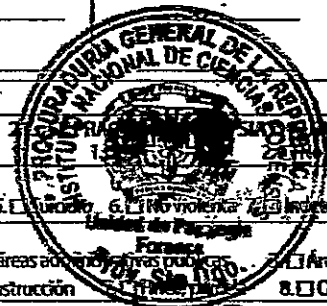


Recibido por

Antes de llenar el certificado de defunción, lea las instrucciones del reverso y luego llénelo utilizando letra de molde, clara y legible. No use abreviaturas.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL FALLECIDO (Si es un recién nacido, anote "Recién nacido" en la columna Nombre y apellido)			
1. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE? 22900276283		<input type="checkbox"/> Se ignora	
1.1. NOMBRE DEL FALLECIDO (A):			
Primer Nombre: Estefany	Segundo Nombre: Yenny	Apellido Paterno: Marte	Apellido Materno: Acavedo
2. ¿CUÁL ES EL SEXO? 1. <input checked="" type="checkbox"/> Masculino 2. <input type="checkbox"/> Femenino 3. <input type="checkbox"/> Desconocido		3. ¿CUÁL ES LA NACIONALIDAD? 1. <input checked="" type="checkbox"/> Dominicana 2. <input type="checkbox"/> Otra, especifique: 9. <input type="checkbox"/> Desconocida Código: [] [] [] []	
4. ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO? 15 11 1996 Día Mes Año		5. ¿CUÁL ES LA EDAD CUMPLIDA? 25 años <input type="checkbox"/> Edad Desconocida Si es mayor de 1 año, edad en [] años Si es menor de un año, edad en [] meses Si es menor de 1 mes, edad en [] días Si es menor de un día, edad en [] horas Si es menor de 1 mes o un día, especifique (Ej. Full-termo o prematuro) [] [] [] []	
6. ¿CUÁL ES EL ESTADO CONYUGAL? (Marque con X una sola respuesta)			
1. <input type="checkbox"/> Casado (a) 2. <input type="checkbox"/> Unión Libre 3. <input type="checkbox"/> Viudo (a) 4. <input type="checkbox"/> Divorciado (a) 5. <input type="checkbox"/> Separado (a) 6. <input checked="" type="checkbox"/> Soltero (a) 9. <input type="checkbox"/> Desconocido			
7. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESCOLARIDAD? (Indique el nivel más alto alcanzado o en curso con X una sola respuesta)			
1. <input type="checkbox"/> Ninguno 2. <input type="checkbox"/> Primaria (1-3 curso) 3. <input type="checkbox"/> Primaria (3-7 curso) 4. <input type="checkbox"/> Primaria completa (terminó el 8 curso) 5. <input type="checkbox"/> Secundario incompleto (1º a 3º grado) 6. <input checked="" type="checkbox"/> Secundario completo (bachiller) 7. <input type="checkbox"/> Estudios universitarios 9. <input type="checkbox"/> Se ignora			
8. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 81 AÑOS			
9. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN HABITUAL? Especifique: Estilista <input type="checkbox"/> Se ignora <input type="checkbox"/> No aplica			
10. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN HABITUAL? (Añote la dirección del domicilio de la persona fallecida)			
10.1. Provincia: Santo Domingo		10.3. Distrito Municipal: Nate	
10.4. Sección: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10.5. Barrio/Paraje: Sabanera Verdada	
10.6. Calle y Número: Cuesta Linda # 1		10.7. Teléfono: [] [] [] [] [] []	
11. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos de la Madre? Eulalia Acavedo		12. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Padre? Rafael Luis Jacula	
13. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Conyuge? [] [] [] [] [] []			
14. SI LA PERSONA FALLECIDA ES UNA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, ESPECIFIQUE SI LA MUERTE OCURRIÓ DURANTE:			
1. <input type="checkbox"/> El Embarazo 2. <input type="checkbox"/> El Parto 3. <input type="checkbox"/> Puerperio (0 a 42 días después del parto o aborto) 4. <input type="checkbox"/> Los 43 días a 11 meses después del parto o aborto 5. <input type="checkbox"/> No estuvo embarazada durante los 11 meses previos a la muerte 9. <input type="checkbox"/> No especificado			
DATOS DE LA DEFUNCIÓN			
15. FECHA DE DEFUNCIÓN: 17 04 2022 01:19 PM Día Mes Año Horas Minutos		15.1. HORA DE DEFUNCIÓN: 01:19 PM	
16. ¿DÓNDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN?			
1. <input type="checkbox"/> Centro de Salud Público 2. <input type="checkbox"/> Centro de Salud Privado 3. <input checked="" type="checkbox"/> Casa 4. <input type="checkbox"/> Otra Pública 5. <input type="checkbox"/> Otro 16.1. Nombre del Centro de Salud: [] [] [] [] [] [] Código: [] [] [] []			
17. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA DONDE OCURRIÓ LA MUERTE?			
17.1. Provincia: Santo Domingo		17.2. Municipio: Nate	
17.4. Sección: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		17.5. Barrio/Paraje: Sabanera Verdada	
17.6. Calle y Número: [] [] [] [] [] []		17.7. Teléfono: [] [] [] [] [] []	
18. CAUSA DE DEFUNCIÓN:			
I. Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte directamente: Causas antecedentes, estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba mencionándose en el mismo lugar la causa básica		18.1. Intésvalo aprox. entre el inicio de la causa y la muerte Código CE (tenado por el codificador)	
A. Anoxia cerebral		[] [] [] [] [] []	
B. Cerebro cerebral		[] [] [] [] [] []	
C. Compresión de las estructuras del cuello		[] [] [] [] [] []	
D. Asfixia por estrangulación		[] [] [] [] [] []	
II. Otras condiciones patológicas que contribuyeron a la muerte. Pero no relacionadas con la enfermedad o condición morbosa que la produjo			
19. Causa básica de defunción (llenado por el codificador) Código CE [] [] [] []			
20. ¿EL FALLECIDO RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE LA MUERTE? 1. <input type="checkbox"/> Sí 2. <input checked="" type="checkbox"/> No 9. <input type="checkbox"/> Se ignora			
22. ¿CUÁL FUÉ EL TIPO DE MUERTE? (Marque con X una sola respuesta)			
1. <input type="checkbox"/> Accidente de trabajo 2. <input type="checkbox"/> Accidente de tránsito 3. <input type="checkbox"/> Otro tipo de accidente 4. <input checked="" type="checkbox"/> Homicidio 5. <input type="checkbox"/> Suicidio 6. <input type="checkbox"/> Otro 7. <input type="checkbox"/> No violenta 8. <input type="checkbox"/> Indeterminado 9. <input type="checkbox"/> Se ignora			
22.1. Si es muerte violenta ¿Dónde ocurrió el hecho de violencia?			
0. <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda 1. <input type="checkbox"/> Institución residencial 2a. <input type="checkbox"/> Escuela 2b. <input type="checkbox"/> Otras instituciones y áreas deportivas, recreativas, etc. 3. <input type="checkbox"/> Área de deporte o atletismo 4. <input type="checkbox"/> Calle o carretera 5. <input type="checkbox"/> Área comercial de servicios 6. <input type="checkbox"/> Área industrial o de la construcción 7. <input type="checkbox"/> Barrio 8. <input type="checkbox"/> Otro 9. <input type="checkbox"/> Se ignora			
DATOS DEL INFORMANTE			
23. Número de Cédula de Identidad del Informante: 402 0063264 0		Teléfono del Inf.: 8096403773	
24. Nombre y Apellidos del Informante: Reynold Acavedo Cortez (Relacionado con el fallecido (a): Netalva)			
DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE			
26. ¿Quién certifica la muerte? 1. <input type="checkbox"/> Médico tratante 2. <input checked="" type="checkbox"/> Médico legista 3. <input type="checkbox"/> Otro médico 4. <input type="checkbox"/> Otro, especifique:			

LLENADO Y EXPEDICIÓN GRATUITOS





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Servicios Funerarios Ventura 182
 Dirección: DM 22 Aut. Duarte

06/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Sarcófago sencillo		\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
1	Hospital caliente al km 18 Aut. Duarte.		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
	??		Total: \$ 12,000.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Dr. Gabriel Minerva M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

SERVICIOS FUNEBRES VENTURA IRL

Km 22 Aut. Duarte Vieja #2
 La Guayiga, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
 Tel: (809)332-5012, (809)994-2680
 RNC: 1-32-549295

FACTURA

Ciente:	Ayuntamiento de La guayiga	NCF: B1500000001
RNC:	4-30-04466-2	fecha: 29/03/2022
DIRECCION:	La Guayiga	
Solicitante:	popi	
Factura	00129	

Cant	Detalle	Precio U/D	Total
1	Sarcofago Sencillo	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00
1	Hospital calventi al KM 18 aut. Duarte.	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Subtotal			\$12.000,00
ITBIS			
Total US\$			\$12.000,00

Observacion :

Entregado por



Recibido por



[Handwritten signature]
29/03/22



LUGAR DE NACIMIENTO
SANTO DOMINGO D.N.

FECHA DE NACIMIENTO
21 AGOSTO 1973

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO **F** SANGRE **B+** ESTADO CIVIL **SOLTERA**

OCCUPACION: **QUEHACERES DOMESTICOS**

FECHA DE EXPIRACION
21 AGOSTO 2024

M. Pierre

**MARTINA
PIERRE RODRIGUEZ**



**REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL**

123-0006548-4



LUGAR DE NACIMIENTO
RINCON DE YUBOA

FECHA DE NACIMIENTO
10 JUNIO 1965

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO **M** SANGRE **A-** ESTADO CIVIL **SOLTERO**

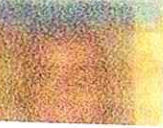
OCCUPACION: **LOCUTOR (A)**

FECHA DE EXPIRACION
10 JUNIO 2024

F. [Signature]

FRANCISCO

Francisco [Signature]



LLENADO Y EXPEDICION GRATUITOS

1. Masculino 2. Femenino 9. Desconocido 2. Otra, especifique: _____

4. ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO?:
 12 03 1975

5. ¿CUÁL ES LA EDAD CUMPLIDA?: 999 Edad Desconocida
 Si es mayor de 1 año, edad en 57 años
 Si es menor de 1 mes, edad en _____ días
 Si es menor de un día, edad en _____ horas

6. ¿CUÁL ES EL ESTADO CONYUGAL?: (Marque con X una sola respuesta)
 1. Casado (a) 2. Unión Libre 3. Vuelto (a) 4. Divorciado (a) 5. Separado (a) 6. Soltero (a) 9. Desconocido

7. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESCOLARIDAD?: (Indique el nivel máximo alcanzado marcando con X una sola respuesta)
 1. Ninguno 2. Primario (1-3 curso) 3. Primario (4-7 curso) 4. Primaria completa (terminó el 8 curso)
 5. Secundario incompleto (1° a 3° bachillerato) 6. Secundario completo (bachiller) 7. Estudios universitarios 9. Se ignora

8. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL?: _____ 8.1 ARS: _____

9. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN HABITUAL? especifique: Chofer Se ignora No aplica

10. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN HABITUAL? Anote la dirección del domicilio de el (la) fallecido (a)
 10.1. Provincia: Sto Dgo 10.2. Municipio: Norte 10.3. Distrito Municipal: _____
 10.4. Sección: _____ 10.5. Barrio / Paraje: De Guayma Boyer 10.6. Calle y Número: _____ 10.7. Teléfono: _____

11. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos de la Madre? _____ 12. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Padre? _____ 13. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Conyuge? _____

14. SI LA PERSONA FALLECIDA ES UNA MUJER DE 10-49 AÑOS, ESPECIFIQUE SI LA MUERTE OCURRIÓ DURANTE:
 1. El Embarazo 2. El Parto 3. Puerperio (0 a 42 días después del parto o aborto) 4. Los 43 días a 11 meses después del parto o aborto
 5. No estuvo embarazada durante los 11 meses previos a la muerte 9. Ignorado

DATOS DE LA DEFUNCIÓN

15. FECHA DE DEFUNCIÓN: 29 03 2022 15.1. HORA DE DEFUNCIÓN: 0356 AM PM 16. ¿DÓNDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN?
 1. Centro de Salud Público 2. Centro de Salud Privado 3. Casa
 4. Via Pública 5. Otro 16.1. Nombre del Centro de Salud: Marcelino Veloz

17. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ LA MUERTE?
 17.1. Provincia: Sto Dgo 17.2. Municipio: Norte 17.3. Distrito Municipal: _____
 17.4. Sección: _____ 17.5. Barrio / Paraje: Herrero 17.6. Calle y Número: Cl Isabel Aguirre 17.7. Teléfono: _____

18. CAUSA DE DEFUNCIÓN:
 I. Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte directamente:
 A. Insuficiencia debido a lo como consecuencia de
 B. Respiratoria debido a lo como consecuencia de
 C. Pneumonia bilateral debido a lo como consecuencia de
 D. _____
 II. Otras condiciones patológicas que contribuyeron a la muerte. Pero no relacionada con la enfermedad o condición morbosa que la produjo

18.1. Intervalo aprox. entre el inicio de la causa y la muerte _____ Código CIE (tenido por el codificador)

18. Causa básica de defunción (llenado por el codificador) Código CIE _____

19. ¿EL FALLECIDO RECIbió ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE LA MUERTE?:
 1. Sí 2. No 9. Se ignora

20. ¿CUÁL FUE EL TIPO DE MUERTE?: (Marque con X una sola respuesta)
 1. Accidente de trabajo 2. Accidente de tránsito 3. Otro tipo de accidente 4. Homicidio 5. Suicidio 6. No violenta 7. Indeterminada 8. No

21. ¿SE PRACTICÓ NECROPSIA O AUTOPSIA?
 1. Sí 2. No

22. Si es muerte violenta (¿Dónde ocurrió el hecho de violencia?):
 2a. Vivienda 1. Institución residencial 2a. Escuela 2b. Otras instituciones y áreas administrativas públicas 3. Área de deporte, etc.
 4. Calle o carretera 5. Área comercial de servicios 6. Área industrial o de la construcción 7. Finca, parcela 8. Otro

DATOS DEL INFORMANTE
 23. Número de Cédula de Identidad del Informante: 001-1001453-7 Teléfono del Inf: _____
 24. Nombre y Apellidos del Informante: _____ 25. Parentesco con el fallecido la _____

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE
 26. ¿Quién certifica la muerte?: 1. Médico tratante 2. Médico legista 3. Otro médico 4. Otro, especifique Familia
 26.1. Certificada por médico ante: _____ 26.2. Si la certificación no la realizó el médico tratante ¿Como determino la causa de muerte?:
 Número de exequatur: 23905 1. Necropsia o Autopsia 2. Reconocimiento del cadáver 3. Interrogatorio a familiares
 26.3. Si la defunción es certificada en una institución de salud o por un médico legista anote el: INACIF 26.6. Firma del Certi _____
 Nombre de la institución: _____ 26.5. Número de Cédula de Identidad del Certificante: 03115164 Código _____
 Apellido del Certificante: _____ Fecha de Certificación: _____





Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
Comprobante No. _____
Orden de Compra No. _____

Al: Servicios funebre Ventura 16L
Dirección: KM 02 Av. Duarte

06/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Ataud cuadrado simple de niños de 48 pulgadas.		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
1	Transporte de cristo redentor hasta los Garcia.		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
			<u>Total: \$ 8,500.00</u>	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal
Dr. Gabriel Minayo M.

Presidente del Ayuntamiento

SERVICIOS FUNEBRES VENTURA IRL

Km 22 Aut. Duarte Vieja #2
 La Guayiga, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
 Tel: (809)332-5012, (809)994-2680
 RNC: 1-32-549295

FACTURA

Ciente:	Ayuntamiento de La Guayiga	NCF: 81500000004
RNC:	4-30-04466-2	fecha: 27/04/2022
DIRECCION:	La Guayiga	
Solicitante	polo	
Factura	00132-	

Cant	Detalle	Precio U/D	Total
1	Ataud cuadrado simple de niños de 48 pulgada	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00
1	Transporte de cristo redentor hasta Los Garcias.	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Subtotal			\$8.500,00
ITBIS			
Total US\$			\$8.500,00





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Secretaría Agraria Almonte, S.R.L.
 Dirección: Km 22 Aut. Duarte

7/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Candado vale grande			
1	Extensión de 100 pies			
	77			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

Dr. Gabriela Minerva H.

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3961

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Centro Arte Uebe 7/06/2022
 Dirección: AV. San Martín No. 82

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	Sellos Preintados Consejo Electoral Km 20 y Pedregal.		\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
			ilbis: \$ 360.00	
			Total: \$ 2,360.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal
Sto Gabriel Hincapié H.

Presidente del Ayuntamiento



Centro Arte Uribe

Av. San Martín No. 82, Plaza San Martín, Local No. 6
(Debajo del Puente de la San Martín) • Tel.: 684-8662 • Santo Domingo, R. D.

RNC: 130-85610-9
No. de Autorización 01731

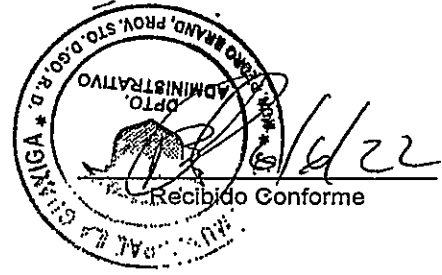
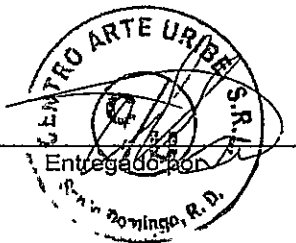
FECHA		
Día	Mes	Año
6	6	22

NFC: B1500000619
COMPROBANTE GUBERNAMENTALES

Nombre o Razón del Cliente: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

RNC/Cédula del Cliente: 430-04466-2

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
2	SELLOS PRETINTADOS	1,000.00	2,000.00	360.00	2,360.00



Total Exento	
Total Gravado	2,000.00
ITBIS	360.00
Total a Pagar	2,360.00



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3962

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
 RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Repuesto Quevedo, S.R.L.

7/06/2022

Dirección: _____

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
6	litros de aceite Teknia mega x 10, Motul SAE 14W40.		\$ 575.00	\$3,450.00
	??		Total: \$3,450.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Solo Espejos
 Dirección: Av. Independencia No. 428, ~~LA GUAYIGA~~ 05/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
150	Tasas Personalizadas "feliz día de las madres" JULG.		\$ 350.00	\$52,500.00
	22		I-his: \$9,450.00 Total: \$61,950.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

Ab. Gabriela Meneses M.

Presidente del Ayuntamiento



SOLO ESPEJOS

Diseño gráfico, impresiones, bordados y enmarcados
Av. Independencia No. 428, Km. 9 ½, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.

** Tel. 829-304-5212/ Cel. 829-677-6375

RNC/CEDULA: 402-1216797-3

FACTURA

FECHA: 26/05/2022

Facturar a: JUNTA
MUNICIPAL LA GUAYIGA
Teléfono: 809-331-4434

Dirección: Santo Domingo D. M. LA
GUAYIGA

Factura No.785899

VENDEDOR	RECEPCION	ENTREGA	Forma de pago	CONDICIONES
Harold diaz				Pago a recepción
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
150	Tasas Personalizadas "Feliz día de las Madres" JMLG	350.00	52,500.00	
			Sub-Total:	52,500.00
			ITBIS:	9,450.00
			Total Gral.:	61,950.00

Recibido Por: 

Entregado Por: 



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-1216797-3



LUGAR DE NACIMIENTO:
SANTO DOMINGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
11 AGOSTO 1997

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCCUPACION: ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACION:
11 AGOSTO 2024

Harold Ayendi Diaz

HAROLD AYENDI
DIAZ



SOLO ESPEJOS

SOLO ESPEJOS

Diseño gráfico, impresiones, bordados y enmarcados
Av. Independencia No. 428, Km. 9 ½, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.

** Tel. 829-304-5212/ Cel. 829-677-6375

RNC/CEDULA: 402-1216797-3

COTIZACION

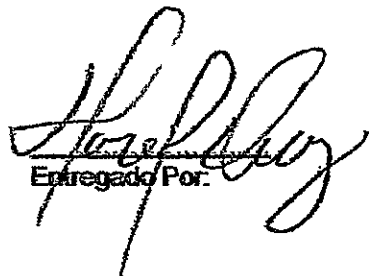
FECHA: 26/05/2022

Facturar a: JUNTA
MUNICIPAL LA GUAYIGA
Teléfono: 809-331-4434

Dirección: Santo Domingo D. M. LA
GUAYIGA

VENDEDOR	RECEPCION	ENTREGA	Forma de pago	CONDICIONES
Harold Díaz				Pago a recepción
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
150	Tasas Personalizadas "Feliz día de las Madres" JMLG	350.00	52,500.00	
		Sub-Total:	52,500.00	
		ITBIS:	9,450.00	
		Total Gral.:	61,950.00	


Recibido Por.


Entregado Por.



RNC. 130869065

TODO TIPO DE IMPRESOS EN GENERAL Y SERIGRAFIA
 • TARJETAS • SELLOS FACTURAS • CABECILLAS
 • STICKERS • VOLANTES • SOBRES • ETC.

Cliente:

JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

25 DE MAYO DEL 2022

COTIZACION

cant.	descripcion	p/unit	total
150	TAZAS PERSONALIAZADAS	375.00	56,250.00
		SUB-TOTAL	56,250.00
		ITBIS	10,125.00
		TOTAL RD\$	66,375.00



Calle N#2, Cofinas del Norte
 Sto. Dgo, Oeste, R.D. * Tels.: 809-372-5335 y
 829-379-4365 809-712-6341
 polancoesantill@gmail.com

FACTURA

0172

Fecha: 25/5/22

Cliente: Municipalidad la Granja
 Dirección: Car 22

Céd.: _____
 Tel.: _____

- 1 TODO ARTICULO SERA PAGADO CON UN 50% EL DIA DE SU ENTREGA Y EL RESTO EL DIA DE LA ENTREGA.
- 2 TODO ARTICULO DEBE LLEVAR EN MALAS CONDICIONES (ROTO, DERRAMADO, INCOMPLETO, ETC) DE SERA COBRADO DE ACUERDO A LA RESERVA.
- 3 LOS ARTICULOS SERAN REVISADOS AL MOMENTO DE LA DEVOLUCION.
- 4 NINGUN ARTICULO PUEDE PERMANECER MAS DE DOS DIAS ARRENDADO (ALQUILER), YA QUE EL TIEMPO DESPUES DE ESTE SE COBRARA COMO DIA DE ALQUILER.
- 5 SE PROHIBE ALTERAR LOS ARTICULOS ARRENDADOS.
- 6 LA DEVOLUCION DEBE SER CONSERVADO POR PARTE DEL CUENSTE, CON UN 5% DE LA SUMA ARRENDADA (EL 50% RESTANTE REEMBOLSABLE EN LA MERCANCIA) CUAL QUIERA RECLAMO DESPUES DE UNA SEMANA DE HABER REALIZADO EL CONTRATO, NO PODRA SER RECLAMADO A MENOS TIPO DE DEVOLUCION DEL CONTRATO SE DARA POR CANCELADO.

[Signature]
 ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS EN ESTE CONTRATO
 RECEBO CONFIRMADO

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA DE
 DECORATI

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	SILLAS DE NIÑOS				SELERAS		
	SILLAS SIN BRAZOS				JARAS DE AGUA		
	MESA REDONDA DE 60"				SHAFICH DASH		
	MESA REDONDA DE 48"				VASOS A LA ROCA		
	MESA DE 20"				VASOS		
	MESA DE BUFETE				BANDEJAS CROMADAS		
	MANTELES DE MESA				BOWL DE ENSALADAS		
	MANTELES DE 60"				BASE DE ESPEJO		
	MANTELES DE 48"				PELLISA		
	MANTELES DE 20"				AREA DE LOUNGE		
	TOPES CUADRADOS				MESA CARTANEADA		
	SERVILLETAS DE TELA				ELEVADORES		
	BANDEJAS				SERVICIOS		
	FORROS DE SILLAS				DECORACION		
	CARPAS				SONIDO E ILUMINACION		
	PLATOS HONDOS				BIELDASH		
	PLATOS LLANOS				ALQUILERES DE VESTIDOS DE MODA		
	PLATOS DE POSTRE				ALQUILERES DE TRAJES DE GALA		
	CUCHILLOS				CATERING		
	TENEDORES				BUFFET		
	CUCHARAS				SERVICIOS DE BEBIDAS		
	CUCHILLOS DE POSTRE				DECORACION DE INTERIORES		
	FINZAS PARA SERVIR				OTROS		
	ESPATULAS			150	tapas de aluminio 365		54,750
	COPAS						
	COPONES						
	COPAS DE AGUA						
	COPAS DE VINO TINTO						
	COPAS DE VINO BLANCO						
	COPAS DE CHAMPANA						
					SUB-TOTAL		
					TOTAL A PAGAR		



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Alben Supply, May, S.R.L
 Dirección: Km 02 Av. Duarte

5/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Lavadora Mercury dezo		\$18,465.00	\$18,465.00
			Total: \$18,465.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal
Dto. Gabriel M. Miraya M.

Presidente del Ayuntamiento



ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

NCG: B150000009

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 18/05/2022
Factura No. 9826310
ORIGINAL

FACTURA

Cliente: Junta Municipal La Guayiga
RNC: 430-04466-2
Teléfono: 809-331-4681
Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22. Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	1	Lavadora Mercury de 20	18,465.00	18,465.00
			Sub-Total:	15,141.30
			ITBIS:	3,323.70
			Total Gral.:	18,465.00

Despachado por:



Recibido por:

Jose Rodriguez H.





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Alber Sepúlveda Hoy, S.R.L.

03/06/2020

Dirección: Cm 22 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Savadora Mercury de CO		\$ 18,465.00	\$ 18,465.00
			<u>Total: \$ 18,465.00</u>	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Olga Gabriela Miraya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

NCG: B1500000068

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 18/05/2022
Factura No. 9826309
ORIGINAL

FACTURA

Cliente: Junta Municipal La Guayiga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	1	Lavadora Mercury de 20	18,465.00	18,465.00
			Sub-Total:	15,141.30
			ITBIS:	3,323.70
			Total Gral.:	18,465.00

Despachado por:

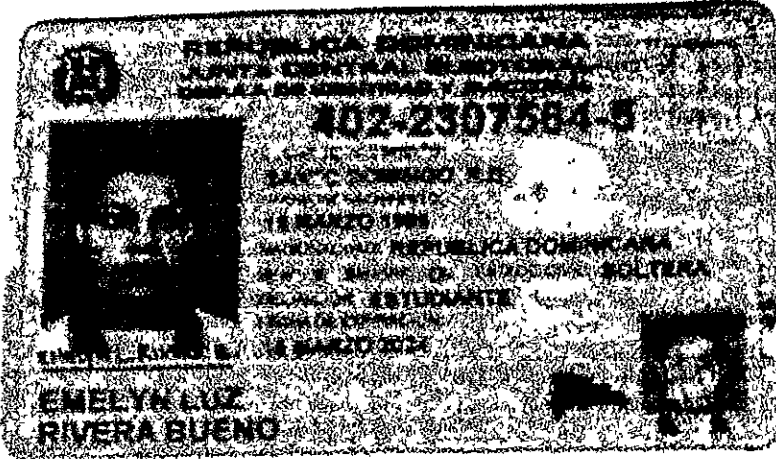


Recibido por:

Jose Rodriguez









República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3966

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Alfon Sofo, Max, S.R.L
 Dirección: Km 22 Av. Puerto

8/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Motocicleta total TE15609411 24" 62 cc Gasolina		\$16,345.01	\$16,345.01
	??		Total: \$16,345.01	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Dr. Gabriel M. M...

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

No. Comprobante Gubernamental

NCG: B1500000067

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 06/06/2022

Factura No. 9826314

ORIGINAL

FACTURA

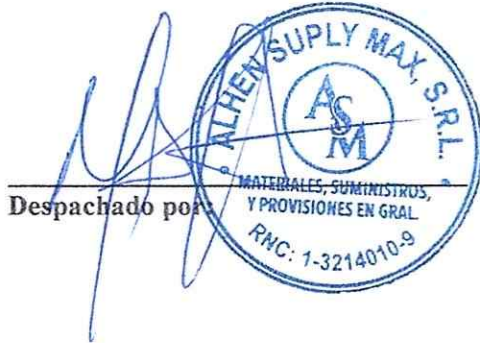
Cliente: Junta Municipal La Guaviga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22. Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	1	Motosierra Total TG5602411 24" 62CC Gasolina	16,345.01	16,345.01
			Sub-Total:	13,402.90
			ITBIS:	2,942.10
			Total Gral.:	16,345.01



Jose Rodriguez H.
Recibido por:

Habichuelita se la llevo





ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Fecha: 06/06/2022

COTIZACIÓN

Cliente: Junta Municipal La Guayiga
RNC: 430-04466-2
Teléfono: 809-331-4681
Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	1	Motosierra Total TG5602411 24" 62CC Gasolina	16,345.01	16,345.01
			Sub-Total:	13,402.90
			ITBIS:	2,942.10
			Total Gral.:	16,345.01

Despachado por:



Recibido por:

José Rodríguez H.

Habichuelita se la libro



AMH-50033

COTIZACION CVK-0083182
FECHA 6/4/2022
PEDIDO:

LA INNOVACION RNC: 101005831

COD. CLIENTE: 027289
NOMBRE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION:
ATENCION:

COTIZADOR: JGOMEZ
VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS 01
CONDICIONES: CONTADO
VENCIMIENTO: 6/7/2022
TIENDA: Tienda John F. Kennedy
TEL: (809) 541-4808 (LA INNOVACION, SRL)

Código	Descripcion	Unid	Ctd.	Precio S/lbts	% Desc	SubTot S/lbts Aplic.	lbts	Total lbts Incl.
055039	MOTOSIERRA TOTAL TG5602411 24" 62CC GASOLINA	UND	1.00	13,792.40	0.00	13,792.40	3,027.60	16,820.00

OBSERVACIONES PRECIOS VALIDOS POR 3 DIAS FAVOR DETALLAR EL NUMERO DE ESTA COTIZACION EN SU ORDEN DE COMPRA.	Sub-Total	13,792.40
	Desc.	0.00
	ITBS	3,027.60
	TOTAL	16,820.00

ELABORADO POR:

Página 1

Solo recibimos cheques certificados a nombre de La Innovación S.R.L.
- No aceptamos transferencias bancarias.



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3967

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

A: En mini market S.R.L
 Dirección: KM 22 Aut. Duarte

5/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	Ensire Advance vainilla		\$ 175.00	\$ 875.00
5	Gatorade		\$ 125.00	\$ 625.00
			Total: \$ 1,500.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR



Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.

Sindico Municipal

Dr. Gabriel Hinaya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358693
FECHA: 03/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO 37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

ayuda envejecida

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Ensure Advance Vainilla	175.00	875.00
5	Gatorade	125.00	625.00
TOTAL RDS:			1,500.00

Victor Pujols
Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Tio Mini Market S.R.L
 Dirección: Km 32 Av. Puerto

05/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	jugo hica 1/2 Galón.		\$ 175.00	\$ 350.00
1	libra queso Mozzarella.		\$ 225.00	\$ 225.00
2	libra jamón Monte trío.		\$ 180.00	\$ 360.00
1	paquete Galleta hitz/ Saladas.		\$ 95.00	\$ 95.00
			total: \$ 1,030.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

D. Gabriela Hinayo M.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358694
FECHA: 03/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO.37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Operativo Contador

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Jugo Rica ½ Galón	175.00	350.00
1	Libra Queso Mozzarella	225.00	225.00
2	Libra Jamón Monte Frio	180.00	360.00
1	Paquete Galleta Ritz Saladas	95.00	95.00
TOTAL RDS:			1,030.00

Victor Pujols
Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3969

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Top No. Market S.R.L
 Dirección: RM 82 Av. Duarte

8/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Paquete Pampers de Adulto		\$ 280.00	\$ 560.00
			Total: \$ 560.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Do Gabriel Pimenta M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358695
FECHA: 02/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO. NO 37. LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

aguelo envejeciente

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Paquete Pampers de Adulto	280.00	560.00
TOTAL RDS:			560.00

Victor Pujols
Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3970

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Tio V.O. Market S.R.L.
 Dirección: Km 22 Aut. Duarte

8/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
10	cajas agua planeta azul.		\$ 165.00	\$ 1,650.00
	??			
			Total: \$ 1,650.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal
Dto. Gabriela Hinarejos U.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358695
FECHA: 02/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO 37. LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

operativo Obier J. Salinas

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Cajas Agua Planeta Azul	165.00	1,650.00
TOTAL RDS:			1,650.00

Victor Yohesmil Pajols Contreras
Victor Yohesmil Pajols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Tro Mini Market S.R.L

Dirección: Km 22 Av. Puente

5/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
25	Jugo Snapple		\$ 95.00	\$2,375.00
	77		Total: \$2,375.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

do Gabriel Minaya M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358697
FECHA: 31/05/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO 37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Activa de Empresas

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25	Jugo Snaple	95.00	2,375.00
TOTAL RDS:			2,375.00

Victor Pujols
Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3972

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Tia Mini Market S.R.L
 Dirección: Carretera Aut. Duarte

8/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
15	Unidades de botellas de agua.		\$ 10.00	150.00
			Total: \$ 150.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Abg. Gabriel Minaya A.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358696
FECHA: 28/05/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO.37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

para los obreros de la fiesta

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15	Unidades de Botellas de Agua	10.00	150.00
TOTAL RDS:			150.00

Victor Pujols
Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3958

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Secretaría Fagón Almonte, S.R.L.

06/06/2022

Dirección: KM 23 Aut. Dupite

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	fundos de Cemento.			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Olo Gabriel Hernández M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3976

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Ferretería Benjón Almonte, SRL

9/06/2022

Dirección: Km 22 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
4	rollos de alambre de piso de los pequeños.		\$ 985.00	\$3,940.00
			<u>Total: \$3,940.00</u>	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.

Renzo Obaco



Sindico Municipal

Do Gabriel M. M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3977

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

13/06/2022

Al: Secretaría Ramón Almonte, SRL

Dirección: Carretera 22 Apt. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
15	fundas de cemento.			
1.5 m ³	Arena lavada			
1 m ³	Grava 3/4 a 1/2			
	?			
	?			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.

Trabajo Dario M. D.



Sindico Municipal

Dto. Gabriela Hinayra M.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

PROVINCIA SANTO DOMINGO, R. D.

0009

DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Fecha: 03/06/2022

Supervisoría Técnica levantamiento construcción de contener y
reparación de Vadem en el Km. 2.0 al lado de caguea
Don Luz

Análisis y Determinación: Se Construirán 10 ml de Contener y reparación
de un Vadem de 7.50 ml x 2.40 x 0.20 en dicho Trabajo
se consumirá 15 sacos de cemento y 1.5 m³ arena lavada y
1 m³ de Grava 3/4 a 1/2"

Notas y Recomendaciones: Se hace necesario hacer estas reparaciones
y construcción de Contener ya que el agua corre por la Calle
causando daño a la norma.



Departamento Técnico de Obras Públicas

- Ogiginal Sindico del Municipio
- Duplicado Dirección de Inspección y Fiscalización
- Triplicado Interesado
- Cuadruplicado Consulta Jurídica
- Quintuplicado Dirección de Impuestos



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3978

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

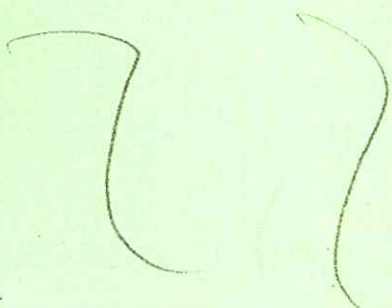
Orden de Compra No. _____

Al: Industria Plástica Almirante, SRL

13/06/2022

Dirección: _____

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	tubo de 6 sem. presión		\$4,600.00	\$9,200.00
			Total: \$9,200.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los símbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Dto Gabriel Almirante

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

Yvon Peno
Padre De Winter



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Herrera, William

19/6/2022

Dirección: km 22 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
3	Tolas de 1/16		\$ 3,800.00	\$11,400.00
3	Perfiles 1 1/4		\$ 1,200.00	\$3,600.00
2	Dinos de cable MT de 9		\$ 300.00	\$600.00
2	Cables de antena		\$ 350.00	\$ 700.00
2	Cable de pintura		\$650.00	\$1,300.00
1	Barra de 1/2		\$600.00	\$ 600.00
2	Libros de soldadura		\$150.00	\$300.00
	Mano de obra		\$12,500.00	\$12,500.00
			Total: \$	\$31,000.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Sarahy Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

HERRERÍA WILLIAM

Tel.: 809-331-4952 / Cel. 809-791-2210

Cédula: 001-0611491-1

Santo Domingo, Rep. Dom.

23 de mayo del 2022

FACTURA

Sres. JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

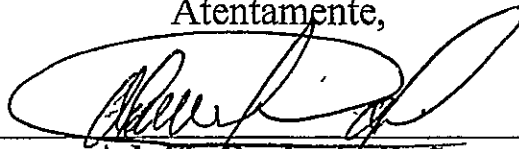
Pláceme entregarle la siguiente cotización de trabajo de herrería.

Nota: Elaboración de los laterales al trimotor y protección a mica trasera y bacteria.

Materiales:

3 Tolas de 1/16	\$ 11,400.00
3 Perfiles 1 ¼	\$ 3,600.00
2 Discos de corte MT de 9	\$ 600.00
2 Cuarto de antióxido	\$ 700.00
2 Cuarto de pintura	\$ 1,300.00
1 Barra de ½	\$ 600.00
2 Libras de soldadura	\$ 300.00
Costo de materiales	\$18,500.00
Mano de obra	\$12,500.00
Costo de Trabajo Terminado	<u>\$31,000.00</u>

Atentamente,



Adolfo De Jesús Doñe

Propietario

Ced.: 001-0611491-1



HERRERÍA WILLIAM

Tel.: 809-331-4952 / Cel. 809-791-2210

Cédula: 001-0611491-1

Santo Domingo, Rep. Dom.

13 de mayo del 2022

Cotización

Sres. JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

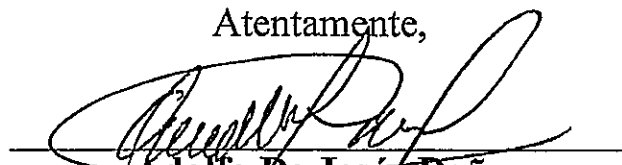
Pláceme entregarle la siguiente cotización de trabajo de herrería.

Nota: Elaboración de los laterales al trimotor y protección a mica trasera y bacteria.

Materiales:

3 Tolas de 1/16	\$ 11,400.00
3 Perfiles 1 ¼	\$ 3,600.00
2 Discos de corte MT de 9	\$ 600.00
2 Cuarto de antióxido	\$ 700.00
2 Cuarto de pintura	\$ 1,300.00
1 Barra de ½	\$ 600.00
2 Libras de soldadura	\$ 300.00
Costo de materiales	\$18,500.00
Mano de obra	\$12,500.00
Costo de Trabajo Terminado	<u>\$31,000.00</u>

Atentamente,

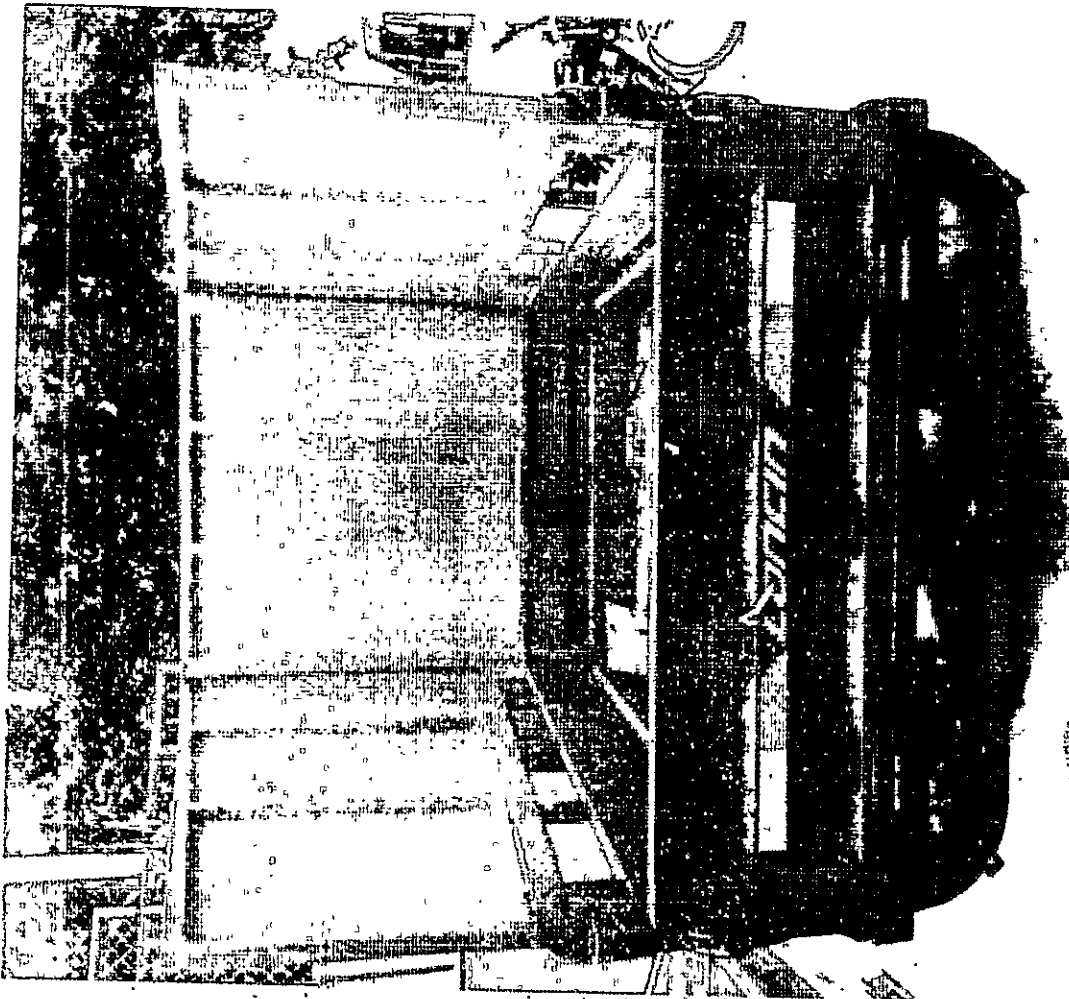
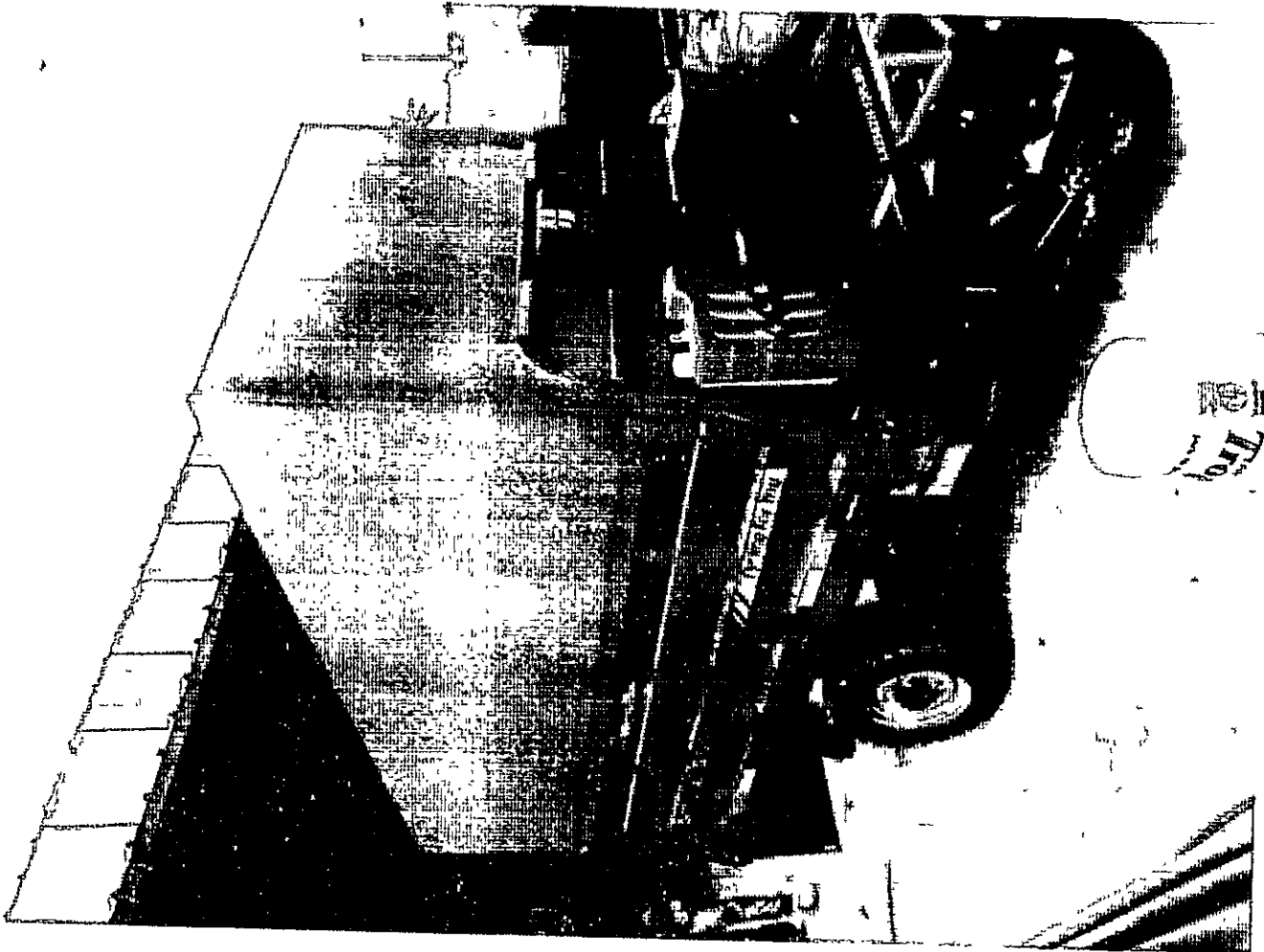


Adolfo De Jesús Doñe

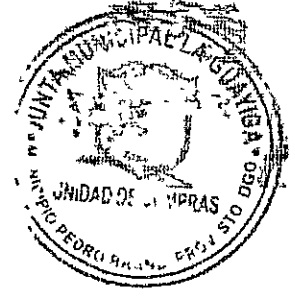
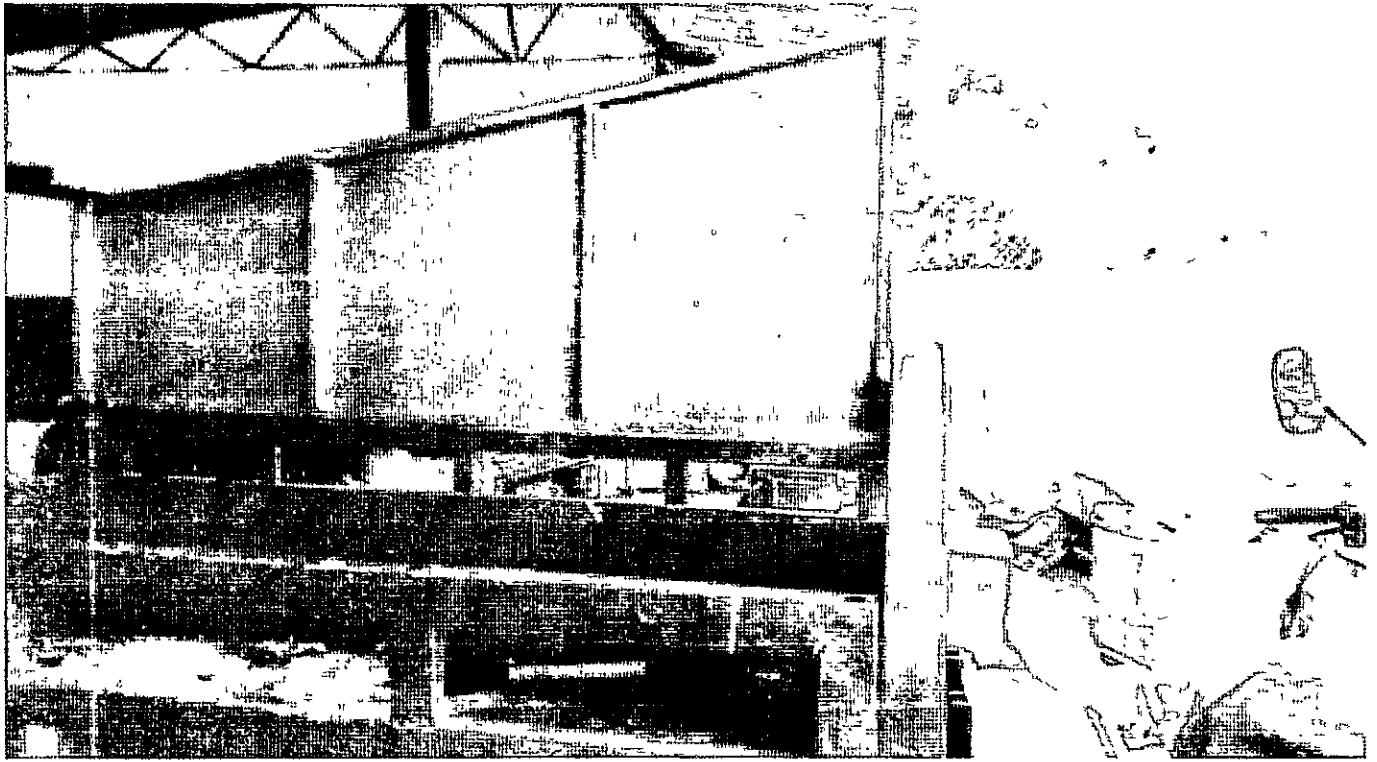
Propietario

Ced.: 001-0611491-1





UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPAL LA GUAYMA
CALLE PEDRO BRAND PROY. 510.050





Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Granera K22 12/06/2022

Dirección: 12m 22 Km 22 Ad. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	315 / 00 R 22.5		\$13,000.00	813,000.00
			Total: \$13,000.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Saúl J. González

Presidente del Ayuntamiento

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Familias Rivas Almonte, S.L.
 Dirección: Km 72, Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
10	Fundas de cemento			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

[Handwritten Signature]

Presidente del Ayuntamiento



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1146349-3



LUGAR DE NACIMIENTO:

PEDERNALES, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

29 ABRIL 1977

NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE: **O+** ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

OCCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

29 ABRIL 2024

Chanel

**PEDRO CHANEL
NOVÁS FLORIAN**



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3984

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Suez Transmisiones Baseles SRL

Dirección: Carretera D... ..

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Dormido 3 Porm. 20gim	Tubo	1590.00	1590.00
1	Dormido Jabon	30gim	1590.00	1590.00
			\$ 1,180.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

[Handwritten Signature]

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3986

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Empresa de Bienes Muebles S.R.L.

Dirección: Carretera a San Juan de los Rios

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	caños de 1 1/2"			
2	tubos de 1 1/2"			
1	Pvc			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

[Handwritten Signature]

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Tienda a Ramon Almoda, S.R.L

2016/02/02

Dirección: Km 77 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
3	Cemento Domicen		\$ 470.00	\$ 1,410.00
1	Varilla 3/8 x 20		\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
1	Carajo P/Heto		\$ 900.00	\$ 900.00
			Total:	\$ 6,210.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Sandra J. González

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Allen Sedy May, S.R.L.

22/06/2022

Dirección: 54 22 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
4	CPU HP Elitedesk 800 G1 CIS 4GB 500 HDD		\$ 7,350.00	\$ 29,400.00
			I/b's: \$ 5,292.00	
			<u>Total: \$ 34,692.00</u>	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Dto. Gabriel Minaya H.

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

No. Comprobante Gubernamental

MCG: B1500000072

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 21/06/2022
Factura No. 9826359
ORIGINAL

FACTURA

Cliente: Junta Municipal La Guayiga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	4	CPU HP Elitedesk 800 G1 CI5 4GB 500 HDD	7,350.00	29,400.00

Sub-Total: 29,400.00

ITBIS: 5,292.00

Total Gral.: 34,692.00

Despachado por:



Recibido por:

Nicasmos Vasquez





ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Fecha: 21/06/2022

COTIZACIÓN

Cliente: Junta Municipal La Guayiga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	4	CPU HP Elitedesk 800 G1 CI5 4GB 500 HDD	7,350.00	29,400.00

Sub-Total: 29,400.00

ITBIS: 5,292.00

Total Gral.: 34,692.00

Despachado por:



Recibido por:





SOLER COMPUTER, SRL
 Av. Independencia Km 7 1/2, Plaza Juan Coll
 Santo Domingo - República Dominicana
 Tel: 809-555-7086
 RNC: 131049907
 Email: solercocomputer@hola.com

COTIZACION

Cliente: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

Dirección:

Telefonos:

RNC: 000001

Asesor: VENTAS ALCARRIZOS

Número: 00010547

Fecha: 21-06-2022

Vencimiento:

Elaborado por: CAJA ALCARRIZOS

Tel.:

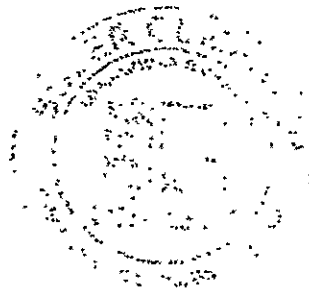
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
PR002099	CPU HP ELITEDESK 800 G1 CI5 4GB 500 HDD	4	7,627.12	1,372.88	36,000.00

Sub Total: 30,508.47

Descuento: 0.00

ITBIS: 5,491.53

Total Cotización RD\$: 36,000.00



ELABORADA POR VENTAS ALCARRIZOS

Nota: *** ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO***



Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
Comprobante No. _____
Orden de Compra No. _____

Al: Fundación Ramón Almonte, S.A.L 23/06/2022
Dirección: Km 2.2 del Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
4	Tuercas de cemento			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal
Sarah J. González
Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3991

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: S. de T. Municipal, 521

23/10/2022

Dirección: Carretera N. de Pinar

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Cantidad XR 500	caja	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
			Total:	\$ 2,650.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Socorro J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3992

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Sra. Farmacia Rosalia, s.r.l 23/6/2022
Dirección: km 27 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	U. Tedic / Rot / 300ms	TRIO	\$ 970.00	3840.00
			Total \$	3840.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Sindico Municipal

Sarah J. González

Presidente del Ayuntamiento



GOMAS NUEVAS Y USADAS • LUBRICANTES
 Km.22, Aut. Duarte, No.4, La Guayigá, Sto. Dgo. R.D.
 Tel.: 829-435-2222 • 849-855-7476



No. 3661

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	06	22

Cliente: Juan La Mune de la Guayigá

Dirección: _____

Tel.: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO	VALOR
4	235/65/17	4000	16000
	Ibis Incluido		
		TOTAL RDS	

Entregado por:

Recibido por:



Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
Comprobante No. _____
Orden de Compra No. _____

Al: Comunidad Barrio Almend, 521 27/01/2022
Dirección: Ruiz y M. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
6	hilos			

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Super Farmacia Pasajillo S21

27/6/2002

Dirección: Km 17 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Carbocel	Pco.	\$376.00	\$376.00
			TOTAL: \$	376.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Suzah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

 Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3996

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Síndico Municipal Rosalvo LAL 24/02/2000

Dirección: Km 27 Aut. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
3	Dorona B-complex		\$640.00	\$1,920.00
			Total: \$	<u>1,920.00</u>

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Sando J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Fuente de Agua Alameda 221
 Dirección: Km 27. Av. Duarte

28/6/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	Tubo Hérc. PVC 3x19 SDR		\$1,350.00	\$2,700.00
1	Reducción de 4x3 PVC		\$145.00	\$145.00
1	Codos de 3x90 drenaje		\$95.00	\$95.00
5	Cemento Tiban enfunda		\$485.00	\$2,425.00
1	Arena Flaco p/metro		\$930.00	\$930.00
1	Grava p/metro		\$875.00	\$875.00
			Total \$ 7,270.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Sirio J. Rodríguez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

Crea Cotizacion

Nro. Cotizacion: 6658
 Ofrecido a: 430044662
 RNC: 430044662
 Cite. F12: AYUDAS
 JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 Tlf.: 809-331-4434
 KM 22 CARRETERA VIEJA HATO NUEVO
 SANTO DOMINGO RD

Enviar: Entrega Pago: Credito Vendi: ARIS Su refer: Fecha: 04/05/2022

Crea prod. F2	Cód. Artículo	Artículo	Cant.	Prec. Unit.	Sub-total RD\$
Ver Prod. F3	2019	TUBO MERC. PVC 3 X 19 SDR 41	5.00	1,350.00	6,750.00
Lista Prod. F4	1678	REDUCCION DE 4 X 3 PVC	1.00	145.00	145.00
Descuento F6	598	CODO DE 3 X 90 DRENAJE	1.00	95.00	95.00
Coment. F7	33645	CEMENTO TITAN EN FUNDA	5.00	485.00	2,425.00
Elimina fila F8	2140	ARENA ITABO P/METROS	1.00	980.00	980.00
Inserta fila F9	2144	GRAVA P/METROS	1.00	875.00	875.00
Importar de					

Imprimir lista de almacén

Miscelaneos: 0.00

Sub-total: 11,270.00

Comentario:

RETORNAR F11

SALVAR, IMPRIMIR F10

SOLO SALVAR F5

Discto: % 0.00

Impto: 18.00 % 1719.15

TOTAL: 11,270.00

Handwritten notes:

Search on Tubo más todo lo demás por favor.

[Signature]



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4001

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Fabricación Bateria Aluminio SRL

Dirección: Km 7.2 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1.50	Grana P/Medios		\$ 950.00	\$ 1,425.00
1.50	Detergente lavavajillas azul		\$ 1,970.00	\$ 2,955.00
12	Cemento Tilon enfundado		\$ 430.00	\$ 5,160.00
1	Vanilla 3/3x70 presentada		\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
			TOTAL: \$	<u>14,040.00</u>

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

Señora: Mirtha Elena Pérez

Fecha 19/6/2022

Alcaldesa de la guayiga

Estimada señora Mirtha Elena Pérez (La Popi) por medio a la presente la comunidad del barrio la penca (La Guayiga) le solimitanos ayuda para construir uno de dos badenes el cual se realizo un levantamiento que conlleva a los materiales:

- **1 ½ de grava**
- **1 ½ de arena lavada**
- **12 fundas de cemento**
- **1 Quintal de barrila de 3/8**

Nota. Ojo Este presupuesto es solo de un baden.



Primitivo Florentino de la Cruz (Chelo)



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4002

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
 RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Super Farmacia Realta. SRL

30/06/2007

Dirección: km 27 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
10	Neural Tabs	unid.		
1	clonazepam spray	unid.		
14	Cefalotina suons	unid.		

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Sandra J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



**CPNA. LA GUAYIGA
ODONTOLOGIA, SNS**

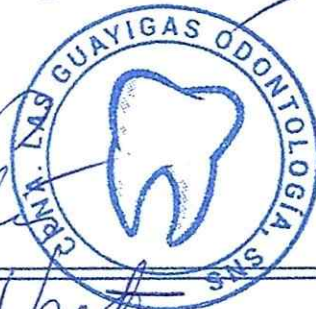
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANA

Gerencia de Área de Salud Santo Domingo Oeste

Rx

I
Neutral Tochl
14/12 horas
+ 5 días

II
Cefalexina 500mg
14/12 horas
+ 7 días



NOMBRE:

Luis A. V. Bet

SEXO:

EDAD:

FECHA:

30/6/23

MEDICO:

Kubel



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4005

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Ferretería Ramón Monte, SA 3066720
 Dirección: Km 22 Av. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	Pino Ame. Bru. 2x3x12		\$ 945.00	\$1,890.00
6	Pino Ame. Bru. 1x3x12		\$ 485.00	\$2,910.00
15	Zinc acanalado C-34-3'6		\$310.00	\$4,650.00
1	Cemento liton en funda		\$490.00	\$490.00
3	libros de clavos de zinc		85.00	\$255.00
			Total: \$ 10,195.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal
Sarah J. González

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Ton Mini Market, SRI

30/06/2022

Dirección: Rm 77 Avul. Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Saco de arroz selecto 125lb. Pilón		\$ 3,200.00	\$3,200.00
1	Jumbo Arede Cuxal		\$1,175.00	\$1,175.00
1	Friso, Bandeja sandwich		\$1,175.00	\$1,175.00
20	Libra Habichuela Rya		370.00	\$1,400.00
5	libra café Santo Domingo		\$265.00	\$1,325.00
5	Req. vasos café		\$110.00	\$550.00
5	Req. vasos #7		\$70.00	\$350.00
10	Req. cuchillos		\$35.00	\$350.00
10	Req. servilletas		\$110.00	\$1,100.00
2	caja agua Planeta azul		\$175.00	\$350.00
10	Friso helo		\$70.00	\$700.00
10	Paquete refresco cola real		\$365.00	\$3,650.00
5	Libra azucar crema		\$28.00	\$140.00

CUENTA A CARGARSE

TOTAL: \$19,650.00

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

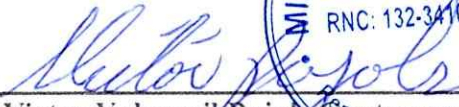


Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358116
FECHA: 26/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO.37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Saco de Arroz Selecto 125 Lib. Pilón	3,200.00	3,200.00
1	Jumbo Aceite Crisol	1,175.00	1,175.00
1	Fardo Bandeja sin División	1,175.00	1,175.00
20	Libra Habichuela Roja	70.00	1,400.00
5	Libra Café Santo Domingo	265.00	1,325.00
5	Paq. Vasos Café	110.00	550.00
10	Paq. Vasos #7	70.00	700.00
10	Paq. Cucharas	35.00	350.00
2	Paq. Servilletas	110.00	220.00
10	Caja Agua Planeta Azul	175.00	1,750.00
10	Funda Hielo	70.00	700.00
5	Fardo Refresco Cola Real	365.00	1,825.00
10	Libra Azúcar Crema	28.00	280.00
	TOTAL RDS:		14,650.00


Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4007

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Tienda El Barro del Sol 30/06/2022

Dirección: Carretera a San Juan

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
11	rayos agua blanca azul		\$ 175.00	\$ 1,925.00
5	trillos de plástico color azul		\$ 350.00	\$ 1,750.00
17	Bandeja aluminio grande		\$ 130.00	\$ 2,210.00
4	Papel aluminio		\$ 80.00	\$ 320.00
			Total	\$ 6,205.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Soruly J. González

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento

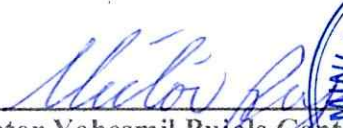


Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358101
FECHA: 29/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO.37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
11	Cajas Agua Planeta Azul	175.00	1,925.00
5	Fardos Refresco Cola Real 2.6 Lit.	350.00	1,750.00
17	Bandeja Aluminio Rectangular Gde.	130.00	2,210.00
4	Papel Aluminio	90.00	360.00
TOTAL RDS:			6,245.00


Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004600-9
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4008

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: Tim Plener Plankel, Sr.
 Dirección: Km 27 Aut. Duarte

30/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	Pap. Fosforos		\$35.00	\$175.00
4	bandita		\$75.00	\$300.00
5	Pap. Vaso café #1		\$265.00	\$1,325.00
5	Pap. Azucar crema. 2lb		\$60.00	\$300.00
			Total:	<u>\$1,975.00</u>

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal
Sánchez J. González

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358699
FECHA: 15/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO. NO.37. LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Paq. Fósforos	35.00	175.00
1	Lanilla	75.00	75.00
5	Paq. Vasos Café #1	265.00	1,325.00
5	Paq. Azúcar Crema 2 Libs.	60.00	300.00
TOTAL RDS:			1,875.00


Victor Yohesmil Pujols Contreras

Cédula: 228-0004600-9

Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

NOB
 4009

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
 RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Repuestos Avionado S.R.L.

30/06/2000

Dirección: Km 27 mil Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
3/4	de aceite	unidad		

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Gonzalo J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4010

Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Ten Mini Market, SRL

30/06/2002

Dirección: Km 27 Carretera Duarte

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
12	Ensare Vainilla		\$ 105.00	\$ 1,260.00
			Total:	\$ 1,260.00

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal

Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final
NCF: 00
FACTURA: CONTADO, CAJA 1
FACT. NO.: 358100
FECHA: 15/06/2022

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO.37, LOS COQUITOS
TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Ensure Vainilla	105.00	1,260.00
TOTAL RDS:			1,260.00


Victor Yohesmil Pujols Contreras
Cédula: 228-0004608
Propietario





República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

4012

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
Comprobante No. _____
Orden de Compra No. _____

Al: B y C Eventos
Dirección: Los Alcazaros Santo Domingo

30/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	carpas VIP 6x6		\$ 9,000.00	\$ 18,000.00
1	Planta eléctrica		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1	Truck 10x10 P/banner		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
1	Equipo de Sonido (D)		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
			+ Transporte. \$ 600.00	
			TOTAL: \$ 26,600.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal
Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Factura Válida para Crédito Fiscal
NCF No.:B1500000157
Fecha: 29/06/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

Descripción: Actividad Día del Maestro

<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
• 2 Carpas VIP 6x6	8,000.00
• 1 Planta Eléctrica	5,000.00
• 1 Trock 10 x 10 p/banner	8,000.00
• 1 Equipo de Sonido y DJ	5,000.00
	Sub Total: 26,000.00
	Transporte: 600.00
	ITBIS: 0.00
	TOTAL: 26,600.00

Yahaira Camilo Santos

Yahaira Camilo

Recibido por



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Factura Válida para Crédito Fiscal
(COPIA) NCF No.: B1500000157
Fecha: 29/06/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

Descripción: Actividad Día del Maestro

Descripción

- 2 Carpas VIP 6x6
- 1 Planta Eléctrica
- 1 Trock 10 x 10 p/banner
- 1 Equipo de Sonido y DJ

Precio

8,000.00
5,000.00
8,000.00
5,000.00
Sub Total: 26,000.00
Transporte: 600.00
ITBIS: 0.00
TOTAL: 26,600.00

Yahaira Camilo Santos

Yahaira Camilo

Recibido por:



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

COTIZACIÓN

Fecha: 29/06/2022

Ciente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

Descripción: Actividad Día del Maestro

Descripción

- 2 Carpas VIP 6x6
- 1 Planta Eléctrica
- 1 Trock 10 x 10 p/banner
- 1 Equipo de Sonido y DJ

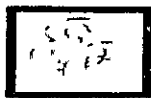
Precio

	8,000.00
	5,000.00
	8,000.00
	5,000.00
Sub Total:	26,000.00
Transporte:	600.00
ITBIS:	0.00
TOTAL:	26,600.00

Yahaira Camilo Santos

Yahaira Camilo

Recibido por:



Eventos Los Cachilas

K.M 22 AUTO PISTAS DUARTE CARRETERA VIEJA #194

CEL:829-613-6240/809-331-0974

Cédula: 402-2048461-8

Cotización

29/Jun/2022

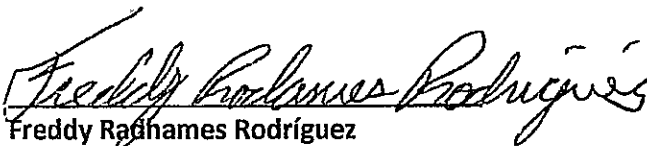
Cliente.....Junta Municipal La Guayiga

DirecciónKm. 22 Aut. Duarte, Club Deportivo y Cultural La Guayiga

Actividad.....Celebración Día del maestro

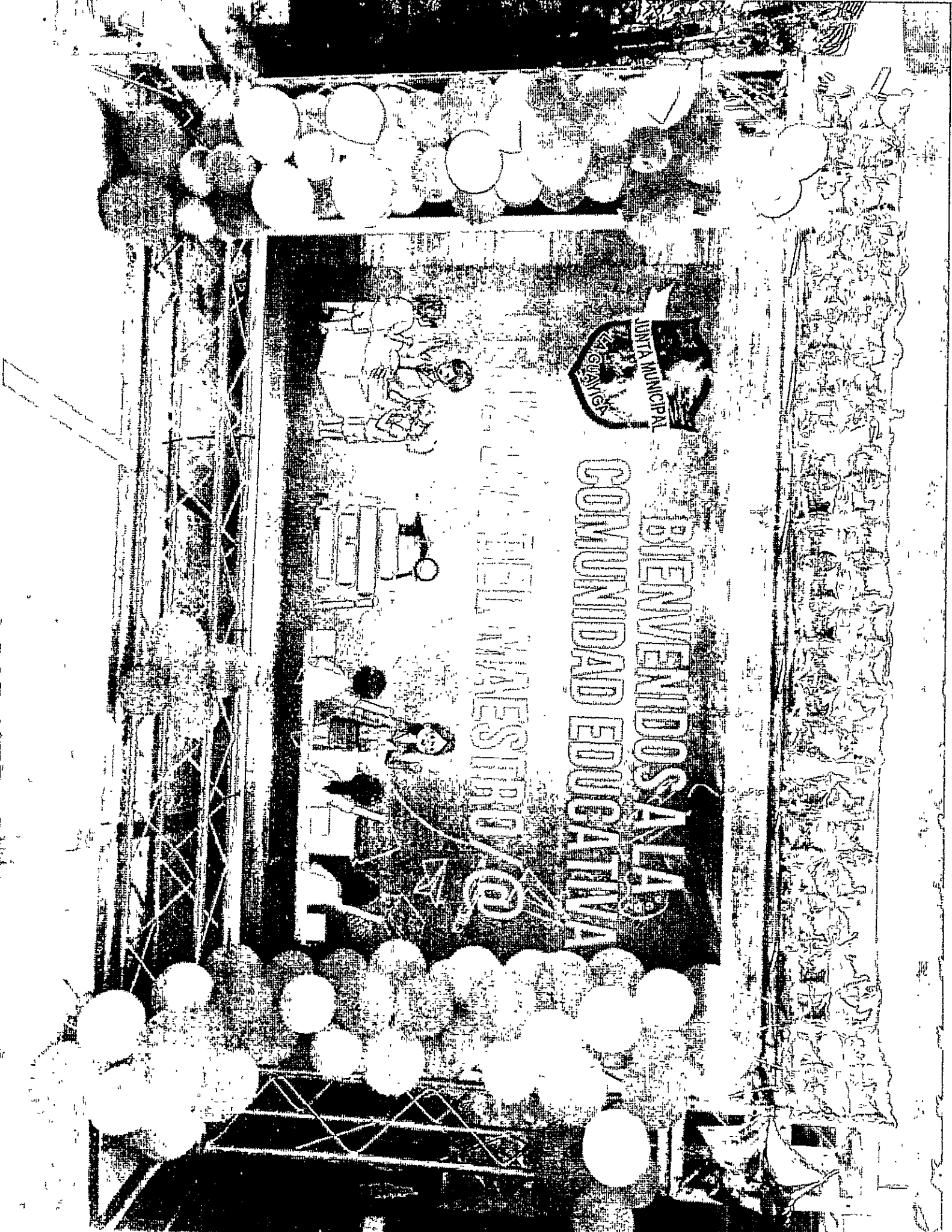
Fecha..... 29 de junio 2022

Cantidad	Servicio	Precio
2	Carpas VIP 6 X 6	9,000.00
1	Planta Eléctrica	6,500.00
1	Trock 10 x 10 p/banner	9,000.00
1	Equipo de Música y DJ	7,000.00
	Sub-Total	31,500.00
	ITBIS	-
	TRANSPORTE	3,000.00
	TOTAL GRAL.	34,500.00


Freddy Radhames Rodríguez

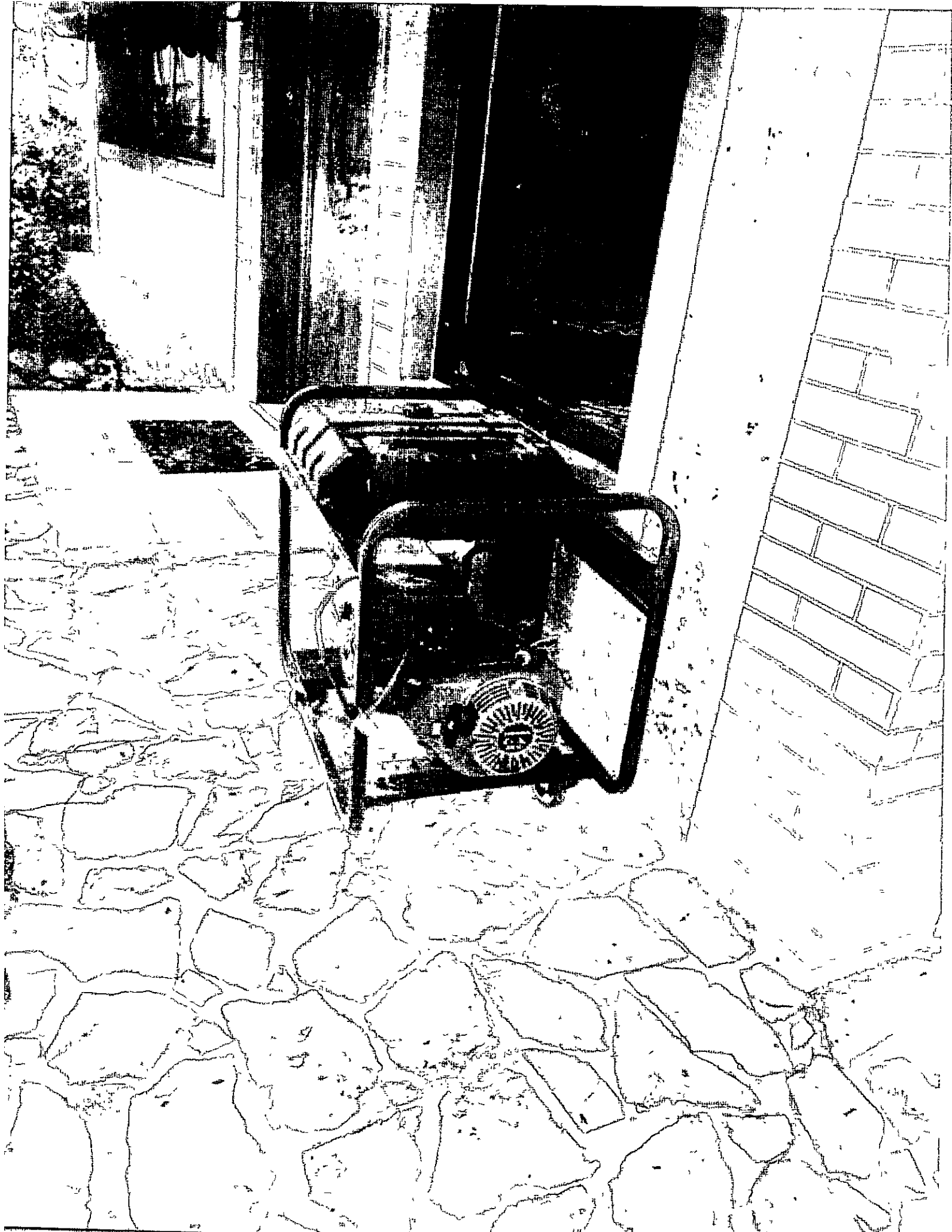
BIENVENIDOS A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

MAESTRO/A

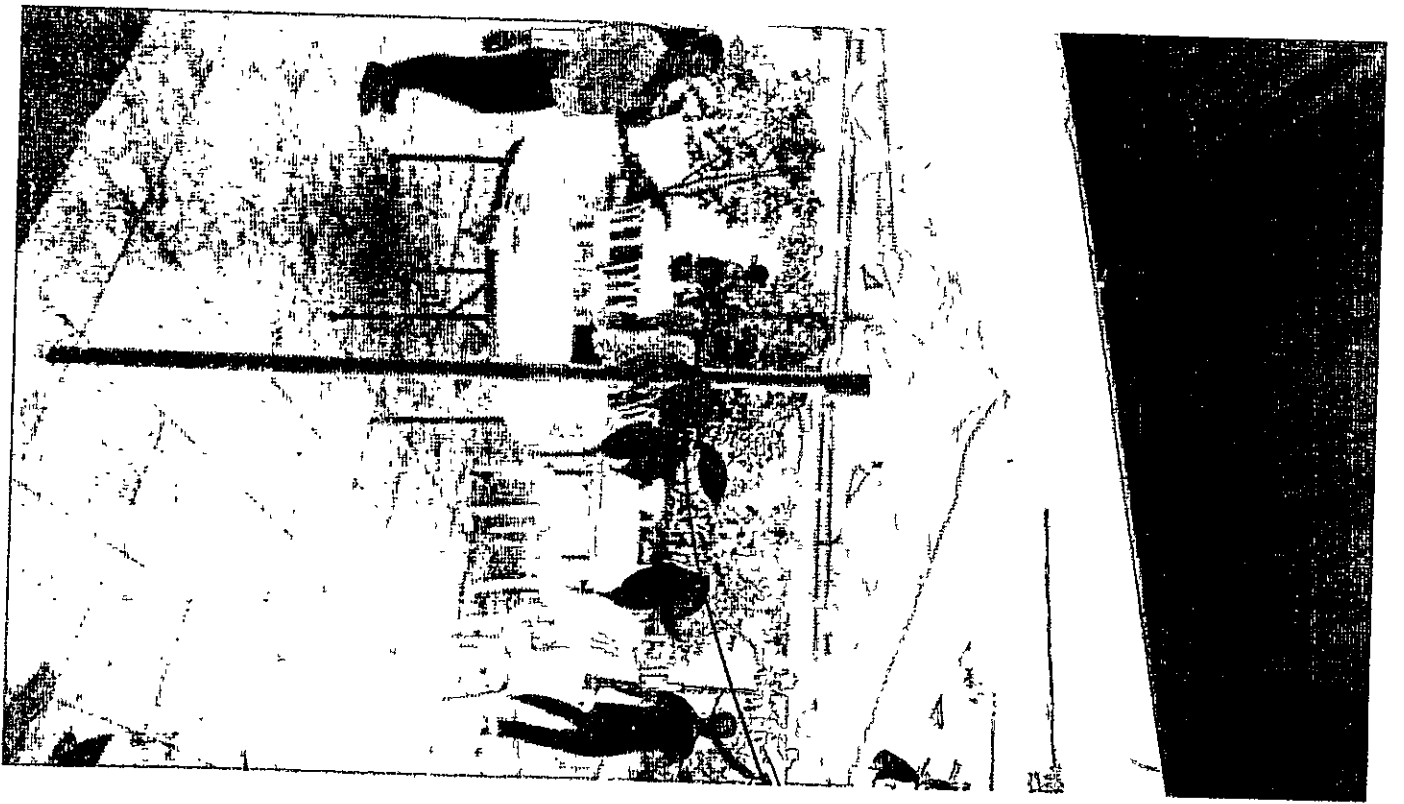
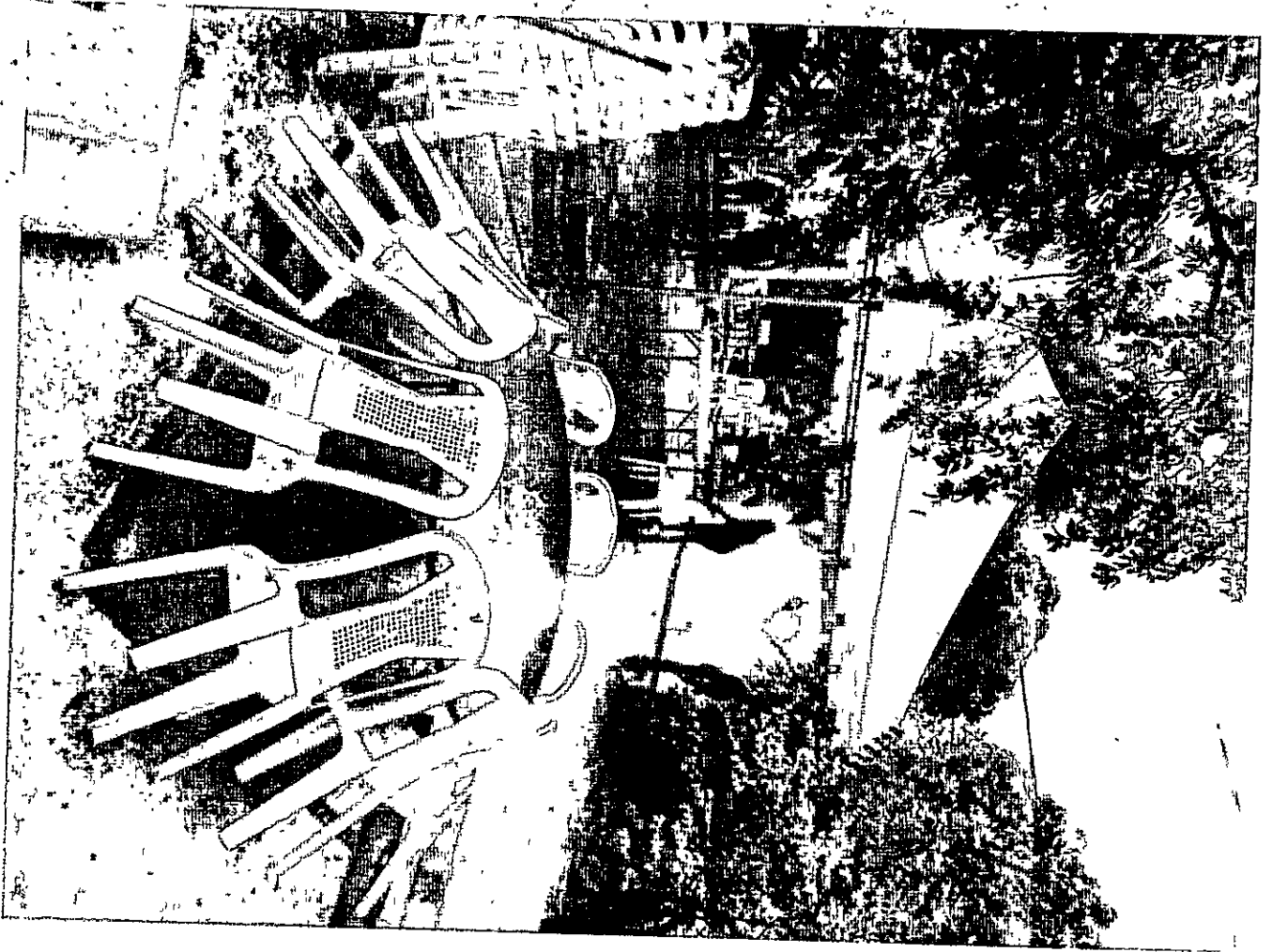


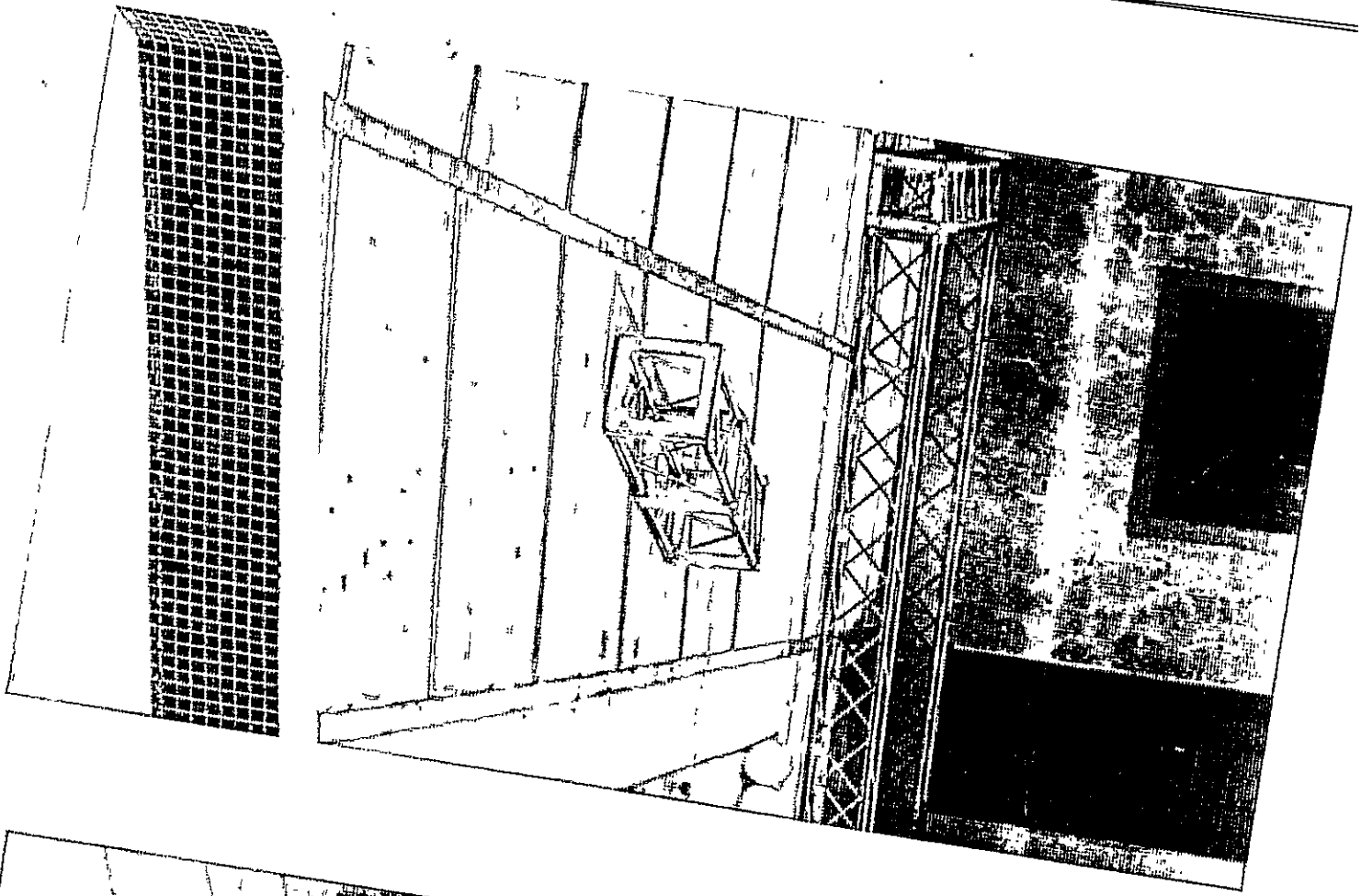


















Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____
 Comprobante No. _____
 Orden de Compra No. _____

Al: RyC Eventos
 Dirección: Los Alcavizos, Santo Domingo

30/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	carpa VIP 6x6		8400.00	8400.00
			- TOTAL \$	<u>4,000.00</u>

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuenta a cargarse.



Sindico Municipal
Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Factura Válida para Crédito Fiscal
(COPIA) NCF No.:B1500000155
Fecha: 17/06/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

Descripción: Velorio Francisco D' Oleo (Gango).

<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
• 1 Carpa VIP 6x6	4,000.00
Sub Total:	4,000.00
ITBIS:	0.00
TOTAL:	4,000.00

Nota: Montaje y transporte incluido

Yahaira Camilo Santos
Yahaira Camilo

Revisado por:







Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Ry C. Fuentes
 Dirección: Bm 27 Av. Duarte

30/06/2022

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	carpa VSP 6x6		\$4,000.00	\$4,000.00
			TOTAL: \$ 4,000.00	

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal
Sarah J. Gonzalez

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



R y C Eventos

Donde hacemos de tus actividades momentos inolvidables

Los Alcarrizos, Santo Domingo
Tel.: (809) 815-9480//809-238-3141
RNC: 001-1541268-6

Factura Válida para Crédito Fiscal
(COPIA) NCF No.:B1500000156
Fecha: 26/06/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km. 22 Autopista Duarte

Descripción: Rezos Francisco D' Oleo (Gango).

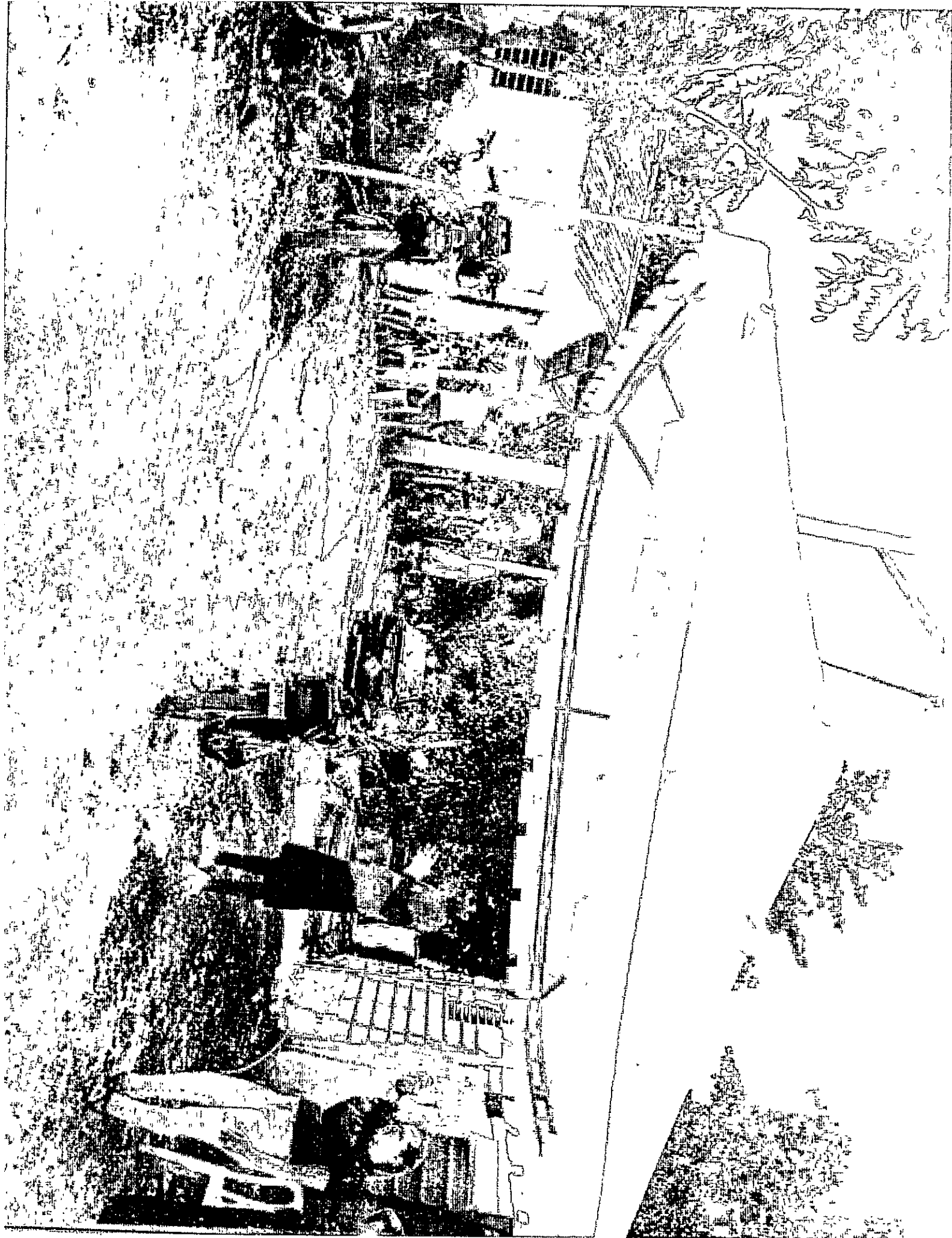
<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
• 1 Carpa VIP 6x6	4,000.00
Sub Total:	4,000.00
ITBIS:	0.00
TOTAL:	4,000.00

Nota: Montaje y transporte incluido

Yahaira Camilo Santos
Yahaira Camilo

Recibido por
[Signature]







Form. No. 815
 Aprobado por el
 Contralor y Auditor General
RNC: 430044662

ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Comprobante No. _____

Orden de Compra No. _____

Al: Alben Saphy Marx
 Dirección: Km 20 Mil Duarte

30/06/2000

Sírvase despachar con cargo a este ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	Baterías Inversor 6V Trace 225 AM DE Plomo T225		\$10,100.00	\$20,200.00
			TOTAL \$	<u>20,200.00</u>

CUENTA A CARGARSE

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR

Certifico que este Ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en gastos en los simbolos que detallan en cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

Sarah J. González

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sección de Fecha.

Presidente del Ayuntamiento



ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

No. Comprobante Gubernamental

NCG: B1500000073

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 23/06/2022

Factura No. 9826373

COPIA

FACTURA

Cliente: Junta Municipal La Guayiga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	2	Baterías Inversor 6V Trace 225AH DE PLOMO T225	10,100.00	20,200.00

Sub-Total: 16,564.00

ITBIS: 3,636.00

Total Gral.: 20,200.00



Despachado por:

Sarahy González
Recibido por:





ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Fecha: 23/06/2022

COTIZACIÓN

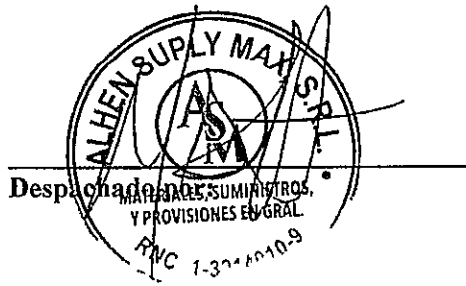
Cliente: Junta Municipal La Guayiga

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

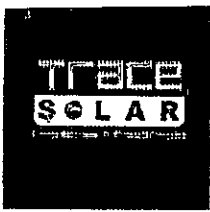
Dirección: Carret. Hato Nuevo, Km.22, Autopista Duarte

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	2	Baterías Inversor 6V Trace 225AH DE PLOMO T225	10,100.00	20,200.00
			Sub-Total:	16,564.00
			ITBIS:	3,636.00
			Total Gral.:	20,200.00



Sra. J. Gonzalez
Recibido por:





Cliente	Dirección de Facturación y Envío	Fecha de Cotización	Cotización #
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA KM 22 KM22 AUTOPISTA DUARTE, DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUNICIPIO PEDRO BRAND PEDRO BRAND SANTO DOMINGO República Dominicana ☎ 849-405-1610	JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA KM 22 KM22 AUTOPISTA DUARTE, DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUNICIPIO PEDRO BRAND PEDRO BRAND SANTO DOMINGO República Dominicana ☎ 849-405-1610	22/06/2022 03:11:24 p.m.	SO28359

Descripción	Cantidad	Precio unidad Impuestos	Precio
BATERIA NO LIBRE DE MANTENIMIENTO PLOMO ACIDO 6V TRACE 225AH T225 2.5 AÑOS DE GARANTÍA (1 AÑO FULL Y 1.5 AÑOS PRORRATEADO)	2.000	8,716.1000 18%	RD\$ 17,432.20
Subtotal			RD\$ 17,432.20
Impuestos			RD\$ 3,137.80
Total			RD\$ 20,570.00

Vendedor: Wendy Camilo
Usuario: Wendy Camilo

Plazo de Pago : Pago inmediato

- IMPORTANTE - Todas las ventas son finales, no se aceptan cambios ni devoluciones. - Si no se incluye región de instalación, materiales o transporte, no están incluidos. - Validez 1 día calendario: precios y disponibilidad sujetos a cambios al momento de la compra. - No acepte el producto si la etiqueta o producto, muestra maltrato, deterioro, sin etiquetas o manipulación de las mismas. - Eventos y equipos ajenos que afectan el mismo, anulan la garantía también altos voltajes, sobrecargas, salitre, ausencia de protecciones, terremotos naturales, insectos, roedores, polvo, negligencias de instalación y sus materiales según normas eléctricas Internacionales, equipos no compatibles o dañados o de baja calidad, accidentes, incendios, corrientes cortadas, arcos eléctricos, falta de mantenimiento o inadecuado, baterías sin agua, baterías descargadas o sobrecargadas, densidad fuera de rango del material interior de la batería (ejemplo acido electrolito fuera de 1000 y 1200 gndos o por debajo de la superficie superior de las placas), sulfato o corrosión, equipos al sol directo, agua o humedad, golpes, manipulación interna ajena a Trace, mezcla de articulos nuevos y viejos o de diferentes capacidades (como baterías e inversores, etc.), correr bombas en seco, interior de productos manipulados, ausencia de este documento, etc. No se asegura reparación fuera de garantía. Verifique sellos de seguridad antes de recibir. - Garantía "full" no es que el producto será reemplazado por otro, luego de evaluado, podrá ser entregado en condiciones funcionales o un reemplazo por uno en igual condición. - Garantía "parcialada" no es que el producto sea reemplazado por otro o que no tiene costo; luego de evaluado, si corresponde a desperfectos de fábrica, su valor remanente podrá ser acreditado a una nueva compra (puede validar varios escenarios de tiempo con respecto al valor remanente, antes de la compra). - Garantía "servicios en taller - mano de obra" Solo aplica a la labor, piezas, serán facturadas adicionales. - Al dar servicio a alguna garantía, no se reinicia el tiempo de la misma. - Es responsabilidad del propietario del producto, chequear período, ejemplo nivel del electrolito (agua de las baterías) y mantenimiento. - Garantía no incluye servicio a domicilio; deberán ser entregados en la facilidad Trace correspondiente (consultar antes de la venta), y retirados, por el usuario o representante. - Tiempos de respuesta de la evaluación es mínimo 7 - 10 días laborables, si fuera de garantía full corría costo de evaluación que debe ser prepago. Luego de evaluado, se debe prepagar el servicio/piezas y contarán con tiempo de respuesta mínimo 5 - 7 días laborables. Servicios/piezas cuentan con 30 días calendario de garantía si no son causados por sucesos ajenos o terceros u otra falta. - Este documento debe contener la serie o series de los productos. No debe aceptar el producto ni el documento, si no. - Dimensionamiento o vida útil, cliente debe asesorarse con un especialista externo ya que no cubrimos la responsabilidad de los mismos, solo opinamos en base a historia. - Trace no es responsable por trabajos o manipulaciones o servicios otorgados por contratistas. - Lo descrito en el documento prevalece, aún difiera de lo descrito por algún agente. - Instalaciones o servicios deben ser contratados por usuario a contratista externo, Trace no cuenta con servicios o instalaciones a domicilio. Se acepta efectivo, tarjetas de crédito presenciales y transferencias (24 horas laborables anticipadas) al Banco Popular cuenta corriente 056309224 RNC 106014117, o enviar correo a contabilidad@tracesolar.com