

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1729694125032wzENS
FECHA DEL CERTIFICADO 23 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-2024-00043
PROCESO Compra De GALONES DE AGUA OXIGENADA 20%, CEFTRIAZONA 1G, SILDENAFIL 50 MG, PAPEL CAMILLA, BISTURI #11 SIN MANGO, CANULAS DE MAYO COLOR NARANJA
MONTO DEL CONTRATO 216,245.40
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.5180.01.0015.855-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
133070502	Grupo Xeron Medic SRL	216,245.40
Total		216,245.40

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
42221512	Cánulas intravenosas o arteriales y accesorios	45,430.00
42281808	Papeles u hojas de esterilización	81,774.00
42291613	Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o	3,221.40
51101551	Ceftriaxona	76,000.00
51102709	Peróxido de hidrógeno antiséptico	7,520.00
51182408	Fosfato sódico de celulosa	2,300.00
Total :		216,245.40

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/RP17296941339881iVMsLXARm>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1723848173477Wso07



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1729694125032wzENS
FECHA DEL CERTIFICADO 23 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-2024-00043
PROCESO Compra De GALONES DE AGUA OXIGENADA 20%, CEFTRIAZONA 1G, SILDENAFIL 50 MG, PAPEL CAMILLA, BISTURI #11 SIN MANGO, CANULAS DE MAYO COLOR NARANJA
MONTO DEL CONTRATO 216,245.40
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2024.5180.01.0015.855-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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	85,820.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	130,425.40
Total		216,245.40

El monto de : **Doscientos dieciseis mil doscientos cuarenta y cinco con 40/100 (216,245.40)



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/RP17296941339881iVMsLXARm>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1723848173477Wso07

