



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAS HERNANDEZ

C/ Sánchez, esquina Libertad, Gaspar Hernández, Prov. Espaillat, República Dominicana

Telefono: 849-390-6988/email: alcaldiaqh01@gmail.com/info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do

Honestidad, Democracia y Transparencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Abril hasta Junio 2025

| No. Orden         | FECHA      | PROVEEDOR                  | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                    | TOTAL           |
|-------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| MES DE ABRIL 2025 |            |                            |               |                             |                 |
| 2025-001140       | 01/04/2025 | CENTRO FERRETERO ARIANO    | 13105363-7    | MATERIALES DE CONSTRUCCION  | \$ 200,000.00   |
| 2025-001141       | 02/04/2025 | PAPPATERRA RADIO MOTORS    | 106014427     | MATERIALES DE CONSTRUCCION  | \$ 100,000.00   |
| 2025-001142       | 03/04/2025 | PARSAN P. SRL.             | 132714431     | SERVICIO CONSTRUCCION       | \$ 3,813,606.65 |
| 2025-001143       | 03/04/2025 | REPUESTOS CAÑEMO           | 0610030999-4  | MANTENIMIENTO VEHICULOS     | \$ 100,000.00   |
| 2025-001144       | 04/04/2025 | FARMACIA PAPPATERRA        | 406-00016-8   | ORDEN DE MEDICAMENTOS       | \$ 40,000.00    |
| 2025-001145       | 05/04/2025 | GADY TRUCK PARTS SRL       | 131-86182-2   | RENTA DE EQUIPOS PESADOS    | \$ 45,700.00    |
| 2025-001146       | 06/04/2025 | EAGLE PAINT                | 130744892     | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION | \$ 87,709.60    |
| 2025-001147       | 07/04/2025 | PEDRO JUAN PAULINO         | 054-0095840-0 | VENTA DE POLOSHERT          | \$ 20,000.00    |
| 2025-001148       | 08/04/2025 | PAZA SOL.H SRL             | 132921569     | COMPRA DE CORTINAS          | \$ 14,000.00    |
| 2025-001149       | 09/04/2025 | BORDADO JUAN PAULINO       | 054-0095840-0 | VENTA DE POLOSHERT          | \$ 20,000.00    |
| 2025-001150       | 10/04/2025 | REPUESTO MAGDALENA         | 061000004-8   | ORDEN DE PIEZA              | \$ 60,535.00    |
| 2025-001151       | 11/04/2025 | REPUESTOS NORTEÑOS         | 406000168     | MANTENIMIENTO VEHICULOS     | \$ 138,150.00   |
| 2025-001152       | 12/04/2025 | ALEXIS INVERSOIRES IMPORT  | 130659354     | EQUIPO DE MANTENIMIENTO     | \$ 50,000.00    |
| 2025-001153       | 13/04/2025 | CONSTRUCCIONES LUIS MIGUEL | 402-1044934-0 | MANO DE OBRA CONSTRUCCION   | \$ 1,500.00     |
| 2025-001154       | 15/04/2025 | MARBELYS GAS               | 131323014     | COMPRA DE GAS               | \$ 10,946.00    |
| 2025-001155       | 16/04/2025 | COLMADO YSAIAS OVALLES     | 6100259313    | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | \$ 3,695.00     |
| 2025-001156       | 17/04/2025 | COLMADO CENTRAL            | 061-0014975-3 | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | \$ 29,750.00    |
| 2025-001157       | 18/04/2025 | DISTRIBUIDORA ABREU        | 061-0015903-4 | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | \$ 77,181.00    |
| 2025-001158       | 19/04/2025 | SUPER MERCADO DON ISIDRO   | 131240331     | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | \$ 3,570.31     |
| 2025-001159       | 20/04/2025 | SUPER MERCADO RAMIREZ      | 6100114419    | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | \$ 268,864.00   |
| 2025-001160       | 21/04/2025 | RESTAURANTE BALBUENA       | 061-0022641-1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | \$ 10,015.00    |
| 2025-001161       | 22/04/2025 | LA TINTA RD                | 6100233723    | PUBLICIDAD                  | \$ 5,000.00     |
| 2025-001162       | 23/04/2025 | IVAN DUARTE                | 4022649181-5  | PUBLICIDAD                  | \$ 4,000.00     |
| 2025-001163       | 24/04/2025 | EN SERIO TV                | 070-400024-5  | PUBLICIDAD                  | \$ 5,000.00     |
| 2025-001164       | 25/04/2025 | ALEJANDRO GIL              | 1323-282711   | PUBLICIDAD                  | \$ 5,000.00     |
| 2025-001165       | 26/04/2025 | CORAAMOCA                  | 406-001102-   | AGUA POTABLE                | \$ 980,000.00   |
| 2025-001166       | 27/04/2025 | CLARO CODETEL              | 101-00157-7   | TELEFONO                    | \$ 1,888.56     |
| 2025-001167       | 28/04/2025 | CONFIHOG SRL               | 123-01065-5   | ASESORIA TECNICA            | \$ 14,000.00    |
| 2025-001168       | 29/04/2025 | ASESORIA KEURIS MARTINEZ   | 6100233723    | ASESORIA TECNICA            | \$ 8,000.00     |
| 2025-001169       | 30/04/2025 | JULIO CESAR FRIAS          | 001182283-9   | SERVICIOS PRESTADOS         | \$ 2,500.00     |
| 2025-001170       | 30/04/2025 | SERVICIOS FUNEBRES MATILDE | 061-0000021-2 | ATAUDES                     | \$ 18,000.00    |
| 2025-001171       | 30/04/2025 | FERSERJO GROUP SRL         | 130-97915-4   | COMBUSTIBLE                 | \$ 200,000.00   |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAS HERNANDEZ

C/ Sánchez, esquina Libertad, Gaspar Hernández, Prov. Espaillat, República Dominicana

Telefono: 849-390-6988/email: alcaldiaqh01@gmail.com/info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do

Honestidad, Democracia y Transparencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Abril hasta Junio 2025

| No. Orden         | FECHA      | PROVEEDOR     | RNC / CÉDULA               | CONCEPTO                                         | TOTAL            |
|-------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                   |            |               |                            |                                                  |                  |
| MES DE MAYO 2025  |            |               |                            |                                                  |                  |
| 2025-001172       | 01/05/2025 | 13105363-7    | CENTRO FERRETERO ARIANO    | MATERIALES DE CONSTRUCCION                       | \$ 100,000.00    |
| 2025-001173       | 02/05/2025 | 131128068     | CONST. DOMINGUEZ Y MARTES  | SERVICIO DE CONSTRUCCION                         | \$ 10,186,070.62 |
| 2025-001174       | 02/05/2025 | 072-000287-7  | HM MILTISERVICIOS          | SERVICIOSDE INSTALACIONESDE LAMARAS              | \$ 50,000.00     |
| 2025-001175       | 03/05/2025 | 106014427     | PAPPATERRA RADIO MOTORS    | MATERIALES DE CONSTRUCCION                       | \$ 178,485.00    |
| 2025-001176       | 04/05/2025 | 40601131      | JUNTA DISTRITAL VERAGUA    | SERVICIOS VERTEDERO                              | \$ 40,000.00     |
| 2025-001177       | 06/05/2025 | 0610030999-4  | REPUESTOS CAÑEMO           | MANTENIMIENTO VEHICULOS                          | \$ 36,500.00     |
| 2025-001178       | 08/05/2025 | 061-0030550-4 | MECANICA MICHAEL           | MANTENIMIENTO VEHICULOS                          | \$ 8,000.00      |
| 2025-001179       | 09/05/2025 | 406-00016-8   | FARMACIA PAPPATERRA        | ORDEN DE MEDICAMENTOS                            | \$ 75,000.00     |
| 2025-001180       | 13/05/2025 | 131-86182-2   | GADY TRUCK PARTS SRL       | RENTA DE EQUIPOS PESADOS                         | \$ 45,700.00     |
| 2025-001181       | 14/05/2025 | 072-000287-2  | LGH-WISP SRL               | SERVICIOS DE ARTICULOS DE OFICINA                | \$ 25,000.00     |
| 2025-001182       | 15/05/2025 | 130744892     | EAGLE PAINT                | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION                      | \$ 21,709.00     |
| 2025-001183       | 16/05/2025 | 132453735     | CENTRO HERRERIA JAZA       | ORDEN DE PIEZA                                   | \$ 20,000.00     |
| 2025-001184       | 17/05/2025 | 061000004-8   | REPUESTO MAGDALENA         | ORDEN DE PIEZA                                   | \$ 15,800.00     |
| 2025-001185       | 19/05/2025 | 105088061     | TECNICAS HYDRAULICAS SRL   | MANTENIMIENTO Y REPAACION DEEQUIPOS DETRANSPORTE | \$ 12,000.00     |
| 2025-001186       | 21/05/2025 | 130659354     | ALEXIS INVERSORES IMPORT   | EQUIPO DE MANTENIMIENTO                          | \$ 25,000.00     |
| 2025-001187       | 25/05/2025 | 6100259313    | COLMADO YSAIAS OVALLES     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                              | \$ 13,695.00     |
| 2025-001188       | 27/05/2025 | 061-0015903-4 | DISTRIBUIDORA ABREU        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                              | \$ 77,180.80     |
| 2025-001189       | 30/05/2025 | 6100233723    | LA TINTA RD                | PUBLICIDAD                                       | \$ 5,000.00      |
| 2025-001190       | 31/05/2025 | 4022649181-5  | IVAN DUARTE                | PUBLICIDAD                                       | \$ 4,000.00      |
| 2025-001191       | 01/05/2025 | 070-400024-5  | EN SERIO TV                | PUBLICIDAD                                       | \$ 5,000.00      |
| 2025-001192       | 02/05/2025 | 061-0002768-6 | CHICO EL FOTU              | PUBLICIDAD                                       | \$ 5,000.00      |
| 2025-001193       | 03/05/2025 | 1323-282711   | ALEJANDRO GIL              | PUBLICIDAD                                       | \$ 5,000.00      |
| 2025-001194       | 04/05/2025 | 406-001102-   | CORAAMOCA                  | AGUA POTABLE                                     | \$ 980,000.00    |
| 2025-001195       | 05/05/2025 | 101-00157-7   | CLARO CODETEL              | TELEFONO                                         | \$ 1,888.56      |
| 2025-001196       | 06/05/2025 | 123-01065-5   | CONFIHOG SRL               | ASESORIA TECNICA                                 | \$ 14,000.00     |
| 2025-001197       | 08/05/2025 | 6100233723    | ASESORIA KEURIS MARTINEZ   | ASESORIA TECNICA                                 | \$ 8,000.00      |
| 2025-001181       | 11/05/2025 | 061-0022280-8 | JAQUELIN COMPUTARIZADO     | MATERIALES DE OFICINA                            | \$ 25,606.00     |
| 2025-001182       | 12/05/2025 | 061-0000021-2 | SERVICIOS FUNEBRES MATILDE | ATAUDES                                          | \$ 18,000.00     |
| 2025-001183       | 13/05/2025 | 130-97915-4   | FERSEJO GROUP SRL          | COMBUSTIBLE                                      | \$ 389,603.00    |
|                   |            |               |                            |                                                  |                  |
| MES DE JUNIO 2025 |            |               |                            |                                                  |                  |
| 2025-001184       | 01/06/2025 | 13105363-7    | CENTRO FERRETERO ARIANO    | MATERIALES DE CONSTRUCCION                       | \$ 191,393.04    |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAS HERNANDEZ

C/ Sánchez, esquina Libertad, Gaspar Hernández, Prov. Espaillat, República Dominicana

Telefono: 849-390-6988/email: alcaldiagh01@gmail.com/info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do

Honestidad, Democracia y Transparencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Abril hasta Junio 2025

| No. Orden   | FECHA      | PROVEEDOR     | RNC / CÉDULA               | CONCEPTO                       | TOTAL         |
|-------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2025-001185 | 02/06/2025 | 106014427     | PAPPATERRA RADIO MOTORS    | MATERIALES DE CONSTRUCCION     | \$ 100,000.00 |
| 2025-001186 | 03/06/2025 | 061-0016965-2 | CONSTRUCCIONES POLANCO     | SERVICIO DE CONSTRUCCION       | \$ 100,000.00 |
| 2025-001187 | 05/06/2025 | 072-000287-7  | AGREGADO GH                | SERVICIOS DE TOCA              | \$ 20,400.00  |
| 2025-001188 | 06/06/2025 | 0610030999-4  | REPUESTOS CAÑEMO           | MANTENIMIENTO VEHICULOS        | \$ 51,500.00  |
| 2025-001189 | 07/06/2025 | 132-00082-1   | MTE GROUP                  | ORDEN DE PIEZA                 | \$ 218,300.00 |
| 2025-001190 | 09/06/2025 | 061-0030550-4 | MECANICA MICHAEL           | MANTENIMIENTO VEHICULOS        | \$ 22,000.00  |
| 2025-001191 | 10/06/2025 | 406-00016-8   | FARMACIA PAPPATERRA        | ORDEN DE MEDICAMENTOS          | \$ 40,000.00  |
| 2025-001192 | 13/06/2025 | 131-86182-2   | GADY TRUCK PARTS SRL       | RENTA DE EQUIPOS PESADOS       | \$ 95,500.00  |
| 2025-001193 | 14/06/2025 | 102339882     | DISERTEC SRL               | MATERIALES DE OFICINA          | \$ 23,915.50  |
| 2025-001194 | 15/06/2025 | 132551941     | LGH WISP                   | VENTA DE LAPTOPS               | \$ 44,130.00  |
| 2025-001195 | 17/06/2025 | 6100009072    | AGROVETERINARIA DR. MONTES | SERVICIOS DE VENENO            | \$ 7,000.00   |
| 2025-001196 | 19/06/2025 | 061000004-8   | REPUESTO MAGDALENA         | ORDEN DE PIEZA                 | \$ 20,535.00  |
| 2025-001197 | 19/06/2025 | 105088061     | TECNICAS HIDRAULICAS, SRL  | SERVICIOS DE PIEZAS PARA GREDA | \$ 2,759.81   |
| 2025-001198 | 20/06/2025 | 130659354     | ALEXIS INVERSORES IMPORT   | EQUIPO DE MANTENIMIENTO        | \$ 40,000.00  |
| 2025-001199 | 22/06/2025 | 6100259313    | COLMADO YSAIAS OVALLES     | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | \$ 19,639.65  |
| 2025-001200 | 24/06/2025 | 061-0015903-4 | DISTRIBUIDORA ABREU        | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | \$ 30,000.00  |
| 2025-001201 | 25/06/2025 | 061-0011441-9 | SUPERMERCADO RAMIREZ       | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | \$ 133,909.97 |
| 2025-001202 | 25/06/2025 | 061-0011209-0 | VERONICA MARIA HIDALGO     | VENTA DE ALIMENTOS             | \$ 27,525.00  |
| 2025-001203 | 26/06/2025 | 6100233723    | LA TINTA RD                | PUBLICIDAD                     | \$ 5,000.00   |
| 2025-001204 | 27/06/2025 | 4022649181-5  | IVAN DUARTE                | PUBLICIDAD                     | \$ 4,000.00   |
| 2025-001205 | 27/06/2025 | 070-400024-5  | EN SERIO TV                | PUBLICIDAD                     | \$ 5,000.00   |
| 2025-001206 | 28/06/2025 | 1323-282711   | ALEJANDRO GIL              | PUBLICIDAD                     | \$ 5,000.00   |
| 2025-001207 | 28/06/2025 | 406-001102-   | CORAAMOCA                  | AGUA POTABLE                   | \$ 1,860.00   |
| 2025-001208 | 28/06/2025 | 101-00157-7   | CLARO CODETEL              | TELEFONO                       | \$ 1,888.56   |
| 2025-001209 | 29/06/2025 | 123-01065-5   | CONFIHOG SRL               | ASESORIA TECNICA               | \$ 14,000.00  |
| 2025-001210 | 29/09/2025 | 6100233723    | ASESORIA KEURIS MARTINEZ   | ASESORIA TECNICA               | \$ 8,000.00   |
| 2025-001211 | 29/06/2025 | 132924746     | HOTEL BERNY                | SERVICIO DE OSPEDAJE           | \$ 33,040.00  |
| 2025-001212 | 29/06/2025 | 061-0022280-8 | JAQUELIN COMPUTARIZADO     | MATERIALES DE OFICINA          | \$ 3,820.00   |
| 2025-001213 | 30/06/2025 | 061-0000021-2 | SERVICIOS FUNEBRES MATILDE | ATAUDES                        | \$ 20,000.00  |
| 2025-001214 | 30/06/2025 | 130-97915-4   | FERSEJO GROUP SRL          | COMBUSTIBLE                    | \$ 181,462.00 |
| 2025-001215 | 30/06/2025 | 131323014     | MARBELYS GAS S.R.L.        | COMBUSTIBLE                    | \$ 9,800.00   |
| 2025-001216 | 30/06/2025 | 061-0012898-9 | KAKY TRANSPORTE            | SERVICIO DE TRANSPORTE         | \$ 12,500.00  |
| 2025-001217 | 30/06/2025 | 13153334-5    | IMANI SRL                  | PINTURA TRAFICO                | \$ 108,560.00 |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

C/ Sánchez, esquina Libertad, Gaspar Hernández, Prov. Espaillat, República Dominicana

Telefono: 849-390-6988/email: alcaldiaqh01@gmail.com/info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do

Honestidad, Democracia y Transparencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Abril hasta Junio 2025

| No. Orden   | FECHA      | PROVEEDOR     | RNC / CÉDULA              | CONCEPTO             | TOTAL              |
|-------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 2025-001218 | 30/06/2025 | 13310203-1    | ERCA ALQUILERES Y EVENTOS | SERVICIO DE ALQUILER | \$ 22,775.00       |
| 2025-001219 | 30/06/2025 | 061-0011514-3 | D' LIRIO FLORISTERIA      | SERVICIO FLORISTERIA | \$ 6,000.00        |
| 2025-001220 | 30/06/2025 | 402-3471364-8 | HMMULTISERVICIO           | HL LETREROS          | \$ 46,000.00       |
|             |            |               |                           |                      |                    |
|             |            |               |                           |                      |                    |
|             |            |               |                           |                      |                    |
|             |            |               |                           | TOTAL GENERAL        | RD\$ 20,407,062.63 |

Adriana Ortega López  
Enc. Compras y Contrataciones



República Dominicana

*Ministerio de Hacienda*

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

**INDICADOR 4.2: Porcentaje del Presupuesto destinado a Compras y Contrataciones Publicados en el Portal WEB de DGCP y Página WEB del Ayuntamiento.**

**Año Evidencia: 2025**

| INFORMACION GENERAL       |                                            |      |                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Junta de Distrito :       | Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández |      |                    |
| Provincia :               | Espaillat                                  |      |                                                                                                       |
| Director(a) :             | Abelito Suriel                             |      |                                                                                                       |
| Año :                     | 2025                                       |      |                                                                                                       |
| INFORMACION INDICADOR     |                                            |      |                                                                                                       |
|                           | RD\$                                       | %    | Link Página Web                                                                                       |
| Presupuesto General :     | \$ 45,867,589.00                           | -    | <a href="https://ayuntamientogasparhernandez.gob.do/">https://ayuntamientogasparhernandez.gob.do/</a> |
| Monto Ordenes de Compra : | \$ 100.00                                  | 0%   |                                                                                                       |
| Monto Publicado :         | \$ 100.00                                  | 100% |                                                                                                       |



# YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAS HERNANDEZ

C/ Sánchez, esquina Libertad, Gaspar Hernández, Prov. Espaillat, República Dominicana  
Telefono: 849-390-6988/email: alcaldiaqh01@gmail.com/info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do  
Honestidad, Democracia y Transparencia

## Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Abril hasta Junio 2025

| FECHA         | PROVEEDOR      | CONCEPTO             | DESCRIPCION                       | TOTAL              |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 03/04/2025    | PARSAN P. SRL. | 132714431            | SERVICIO CONSTRUCCION             | \$ 3,813,606.65    |
| 05/04/2025    | GADY TRUCK PAR | 131-86182-2          | RENTA DE EQUIPOS PESADOS          | \$ 45,700.00       |
| 06/04/2025    | EAGLE PAINT    | 130744892            | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION       | \$ 87,709.60       |
| 28/04/2025    | CONFIHOG SRL   | 123-01065-5          | ASESORIA TECNICA                  | \$ 14,000.00       |
| 02/05/2025    | 131128068      | CONST. DOMINGUEZ Y M | SERVICIO DE CONSTRUCCION          | \$ 10,186,070.62   |
| 13/05/2025    | 131-86182-2    | GADY TRUCK PARTS SRL | RENTA DE EQUIPOS PESADOS          | \$ 45,700.00       |
| 14/05/2025    | 072-000287-2   | LGH-WISP SRL         | SERVICIOS DE ARTICULOS DE OFICINA | \$ 25,000.00       |
| 15/05/2025    | 130744892      | EAGLE PAINT          | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION       | \$ 21,709.00       |
| 06/05/2025    | 123-01065-5    | CONFIHOG SRL         | ASESORIA TECNICA                  | \$ 14,000.00       |
| 07/06/2025    | 132-00082-1    | MTE GROUP            | ORDEN DE PIEZA                    | \$ 218,300.00      |
| 13/06/2025    | 131-86182-2    | GADY TRUCK PARTS SRL | RENTA DE EQUIPOS PESADOS          | \$ 95,500.00       |
| 14/06/2025    | 102339882      | DISERTEC SRL         | MATERIALES DE OFICINA             | \$ 23,915.50       |
| 15/06/2025    | 132551941      | LGH WISP             | VENTA DE LAPTOPS                  | \$ 44,130.00       |
| 29/06/2025    | 123-01065-5    | CONFIHOG SRL         | ASESORIA TECNICA                  | \$ 14,000.00       |
| 30/06/2025    | 13153334-5     | IMANI SRL            | PINTURA TRAFICO                   | \$ 108,560.00      |
| TOTAL GENERAL |                |                      |                                   | RD\$ 14,757,901.37 |

Adriana Ortega López  
Enc. Compras y Contrataciones



República Dominicana

*Ministerio de Hacienda*

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

INDICADOR: 4.3: Porcentaje del Presupuesto en Compras y Contrataciones Destinado a MIPYMES de Acuerdo a la Ley 488-08.

Año Evidencia: 2025

| INFORMACION GENERAL               |                                            |      |                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayuntamiento :                    | Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández |      |    |
| Provincia :                       | Espaillat                                  |      |                                                                                       |
| Alcalde :                         | Abelito Suriel                             |      |                                                                                       |
| Año :                             | 2025                                       |      |                                                                                       |
| INFORMACION INDICADOR             |                                            |      |                                                                                       |
|                                   | RD\$                                       | %    |  |
| Presupuesto General :             | \$ 45,867,589.00                           | -    |                                                                                       |
| Monto Ordenes de Compra :         | \$ 20,407,062.63                           | 44%  |                                                                                       |
| Montro contratado a MIPYMES :     | RD\$ 14,757,901.37                         | 72%  |                                                                                       |
| Cumplimiento Ley N°488-08 (20%) : | -                                          | 100% |                                                                                       |

ANEXO: Detalle Compras MIPYMES