

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

04 de febrero de 2025

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**REQUERIMIENTO** : Sección de Compras y Contrataciones

**REFERENCIA** :HDSSD-DAF-CD-2025-0010

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 MATERIALES DESECHABLES T1**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	Vaso bio No. 12, 20/50 (CAJA)	UD	1	2,300.00	2,300.00
2	52151504	2.3.9.5.01	Tapa para vaso bio No. 12 10/100 (CAJA)	UD	2	800.00	1,600.00
3	52151504	2.3.9.5.01	Vaso bio n.08 20/50 (CAJA)	UD	9	2,300.00	20,700.00
4	52151501	2.3.9.5.01	Bandeja foam doble pequeña 500/1 (FALDO)	UD	4	1,600.00	6,400.00
5	52151501	2.3.9.5.01	Bandeja foam doble grande 200/1 con división (FALDO)	UD	10	1,100.00	11,000.00
6	52151501	2.3.9.5.01	Vaso No.7 Desechables 50/1 (CAJA)	UD	5	3,700.00	18,500.00
7	14121703	2.3.9.5.01	Papel film PVC no.18X2000 (ROLLO)	UD	1	2,500.00	2,500.00
8	14121703	2.3.9.5.01	Papel de aluminio rollo grande 12x1000 (ROLLO)	UD	1	1,700.00	1,700.00
9	52151704	2.3.9.5.01	Cuchara plástica 40/25 (CAJA)	UD	7	700.00	4,900.00
10	52151503	2.3.9.5.01	Cubierto plástico 40/25 (CAJA)	UD	1	700.00	700.00
11	52151502	2.3.9.5.01	Plato desechable plano/hondo/sancochero 6/20 32 onza	UD	10	2,000.00	20,000.00
12	52151504	2.3.9.5.01	Tapa envase No.4Z 20/50 (FALDO)	UD	1	2,700.00	2,700.00
13	52151501	2.3.9.5.01	Envase No. 04 20/50 (FALDO)	UD	1	2,600.00	2,600.00
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>95,600.00</b>

**PRESUPUESTO:** (Noventa y Cinco Mil Seiscientos Pesos con 00/100)

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

04 de febrero 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	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	Vaso bio No. 12, 20/50 (CAJA)	UD	1	2,300.00	2,300.00
2	52151504	2.3.9.5.01	Tapa para vaso bio No. 12 10/100 (CAJA)	UD	2	800.00	1,600.00
3	52151504	2.3.9.5.01	Vaso bio n.08 20/50 (CAJA)	UD	9	2,300.00	20,700.00
4	52151501	2.3.9.5.01	Bandeja foam doble pequeña 500/1 (FALDO)	UD	4	1,600.00	6,400.00
5	52151501	2.3.9.5.01	Bandeja foam doble grande 200/1 con división (FALDO)	UD	10	1,100.00	11,000.00
6	52151501	2.3.9.5.01	Vaso No.7 Desechables 50/1 (CAJA)	UD	5	3,700.00	18,500.00
7	14121703	2.3.9.5.01	Papel film PVC no.18X2000 (ROLLO)	UD	1	2,500.00	2,500.00
8	14121703	2.3.9.5.01	Papel de aluminio rollo grande 12x1000 (ROLLO)	UD	1	1,700.00	1,700.00
9	52151704	2.3.9.5.01	Cuchara plástica 40/25 (CAJA)	UD	7	700.00	4,900.00
10	52151503	2.3.9.5.01	Cubierto plástico 40/25 (CAJA)	UD	1	700.00	700.00
11	52151502	2.3.9.5.01	Plato desechable plano/hondo/sancochero 6/20 32 onza	UD	10	2,000.00	20,000.00
12	52151504	2.3.9.5.01	Tapa envase No.4Z 20/50 (FALDO)	UD	1	2,700.00	2,700.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

13	52151501	2.3.9.5.01	Envase No. 04 20/50 (FALDO)	UD	1	2,600.00	2,600.00
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>95,600.00</b>

**Observaciones:** REQUERIMIENTO POR LOTE

### Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	C/ Jose Joaquin Perez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	53	13 de febrero de 2025

*Sandra Santos*  
Lcda. Sandra Santos

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



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