

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1727893661564x1ffl
FECHA DEL CERTIFICADO 02 DE OCTUBRE 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-2024-00859
PROCESO Los Materiales de Oficina indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud.
MONTO DEL CONTRATO 921,176.88
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.01.0005.3764-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
131033865	Suplidora María y José, SRL	921,176.88
Total		921,176.88

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
14111511	Papel de escribir	646,200.21
14111514	Blocs o cuadernos de papel	24,464.94
14111526	Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	19,269.40
44121503	Sobres	99,120.00
44121701	Bolígrafos	35,400.00
44121706	Lápices de madera	3,540.00
44121708	Marcadores	3,658.00
44121716	Resaltadores	2,419.00
44121805	Esferos de corrección	613.60
44122011	Folders	72,626.73
44122104	Clips para papel	7,965.00



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/RP1727894210761gbR41tT6QF>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727125299831LztVQ



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1727893661564x1ffl
FECHA DEL CERTIFICADO 02 DE OCTUBRE 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-2024-00859
PROCESO Los Materiales de Oficina indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud.
MONTO DEL CONTRATO 921,176.88
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.01.0005.3764-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
44122107	Grapas	5,900.00
Total :		921,176.88

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2024
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	646,200.21
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	274,976.67
Total		921,176.88

El monto de : **Novecientos veintiún mil ciento setenta y seis con 88/100 (921,176.88)



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/RP1727894210761gbR41tT6QF>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727125299831LztVQ

