



No. EXPEDIENTE
HDSSD-DAF-CD-2025-0045

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

22 de Mayo de 2025

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : HDSSD-DAF-CD-2025-0045

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 **Mayo** para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE ETIQUETAS P/LABORATORIO

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221608	2.3.9.3.01	ETIQUETAS ADHESIVAS 2000 T.D.2.0 X1	UNIDAD	100	150.00	15,000.00
						TOTAL:	RD\$ 15,000.00

PRESUPUESTO: (Quince Mil Pesos Dominicano Con (00/00 (15,000.00))

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



Aracelys Is.

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



No. EXPEDIENTE	
HDSSD-DAF-CD-2025-0045	

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

22 de Mayo de 2025

No. Solicitud: **HDSSD-DAF-CD-2025-0045**

Objeto de la compra:

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) días a partir de la recepción de esta comunicación, de los bienes o servicios detallados a continuación:

Rubro: **COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS P/LABORATORIO**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221608	2.3.9.3.01	ETIQUETAS ADHESIVAS 2000 T.D.2.0 X1	UNIDAD	100	150	15,000.00
						Total:	RD\$15,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ José Joaquín Pérez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	100	04 de Junio de 2025

Sandra Santos
Lcda. Sandra Santos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

