

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG17405753049489bDrG
FECHA DEL CERTIFICADO 26 DE FEBRERO DE 2025
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 0004-HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
SNIP N/A
REFERENCIA Hosp Marcelino Velez-2025-00135
PROCESO COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA.
MONTO DEL CONTRATO 1,711,259.60
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2025.5180.01.0004.938-Versión 1

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No. 80-2024 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
131154702	Protection One, SRL	1,711,259.60
Total		1,711,259.60

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
10191509	Insecticidas	21,240.00
12161706	Soluciones reguladoras neutrales	35,400.00
12161902	Detergentes surfactantes	5,569.60
14111703	Toallas de papel	283,200.00
14111704	Papel higiénico	708,000.00
14111705	Servilletas de papel	35,400.00
15121514	Lubricantes espray	3,009.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	54,280.00
47131602	Almohadillas para restregar	10,620.00
47131604	Escobas	35,400.00
47131605	Cepillos de limpieza	2,360.00
47131608	Cepillos de baño	10,030.00



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/RP1740577904474pQXCltCOwkuFvGlbAGXxd1phR>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1739979762723qqtgp



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG17405753049489bDrG
FECHA DEL CERTIFICADO	26 DE FEBRERO DE 2025
CAPITULO	5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO	01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA	0004-HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
SNIP	N/A
REFERENCIA	Hosp Marcelino Velez-2025-00135
PROCESO	COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA.
MONTO DEL CONTRATO	1,711,259.60
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2025.5180.01.0004.938-Versión 1

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No. 80-2024 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
47131609	Manijas de escobas o traperos	2,360.00
47131611	Recogedor de basura	49,560.00
47131618	Traperos húmedos	49,560.00
47131807	Blanqueadores	61,478.00
47131812	Refrescador de aire	104,902.00
47131827	Limpiadores o removedores de manchas	35,400.00
47131830	Limpiadores de muebles	3,186.00
52121602	Servilletas	33,040.00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	121,835.00
53131608	Jabones	45,430.00
Total :		1,711,259.60

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/RP1740577904474pQXCltCOwkuFvGlbAGXxd1phR>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1739979762723qqtgpp



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG17405753049489bDrG
FECHA DEL CERTIFICADO 26 DE FEBRERO DE 2025
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 0004-HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
SNIP N/A
REFERENCIA Hosp Marcelino Velez-2025-00135
PROCESO COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA.
MONTO DEL CONTRATO 1,711,259.60
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2025.5180.01.0004.938-Versión 1

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No. 80-2024 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 2025
2.3.3.2.01	Papel y cartón	1,059,640.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	3,009.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	21,240.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	40,969.60
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	464,566.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	121,835.00
Total		1,711,259.60

El monto de : **Un millón setecientos once mil doscientos cincuenta y nueve con 60/100



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/RP1740577904474pQXCltCOwkuFvGlbAGXxd1phR>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1739979762723qqtgpp

