





**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**

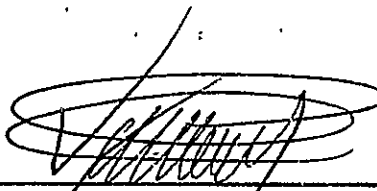
Factura Consumidor Final  
NCF:  
FACTURA: CONTADO, CAJA 1  
FACT. NO.: 358678

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

Descripción:  
Venta de combo por tickets

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
89	Venta de combo por tickets	500.00	44,500.00

**TOTAL RDS: 44,500.00**

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





República Dominicana

# JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3875

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. Min. Haced  
Dirección: Km 27 del Surabo

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	Puq. Pampor (M)			
12	Ensurre			

### 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



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

**3876**

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: Km 22 Av. Duarte

4/5/2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
6	carpet Junta Municipal La Guayiga		\$290.00	\$1,740.00
			\$750.00	\$3,000.00
12	Impresiones Propiedad JMLG para motores		\$1,500.00	\$18,000.00
1	Diseño			
			TOTAL	\$6,740.00

**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



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

## FACTURA

FECHA: 03/05/2022


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

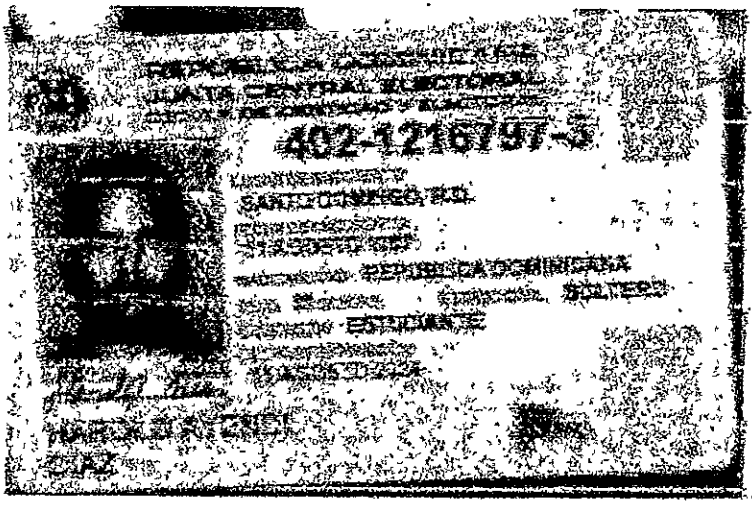
Dirección: Santo Domingo D. M. LA  
GUAYIGA

Factura No.785574

VENDEDOR	RECEPCION	ENTREGA	Forma de pago	CONDICIONES
Harold díaz				Pago a recepción
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
6	Carnet Junta Municipal La Guayiga	290.00	1,740.00	
12	Impresiones Propiedad JMLG para motores	250.00	3,000.00	
1	Diseño	1,500.00	1,500.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>6,240.00</b>

  
Recibido Por:

  
Entregado Por:





República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA 3877**  
 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: Ten. Min. Huelkel SRL

4/5/2017

Dirección: Carretera Aut. Tarazona

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	Paquetes de vejigas		\$75.00	300.00
1	Bizcocho crema pastelera		\$300.00	300.00
1	Bandeja de cumpleaños personalizable		\$5,500.00	5,500.00
4	Refresco Boleguer solo real		\$60.00	240.00
2	Paci. Photo #6 Bizcocho		\$30.00	60.00
2	Sujapapa Petite compi		\$375.00	750.00
			TOTAL \$9,350.00	

**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

Sando 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.: 358679  
FECHA: 29/04/2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Paquetes de vejigas	75.00	300.00
1	Bizcocho crema pastelera	3,000.00	3,000.00
1	Bandeja de cumpleaños personalizada	5,500.00	5,500.00
4	Refresco Biliguer Kola Real	60.00	240.00
2	Paq. Plato #6, Bizcocho	30.00	60.00
2	Caja Jugo Petite Sobre	375.00	750.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>9,850.00</b>

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







República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA 3878**  
 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: Alfonso Segura Marrero, SBL

5/5/2022

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	Pen. Lapiz de carbon 12/1		\$185.00	\$370.00
20	Resma papel Bond 20 x 11 dx		\$395.00	\$7,900.00
100	Unid. Sobre flexible 10 x 15		\$11.95	\$1,195.00
10	Caja de papeles 8 1/2 x 11		\$520.00	\$5,200.00
24	Cartuchos T/Lapiz Penton		\$55.00	\$1,320.00
120	Pol-IT 3x3		\$45.00	\$5,400.00
1	Caja Saca Puntas Helvetic 7/11		\$370.00	\$370.00
12	Piq. Bol grupos Bic stick 1/1		\$170.00	\$2,040.00
5	T. HAPED 3/4		\$95.00	\$475.00
			<b>TOTAL: 27,870.00</b>	

**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

# Meta Comercial

c/Felipe Vicini Perdomo, No.104, Villa Consuelo,  
Sto. Dgo. Distrito Nacional  
Cel.: (809) 333-2183/(809) 687-2133  
RNC: 130325553

Fecha: 04/05/2022  
Cotización No.345871

## Cotización

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga, Km.22

Teléfono: 809-331-4681

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

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	2	Paq. Lápiz de Carbón 12/1	195.00	390.00
2.	20	Resma Papel Bond 20x11 Obxc	400.00	8,000.00
3.	100	Unid. Sobre Manila 10x15	13.00	1,300.00
4.	10	Caja de Folders 8 ½ x 11 100/1 Sprint	540.00	5,400.00
5.	24	Correctores T/Lápiz Pontier	60.00	1,440.00
6.	120	Post-IT 3x3	47.00	5,640.00
7.	1	Caja Saca Puntas Metálica 24/1	346.00	346.00
8.	12	Paq. Bolígrafos Bic Stick 12/1	125.00	1,500.00
9.	5	Tijeras MAPED ¾	98.00	490.00
			<b>Sub-Total:</b>	24,506.00
			<b>ITBIS:</b>	4,411.08
			<b>Total Gral.:</b>	28,917.08

Despachado por:

Recibido por:

**Meta Comercial**  
COTIZACIÓN



# ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

¡TU MEJOR OPCIÓN A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214019-9

No. Comprobante Gubernamental

NCG: 01500000000

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 9/10/2022

Factura No. 997983

COPIA

## FACTURA

Cliente: Junta Municipal La Guayaza

RNC: 430-04466-2

Teléfono: 809-331-4681

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

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	2	Paq. Lápiz de Carbón 12/1	185.00	370.00 ✓
2.	20	Resma Papel Bond 20x11 Obxc	395.00	7,900.00 ✓
3.	100	Unid. Sobre Manila 10x15	11.95	1,195.00 ✓
4.	10	Caja de Folders 8 1/2 x 11 100/1 Sprint	520.00	5,200.00 ✓
5.	24	Correctores T/Lápiz Pontier	55.00	1,320.00 ✓
6.	120	Post-IT 3x3	45.00	5,400.00 ✓
7.	1	Caja Saca Puntas Metálica 24/1	320.00	320.00 ✓
8.	12	Paq. Bolígrafos Bic Stick 12/1	120.00	1,440.00 ✓
9.	5	Tijeras MAPED 3/4	95.00	475.00 ✓

Sub-Total: 23,620.00

ITBIS: 4,251.60

Total Gral: 27,871.60



Despachado por: 

Recibido por: 





**ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.**

TU MEJOR OPCIÓN A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3210012-9

Fecha: 04/05/2022

## 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	Paq. Lápiz de Carbón 12/1	185.00	370.00
2.	20	Resma Papel Bond 20x11 Obxc	395.00	7,900.00
3.	100	Unid. Sobre Manila 10x15	11.95	1,195.00
4.	10	Caja de Folders 8 ½ x 11 100/1 Sprint	520.00	5,200.00
5.	24	Correctores T/Lápiz Pontier	55.00	1,320.00
6.	120	Post-IT 3x3	45.00	5,400.00
7.	1	Caja Saca Puntas Metálica 24/1	320.00	320.00
8.	12	Paq. Bolígrafos Bic Stick 12/1.	120.00	1,440.00
9.	5	Tijeras MAPED ¾	95.00	475.00



Despachado por:

Sub-Total: 23,620.00

ITBIS: 4,251.60

Total Gral.: 27,871.60

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: Repuestos Queredo, SRL  
 Dirección: Carretera 27 Av. Duarte  
 Fecha: 5/5/2022

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	Juego Batebase		\$ 875.00	\$ 875.00
5	Guante de bola		\$ 100.00	\$ 1100.00
1	Bola Trasera		\$ 650.00	\$ 650.00
1	Stop Trasera		\$ 575.00	\$ 575.00
1	Batebase		\$ 995.00	\$ 995.00
2	Sucro		\$ 790.00	\$ 790.00
1	Guindalodo		\$ 695.00	\$ 695.00
1	Tarpi		\$ 30.00	\$ 30.00
1	Juego Boza		\$ 775.00	\$ 775.00
1	Boza		\$ 695.00	\$ 695.00
2	Bandas		\$ 795.00	\$ 795.00
1	Guindalodo		\$ 695.00	\$ 695.00

**CUENTA A CARGARSE** 7,270.00

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 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



### Repuestos Quevedo, SRL

REPUESTOS PARA HONDA • YAMAHA • PASOLA • BICICLETA  
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
Km. 23, Aut. Duarte, Próximo al Cruce, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: 809-331-4957 • RNC: 131234445

NOMBRE: Juan Manuel de la Cruz DIA: 05 MES: 05 AÑO: 27  
DIRECCION: Guaymilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego catalina	-	825
5	Caja de Bata	-	400
1	Caja Travar.	-	650
1	Stap Travar.	-	575
1	Batería	-	995
2	Susche	395	790
1	Guardalada	-	695
1	TesRe	-	30
1	Juego Tarja	-	225
1	Leid	-	695
2	Bandas	-	295
1	Pasevlla	-	1095

**TOTAL RDS 7,270**

Despachado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



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

**3881**

Form. No. 815  
 Aprobado por el  
 Alcalde y Auditor General  
 C: 430044662

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: \_\_\_\_\_

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	zinc			
4	cementos			

**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.



Sindico Municipal

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







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

**3882**

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: R. Che Gomez  
 Dirección: Barrío 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
1	Reparación		8500.00	8500.00
1	Reparación F-065		11,000.00	11,000.00
			7,000.00	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

Sando J. Gonzalez

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

Presidente del Ayuntamiento

este x 100 = 100



Km. 22 Ant. Duarte No. 34  
Paraiso al Semáforo  
Santo Domingo Oeste, R. D.  
Ofic.: 809-620-7308  
Cel.: 809-451-3621  
francillar1@hotmail.com

Fecha: 4 15 12

CLIENTE: AJUNTAMIENTO GAYLGA

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	REPARACION	5.20	5.20
1	REPARACION	1.40	1.40
F-065			
		TOTAL RDS	6.60

TOTAL RDS 6.60

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



Km. 22 Ant. Duarte No. 34  
Paraiso al Semáforo  
Santo Domingo Oeste, R. D.  
Ofic.: 809-620-7308  
Cel.: 809-451-3621  
francillar1@hotmail.com

Fecha: 6 15 12

CLIENTE: AYUNTAMIENTO GAYLGA

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	REPARACION	2.00	2.00
20278			
		TOTAL RDS	2.00

TOTAL RDS 2.00

RECIBIDO POR

ENTREGADO 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: K-Che Gomez

Dirección: Calle del Comercio

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
	<u>Reparacion Goma</u>		<u>122,000.00</u>	<u>82,000.00</u>
	<u>Z 02078</u>		<u>TOTAL</u>	<u>82,000.00</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 cuanta a cargarse.



Sindico Municipal

[Signature]

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

Presidente del Ayuntamiento

venta X 100 = 100



Km. 22 Aut. Duarte No. 34  
Proximo al Seminario  
Santo Domingo Oeste, R. D.  
Ofic.: 809-620-7308  
Cel.: 809-451-3621  
transmitir1@bolmail.com

Fecha: 4/15/22

CLIENTE: ATUMI MIELEN GOMIEN

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	REPARACION	5.20	5.20
1	REPARACION	1.30	1.30
	F-065		

TOTAL RDS 6.50

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



Km. 22 Aut. Duarte No. 34  
Proximo al Seminario  
Santo Domingo Oeste, R. D.  
Ofic.: 809-620-7308  
Cel.: 809-451-3621  
transmitir1@bolmail.com

Fecha: 6/15/22

CLIENTE: ATUMI MIELEN GOMIEN

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	REPARACION	2.00	2.00

TOTAL RDS 2.00

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

aprobado por el  
 Contralor y Auditor General  
**RNC: 430044662**

# ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Santa Teresita Rural

Dirección: Carretera a 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
30	Clap. de gel alfa 7	unid	79.00	2370.00
30	Mdf. en forma alfa 85	unid	815.60	24468.00
			total: 81,339.00	

## 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

*Sarah J. González*

Presidente del Ayuntamiento





C Hato Nuevo #43,  
Los Alcarrizos, Sto. Dgo.

809-616-3965

info@hospitalcalventi.gob.do

NOMBRE DEL PACIENTE:

Alejandro Rosari

EDAD:

2 1000 #30



Glondin 4/850  
1 Pa dia Vo.

II #30  
Mediabet 500 575  
1 ml noche Vo

I Barogrefy #30  
1 Pa dia

NOMBRE DEL MÉDICO:

ESPECIALIDAD:

No. EXEQUATUR:

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

FECHA

2/1/19

Dr. Rudys Charleston  
Medico Familiar  
Est. Naz. e Internac.  
en Diabetologia  
#30

Dr. Rudys Charleston  
Medico Familiar  
Est. Naz. e Internac.  
en Diabetologia  
#30





Aprobado por el  
 Contralor y Auditor General  
 RNC: 430044662

# ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Serra Farmacia Basala  
 Dirección: Km 22 P.R. Puerto...

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
70	Sental Compuesto	unid.	\$27.00	\$510.00
			TOTAL: \$510.00	

## 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  
[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: Tia Min. Planket SRL 4/5/2022

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
70,000	Und. De fundas 24/35 calibre 150		84.25	5895,000.00
			7.5417	535,000.00

### 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.

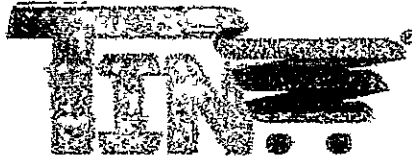


Sindico Municipal

Sarah J. ...

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: GONTADO, CAJA 1

FACT. NO.: 358680

FECHA: 29/04/2022

**CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA**

**DIRECCION: CALLE HATO NUEVO NO 57. LOS COQUITOS**

**TELEFONO: 809-331-4434**

20,000	Und. De Fechas 24/35 Calibre 150	4.25	85,000.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>85,000.00</b>

*José Rodríguez Jr.*

*Victor Pujols*  
Victor Yohesmit Pujols Contreras  
Cédula: 228-0004600-9  
Propietario





**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.: 358680  
FECHA: 29/04/2022  
**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20,000	Und. De Fundas 24/35 Calibre 150	4.25	85,000.00
		<b>TOTAL RDS:</b>	<b>85,000.00</b>

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



REPÚBLICA DOMINICANA  
COMISIÓN ELECTORAL SUPLENTE

228-000400-0



IDENTIFICACION  
NOMBRE COMPLETO: ROLANDO  
FECHA DE NACIMIENTO: 15/09/1971  
LUGAR DE NACIMIENTO: SANTIAGO  
MUNICIPIO: SANTIAGO  
CANTON: SANTIAGO  
CARRERA: SANTIAGO  
CALLE: SANTIAGO  
C.P.: SANTIAGO

ROLANDO CONTRERAS

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SALUD  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA EDUCACION  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA Y RECREACION  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGIA Y MINERIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA JUSTICIA Y GONDALES  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA INTERIOR Y GOBIERNO LOCAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROTECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROMOCION SOCIAL Y HUMANITARIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SALUD

SECRETARIA DE ESTADO DE LA EDUCACION

SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA Y RECREACION

SECRETARIA DE ESTADO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE ESTADO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGIA Y MINERIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA JUSTICIA Y GONDALES

SECRETARIA DE ESTADO DE LA INTERIOR Y GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROTECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROMOCION SOCIAL Y HUMANITARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SALUD

SECRETARIA DE ESTADO DE LA EDUCACION

SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA Y RECREACION

SECRETARIA DE ESTADO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE ESTADO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGIA Y MINERIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA JUSTICIA Y GONDALES

SECRETARIA DE ESTADO DE LA INTERIOR Y GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROTECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROMOCION SOCIAL Y HUMANITARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS



**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**

## COTIZACION

**CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA**

**DIRECCION: CALLE HATO NUEVO NO.37 LOS COQUITOS**

**TELÉFONO: 809-331-4434**

20,000	Und. De Fundas 24/35 Calibre 150	4.25	85,000.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>85,000.00</b>

  
**Victor Yohesmil Pujols Contreras**

**Cédula: 228-000-4600-9**

**Propietario**



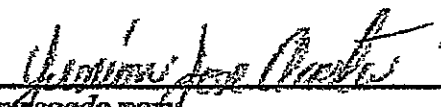
# **Comercializadora Acesa**

*Papel Amarillo, Funda de papel, funda plástica, papel higiénico, velas y velones, productos de consumo masivo*  
*Aut. Duarte, km.22, No.213, Pedro Brand, Sto. Dgo. Oeste*

Fecha: 29/04/2022  
COTIZACIÓN NO.3421

## **COTIZACIÓN**

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P/U</b>	<b>TOTAL</b>
20,000	Und. Funda p/basura 24/35 calibre 150	4.50	90,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>90,000.00</b>

  
Entregado por:

\_\_\_\_\_  
Recibido por:



República Dominicana

# JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

3887

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 Yapel

Dirección: Km 22 del Trocadero

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 mangos (cabe 100 lb)		\$240.00	\$240.00
20	Lib. Habichuelas Rojas		\$70.00	\$1,400.00
1	Cable de cobre para junta		\$1,200.00	\$1,200.00
	Papel de cucheos		\$30.00	\$240.00
1	Alde de distribución		\$1,500.00	\$1,500.00
1	Papel de distribución		\$170.00	\$170.00
			<b>Total: \$7,710.00</b>	

### 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

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.: 358683  
FECHA: 09/05/2022

**COPIA**

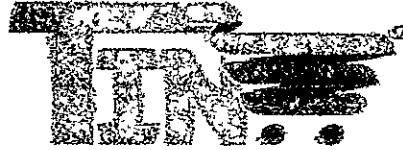
CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA  
DIRECCION: CALLE HATO NUEVO, NO 37, LOS COQUITOS  
TELÉFONO: 809-331-4434

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Saco de Arroz Selecto 100 Lib.	2,900.00	2,900.00
20	Lib. Habichuelas Rojas	70.00	1,400.00
1	Galón de Aceite Jumbo Crisol	1,200.00	1,200.00
1	Fardo de plato con división	1,150.00	1,150.00
8	Paquete de Cucharas	30.00	240.00
1	Paquete de Serwillexas Domino	120.00	120.00
TOTAL RDS:			7,010.00

Víctor Yohesmil Pujols Contreras  
Cédula: 228-000-4600-9  
Propietario







**MINI MARKET S.R.L.**

**Tienda La Guayiga, Km. 22, Av. 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.: 358683

FECHA: 09/05/2022

**CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA**

**DIRECCION: CALLE HATO NUEVO NO 37 LOS COQUITOS**

**TELÉFONO: 809-331-4174**

1	Saco de Arroz Selecto 100 Lib.	2,900.00	2,900.00
20	Lib. Habichuelas Rojas	70.00	1,400.00
1	Galón de Aceite Jumbo Cansol	1,200.00	1,200.00
1	Fardo de plato con división	1,150.00	1,150.00
8	Paquete de Cuchetas	30.00	240.00
1	Paquete de Servilletas Domino	120.00	120.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>7,010.00</b>

*Victor Pujols*

**Victor Yahesmil Pujols Contreras**

**Cédula: 228-0004600-9**

**Propietario**







República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA**  
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R. D.  
RNC: 450044662

0140

**DECLARACION DE DEFUNCION HECHA ANTE EL ALCALDE PEDANEO**

En el Distrito Municipal de La Guáyiga Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo, en el sector de El Progreso a los 08 días del mes de Mayo del año 2022

\_\_\_\_\_, me ha declarado el Señor (a) Manuel Emilio Suero

Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0214768-3, domiciliado(a) y residente en la

Calle El Progreso No. 05 Barrio El Progreso

Municipio Pedro Brand Provincia Santo Domingo

parentesco Hijo Que falleció el Señor(a) Emilia Pineda

Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0214768-3, el día 08 del mes de Mayo 2022 a las

5:00, horas del (la) Tarde, a causa de Muerte Natural

**TAMBIEN SE HA OBTENIDO PARA FINES ESTADISTICO LOS DATOS SIGUIENTES DEL FALLECIDO(A)**

Que es de Nacionalidad Dominicana nacido(a) el día 01 del mes de Agosto del año 1938 de profesión Operario de color Indio

Que profesaba la religión Adventista domiciliada en a calle El Progreso

No. 05 Barrio El Progreso Distrito Municipal de La Guáyiga, de estado Casado con

el Señor(a) Madreita Encarnación Cédula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_

siendo sus padres Señor \_\_\_\_\_ Cédula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ y Señora \_\_\_\_\_

Cédula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Alcalde Pedáneo

Esta declaración debe ser enviada a la Oficina del Estado Civil, dentro de los diez (10) días de haberla recibido para conocimiento y cumplimiento del Alcalde Pedáneo se copian a continuación los siguientes párrafos del artículo 72 de la Ley

No. 659, sobre Actos del Estado Civil, Art. 7, No podrá darse sepultura a ningún cadáver, sin que se haga la declaración al oficial del Estado Civil correspondiente, para que este la inscriba en sus registros. El cadáver deberá transportarse a la morada del difunto para cercionarse del hecho.

Cuando la defunción ocurra fuera de las zonas urbanas y el enterramiento del cadáver vaya a ser efectuado en un cementerio rural, la declaración podrá ser hecha ante el Alcalde Pedáneo, el cual deberá, en los casos en que conciba, transportarse a la morada del difunto para cercionarse del hecho.

Este funcionario deberá comunicar las declaraciones de defunciones que reciba, dentro de diez (10) días de haberla recibido, al oficial del Estado Civil correspondiente, para que este la inscriba en sus registros.

El Alcalde Pedáneo que dejare de cumplir esta obligación, será castigado con las penas establecidas en el art. 44 de esta Ley, y en caso de reincidencia, con las mismas penas y separación del cargo.



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 Maquet 9/5/2010

Dirección: Carretera Ped. 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
5	Lib. de café Santo Domingo		\$270.00	\$1,350.00
10	Paquete azúcar creme de 2 lbs.		\$60.00	\$600.00
3	Paquete de vaso #3		\$190.00	\$570.00
			<b>TOTAL: \$</b>	<b>2,520.00</b>

### 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

Saul J. González

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

Presidente del Ayuntamiento



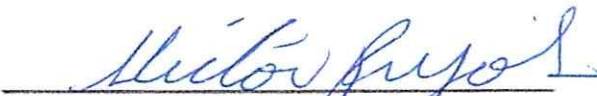
Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36  
Tel.: (809) 331-4013, Whats.App: 829-256-4003  
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final  
NCF: 00  
FACTURA: CONTADO, CAJA 1  
FACT. NO.: 358681  
FECHA: 03/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Libras de Café Santo Domingo	270.00	1,350.00
10	Paquete Azúcar Crema 2 Libs.	60.00	600.00
3	Paquete de Vaso #3 Plásticos	190.00	570.00
TOTAL RDS:			2,520.00

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





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.: 358681  
FECHA: 03/05/2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Libras de Café Santo Domingo	270.00	1,350.00
10	Paquete Azúcar Crema 2 Libs.	60.00	600.00
3	Paquete de Vaso #3 Plásticos	190.00	570.00
TOTAL RDS:			2,520.00

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





República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3889  
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: \_\_\_\_\_

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
7	Piquetes de cemento #7		1075.00	7525.00
5	Piquetes de cemento #7		10190.00	50950.00
2	Libro de café Santo Domingo		577.00	1154.00
3	Pan de el. Ag. en crema		80.00	240.00
			TOTAL \$7175.00	

#### 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

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.: 358682  
FECHA: 03/05/2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Paquetes de Vaso #7	75.00	525.00
5	Paquete de Vaso #3 Plásticos	190.00	760.00
2	Libras de Café Santo Domingo	270.00	540.00
5	Paq. De 2 Lib. Azúcar Crema	60.00	300.00
TOTAL RDS:			2,125.00

*Victor Pujols*

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







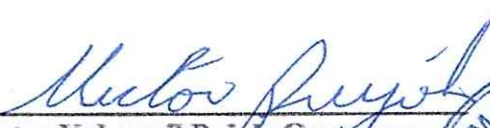
Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36  
Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003  
RNC: 132-34103-1

Factura Consumidor Final  
NCF: 00  
FACTURA: CONTADO, CAJA 1  
FACT. NO.: 358682  
FECHA: 03/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Paquetes de Vaso #7	75.00	525.00
5	Paquete de Vaso #3 Plásticos	190.00	760.00
2	Libras de Café Santo Domingo	270.00	540.00
5	Paq. De 2 Lib. Azúcar Crema	60.00	300.00
TOTAL RDS:			2,125.00

  
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: Terrabona Ramos Almonte, SA

Dirección: Km 22 Aut Duarte

10/5/2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
70	Planchas de zinc			
4	Lib. de clavo de zinc			
4	" " " de 2 1/2			
2	" " " de 4			

#### 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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Banco Agrario, S.R.L.

Dirección: Carretera Nacional

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
700	Block		\$39.00	\$27,300.00
10	Tramos de cemento		\$490.00	\$4,900.00
			<u>Total: \$12,700.00</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



República Dominicana

# JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

# 3892

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: Alben Sedy Marr, sbl 11/5/2002  
Dirección: Rm 22 701 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	Galones de Herbicida Gramaxone plus		\$1,800.00	521,600.00
12	Galones de Herbicida Glyphosán Extra Mas		\$2,800.00	\$ 33,600.00
			TOTAL: \$	<u>55,200.00</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 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



# ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

No. Comprobante Gubernamental

NCG: B1500000063

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 06/05/2022

Factura No. 947485

COPIA

## 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.	12	Galones de Herbicida Gramaxone Plus	1,800.00	21,600.00
2.	12	Galones de Herbicida Glifosán Extra Más	2,800.00	33,600.00

Sub-Total: 55,200.00

ITBIS: -

Total Gral.: 55,200.00

Despachado por:



Recibido por:



José Rodríguez H.



**ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.**

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Fecha: 05/05/2022

## 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.	12	Galones de Herbicida Gramaxone Plus	1,800.00	21,600.00
2.	12	Galones de Herbicida Glifosaa Extra Más	2,800.00	33,600.00

Sub-Total: 55,200.00

ITBIS: -

Total Gral.: 55,200.00

Despachado por:



Recibido por:





COTIZACION  
 No.: 50001-0000171322  
 10-05-2022

AGROTIENDA 5D KM 10 1/2  
 Dirección: Autopista Duarte Km 10 1/2, Sto. Dgo.  
 Tel.: 809-560-5840  
 Correo: info@sanut.com  
 Razon Social: Sanut Dominicana S.A.  
 RNC: 102334617

#### Datos del Cliente

Referencia: C-FARMACIA	Nombre: VENTA DE CONTADO FARMACIA
Razon Social:	Celular:
RNC/Cedula: 00000000000	Telefono:
Direccion:	Correo:

#### Detalle

Referencia	Descripcion	Cant.	Precio	Importe	SubTotal	Desc.	Total
PD-01159	GLIFOSAN 35.6 SL (5 LT)	12.00	2,850.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
PD-04506	SUPER GRAMASAN (5 LT)	12.00	1,815.00	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00

SubTotal	55,980.00
Itbis	0.00
Desc.	0.00
Total	55,980.00

Documento en RD\$ - Peso Dominicano. Tasa: 1.00

Vendedor: cvasquez - Cinthia Vasquez

Impreso por:

  
 Firma



República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3893  
 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: Tienda y Tostadora Allidos

11/31/2020

Dirección: Carretera 22, P.R. 2, Santo Domingo

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
40	Camaste de niño Plástico		\$130.00	\$5,200.00
	noado		\$6,000.00	\$6,000.00
1	Borra CMT Recargable			
			Sub Total	\$97,560.00
			ICBIS	12,940.00
			Total	\$54,000.00

**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  
Sorah Gonzalez

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

Presidente del Ayuntamiento





TIENDA Y FANTASIA  
**ALFIDA**

C/ Duarte Vieja, Entrada del Km. 22, Pedro Brand  
Tel.: 809-548-0247, Cel.: 809-268-3773  
RNC: 068-0030143-1

## FACTURA

Fecha: 09/05/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga, Km.22

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

Teléfono: 809-331-4681

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
5136	Canasta de niño p/recién nac.	40 Und.	1,300	52,000
4971	Bocina CMT Recargable	1	6,000	6,000
			<b>Sub-Total</b>	<b>47,560</b>
			<b>ITBIS</b>	<b>10,440</b>
			<b>Total</b>	<b>58,000</b>

*Nota: La canasta contiene: Pampers, Bañito, Wipes, Toallas, Polvo, Aceite para bebé, peine para bebé, colonia para bebé y jabón para bebé.*



Ricardo Adams

Entregado por:

Justino Antonio Ezeda

Recibido por:



TIENDA Y FANTASIA  
**ALFIDA**

C/Duarte Vieja, Entrada del Km. 22, Pedro Brand  
Tel.: 809-548-0247, Cel.: 809-268-3773  
RNC: 068-0030143-1

### COTIZACIÓN

Fecha: 09/05/2022

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga, Km.22

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

Teléfono: 809-331-4681

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio</i>	<i>Total</i>
5136	Canasta de niño p/recién nac.	40 Und.	1,300	52,000
4971	Bocina CMT Recargable	1	6,000	6,000
			<b>Sub-Total</b>	<b>47,560</b>
			<b>ITBIS</b>	<b>10,440</b>
			<b>Total</b>	<b>58,000</b>

*Nota: La canasta contiene: Pampers, Bañito, Wipes, Toallas, Polvo, Aceite para bebé, peine para bebé, colonia para bebé y jabón para bebé.*



Justino Calderon  
Entregado por:

Justino Santona Eyzeda  
Recibido por:

REPUBLICAN REFORM PARTY  
JULIA ROBERTS REFORM PARTY

058-0030143-1

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 05/11/2011 BY 60322  
UCBAW/SJS

REPUBLICAN REFORM PARTY  
JULIA ROBERTS REFORM PARTY

# Meta Comercial

c/Felipe Vicini Perdomo, No.104, Villa Consuelo,  
Sto. Dgo. Distrito Nacional  
Cel.: (809) 333-2183/(809) 687-2133  
RNC: 130325553

Fecha: 09/05/2022  
Cotización No.834591

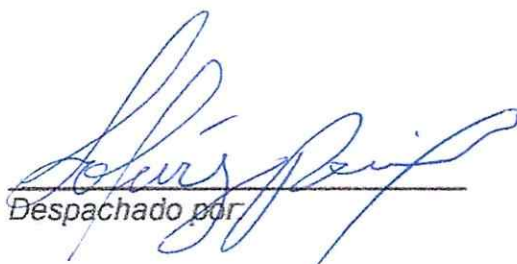
## Cotización

Cliente: Junta Municipal La Guáyiga, Km.22

Teléfono: 809-331-4681

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

No.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1.	40	Canastas de niño para recién nacidos	1,500.00	60,000.00
2.	1	Bocina CMT Recargable	6,500.00	6,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	54,530.00
			<b>ITBIS:</b>	11,970.00
			<b>Total Gral.:</b>	66,500.00

  
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: Emmanuel Electrico S. A. 11/15/2022  
 Dirección: Carretera 27, 901, 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
5	Mantenimiento y cambio de transistores quemados por alto voltaje al motor de Tracc, producido por la subpatación de alambre en la entrada de la energía de la JMUG		\$4,000.00	39,000.00
1	conexión y cambio de alambre de la entrada causado por la humedad y la falta de tapeo de este ocasionado de la avería general.		\$3,000.00	53,000.00
			1 (al B)	7,000.00

### 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**  
Gonzalo J. Gonzalez

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

\_\_\_\_\_  
 Presidente del Ayuntamiento

# Enmanuel Electric Services

Residencial – Comercial – Industrial  
Tel.: (829) 578-2631

Pedro Brand, Santo Domingo  
6 de Marzo del 2022

## FACTURA (COPIA)

Cliente Junta Municipal de La Guayiga

Dirección Carretera Hato Nuevo, sector Los Coquitos, distrito municipal La  
Guayiga, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Teléfono 809-331-4434

CANTIDAD	DESGLOSE SERVICIO	PRECIO
	Mantenimiento y Cambio de transistor quemado por alto voltaje al inversor Trace, producido por la sulfatación de alambre en la entrada de la energía de la JMLG	DOP 4,000.00
	Corrección y cambio de alambre de la entrada corroído por la humedad y la falta de Tape siendo este el causante de la avería general	DOP 3,000.00
	Costo Total	
	<b>Total:</b>	DOP 7,000.00



**Enmanuel Solano**  
402-2402379-2

### Fin del documento

Cualquier alteración o escritura después de esta parte, invalida la legitimidad del documento.



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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Mtra Supply Max SA  
 Dirección: Carretera 220, San Pedro de Macoris

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	Cubeta Pintura azul Tropicool acrilico Superior Tropicool		\$5,230.00	\$10,460.00
1	Cubeta Pintura Amarillo Pintura acrilico Superior Tropicool		\$5,120.00	\$5,120.00
			Sub Total: \$15,580.00	
			ITBIS: \$2,809.40	
			TOTAL: \$18,389.40	

**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



**ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.**

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

No. Comprobante Gubernamental

NCG: B1500000061

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 09/05/2022

Factura No. 997996

**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	Cubeta Pintura Azul Turquesa acrílico Superior Tropical	5,230.00	10,460.00
2.	1	Cubeta Pintura Amarillo Positivo acrílico Superior Tropical	5,120.00	5,120.00

Sub-Total: 15,580.00

ITBIS: 2,804.40

Total Gral: 18,384.40

Despachado por:



Recibido por:

José Rodríguez H.







**ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.**

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Fecha: 09/05/2022

## 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	Cubeta Pintura Azul Turquesa acrilico Superior Tropical	5,230.00	10,460.00
2.	1	Cubeta Pintura Amarillo Positivo acrilico Superior Tropical	5,120.00	5,120.00

Sub-Total: 15,580.00

ITBIS: 2,804.40

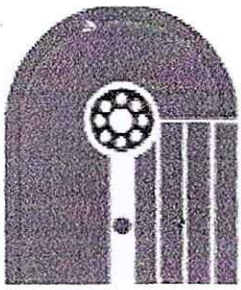
Total Gral: 18,384.40

Despachado por:



Recibido por:





# AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL

RNC: 101541377

Autopista Duarte Km. 15. 1/2, Los Alcázaros

Tel.: 809-564-6060 Fax: 809-564-6080

Ave. Luperón No. 42, Santo Domingo

Tel.: 809-531-5080 Fax: 809-531-5338

# COTIZACION

Número	CTA00476747
Fecha	09/05/2022
Página	1



Cotizado a:

JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA  
SANTO DOMINGO

(000) 000-0000 Ext. 0000

\*

Cliente		Cotizador	Vendedor	Orden No.	Condiciones	
CONTAD		Luis Pratt	000		CONTADO	
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
1.00	UND	88014311	ACRILICA PLUS AMARILLO FIESTA 89 5GLS. TROPICAL	\$6,313.56	\$1,136.44	\$6,313.56
2.00	UND	88014314	ACRILICA PLUS AZUL ALBA 41 5GLS. TROPICAL	\$6,313.56	\$2,272.88	\$12,627.12

NOTA: Esta cotización tiene validez por un periodo no mayor a 5 días.

AGROINDUSTRIAL FERRETERIA  
COTIZADO

Por

Preparado por Luis

Recibido Conforme

Subtotal	\$18,940.68
Misc.	\$0.00
Descuento	\$0.00
Transporte	\$0.00
I.T.B.I.S.	\$3,409.32
Total	\$22,350.00

No aceptamos cheques, SOLO transferencias..



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

**3896**

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Tin Ma Markel  
 Dirección: Km 22 Ad. Duarte

11/5/2022

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	Alaeta Plus 800 Gr		\$935.00	\$935.00
1	Pedraza en polvo de chocolate 900 Gr.		\$1,250.00	\$1,250.00
			Total \$2,185.00	

**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.: 358684  
FECHA: 09/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alacta Plus 800 Gr.	935.00	935.00
1	Pediasure en Polvo de Chocolate 900 Gr.	1,250.00	1,250.00
		<b>TOTAL RDS:</b>	<b>2,185.00</b>

Victor Yohesmil Pajols Contreras  
Cédula: 228-00046009  
Propietario



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

**3897**

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: JTP Truck Parts SRL

11/5/0022

Dirección: Km 22 Av. Principal

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	Filtro de aceite P/valvo		\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
2	Filtro de aceite 4856 B319113		\$ 750.00	\$ 1,500.00
2	Acete 15W40 R4 Shell Rimula		\$ 5,841.00	\$ 11,682.00
1	Filtro de aire R53744		\$ 4,230.00	\$ 4,230.00
1	Acete lubricante over all 68		\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
			Sub-Total: \$ 21,112.00	
			ITBIS: 3,800.10	
			TOTAL: <u>24,912.10</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



# JTP TRUCK PARTS SRL

AV. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ #1, LOCAL 1-A, ANTIGUA REFINERIA, HAINA, REP.DOM.

Tel: 809-955-5761 Tel: 809-955-5761

Email: jprequeslos@gmail.com

RNC: 131713716

COTIZACION NO.

00002040

JTP TRUCK PARTS SRL

FECHA: 11/05/2022

## COTIZACION

Cliente: JCC-002653 JUSTA MUNICIPAL LA GRAMICA  
 Dirección: KM 22 LAS GUAYIGAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO KM 22  
 Rnc/Ced: 43004652

Contacto: BRAULIO ALMONTE  
 Vendedor: JULIO NUÑEZ

Código	Cantidad	Artículo/Descripción	Precio	Ibis	Valor
0-001975	1	FILTRO DE ACEITE PAVOLVO B7408 MP/11023	1,050.00	189.00	1,050.00
0-002340	2	FILTRO DE ACEITE 415663193 B76	750.00	270.00	1,500.00
0-000775	2	ACEITE 15W/40 SUELLERWALA CUBETA SHI/SMP	5,841.00	2,102.76	11,682.00
0-002129	4	FILTRO DE AEROS 2417A-1632 LA FES	4,230.00	761.40	4,230.00
0-008752	7	ACEITE PARA OIL OVERALLS PARA OVERMOP	2,650.00	477.00	2,650.00

moneda	Sub-Total:	21,112.00
	Descuento:	0.00
	Ibis: 18.00	3,800.10
	<b>TOTAL: RD\$</b>	<b>24,912.10</b>

» Aceptamos devoluciones pasadas de 14 días  
 » devoluciones se repone con crédito.  
 » garantía por daños físicos.

DEPTO. DE VENTAS

RECIBIDO CONFORME

COPIU



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

3898

Casa Dúndia

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

### ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Transportación Ramón Almirante, S.R.L.

12/15/2022

Dirección: Cm 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	Metros de arena lavada			
8	Fundas de cemento			
2	Pedidos grandes			
3	Enlotes 1x3 de 14			

#### 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. González

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

Presidente del Ayuntamiento



República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3899  
 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: K. Che Gomez  
 Dirección: Km 22 Av. Duarte

13/5/2022

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	Reparación Para camion F-5		2500.00	2500.00
			TOTAL: \$ 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

Sarah J. Gonzalez

Presidente del Ayuntamiento





Km. 22 Aut. Duarte No. 34  
 Próximo al Semáforo  
 Santo Domingo Oeste, R. D.  
 Ofic.: 809-620-7308  
 Cel.: 809-451-3621  
 franvillar1.1@hotmail.com

Fecha: 10/15/12

CLIENTE: MONTAÑANO RAFAEL

DIRECCION:

CONDICIONES: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	REPARACION	300	300

#5  
 F-5

TOTAL RD\$ 300

ENTREGADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR *[Signature]*  
 001 0584361-9



República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3900  
 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: T y B Prodamientos, SRL  
 Dirección: Ave. San Martín No. 705, Auna esquina de la Av. Maximiliano Gómez

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	Rep. de cilindro HID.		\$12,500.00	\$12,500.00
			Sub Total: 12,500.00	
			18% ITBIS: 2,250.00	
			Total: <u>\$14,750.00</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

Santiago J. González

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

Presidente del Ayuntamiento



# T & R RODAMIENTOS, S.R.L.



RNC 181-53204-6

Ave. San Martín, No. 205, A una esquina de la Av. Máximo Gómez, Sto. Dgo. D.N.

Teléfono(s): (809) 549-5563 - (809) 563-8632. Fax: (809) 549-5665.

Email: rod@claro.net.do auxiliartyr@gmail.com

## COTIZACION

No. 199436

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL LA GUAYE

FECHA 09/05/2022

RNC/CED : 430044662

DIRECCION:

TELEFONO: ( )- -

FAX ( )- -

CELULAR :

VENDEDOR CARLOS ACEVEDO

CONTACTO:

ATENCION : —

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
61171	1.00	REP. DE CILINDRO HID.	12,500.00	12,500.00

Subtotal : 12,500.00

18% ITBIS: 2,250.00

Le Atendio: LEONARDO DE LA ROSA

Total Neto RD\$: 14,750.00

  
Brandelis Almonte  
9 Mayo 2022  




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

**3901**

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 Urbe

Dirección: Ave San Martín No 92, Plaza San Martín, Cent 6

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	Resmas de Papel Hilo cubierta timbrado a full color		\$3,000.00	\$12,000.00
10	Resmas de Papel Bond 70 timbrado a full color		\$1,300.00	\$13,000.00
3	Sellos prefabricados		\$900.00	\$2,700.00
20	Tabloneros de notificación original y dos copias		\$300.00	\$6,000.00
5	Tabloneros de declaración de propiedad ante el alcalde		\$300.00	\$1,500.00
5	Tabloneros de inscripción de dominio público		\$300.00	\$1,500.00
1	Libro registro a full		\$2,700.00	\$2,700.00

**CUENTA A CARGARSE**

TOTAL: 46,492.00

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 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



# 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
11	5	22

**NFC: B1500000616**  
**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
4	RESMAS DE PAPEL HILO CREMA TIMBRADO A FULL COLOR	3,000.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00
10	RESMAS DE PAPEL BOND 20 TIMBRADO A FULL COLOR	1,300.00	13,000.00	2,340.00	15,340.00
3	SELLOS PRETINTADOS	900.00	2,700.00	486.00	3,186.00
20	TALONARIOS DE NOTIFICACION ORIGINAL Y DOS COPIAS	300.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
5	TALONARIOS DE DECLARACION DE CONFLICTOS ANTE EL ALCALDE	300.00	1,500.00	270.00	1,770.00
5	TALONARIOS DEPARTAMENTO TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS	300.00	1,500.00	270.00	1,770.00
1	LIBRO REGISTRO CIVIL	2,700.00	2,700.00	486.00	3,186.00

Entregado por \_\_\_\_\_

Recibido Conforme \_\_\_\_\_

Total Exento	
Total Gravado	39,400.00
ITBIS	7,092.00
Total a Pagar	46,492.00



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

## ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Julio Sanchez  
 Dirección: 16 Claudio Balancera No. 02 H. Los Alcazaros 10/5/2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
4	Toner laser 33A		\$ 900.00	\$ 3,600.00
1	Cheques de impresora multifuncional de tinta y arreglo de ella.		\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
1	Cambio de cabezal negro (cartucho) y arreglo de color E401 y Servicio.		\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
1	Cheques y limpieza de impresora Epson L380		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
			ITBIS: \$ 1,458.00	
			<b>Total: \$ 9,558.00</b>	

### 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  
Sandra J. Gonzalez

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: Terminadora Ramon Almonte, S.R.L  
 Dirección: Km 22 Av. Puerto

10/5/2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
20	Planchas de zinc		5	
2	Metro de arena lavada			
10	Fundas de cemento			
4	lbs. de clavo de zinc			
2	lbs. de clavo 4			
3	lbs. clavo 2 1/2			
70	Block 4			
25	Block 6			
3	Vid. de varillas			

**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





República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3905  
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: Super Farmacia Resalusa 16/5/2022  
Dirección: Cm 77 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	Mediabet 500 mg	caja	\$ 500.00	\$ 500.00
1	Glucodin 4/850mg	caja	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
			TOTAL	\$ 1,750.00

#### 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. González*

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.

**3906**

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 Rosalu SRL  
Dirección: Km 22 Av. Duarte

17/8/2022

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	Entropoyetina	Armadillos	\$ 670.00	8,350.00
	TOTAL:			<u>8,350.00</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. Brindley

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: *Requisitos Quevedo, S.R.L.*

*17/5/2007*

Dirección: *Km 77 Av. Duarte*

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Juego de Pínon		\$525.00	\$525.00
1	Motor de bomba		\$750.00	\$750.00
1	Juego de Junta		\$195.00	\$195.00
1	1/4 de aceite		\$350.00	\$350.00
1	Pínon		\$395.00	\$395.00
			<i>COBROS</i>	<i>1,715.00</i>

**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 ítemos que detallan en cuenta a cargarse

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





República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3909  
 PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: República Amada 424  
 Dirección: Rm. 12126 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
1	Galón de aceite			

**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.



Sindico Municipal

Enah J. González

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.

3910

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

### ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Tin Mine Parard sac

Dirección: Km 27 Aut. Duarte

13/5/2012

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	ensare aduance		\$ 175.00	\$1,050.00
1	Paquete de pañal de adulto Baby Diapers M		\$750.00	\$750.00
			Total: \$1,300.00	

#### 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. González

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

Presidente del Ayuntamiento



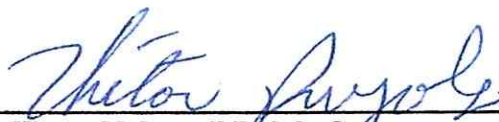
**Tienda La Guayiga, Km.22, Aut. Duarte Vieja, No.36**  
**Tel.: (809) 331-4013, WhatsApp: 829-256-4003**  
**RNC: 132-34103-1**

Factura Consumidor Final  
NCF: 00  
FACTURA: CONTADO, CAJA 1  
FACT. NO.: 358688  
FECHA: 18/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Ensure Advance	175.00	1,050.00
1	Paquete de Pañal de Adulto Baby Diapers M	250.00	250.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>1,300.00</b>

  
**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: Sra. Tania R. R. R.  
 Dirección: Km 27 Aut. 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
10	Blood Alfa 2.5 mg	unidad	\$15.60	\$156.00
10	Aspirin 31 mg	unidad	\$7.20	\$72.00
			Total	\$228.00

**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. González

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.

3912

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. Trinitaria Rodríguez

Dirección: 14072, H. D. 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	Valparaiso	Blistra		
1	Propano	Blistra		

**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. Gonzalez

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: Ten. M. A. Y. SRL  
 Dirección: Carretera A. H. Puerto

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	unidad Papel Aluminio		\$255.00	\$765.00
4	Puñales de cuchillos		\$300.00	\$1200.00
6	Bandejas de Aluminio		\$100.00	\$600.00
12	Tubos de plato conducción		\$650.00	\$7800.00
			Total: \$1,675.00	

#### 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.



Sindico Municipal  
Sindico 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

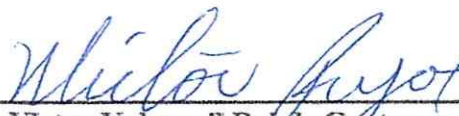
Factura Consumidor Final  
NCF: 00  
FACTURA: CONTADO, CAJA 1  
FACT. NO.: 358686  
FECHA: 09/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Unid. Papel Aluminio	85.00	255.00
4	Paquetes de Cucharas	30.00	120.00
6	Bandejas de Aluminio	100.00	600.00
½	Fardo de plato con división	650.00	650.00

**TOTAL RDS: 1,625.00**

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





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

3915

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: R. Che Gomas

Dirección: Lin 22 Ave. S. auto

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	315-90-22,5  Para F-5		28,000.00	28,000.00
			TOTAL: 28,000.00	28,000.00

**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

Sarah 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.

**3917**

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Jim Mini Market, SAL  
 Dirección: Km 2 Aut. Caimito  
 19/05/22

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	Saco de arroz de 25 lib. Pilon		\$ 675.00	\$ 675.00
1	Piquete de mano #7		\$ 65.00	\$ 65.00
1/2	Galón de aceite de jallo		\$ 350.00	\$ 350.00
3	Coca-cola 2.5 lit.		\$ 35.00	\$ 75.00
10	Lib. Habichuela Roja		\$ 65.00	\$ 650.00
			TOTAL: \$	<u>1,995.00</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. 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.: 358687  
FECHA: 14/05/2022

**COPIA**

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 de 25 Lib. Pilón	675.00	675.00
1	Paquete de Vaso #7	65.00	65.00
½	Galón de Aceite El Gallo	350.00	350.00
3	Coca Cola 2.5 Lit.	85.00	255.00
10	Lib. Habichuela Roja	65.00	650.00
TOTAL RDS:			1,995.00

  
Victor Yohesmil Pujols Contreras  
Cédula: 228-0004690-9  
Propietario



No. 815  
 aprobado por el  
 Alcalde y Auditor General  
**RNC: 430044662**



## ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. 19/5/2022

Al: Repuestos Muevedo  
 Dirección: Km 2.5 W. 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	jugu de umbriguantes			
1	Tanque azul de CG			

### 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 Gonzalez

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: Ramón Amador del  
 Dirección: Carretera Adyacente

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	Arroz			

### 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**  
Sandra J. Gonzalez

\_\_\_\_\_  
 Presidente del Ayuntamiento



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

3920

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Trasteria Ramon Almado, s.r.l.

7315/012

Dirección: Carretera P.R. 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	Silicón			

**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

Sorah 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.

**3921**

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 Max, SRL  
 Dirección: \_\_\_\_\_

23/5/2022

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. Hojas Notarial 3 1/2 x 14 C/Rojas Rojas		8350.00	41,750.00
			Sub Total: 41,750.00	
			I.T.B.I.S: 3.3.00	
			TOTAL: 41,750.00	

**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



# ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

No. Comprobante Gubernamental

NCG: B1500000064

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 21/05/2022

Factura No. 947974

**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.	5	Paq. Hojas Notarial 8 ½ x 14 C/Rayas Rojas	350.00	1,750.00
			<b>Sub-Total:</b>	1,435.00
			<b>ITBIS:</b>	315.00
			<b>Total Gral.:</b>	1,750.00

Despachado por:



Recibido por:



*Sarah J. Gonzalez*



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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: K. Che Gomas

20/5/2012

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	Gomas usadas  L412794		\$3,000.00	\$16,000.00
			TOTAL: \$16,000.00	

**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

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: \_\_\_\_\_

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
1	Servicio Técnico incluye: - <del>1</del> Diagnóstico computarizado - Desarme, Reparación, mantenimiento - Cambio de Transmisión completa - Materiales gastables - Programación computarizada de cambio adaptativo - Desinstalación e instalación de transmisión - Desarme de Transmisión Allison 350 para evaluación y Toma de piezas		\$90,000.00	\$90,000.00
			\$15,000.00	\$15,000.00
			\$8,000.00	\$8,000.00
			<b>Total: 188,000.72</b>	<b>188,000.72</b>

**CUENTA A CARGARSE**

Impuestos

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 pAyuntamiento en su sección de Fecha.

**Presidente del Ayuntamiento**



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

**3924**

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Spend

23/5/2020

Dirección: Ave. 6 de Noviembre Km 14

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	Kit seal y Gasket		\$19,995.00	\$19,995.00
1	Twin Filter Kit		\$9,314.56	\$9,314.56
1	Kit suction filter		\$3,594.19	\$3,594.19
7	Plate, c5 clutch Friction		\$ 650.00	\$4,550.00
10	Plate, c3 y c4 Clutch Friction		\$ 515.00	\$5,150.00
1	Damper Assembly		\$ 25,500.00	\$25,500.00
1	Kit SEAL y GASKET, 3000 control Modu		\$3,874.65	\$3,874.65
1	Switch, c3 pressure switch		\$7,886.84	\$7,886.84
1	Bushing Pump Gear		\$3,815.24	\$3,815.24
1	Bushing Kit MB/B300 (8 Bushings)		\$9,068.30	\$9,068.30
	Antenas de aceite ATF		\$950.00	\$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 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

# SPEMD

PARTS FOR ENGINES AND TRANSMISSIONS

TELEFONO: 809-564-4818 / 829-974-4184

CLIENTE: 52

JUNTA MUNICIPAL GUAYIGA

RNC: 438-04466-2

HATO NUEVO

TELEFONO: 829-672-1381

EMAIL:

CONTACTO: BRAULIO ALMONTE

Cotización 0182

FECHA: 05/04/2022

VENDIDO PARA: GUAYIGA

EQUIPO: FREIGHTLINER

MODELO:

VIN: 1FVABTBVN3DK5596

REVISION: TRANSMISION ALLISON

MODELO: 3500

SERIAL: 6510362559

Item	Cant.	Parts no.	DETALLES	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOP\$
1	1	29550017	KIT-SEAL & GASKET	19,995.00	19,995.00
2	1	25558329	TWIN FILTER KIT	4,314.56	4,314.56
3	1	29558331	KIT, SUCTION FILTER	3,594.19	3,594.19
4	7	29536327	PLATE, C5 CLUTCH FRICTION	656.00	4,592.00
5	10	29536336	PLATE, C3 Y C4 CLUTCH FRICTION	515.00	5,150.00
6	1	29560358	DAMPER ASSEMBLY	25,500.00	25,500.00
7	1	29559768	KIT- SEAL & GASKEY, 3000 CONTROL MODULE	3,874.65	3,874.65
	1	29506484	SWIRCH C3 PRESSURE SWITCH	7,886.84	7,886.84
8	1	29542026	BUSHING PUMP GEAR	3,815.24	3,815.24
9	1	SP3000	BUSHING KIT , MD/B300 ( 8 BUSHING)	9,068.30	9,068.30
10	9		GALONES DE ACEITE ATF	980.00	8,820.00
11	1		SERVICIO TECNICO INCLUIYES:	40,000.00	40,000.00
	1		DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		
	1		DESARME , REPARACION, MANTENIMIENTO Y ARMADO DE TRANSMISION COMPLETA		
	1		MATERIALES GASTABLES		
	1		REPROGRAMACION COMPUTARIZADA DE CAMBIO ADAPTATIVO		
12	1		DESINTALACION E INSTALACION DE TRANSMISION	15,000.00	15,000.00
13	1		DESARME DE TRANSMISION ALLISON 3500 PARA EVALUACION Y TOMA DE PIEZAS	8,000.00	8,000.00

NOTA: ESTE SERVICIO SERA REALIZADO EN NUESTRO TALLER DE OPERACIONES, CON UN TIEMPO DE ENTREGA DE 8 A 10 DIAS LABORABLES, LUEGO DE SER COLOCADA LA ORDEN DE COMPRA, CON UN 80% DE INICIAL Y EL 20% RESTANTE CONTRA ENTREGA, CABE RESALTAR QUE LA TRANSMISION QUE RECIBIMOS DESMONTADA LAS MAYORIA DE LOS COMPONENTES INTERNO ESTAN INREPARABLE, DE IGUAL HEMOS UTILIZADOS ALGUNOS NUMERO DE PARTES DE LA TRANSMISION QUE RECIBIMOS INSTALADA EN EL EQUIPO, LA MISMA NO ERA COMPATIBLE PERO SI ALGUNOS NUMERO DE PARTE SI ERAN COMPATIBLES, DE IGUAL MODO TAMBIEN LA MISMA PRESENTA DAÑOS INTERNOS.

<b>TOTAL DOPS</b>	<b>159,610.78</b>
Sub-Total Exento	
Descuento	
Impoible	159,610.78
Ibns 18%	28,729.94
<b>TOTAL DOPS</b>	<b>188,340.72</b>

\*\*\* Cotizacion Valida por quince (15) dias

Dirección: Avenida 6 de noviembre K/M14 Quita Sueño Bajo de haina local 177 San Cristobal R.D. Email: [sales@spemd.com](mailto:sales@spemd.com)



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 Benito Almonte*  
Dirección: *Carretera Duarte*

*75/1672*

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Borrador de arena de escritorio</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.



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: T. R. Reduccionistas 77/4/11  
Dirección: Av. San Mateo, 11725, Zona Industrial, P.O. Máximo Gómez

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	Confeccion de Manguera		\$13,500.00	\$13,500.00
			Sub total 13,500.00	
			ITBIS 2,430.00	
			TOTAL 15,930.00	

#### 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.

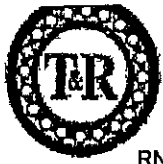


**Sindico Municipal**

*Enoch J. Casimiro*

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

**Presidente del Ayuntamiento**



# T & R RODAMIENTOS, S.R.L.



RNC101-63204-6

Ave. San Martín, No. 205, A una esquina de la Av. Máximo Gómez, Sto. Dgo. D.N.  
Teléfono(s): (809) 549-5563 - (809) 563-8632. Fax: (809) 549-5665.  
Email : rod@claro.net.do auxiliartyr@gmail.com

## COTIZACION

No. 200365

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL LA GUAYE  
RNC/CED : 430044662

FECHA 26/05/2022

DIRECCION:  
TELEFONO: ( )- -  
CELULAR :

FAX ( )- -

VENDEDOR CARLOS ACEVEDO

CONTACTO:

ATENCION : \_

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
57714	1.00	CONFECCION DE MANGUERA	13,500.00	13,500.00

Precios válidos por 15 días laborables

Subtotal : 13,500.00

18% ITBIS: 2,430.00

Le Atendió: LEONARDO DE LA ROSA

Total Neto RD\$: 15,930.00

T & R RODAMIENTOS, S.R.L.  
26 MAY 2022  
DESPACHADO

*Bravoleh: Alvarado  
27 Mayo 2022*





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 Ramón Almonte SRL

27/8/2022

Dirección: Carretera 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	Canta de medir 10m / 33			

**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

[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.

3930

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 compras  
 Dirección: Carretera Intercomunal N. 472 KM 9 1/2 Carretera Sanchez

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
70	T-shirt cuello y subfeminado JMLG		8650.00	\$645,500.00
16	Sueter cuello redondo subfeminado JMLG		600.00	\$9,600.00
1	Arte y diseño		\$66,500.00	\$66,500.00
			Total:	\$721,600.00

**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. González

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

Presidente del Ayuntamiento



# SOLO ESPEJOS

Diseño gráfico, impresiones, bordados y enmarcados  
Av. Independencia No. 426, Km. 9 ½, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.  
\* \* Tel. 829-304-5212/ Cel. 829-677-6375  
RNC/CEDULA: 402-1216797-3

## FACTURA

FECHA: 19/05/2022

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

Dirección: Santo Domingo D. M. LA  
GUAYIGA

Factura No. 765845

VENDEDOR	RECEPCION	ENTREGA	Forma de pago	CONDICIONES
Harold diaz				Pago a recepción
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
70	T-shirt Cuello y Subliminado JMLG	650.00	45,500.00	
16	Sueter Cuello Redondo Subliminado JMLG	600.00	9,600.00	
1	Arte y Diseño	6,500.00	6,500.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>61,600.00</b>



*Sandra J. González*  
Recibido Por.

*Harold Diaz*  
Entregado Por.



REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CEQUILA 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

OCCUPACIÓN: ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
11 AGOSTO 2024

*Harold Ayendi Diaz*

HAROLD AYENDI  
DIAZ







# 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: 402-1216797-5

## COTIZACION

FECHA: 19/05/2022

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

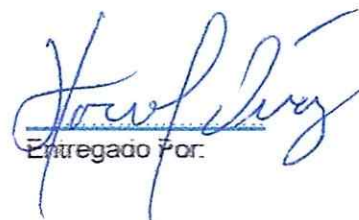
Dirección: Santo Domingo D. M. LA  
GUAYIGA

Factura No.785845

VENDEDOR	RECEPCION	ENTREGA	Forma de pago	CONDICIONES
Harold diaz				Pago a recepción
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
70	T-shirt Cuello y Subliminado JMLG	650.00	45,500.00	
16	Sueter Cuello Redondo Subliminado JMLG	600.00	9,600.00	
1	Arte y Diseño	6,500.00	6,500.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>61,600.00</b>



Recibido Por:

  
Entregado Por:

## TITANIO FASHION

Los Caceres, Moca Provincia  
Espaillat  
[titaniofashion@gmail.com](mailto:titaniofashion@gmail.com)  
Tel.:809-696-9823

# COTIZACION

Fecha

19/5/2022



Junta Municipal La Guayiga

<Condiciones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Envie a

<Nombre de contacto>

<Departamento>

<Dirección>

<Teléfono>

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
Poloche de cuello sublimados	70	700	49,000.00
			0.00
Sueter cuello redondo sublimados	16	650	10,400.00
			0.00
envio	1	7,000	7,000.00
			0.00
			0.00
Observaciones / Instrucciones de pago:		<b>Total parcial</b>	<b>66,400.00</b>
		<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
		<b>Subtotal menos descuento</b>	<b>0.00</b>
		<b>IVA</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Total impuestos</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL**  
**FACTURA 66,400.00**







# 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 (Copia)

FECHA: 25/04/2022

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

Dirección: Santo Domingo D. M. LA  
GUAYIGA

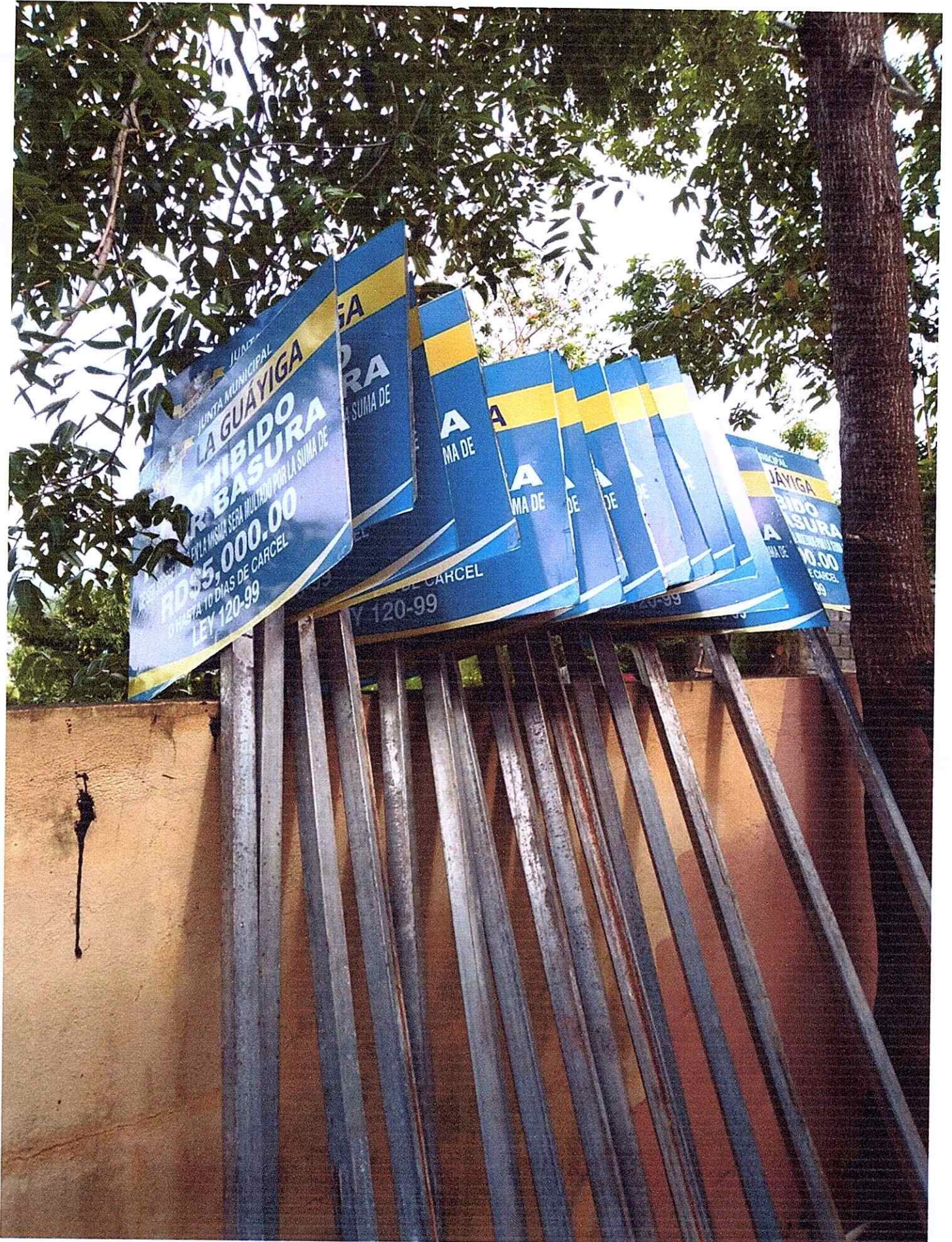
Factura No.785845

VENDEDOR	RECEPCION	ENTREGA	Forma de pago	CONDICIONES
Harold diaz				Pago a recepción
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
14	Vinil Adhesivo "No Tirar Basura" 10x6 JMLG	300.00	4,200.00	
			TOTAL:	4,200.00



*Sarah J. Gonzalez*  
Recibido Por:

*Harold Diaz*  
Entregado Por:





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

3932

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Clave Municipal \_\_\_\_\_

Comprobante No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Tin Vin Hued 522 7714022

Dirección: Carretera 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
3/2	Talco de Bandgas en pulsera		\$1,700.00	2600.00
2	Papel de estrabas		330.00	660.00
5	Papel de servilleta		1800.00	9000.00
			TOTAL: 7600.00	

**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

Sando 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.: 358690  
FECHA: 19/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
½	Fardo de Bandeja Sin División	1,200.00	600.00
2	Paquete de Cucharas	30.00	60.00
1	Paquete de Servilleta Domino	100.00	100.00
<b>TOTAL RD\$:</b>			<b>760.00</b>

  
**Víctor 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: Tim Mini Market SRL 27/5/2022  
 Dirección: Carretera 27/11/14 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
8	Paq. de funda #72		\$ 235.00	\$ 1,880.00
75	Paquete de vaso #7		\$ 65.00	\$ 4,875.00
6	cajas de agua Planeta azul		\$ 165.00	\$ 990.00
5	Paq. de café 1 lb.		\$ 265.00	\$ 1,325.00
70	Lib. Azucar crema		\$ 30.00	\$ 2,100.00
10	Papel Toalla para cocina		\$ 85.00	\$ 850.00
3	Ambientadores Colado		\$ 135.00	\$ 405.00
			<b>TOTAL: \$ 9,070.00</b>	

**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**



**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.: 358688  
FECHA: 25/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8	Paquete De Funda #72	235.00	1,880.00
25	Paquete de Vaso #7	65.00	1,750.00
6	Cajas de Agua Planeta Azul	165.00	990.00
5	Paquete de Café 1 Lib.	265.00	1,325.00
20	Lib. Azúcar Crema	30.00	600.00
10	Papel Toalla para Cocina	85.00	850.00
5	Ambientadores Glade	135.00	675.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>8,070.00</b>

  
**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: Ton Mini Huesed 336 27/5/2022

Dirección: Km 27 701 D. 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	Paquete de café 1lb		\$ 265.00	\$ 530.00
7	Paquete de queso 1lb		\$ 70.00	\$ 490.00
5	Paquete de queso de café		\$ 115.00	\$ 575.00
10	lib. azúcar suena		\$ 30.00	\$ 300.00
			Total: \$	<u>1,895.00</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






**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.: 358689  
FECHA: 06/05/2022

**COPIA**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Paquete de Café 1 Lib.	265.00	530.00
7	Paquete de Vaso #7	70.00	490.00
5	Paquete de Vaso de Café	115.00	575.00
10	Lib. Azúcar Crema	30.00	300.00
<b>TOTAL RDS:</b>			<b>1,895.00</b>

  
**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: Nhan Supply Plus RL

Dirección: Bv. 77 A.D. - 51006

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	Tronazadora KF-703 70 H. Kurpen		\$ 22,485.00	\$ 22,485.00
			Sub (118,937)	
			ITBIS: 84,047.30	
			TOTAL: \$ 22,485.00	

**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

Sindico J. Gonzalez

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: B1500000065

Vencimiento Secuencia Numérica

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

Fecha: 24/05/2022

Factura No. 998713

**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.	1	Fumigadora KF-708 20 Lt. Kunfun	22,485.00	22,485.00

**Sub-Total:** 18,437.70

**ITBIS:** 4,047.30

**Total Gral.:** 22,485.00

Despachado por:



Recibido por:

*Sarah J. Gonzalez*





**ALHEN SUPPLY MAX, S.R.L.**

TU MEJOR OPCION A LA HORA DE HACER TUS COMPRAS!

RNC: 1-3214010-9

Fecha: 24/05/2022

## 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	Fumigadora KF-708 20 Lt. Kunfun	22,485.00	22,485.00
			<b>Sub-Total:</b>	18,437.70
			<b>ITBIS:</b>	4,047.30
			<b>Total Gral.:</b>	22,485.00

Despachado por:



Recibido por:

*Sarah J. Gonzalez*



## Cotización

Num Documento: C0000015772      Vigencia Doc: 48 Horas      Moneda: DOP  
Fecha: 24/05/2022      Forma de Pago: Otro      Cotizador: Jose Miguel Sosa

Rnc:      Tel: 0000000000  
Contacto: JUNTA MINICIPAL GUAYIGA      Correo:  
Empresa:      Direccion:

#	Cant	Codigo	Descripcion	Medida	Precio	Total	Desc	Impuesto
1	1,00	022260	Fumigadora KF-708 20 Lt. Kunfun	UND	\$22.985,00	\$22.985,00	0,00	\$0,00

Comentario:

SubTotal	\$18.847,07
Descuento:	0,00
Impuesto	\$4.137,03
<b>Total</b>	<b>\$22.985,00</b>

ALMACENES UNIDOS S.A.S.  
**COTIZACIÓN 02**  
Realizada por: *Jose Miguel Sosa*



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

## ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal \_\_\_\_\_  
 Comprobante No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Al: Solar Computer, S.R.L. 30/12/2022  
 Dirección: Av. Independencia Km 7 1/2 plaza Juan Coll  
 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	UPS Unipower 500 VA		\$ 1,864.41	\$ 13,200.00
			Sub Total: \$ 11,796.	
			ITBIS: 2,013.50	
			TOTAL: \$ 13,200.00	

### 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 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



**SOLER COMPUTER, SRL**  
 Av. Independencia Km 7 1/2 , Plaza Juan Coll  
 Santo Domingo - Republica Dominicana  
 Telf: 809-566-7086  
 RNC 131049907  
 Email: [solercomputer1@hotmail.com](mailto:solercomputer1@hotmail.com)

## COTIZACION

Cliente: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA  
 Dirección:  
 Telefonos:  
 RNC: 000001  
 Agente: VENTAS ALCARRIZOS

Número: 00010137  
 Fecha: 30-05-2022  
 Vencimiento:  
 Elaborado por: CAJA ALCARRIZOS  
 Tel.:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
PR000057	UPS UNIPOWER 500VA	6	1,864.41	335.59	13,200.00

Sub Total: 11,186.44  
 Descuento: 0.00  
 ITBIS: 2,013.56

**Total Cotización RD\$: 13,200.00**



LABORADA POR VENTAS ALCARRIZOS

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



República Dominicana  
**JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA** 3938  
 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: Solus Computer SRL 20/1/2022

Dirección: Av. Independencia Km 7 1/2 Plaza Juan Coll

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	Power Supply Para Pc		\$ 2,118.69	\$ 7,500.00
1	cpu HP ELITE DESK G500 G1 CI 5 9GB 500 HDD		\$ 7,627.12	\$ 9,000.00
			Sub Total: 13,993.00	
			ITBIS: 2,516.95	
			Total: \$ 16,500.00	

**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.



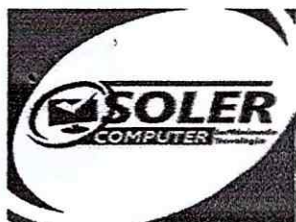
Sindico Municipal

Servicio Compras

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

Presidente del Ayuntamiento



**SOLER COMPUTER, SRL**

Av. Independencia Km 7 1/2, Plaza Juan Coll

Santo Domingo - República Dominicana

Telf: 809-566-7086

RNC 131049907

Email: solercomputer1@hotmail.com

**COTIZACION**

Cliente: JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

Dirección:

Telefonos:

RNC: 000001

Asesor: VENTAS ALCARRIZOS

Número: 00010136

Fecha: 30-05-2022

Vencimiento:

Elaborado por: CAJA ALCARRIZOS

Tel:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
PR001221	POWER SUPPLY PARA PC 980	3	2,118.64	381.36	7,500.00
PR002099	CPU HP ELITEDESK 800 G1 CI5 4GB 500 HDD	1	7,627.12	1,372.88	9,000.00

Sub Total: 13,983.05

Descuento: 0.00

ITBIS: 2,516.95

**Total Cotización RD\$: 16,500.00**

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: K-che Gomas 30/05/2022  
 Dirección: KM 22 Act. 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	Goma usada		\$ 3,500	\$3,500
			total: \$ 3,500	

**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 Minaya M.

Presidente del Ayuntamiento

