

**HACIENDA Y ECONOMÍA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1782505904226nMOpw  
FECHA DEL CERTIFICADO 26 DE JUNIO DE 2026  
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-2026-00434  
PROCESO Adquisición de Materiales de Limpieza  
MONTO DEL CONTRATO 178,746.40  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2026.0203.04.0002.2724-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   |
| 132357681    | Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL | 178,746.40        |
| <b>Total</b> |                                        | <b>178,746.40</b> |

**CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras | Monto             |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 14111703                | Toallas de papel             | 63,460.40         |
| 47131812                | Refrescador de aire          | 9,086.00          |
| 53131626                | Desinfectante de manos       | 106,200.00        |
| <b>Total :</b>          |                              | <b>178,746.40</b> |

**Nota:** Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.

| Cuenta Presupuestaria | Nombre de la Cuenta Presupuestaria                   | Monto Presupuestado 2026 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.3.3.2.01            | Papel y cartón                                       | 63,460.40                |
| 2.3.7.2.03            | Productos químicos de uso personal y de laboratorios | 106,200.00               |
| 2.3.9.1.01            | Útiles y materiales de limpieza e higiene            | 9,086.00                 |



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/RP1782505946710K31KKTVYOlc7PuivvAUUTMAfb>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1782485228944JXbLx



**HACIENDA Y ECONOMÍA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| ID DOCUMENTO          | EG1782505904226nMOpw                       |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 26 DE JUNIO DE 2026                        |
| 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-2026-00434              |
| PROCESO               | Adquisición de Materiales de Limpieza      |
| MONTO DEL CONTRATO    | 178,746.40                                 |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                          |
| NUMERO COMPROMISO     | 2026.0203.04.0002.2724-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 :**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>178,746.40</b> |
|--------------|-------------------|

**El monto de :**      **\*\*Ciento setenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis con 40/100 (178,746.40)**



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/RP1782505946710K31KKTVYOlc7PuivvAUUTMAfb>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1782485228944JXbLx

