



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

10 de enero de 2025

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : HDSSD-DAF-CD-2025-0001

Yo, **ARACELYS DEL JESÚS**, en mi calidad de Enc. Departamento Administrativo Financiero de Hospital Docente SEMMA Santo Domingo,

CERTIFICO: Que este Departamento Administrativo Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2025** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENERO-MARZO** para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA T1

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121803	239101	Brillo Gris	UD	24	15	360.00
2	47121803	239101	Brillo la maquina	UD	40	20	800.00
3	12141901	237299	Cloro	UD	120	80	9,600.00
4	52131501	232201	Cortina de baño	UD	20	180	3,600.00
5	47131803	239101	Removedor de Manchas	UD	12	215	2,580.00
6	47131604	239101	Desinfectante aerosol antibacterial	UD	24	435	10,440.00
7	47131604	239101	Escoba plástica	UD	10	125	1,250.00
8	47131604	239101	Escobilla p/inodoro	UD	6	85	510.00
9	24111503	239905	Funda plástica 18x24 Negra F/100	UD	30	115	3,450.00
10	24111503	239905	Funda plástica 36x54 Negra F/100	UD	60	385	23,100.00
11	24111503	239905	Funda plástica roja 30 gls f/100	UD	30	600	18,000.00
12	24111503	239905	Funda plástica roja 55 gls f/100	UD	60	750	45,000.00
13	24111503	239905	Funda Plástica 8x10 Transparente F/100	UD	24	85	2,040.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

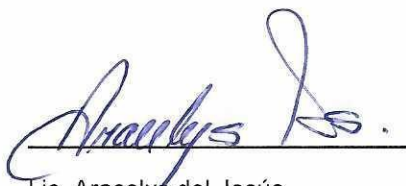


14	24111503	239905	Funda plástica 28 x 35 Negra p/100	UD	100	260		26,000.00
15	31211910	239901	Guantes fuertes negros	UD	30	80		2,400.00
16	47131811	239101	Jabón de cuaba pasta	UD	30	30		900.00
17	47131617	239101	Suaper #36	UD	24	175		4,200.00
18	47121804	239101	Tarro plástico 116 oz con tapa	UD	40	80		3,200.00
19	50171707	231101	vinagre blanco	GL	30	115		3,450.00
20	47131811	239101	Desinfectante p/piso	GL	120	85		10,200.00
21	47131811	239101	Detergente en polvo (saco)	UD	5	985		4,925.00
22	47131706	239101	Ambientador	UD	24	180		4,320.00
							Total:	180,325.00

PRESUPUESTO: (Ciento Ochenta Mil Trescientos Veinticinco Pesos)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Aracelys del Jesús
Encargado (a) Administrativo-Financiero





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

10 de enero de 2025

Página 1 de 2

El Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, es una prestadora de servicios de salud perteneciente a la ARS SEMMA fundado el 15 de julio de 1996, con el propósito de ofrecer servicios de Salud a los Maestros y maestras de sistema educativo dominicano. Invita a presentar cotización para el proceso de compra directa en un plazo no mayor de un (01) día a partir de la recepción de esta comunicación, de los bienes o servicios detallados a continuación:

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121803	239101	Brillo Gris	UD	24	15	360.00
2	47121803	239101	Brillo la maquina	UD	40	20	800.00
3	12141901	237299	Cloro	UD	120	80	9,600.00
4	52131501	232201	Cortina de baño	UD	20	180	3,600.00
5	47131803	239101	Removedor de Manchas	UD	12	215	2,580.00
6	47131604	239101	Desinfectante aerosol antibacterial	UD	24	435	10,440.00
7	47131604	239101	Escoba plástica	UD	10	125	1,250.00
8	47131604	239101	Escobilla p/inodoro	UD	6	85	510.00
9	24111503	239905	Funda plástica 18x24 Negra F/100	UD	30	115	3,450.00
10	24111503	239905	Funda plástica 36x54 Negra F/100	UD	60	385	23,100.00
11	24111503	239905	Funda plástica roja 30 gls f/100	UD	30	600	18,000.00
12	24111503	239905	Funda plástica roja 55 gls f/100	UD	60	750	45,000.00
13	24111503	239905	Funda Plástica 8x10 Transparente F/100	UD	24	85	2,040.00
14	24111503	239905	Funda plástica 28 x 35 Negra p/100	UD	100	260	26,000.00
15	31211910	239901	Guantes fuertes negros	UD	30	80	2,400.00
16	47131811	239101	Jabón de cuaba pasta	UD	30	30	900.00
17	47131617	239101	Suaper #36	UD	24	175	4,200.00
18	47121804	239101	Tarro plástico 116 oz con tapa	UD	40	80	3,200.00
19	50171707	231101	vinagre blanco	GL	30	115	3,450.00
20	47131811	239101	Desinfectante p/piso	GL	120	85	10,200.00
21	47131811	239101	Detergente en polvo (saco)	UD	5	985	4,925.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

22	47131706	239101	Ambientador	UD	24	180	4,320.00	
							Total:	180,325.00

Observaciones: PENDIENTE A CUADRO DE MUESTRAS

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	C/ Jose Joaquin Perez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	863	20 de enero de 2025


 Lcda. Sandra Santos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2019



**FAVOR PRESENTAR MUESTRA SEGUN SE ESPECIFICA A
CONTINUACION**

	DESCRIPCION	MEDIDA	PEDIR	MUESTRA
1	AMBIENTADOR	UNIDAD	24	FOTO
2	BRILLO GRIS	UNIDAD	24	FOTO
3	BRILLO LA MAQUINA	UNIDAD	40	FOTO
4	COLORO	GALON	120	FOTO
5	CORTINA DE BAÑO	UNIDAD	20	FOTO
6	DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	24	FOTO
7	DESINFECTANTE P/PISO	GALON	120	FOTO
8	DETERGENTE EN POLVO	SACO	5	FOTO
9	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	10	FOTO
10	ESCOBILLA P/INODORO	UNIDAD	6	FOTO
11	FUNDA PLASTICA 18X24 NEGRA	FARDO	30	FISICA
12	FUNDA PLASTICA 28X35 P/100 NEGRA	FARDO	100	FISICA
13	FUNDA PLASTICA 36X54 P/100 P/TANQUE	FARDO	60	FISICA
14	FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 8 X 10	FARDO	24	FISICA
15	FUNDAS ROJAS DE 30 GL	FARDO	30	FISICA
16	FUNDAS ROJAS DE 55 GL	FARDO	60	FISICA
17	GUANTES FUERTES NEGROS	PARES	30	FOTO
18	JABON DE CUABA PASTA	UNIDAD	30	FOTO
19	REMOVEDOR DE MANCHAS	GALON	12	FOTO
20	SUAPERS #36	UNIDAD	24	FOTO
21	TARRO PLASTICO 116 OZ	UNIDAD	40	FOTO
22	VINAGRE BLANCO	GALON	30	FOTO

