

HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG17685689803474VbiX
FECHA DEL CERTIFICADO 16 DE ENERO DE 2026
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 0004-HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
SNIP N/A
REF. DEL PROCESO Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0073
DESCRIPCION COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA MAYO-JULIO 2025
MONTO DEL PROCESO 1,643,622.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO 2026.5180.01.0004.20-Versión 1

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2026, aprobado por Ley No.99-2025, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras
10191509	Insecticidas
12161902	Detergentes surfactantes
14111703	Toallas de papel
14111704	Papel higiénico
14111705	Servilletas de papel
15121520	Lubricantes de propósito general
47131502	Pañitos o toallas para limpiar
47131602	Almohadillas para restregar
47131604	Escobas
47131605	Cepillos de limpieza
47131609	Manijas de escobas o traperos
47131611	Recogedor de basura



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1768568987344ydyysmA6XG2znL2iJAYdm8N3P>



HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG17685689803474VbiX
FECHA DEL CERTIFICADO 16 DE ENERO DE 2026
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 0004-HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
SNIP N/A
REF. DEL PROCESO Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0073
DESCRIPCION COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA MAYO-JULIO 2025
MONTO DEL PROCESO 1,643,622.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO 2026.5180.01.0004.20-Versión 1

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2026, aprobado por Ley No.99-2025, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras
47131618	Traperos húmedos
47131805	Limpiadores de propósito general
47131807	Blanqueadores
47131812	Refrescador de aire
47131816	Desodorantes
47131827	Limpiadores o removedores de manchas
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
52151644	Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
53131608	Jabones



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1768568987344ydyysmA6XG2znL2iJAYdm8N3P>



HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG17685689803474VbiX
FECHA DEL CERTIFICADO 16 DE ENERO DE 2026
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 0004-HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
SNIP N/A
REF. DEL PROCESO Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0073
DESCRIPCION COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA MAYO-JULIO 2025
MONTO DEL PROCESO 1,643,622.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO 2026.5180.01.0004.20-Versión 1

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2026, aprobado por Ley No.99-2025, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2026
2.3.3.2.01	Papel y cartón	967,305.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	9,587.50
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	30,975.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	5,192.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	505,069.50
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	125,493.00
Total		1,643,622.00

El monto de : **Un millon seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos veintidos con 00/100



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1768568987344ydyysmA6XG2znL2iJAYdm8N3P>

