

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1723471523797RX4SE
FECHA DEL CERTIFICADO 12 DE AGOSTO 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-2024-00607
PROCESO SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA BRILLADO DE PISOS
MONTO DEL CONTRATO 220,820.95
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.01.0005.2885-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	220,820.95
Total		220,820.95

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
46181504	Guantes de protección	29,972.00
47121702	Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	70,800.00
47131501	Trapos	12,508.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	8,850.00
47131802	Terminados o ceras para pisos	53,199.59
47131805	Limpiadores de propósito general	16,520.00
53131608	Jabones	28,971.36
Total :		220,820.95

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/RP17234715396774gqOP46z7D>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1723214990115nW1b6



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1723471523797RX4SE
FECHA DEL CERTIFICADO 12 DE AGOSTO 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-2024-00607
PROCESO SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA BRILLADO DE PISOS
MONTO DEL CONTRATO 220,820.95
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.01.0005.2885-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
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	220,820.95
Total		220,820.95

El monto de : **Doscientos veinte mil ochocientos veinte con 95/100 (220,820.95)



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/RP17234715396774gqOP46z7D>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1723214990115nW1b6

