

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/06/2025	JOSE DEYSI MERCEDES - PAGO DEL 20% DE CUBICACION CON LA ORDEN 2025-0018 POR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AMH-DAF-CD-2025-0018 P. 1. EL TRABAJO DE REMOZAMIENTO AL PARQUE DE LAS ENFERMERAS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) MONTO APROBADO RD\$155,285.72 MENOS EL 5% DE LEY RD\$7,764.29, PARA UN MONTO NETO DE RD\$147,521.43. APROBADO POR EL ALCALDE.	147,521.43



CLAVE MUNICIPAL No. 7069
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 009315

DIA	MES	AÑO
13	06	2025

RNC: 412000126
DO62BRRD00000000002101026060

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE DEYSI MERCEDES

RD\$

147,521.43

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 43/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

009315 21411272713502101026060

62

Programa Act. Objeto Gasto Comprobante No. 2025-0018 Fecha 13/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 16 JUN 2025 SÍMBOLO: CHEQUE NO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA		147,521.43
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Jose Deysi Mercedes 026-0134419-1

Beneficiario

Cédula

Firma

13/06/25

Phronaulysse

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

5% de Ley

7,764.29

Total Retenciones

7,764.29

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO

No. EXPEDIENTE

AMR-DAF-CM-2025-0018

Fecha de emisión: 24/6/2025

Ayuntamiento Municipal de La Romana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AMR-2025-00069**

Descripción: **Remozamiento parques los Doctores y las Enfermeras**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **JOSE DEYSI MERCEDES**

RNC: **02601344191**

Nombre comercial: **JOSE DEYSI MERCEDES**

Domicilio comercial: **La Union, 22000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8097204820**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

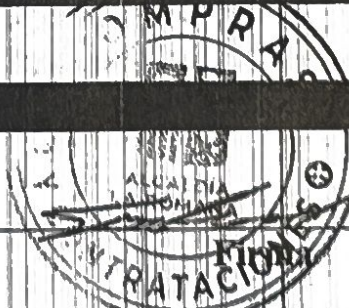
Monto total: **776,428.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210150 7	Renovamiento parques los Doctores y las Enfermeras	1.00	UD	776,428.6 0	776,428.60		0.00	0.00	776,428.60

Subtotal \$	776,428.60
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	776,428.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

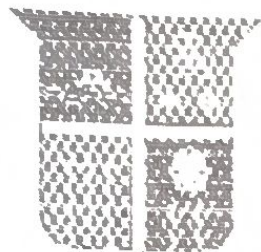
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
ALCALDIA
LA ROMANA
Nombre y Apellido

COMPRAS
ALCALDIA
LA ROMANA
CONTRATACIONES
Firma

Jordan N. BATISTA
Nombre y Apellido

24/06/2025 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de La Romana

RNC: 412-00012-6

Dirección: C./ Eugenio A. Miranda No. 54, La Romana Tel.: 809-556-2208/809-550-0134

ORDEN DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2025-0390

Fecha : 24/06/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [1440] JOSE DEYSI MERCEDES
Dirección : BARRIO LINDO NO 3 SAN CARLOS

Provee. Estado:
RNC/Cédula : 0-28-01344-191
Teléfono :
Condición : A Crédito

Cotización N° : 0120

Observaciones :

PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LAS ENFERMERAS

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio : REPARACIONES [51000001]
Detalle : REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LAS ENFERMERAS TOTAL FACT \$
776,428.60

Sub-Total	776,428.60
(-) Descuento	0.00
(+) Otros	0.00
(+) ITBIS	0.00
Total General	776,428.60



Gte. Financiera Municipal

Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de La Romana
REQUISICION DE SERVICIOS

Estado: Creado

Nº Solicitud : 2025-0419

Fecha : 24/06/2025

Departamento : [86] - Obras Municipal

Nombre : MANUEL HERNANDEZ

Finalidad : PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LAS ENFERMERAS

DETALLE SERVICIO

Servicio : 51000001 REPARACIONES

Detalle : REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LAS ENFERMERAS TOTAL FACT \$ 776.428.80

Observaciones :


Enc. Compras Municipal


Grta. Financiera Municipal


Contralora municipal


Alcalde Municipal



12.04.055.702.701.20-1955-100



No. EXPEDIENTE

AMR-DAF-CM-2025-0018

Fecha de emisión: 24/6/2025

Ayuntamiento Municipal de La Romana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AMR-2025-00069**

Descripción: **Remozamiento parques los Doctores y las Enfermeras**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **JOSE DEYSI MERCEDES**

RNC: **02601344191**

Nombre comercial: **JOSE DEYSI MERCEDES**

Domicilio comercial: **La Union, 22000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8097204820**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

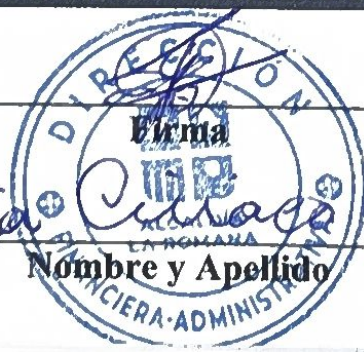
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **776,428.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210150 7	Remozamiento parques los Doctores y las Enfermeras	1.00	UD	776,428.6 0	776,428.60		0.00	0.00	776,428.60

Subtotal \$	776,428.60
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	776,428.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Francisco...
Nombre y Apellido

Firma
Jordan...
Nombre y Apellido

Sr.:
Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcaldía de La Romana
Ciudad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO
Departamento de Obras Municipales

Proyecto: Remozamiento Parques Los Doctores y Las Enfermeras
Contratista: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES ALCALDIA DE LA ROMANA
RNC: 412-000126

(Participativo)

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUB-TOTAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					0.00
1.01	Demolicion de Muro Perimetral (Producto de las roturas y levantamientos)	1.00	PA		0.00	
1.02	Demolicion de Acera Existente (Producto de las roturas y levantamientos)	1.00	PA		0.00	
1.03	Destronque y Remocion de Vegetacion Existente (Maleza)	1.00	PA		0.00	
1.04	Bote de Escombros (Producto de las demoliciones y desmantelaciones)	1.00	PA		0.00	
2.00	HORMIGON ARMADO EN:					0.00
2.01	Confeccion de Acera Parque Doctores (Horm. 210 kg/cm2)	78.00	M2		0.00	
2.02	Confeccion de Conten Parque Doctores (Horm. 210 kg/cm2)	60.00	ML		0.00	
2.02	Confeccion de Caminos Internos Parque Doctores (Horm. 210 kg/cm2)	50.00	M2		0.00	
2.03	Confeccion de Muros Perimetrales Parque Doctores (Horm. 210 kg/cm2)	110.00	ML		0.00	
3.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					0.00
3.01	Instalacion de Lamparas en Parque Enfermeras	10.00	UND		0.00	
3.02	Instalacion de Lamparas en Parque Doctores (Incluye Postes)	10.00	UND		0.00	
5.00	MISCELANEOS					0.00
5.01	Suministro e Instalacion de Banquitos o Asientos en Parque Doctores	12.00	UND		0.00	
5.02	Confeccion de Estructura o Monumento Alusivo al Parque Enfermeras	1.00	UND		0.00	
5.03	Confeccion de Estructura o Monumento Alusivo al Parque Doctores	1.00	UND		0.00	
6.00	MISCELANEOS					0.00
5.01	Pintura de Muros en Parques	1.00	PA		0.00	
5.02	Pintura de Aceras y Caminos Internos en Parques	1.00	PA		0.00	
5.03	Limpieza Final de la Obra	1.00	PA		0.00	
Sub-Total Gral.(1) =====>						0.00
GASTOS INDIRECTOS:						
Dirección Técnica y Responsabilidad Civil		10.00%				0.00
Itbis		18.00%				0.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS:						0.00
TOTAL GENERAL EN RD\$ =====>						0.00

Nota:

- 1) Los Precios de Este Presupuesto Estan en Pesos.
- 2) Este Presupuesto es a Todo Costo Garantizado, Trabajado con Materiales de Primera Calidad y Marca.
- 3) Los Precios de Este Presupuesto Estan Sujetos a Variacion Dependiendo La Fluctuacion de Los Materiales en el Mercado.

Preparado por:

Ing. Manuel Ant. Hernández Payano
Director de Obras Municipales





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

ACTA DE ADJUCICACION

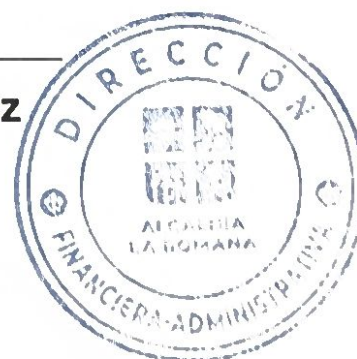
De : La Unidad de Compras y Contratación

Fecha : 05/06/2025

Asunto : Adjudicación de Proceso

Quien suscribe **Lida. Francia Ciriaco Vásquez**, en mi calidad de directora Financiera del Ayuntamiento Municipal de la Romana, hago constar que: el proceso de compras **AMR-DAF-CM-2025-0018, Remozamiento Parques los Doctores y las Enfermeras**, recibimos la mejor oferta por parte del señor **José Deysi Mercedes, RNC: 026-0134419-1**; por lo que procedo a Adjudicar por cumplir con lo solicitado.

Licda. Francia Ciriaco Vásquez
Directora Financiera y Adm.





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA DE INICIO DE PROCESO

La Romana, Rep. Dom.
27 Mayo del 2025

Unidad Operativa
Compras y Contrataciones
Ayuntamiento de la Romana

Estimados señores:

El suscrito, **Licda. Francia Ciriaco Vásquez**, en mi calidad de **Directora Financiera** del ayuntamiento municipal de La Romana; por medio de la presente, autorizo a vuestra unidad a realizar el procedimiento de compras identificado como: **AMR-DAF-CM-2025-0018, Remozamiento parques los Doctores y las Enfermeras**, Para ser utilizados en la institución, siempre cumpliendo con las normas y procedimientos esta Establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

Sin otro en particular,


Licda. Francia Ciriaco Vásquez
Directora Financiera

