

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1718638644130hk1wl  
FECHA DEL CERTIFICADO 17 DE JUNIO DE 2024  
CAPITULO 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
SUBCAPITULO 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
UNIDAD EJECUTORA 0002-HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA  
SNIP N/A  
REFERENCIA HOSP RAMON DE LARA-2024-00397  
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.  
MONTO DEL CONTRATO 226,874.19  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.2070-Versión 1

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 |
| 132710462    | Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L | 226,874.19      |
| Total        |                                   | 226,874.19      |

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras | Monto     |
|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 10171701                | Herbicida de malezas         | 33,165.96 |
| 11101502                | Esmeril                      | 1,596.54  |
| 11121503                | Laca                         | 3,256.00  |
| 11121604                | Madera de coníferas          | 14,898.98 |
| 12163501                | Sellador de cementación      | 1,632.83  |
| 12191602                | Solventes activos            | 2,663.99  |
| 14111616                | Papeles para forrar          | 8,950.30  |
| 26121533                | Alambre de Kaptan            | 1,611.05  |
| 27112813                | Vara de extensión            | 9,168.01  |
| 30102216                | Placa de caucho              | 25,859.11 |
| 30111601                | Cemento                      | 207.39    |
| 30171514                | Cerradores de puertas        | 6,913.50  |



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/RP1718638672663zXytFTSzkv>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1718387064879zMbP1



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1718638644130hk1wl  
FECHA DEL CERTIFICADO 17 DE JUNIO DE 2024  
CAPITULO 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
SUBCAPITULO 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
UNIDAD EJECUTORA 0002-HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA  
SNIP N/A  
REFERENCIA HOSP RAMON DE LARA-2024-00397  
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.  
MONTO DEL CONTRATO 226,874.19  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.2070-Versión 1

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      |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 31163211                | Grapas de retención                 | 1,814.25   |
| 31181510                | Juntas de silicona                  | 266.09     |
| 31211511                | Pinturas de imprimación de uretano  | 73,861.25  |
| 31211604                | Diluyentes para pinturas            | 721.50     |
| 31211803                | Diluyentes para pinturas y barnices | 2,035.00   |
| 31211904                | Brochas                             | 2,887.39   |
| 31211906                | Rodillos de pintar                  | 4,832.19   |
| 31211917                | Cubrerolletes de pintura            | 4,147.70   |
| 39101601                | Lámparas halógenas                  | 2,651.22   |
| 39101628                | Lámpara Led                         | 3,628.50   |
| 39121721                | Aislantes eléctricos                | 764.05     |
| 40141704                | Espigas                             | 6,472.60   |
| 60124001                | Planchas de corcho                  | 12,868.79  |
| Total :                 |                                     | 226,874.19 |

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



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/RP1718638672663zXytFTSzkv>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1718387064879zMbP1



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1718638644130hk1wl  
FECHA DEL CERTIFICADO 17 DE JUNIO DE 2024  
CAPITULO 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
SUBCAPITULO 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
UNIDAD EJECUTORA 0002-HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA  
SNIP N/A  
REFERENCIA HOSP RAMON DE LARA-2024-00397  
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.  
MONTO DEL CONTRATO 226,874.19  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.2070-Versión 1

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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.3.1.4.01            | Madera, corcho y sus manufacturas                                 | 27,767.76                |
| 2.3.3.2.01            | Papel y cartón                                                    | 8,950.30                 |
| 2.3.5.4.01            | Artículos de caucho                                               | 25,859.11                |
| 2.3.6.1.01            | Productos de cemento                                              | 207.39                   |
| 2.3.6.3.04            | Herramientas menores                                              | 7,719.58                 |
| 2.3.6.3.06            | Productos metálicos                                               | 1,814.25                 |
| 2.3.6.4.06            | Productos abrasivos                                               | 1,596.54                 |
| 2.3.7.2.05            | Insecticidas, fumigantes y otros                                  | 33,165.96                |
| 2.3.7.2.06            | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 82,537.74                |
| 2.3.7.2.99            | Otros productos químicos y conexos                                | 1,632.83                 |
| 2.3.9.6.01            | Productos eléctricos y afines                                     | 8,654.83                 |
| 2.3.9.8.01            | Repuestos                                                         | 266.09                   |
| 2.3.9.8.02            | Accesorios                                                        | 22,554.11                |
| 2.3.9.9.05            | Productos y útiles diversos                                       | 4,147.70                 |
| Total                 |                                                                   | 226,874.19               |

El monto de : \*\*Doscientos veintiseis mil ochocientos setenta y cuatro con 19/100 (226,874.19)



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/RP1718638672663zXytFTSzkv>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1718387064879zMbP1



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| ID DOCUMENTO          | EG1718638644130hk1wl                       |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 17 DE JUNIO DE 2024                        |
| CAPITULO              | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA                 |
| SUBCAPITULO           | 04-FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0002-HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA |
| SNIP                  | N/A                                        |
| REFERENCIA            | HOSP RAMON DE LARA-2024-00397              |
| PROCESO               | Solicitud de Materiales Ferreteros.        |
| MONTO DEL CONTRATO    | 226,874.19                                 |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                          |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.0203.04.0002.2070-Versión 1           |

**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 :**



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/RP1718638672663zXytFTSzkV>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1718387064879zMbP1

