

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1728646495347kFJI4
FECHA DEL CERTIFICADO 11 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-2024-00918
PROCESO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
MONTO DEL CONTRATO 719,505.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.01.0005.3997-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
132530837	Lal Suply Service RD, SRL	719,505.00
Total		719,505.00

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
14111704	Papel higiénico	185,555.00
47121701	Bolsas de basura	388,220.00
47121806	Escurreidor de trapero	9,440.00
47131601	Cepillos o recogedores para polvo	11,800.00
47131615	Cabezas de escoba	18,290.00
47131618	Traperos húmedos	20,650.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	63,130.00
47131801	Limpiadores de pisos	22,420.00



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/RP1728646504405JZ52iBbrxN>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727278474607wvDwl



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1728646495347kFJI4
FECHA DEL CERTIFICADO 11 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-2024-00918
PROCESO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
MONTO DEL CONTRATO 719,505.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.01.0005.3997-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 :

Total :		719,505.00
Nota: Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.		

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2024
2.3.3.2.01	Papel y cartón	185,555.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	533,950.00
Total		719,505.00

El monto de : **Setecientos diecinueve mil quinientos cinco con 00/100 (719,505.00)



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/RP1728646504405JZ52iBbrxN>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1727278474607wvDwl

