

## HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ID DOCUMENTO          | EG1717786060800poqua                         |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 07 DE JUNIO DE 2024                          |
| CAPITULO              | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA                   |
| SUBCAPITULO           | 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA   |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0001-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| SNIP                  | N/A  |
| REFERENCIA            | FAD-2024-00323                               |
| PROCESO               | Adquisición de Materiales Ferreteros         |
| MONTO DEL CONTRATO    | 852,528.58                                   |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                            |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.0203.04.0001.2439-Versión 2             |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 :

| Beneficiario |              |                   |
|--------------|--------------|-------------------|
| Código       | Nombre       | Moneda Original   |
| 131092128    | Torcons, SRL | 801,740.55        |
| <b>Total</b> |              | <b>801,740.55</b> |

### CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras | Monto      |
|-------------------------|------------------------------|------------|
| 11101501                | Mica                         | 133,812.00 |
| 11101502                | Esmeril                      | 669.20     |
| 11111603                | Ecauasine o alabastro        | 68,180.40  |
| 11111605                | Mármol                       | 34,876.08  |
| 11151502                | Fibras de nilón              | 297.36     |
| 12352310                | Siliconas                    | 5,235.66   |
| 21102302                | Macetas para invernadero     | 1,689.14   |
| 26121501                | Cable calentador             | 722.20     |
| 27111516                | Alicates de perforación      | 2,480.84   |
| 27111701                | Destornilladores             | 459.20     |
| 27111704                | Enchufes                     | 662.69     |
| 27111801                | Cintas métricas              | 12,329.82  |



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/RP1738231654806FO3BnNJ0JqzBXhkBOP90XISke>

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG17165003236285WoRY



## HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ID DOCUMENTO          | EG1717786060800poquA                         |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 07 DE JUNIO DE 2024                          |
| CAPITULO              | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA                   |
| SUBCAPITULO           | 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA   |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0001-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| SNIP                  | N/A  |
| REFERENCIA            | FAD-2024-00323                               |
| PROCESO               | Adquisición de Materiales Ferreteros         |
| MONTO DEL CONTRATO    | 852,528.58                                   |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                            |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.0203.04.0001.2439-Versión 2             |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 :

#### CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras                             | Monto      |
|-------------------------|--|------------|
| 27111802                | Nivel  | 637.20     |
| 27111906                | Cinceles de madera                                       | 2,357.64   |
| 27112123                | Prensa de mesa   | 3,659.66   |
| 30102203                | Placa de hierro  | 4,522.00   |
| 30102303                | Perfiles de hierro                                       | 14,251.96  |
| 30102312                | Perfiles de zinc   | 29,948.40  |
| 30102403                | Varillas de hierro                                       | 3,566.29   |
| 30111601                | Cemento  | 87,051.63  |
| 30161706                | Pisos de baldosa o piedra                                | 62,445.60  |
| 30161903                | Material de revestimiento                                | 108,674.56 |
| 31161501                | Prisionero   | 1,417.55   |
| 31162203                | Remaches de cabeza plana                                 | 850.00     |
| 31191501                | Papeles de lija  | 2,790.95   |
| 31201514                | Cinta de sellado de hilo de politetrafluoretileno (PTFE) | 46.73      |
| 31201517                | Cinta para empaquetar                                    | 84.96      |
| 31201518                | Cinta conductor de electricidad                          | 1,539.90   |
| 31201604                | Cementos de caucho                                       | 46,869.58  |



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/RP1738231654806FO3BnNJ0JqzBXhkBOP90XISke>

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG17165003236285WoRY



## HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ID DOCUMENTO          | EG1717786060800poqua                         |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 07 DE JUNIO DE 2024                          |
| CAPITULO              | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA                   |
| SUBCAPITULO           | 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA   |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0001-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| SNIP                  | N/A  |
| REFERENCIA            | FAD-2024-00323                               |
| PROCESO               | Adquisición de Materiales Ferreteros         |
| MONTO DEL CONTRATO    | 852,528.58                                   |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                            |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.0203.04.0001.2439-Versión 2             |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 :

#### CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras                | Monto     |
|-------------------------|---|-----------|
| 31201610                | Colas                                       | 16,461.00 |
| 31211501                | Pinturas al esmalte                         | 44,283.42 |
| 31211904                | Brochas                                     | 2,740.18  |
| 31211917                | Cubrerolletes de pintura                    | 3,462.12  |
| 31241702                | Espejos metálicos                           | 19,965.60 |
| 39101628                | Lámpara Led                                 | 56,540.64 |
| 39121303                | Cajas eléctricas                            | 8,517.24  |
| 39121514                | Relés de potencia                           | 5,288.76  |
| 39121547                | Soportes o zócalos de relés                 | 15,972.48 |
| 39121721                | Aislantes eléctricos                        | 1,019.52  |
| 40142008                | Manguitos para agua                         | 5,150.70  |
| 40142317                | Codo de tubería                             | 39,847.28 |
| 42281704                | Limpiadores o detergentes para instrumentos | 626.58    |
| 46181804                | Gafas protectoras                           | 333.47    |
| 56101711                | Conectores de muebles modulares             | 52.36     |
| 60124412                | Alambre suave galvanizado                   | 138.06    |



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/RP1738231654806FO3BnNJ0JqzBXhkBOP90XISke>

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG17165003236285WoRY



## HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ID DOCUMENTO          | EG1717786060800poquA                         |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 07 DE JUNIO DE 2024                          |
| CAPITULO              | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA                   |
| SUBCAPITULO           | 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA   |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0001-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| SNIP                  | N/A  |
| REFERENCIA            | FAD-2024-00323                               |
| PROCESO               | Adquisición de Materiales Ferreteros         |
| MONTO DEL CONTRATO    | 852,528.58                                   |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                            |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.0203.04.0001.2439-Versión 2             |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 :

|         |            |
|---------|------------|
| Total : | 852,528.61 |
|---------|------------|

Nota: Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.

| Cuenta Presupuestaria | Nombre de la Cuenta Presupuestaria         | Monto Presupuestado 2024 |
|-----------------------|--|--------------------------|
| 2.3.1.4.01            | Madera, corcho y sus manufacturas          | 75,221.56                |
| 2.3.2.1.01            | Hilados, fibras, telas y útiles de costura | 297.36                   |
| 2.3.6.1.01            | Productos de cemento                       | 87,051.62                |
| 2.3.6.2.01            | Productos de vidrio                        | 19,965.60                |
| 2.3.6.2.02            | Productos de loza                          | 62,445.60                |
| 2.3.6.3.04            | Herramientas menores                       | 20,965.59                |
| 2.3.6.3.06            | Productos metálicos                        | 54,694.25                |
| 2.3.6.4.01            | Minerales metalíferos                      | 133,812.00               |
| 2.3.6.4.04            | Piedra, arcilla y arena                    | 89,420.40                |
| 2.3.6.4.06            | Productos abrasivos                        | 3,460.15                 |



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/RP1738231654806FO3BnNJ0JqzBXhkBOP90XISke>

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG17165003236285WoRY



## HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ID DOCUMENTO          | EG1717786060800poquA                         |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 07 DE JUNIO DE 2024                          |
| CAPITULO              | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA                   |
| SUBCAPITULO           | 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA   |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0001-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| SNIP                  | N/A  |
| REFERENCIA            | FAD-2024-00323                               |
| PROCESO               | Adquisición de Materiales Ferreteros         |
| MONTO DEL CONTRATO    | 852,528.58                                   |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                            |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.0203.04.0001.2439-Versión 2             |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2024 |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 2.3.7.2.06            | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 44,283.42                |
| 2.3.7.2.99            | Otros productos químicos y conexos                                | 68,566.24                |
| 2.3.9.1.01            | Útiles y materiales de limpieza e higiene                         | 626.58                   |
| 2.3.9.6.01            | Productos eléctricos y afines                                     | 88,723.52                |
| 2.3.9.8.02            | Accesorios  | 45,050.34                |
| 2.3.9.9.04            | Productos y útiles de defensa y seguridad                         | 333.47                   |
| 2.3.9.9.05            | Productos y útiles diversos                                       | 6,822.85                 |
| <b>Total</b>          |   | <b>801,740.55</b>        |

El monto de : \*\*Ochocientos un mil setecientos cuarenta con 55/100 (801,740.55)



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/RP1738231654806FO3BnNJ0JqzBXhkBOP90XISke>

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG17165003236285WoRY

