

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

27 de mayo de 2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO HDSS**REFERENCIA : HDSS-DAF-CD-2025-0047**

Yo, Licda. Argentina De Jesús, en mi calidad de Director(a) Administrativo-Financiero del Hospital Docente Semma Santiago,

CERTIFICO:

Que esta Dirección administrativa-Financiera 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-DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

DETALLE:

Íte+ m	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40141719	239802	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2NN	UNIDAD	10	20.00	200.00
2	41113601	265701	AMPERIMETRO DIGITAL 600 AM	UNIDAD	1	15,000.00	15,000.00
3	40151554	265201	BOMBA DE VACÍO	UNIDAD	1	25,000.00	25,000.00
4	4617507	235501	BROCHA 3 PULGADAS	UNIDAD	15	100.00	1,500.00
5	39121529	239601	CAJA 2 X 4 PARA CANALETA	UNIDAD	15	60.00	900.00
6	39121205	239802	CANAleta 1	UNIDAD	10	250.00	2,500.00
7	39121205	239601	CANAleta DE 1/2 X 10	UNIDAD	15	150.00	2,250.00

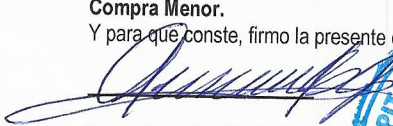
8	30151703	239802	CANALETA 3/4	UNIDAD	15	180.00	2,700.00
9	23171603	236304	DOBLADOR DE TUBO	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
10	30181503	239802	DUCHA DE METAL COMPLETA	UNIDAD	10	300.00	3,000.00
11	39121529	239601	FULMINANTE CALIBRE 22	UNIDAD	100	5.00	500.00
12	39121529	239601	LAMPARA 2X4 P/PLAFONES	UNIDAD	15	1,500.00	22,500.00
13	39121529	239601	LAMPARA LED 2X2	UNIDAD	10	3,000.00	30,000.00
14	27111902	236304	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	2	400.00	800.00
15	47131815 4617507	239101 235501	LIMPIADOR DE TUBERIA	unidad	2	2,500.00	5,000.00
16	31162416	263101	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 METAL	UND	10	400.00	4,000.00
17	31162416	263101	LLAVE DE PASO DE 1/2	UNIDAD	10	60.00	600.00
18	23151820	239802	MANOMETRO P/ NITROGENO	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
19	31211502	237206	PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR	UNIDAD	3	9,000.00	27,000.00
20	30102204	236306	PLANCHA ACERO INOXIDABLE 1/16	UNIDAD	1	9,000.00	9,000.00
21	39121529	239601	PUERTA POLIMETAL	UNIDAD	1	7,500.00	7,500.00
22	40142321	239802	REDUCCION BUSHING 1 1/2 X 1	UNIDAD	5	30.00	150.00

23	76111501	239801	SACABOCADO PARA CERAMICA	JUEGO	1	1,500.00	1,500.00
24	461705	235501	SAL PALETIZADA	UNIDAD	25	1,200.00	30,000.00
25	11121610	231401	TABLA DECORATIVA 1*8*24 PULG	UNIDAD	3	700.00	2,100.00
26	27111704	239601	TOMA CORRIENTE 110	UNIDAD	15	150.00	2,250.00
27	47131705	239802	VALVULA ENTRADA D/INODORO	UNIDAD	10	600.00	6,000.00
						Total:	RD\$ 211,950.00

PRESUPUESTO: Doscientos Once Mil Novecientos Cincuenta Pesos con 00/100
(211.950.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Licda. Argentina De Jesús

Director(a) Administrativo-Financiero HDSS

