

HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1727119826917eqPtu
FECHA DEL CERTIFICADO 23 DE SEPTIEMBRE 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-2024-00651
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.
MONTO DEL CONTRATO 212,372.96
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.3806-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
132710462	Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.	211,372.91
Total		211,372.91

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
11121503	Laca	2,951.18
13111048	Acrílico de estireno	50,557.10
26121523	Alambre forrado pero no aislado	3,266.004
27111605	Picos	2,907.579
27112001	Machetes	3,810.834
27112004	Palas	9,925.216
27112202	Llanas de madera	456.07
27112802	Hojas de sierra	112.749
30111601	Cemento	4,632.326
31161507	Tornillos roscadores	1,045.008
31191501	Papeles de lija	823.64
31201502	Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	1,017.892



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/RP1759960451893VTJRbSIZ6M4FBT3d9wm3cbCON>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727116371578yMUNQ



HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1727119826917eqPtu
FECHA DEL CERTIFICADO 23 DE SEPTIEMBRE 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-2024-00651
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.
MONTO DEL CONTRATO 212,372.96
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.3806-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
31201605	Masillas	585.374
31201608	Adhesivos de espuma	9,225.028
31211502	Pinturas con base acuosa	91,993.685
31211604	Diluyentes para pinturas	2,818.135
31211704	Selladores	2,951.18
31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	13,752.90
31211904	Brochas	1,091.50
31211906	Rodillos de pintar	1,484.44
39121601	Breakers de circuito	3,772.035
47131805	Limpiadores de propósito general	1,814.25
60121214	Pinturas o medios al óleo solubles en agua	1,378.83
Total :		212,372.954

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/RP1759960451893VTJRbSIZ6M4FBT3d9wm3cbCON>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727116371578yMUNQ



HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1727119826917eqPtu
FECHA DEL CERTIFICADO 23 DE SEPTIEMBRE 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-2024-00651
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.
MONTO DEL CONTRATO 212,372.96
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.3806-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
2.3.6.1.01	Productos de cemento	3,632.28
2.3.6.3.04	Herramientas menores	19,675.64
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,045.01
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	823.64
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	115,845.91
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	60,367.50
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,814.25
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,055.93
2.3.9.8.02	Accesorios	112.75
Total		211,372.91

El monto de : **Doscientos once mil trescientos setenta y dos con 91/100 (211,372.91)



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/RP1759960451893VTJRbSIZ6M4FBT3d9wm3cbCOn>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727116371578yMUNQ

