

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1731349968759THchP  
FECHA DEL CERTIFICADO 11 DE NOVIEMBRE 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-2024-00729  
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.  
MONTO DEL CONTRATO 100,563.14  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.4425-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 |
| 132710462    | Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L. | 100,563.14      |
| Total        |                                    | 100,563.14      |

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras    | Monto     |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 23232001                | Porta cuchillas                 | 19,586.65 |
| 24101507                | Carretillas                     | 30,480.13 |
| 25172512                | Neumático para motocicleta      | 8,622.85  |
| 26121523                | Alambre forrado pero no aislado | 7,765.35  |
| 27111509                | Barrenas                        | 6,168.57  |
| 27111704                | Enchufes                        | 544.28    |
| 30101503                | Ángulos de hierro               | 1,663.07  |
| 31161503                | Clavo-tornillo                  | 288.39    |
| 31161810                | Arandelas de separación         | 60.42     |
| 31162104                | Anclajes de tornillo            | 577.02    |
| 31191501                | Papeles de lija                 | 604.75    |
| 31201501                | Cinta de conductos              | 1,853.56  |



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/RP1731350343790QUaFR15LL7>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1731333678250IL9cU



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1731349968759THchP  
FECHA DEL CERTIFICADO 11 DE NOVIEMBRE 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-2024-00729  
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.  
MONTO DEL CONTRATO 100,563.14  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.4425-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             |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 31201502                | Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1,023.28          |
| 31201519                | Cinta para reparar tubería o manguito | 1,360.68          |
| 31201605                | Masillas                              | 3,930.89          |
| 31211501                | Pinturas al esmalte                   | 6,047.50          |
| 31211604                | Diluyentes para pinturas              | 4,535.63          |
| 31211803                | Diluyentes para pinturas y barnices   | 2,728.75          |
| 39121303                | Cajas eléctricas                      | 226.77            |
| 39121402                | Enchufes eléctricos                   | 680.35            |
| 40101506                | Tubos de ventilación                  | 1,814.25          |
| <b>Total :</b>          |                                       | <b>100,563.14</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/RP1731350343790QUaFR15LL7>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1731333678250IL9cU



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1731349968759THchP  
FECHA DEL CERTIFICADO 11 DE NOVIEMBRE 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-2024-00729  
PROCESO Solicitud de Materiales Ferreteros.  
MONTO DEL CONTRATO 100,563.14  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.0203.04.0002.4425-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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.3.5.3.01            | Llantas y neumáticos                                              | 8,622.85                 |
| 2.3.5.5.01            | Plástico                                                          | 577.02                   |
| 2.3.6.3.04            | Herramientas menores                                              | 36,648.70                |
| 2.3.6.3.06            | Productos metálicos                                               | 2,011.88                 |
| 2.3.6.4.06            | Productos abrasivos                                               | 604.75                   |
| 2.3.7.2.06            | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 13,311.88                |
| 2.3.7.2.99            | Otros productos químicos y conexos                                | 3,930.89                 |
| 2.3.9.6.01            | Productos eléctricos y afines                                     | 10,240.03                |
| 2.3.9.8.01            | Repuestos                                                         | 21,400.90                |
| 2.3.9.9.05            | Productos y útiles diversos                                       | 3,214.24                 |
| <b>Total</b>          |                                                                   | <b>100,563.14</b>        |

El monto de : \*\*Cien mil quinientos sesenta y tres con 14/100 (100,563.14)



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/RP1731350343790QUaFR15LL7>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1731333678250IL9cU

