

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1729275684007woE7n
FECHA DEL CERTIFICADO	18 DE OCTUBRE DE 2024
CAPITULO	5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO	01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA	0015-HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA
SNIP	N/A
REFERENCIA	HUMNSA-2024-00088
PROCESO	Compra De DESECHABLES
MONTO DEL CONTRATO	798,234.60
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5180.01.0015.829-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
130909237	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	798,234.60
<b>Total</b>		<b>798,234.60</b>

**CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
14111705	Servilletas de papel	32,745.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	422,587.50
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	237,056.10
52151704	Cucharas para uso doméstico	105,846.00
<b>Total :</b>		<b>798,234.60</b>

**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/RP1729275812818iaEks5NgnH>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1724962436584zWe5L



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1729275684007woE7n  
FECHA DEL CERTIFICADO 18 DE OCTUBRE DE 2024  
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA 0015-HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA  
SNIP N/A  
REFERENCIA HUMNSA-2024-00088  
PROCESO Compra De DESECHABLES  
MONTO DEL CONTRATO 798,234.60  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.5180.01.0015.829-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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	32,745.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	765,489.60
<b>Total</b>		<b>798,234.60</b>

El monto de : \*\*Setecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cuatro con 60/100 (798,234.60)



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/RP1729275812818iaEks5NgnH>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1724962436584zWe5L

