

HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1781533110790FBCrM
FECHA DEL CERTIFICADO 15 DE JUNIO DE 2026
CAPITULO 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO 01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA 0005-HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
SNIP N/A
REFERENCIA HOSPITAL CENTRAL FFA-2026-00173
PROCESO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
MONTO DEL CONTRATO 651,198.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2026.0203.01.0005.1478-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2026, aprobado por Ley No. 99-2025 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
131167691	Velum Solutions, SRL	651,198.00
Total		651,198.00

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
14111808	Formatos contables o libros de contabilidad	47,200.00
44103105	Cartuchos de tinta	157,058.00
44121701	Bolígrafos	58,720.00
60121124	Papel kraft	388,220.00
Total :		651,198.00

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/RP1781533122181jqv8IFWxudo9hu4VqdHvwnl67>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1778696871310s5J4B



HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1781533110790FBCrM
FECHA DEL CERTIFICADO 15 DE JUNIO DE 2026
CAPITULO 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO 01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA 0005-HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
SNIP N/A
REFERENCIA HOSPITAL CENTRAL FFA-2026-00173
PROCESO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
MONTO DEL CONTRATO 651,198.00
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2026.0203.01.0005.1478-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2026, aprobado por Ley No. 99-2025 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 2026
2.3.3.2.01	Papel y cartón	388,220.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	262,978.00
Total		651,198.00

El monto de : **Seiscientos cincuenta y un mil ciento noventa y ocho con 00/100 (651,198.00)



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/RP1781533122181jqv8IFWxudo9hu4VqdHvwnl67>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1778696871310s5J4B

