

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1721935084823xVh69
FECHA DEL CERTIFICADO	25 DE JULIO DE 2024
CAPITULO	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO	01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA	0005-HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
SNIP	N/A
REFERENCIA	HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00508
PROCESO	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
MONTO DEL CONTRATO	448,588.80
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.0203.01.0005.2561-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
132867092	BELMO Comercial, SRL	448,588.80
<b>Total</b>		<b>448,588.80</b>

**CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
12141901	Cloro Cl	9,204.00
47121701	Bolsas de basura	260,190.00
47121702	Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	70,800.00
47131604	Escobas	17,523.00
47131608	Cepillos de baño	8,260.00
47131701	Dispensadores de toallas de papel	11,328.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	4,248.00
47131801	Limpiadores de pisos	15,186.60
47131805	Limpiadores de propósito general	31,860.00
47131818	Antiséptico de aire	4,720.00



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/RP1721935110337xtAeJft5BF>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1720541011634MjYoc



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1721935084823xVh69
FECHA DEL CERTIFICADO	25 DE JULIO DE 2024
CAPITULO	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO	01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA	0005-HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
SNIP	N/A
REFERENCIA	HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00508
PROCESO	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
MONTO DEL CONTRATO	448,588.80
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.0203.01.0005.2561-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
53131608	Jabones	15,269.20
<b>Total :</b>		<b>448,588.80</b>

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2024
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	9,204.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	439,384.80
<b>Total</b>		<b>448,588.80</b>

El monto de : \*\*Cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho con 80/100 (448,588.80)



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/RP1721935110337xtAeJft5BF>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1720541011634MjYoc



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1721935084823xVh69
FECHA DEL CERTIFICADO	25 DE JULIO DE 2024
CAPITULO	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO	01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA	0005-HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
SNIP	N/A
REFERENCIA	HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00508
PROCESO	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
MONTO DEL CONTRATO	448,588.80
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.0203.01.0005.2561-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/RP1721935110337xtAeJft5BF>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1720541011634MjYoc

