

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG17339235617756uT3w
FECHA DEL CERTIFICADO	11 DE DICIEMBRE 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-2024-01026
PROCESO	Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud
MONTO DEL CONTRATO	171,213.28
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.0203.01.0005.5066-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
131359762	EIKEL DISTRIBUIDORES DIVERSOS, SRL	171,213.28
<b>Total</b>		<b>171,213.28</b>

**CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
12163501	Sellador de cementación	1,534.00
27111708	Llaves para tubos	1,545.80
27112802	Hojas de sierra	139.24
31161606	Cerrojos de puerta	2,124.00
31161608	Tirafondos	198.24
31162414	Abrazadera	495.60
31201514	Cinta de sellado de hilo de politetrafluoretileno (PTFE)	68.44
31211502	Pinturas con base acuosa	74,930.00
31211801	Quita pinturas y eliminadores de barniz	4,425.00
31211904	Brochas	755.20
39121205	Canaletas para cables	1,439.60



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/RP1733923595585n4qFaiKVn9ZJXkLuHDh5Q7kH>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG17326346106491AaPI



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG17339235617756uT3w
FECHA DEL CERTIFICADO	11 DE DICIEMBRE 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-2024-01026
PROCESO	Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud
MONTO DEL CONTRATO	171,213.28
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.0203.01.0005.5066-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
39121309	Cajas eléctricas especiales	424.80
39121531	Interruptores de flotador o de nivel	1,675.60
39121601	Breakers de circuito	35,600.60
39121721	Aislantes eléctricos	3,044.40
40141609	Válvulas de control	15,812.00
40141719	Adaptadores para fontanería	186.44
40142115	Tubería de plástico	453.12
40142604	Codos de tubo	401.20
60104912	Alambres o cables eléctricos	25,960.00
<b>Total :</b>		<b>171,213.28</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/RP1733923595585n4qFaiKVn9ZJXkLuHDh5Q7kH>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG17326346106491AaPI



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG17339235617756uT3w
FECHA DEL CERTIFICADO	11 DE DICIEMBRE 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-2024-01026
PROCESO	Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud
MONTO DEL CONTRATO	171,213.28
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.0203.01.0005.5066-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
2.3.5.5.01	Plástico	453.12
2.3.6.3.04	Herramientas menores	2,301.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	2,817.84
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	79,355.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,534.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	66,705.40
2.3.9.8.02	Accesorios	17,978.48
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	68.44
<b>Total</b>		<b>171,213.28</b>

El monto de : \*\*Ciento setenta y un mil doscientos trece con 28/100 (171,213.28)



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/RP1733923595585n4qFaiKVn9ZJXkLuHDh5Q7kH>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG17326346106491AaPI

