



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL  
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE

SRSCNO-DAF-CD-2025-0039

No. DOCUMENTO

SRSCNO-DAF-CD-2025-0039



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE SRSCNO, R4

02 de junio de 2025

**REQUERIMIENTO: TRANSPORTACION****REFERENCIA: SRSCNO-DAF-CD-2025-0039**

Yo, LIC. EXPEDITO REYES en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, SRSCNO-R4.

**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 (**INDICAR PERÍODO**) para la contratación que se especifica a continuación:

**Compra de repuestos para la camioneta Ford Ranger P: L370787, asignada al área 3, Montecristi, perteneciente al SRSCNO**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestari a <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25174203	2.3.9.8.01	JUNTA WL 2.5	JGO	1	6,000.00	6,000.00
2	27121601	2.3.9.8.01	PISTON DE MOTOR WL STD 93MM FORD RANGER	UD	1	25,000.00	25,000.00
3	26111801	2.3.9.8.01	CORREA UAT DAYCO	UD	2	750.00	1,500.00
4	26111802	2.3.9.8.01	CORREA TIEMPO WL 101 TH SUM	UD	1	3,000.00	3,000.00
5	25171708	2.3.9.8.01	DISCO CLUTH MAZDA WL MZDO42US	UD	1	6,500.00	6,500.00
6	31171704	2.3.6.3.06	PLATO FRICCION MAZDA WL	UD	1	10,000.00	10,000.00
7	25174203	2.3.9.8.01	PERITA LUBRICACION	UD	1	500.00	500.00
8	26101721	2.3.9.8.01	MEDIA LUNA WL CIG TAIHO	UD	1	900.00	900.00
9	25174205	2.3.9.8.01	BABIT BIELA NDC	UD	1	1,500.00	1,500.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

10	25174205	2.3.9.8.01	BABIT CIG WL SD M327A	UD	1	2,500.00	2,500.00
11	31171704	2.3.6.3.06	COLLARING WL/W9	UD	1	1,800.00	1,800.00
12	40142006	2.3.9.8.01	MAGUERA 5/16 7.9MM	UD	2	150.00	300.00
13	40142006	2.3.9.8.01	MANGUERA	UD	2	200.00	400.00
14	40142006	2.3.9.8.01	MANGUERA	UD	2	200.00	400.00
15	26101805	2.3.6.3.04	RECONSTRUCCION MOTOR WL	UD	1	32,000.00	32,000.00
16	26101764	2.3.9.8.02	CAMISA MOTOR WL MAZDA WL	UD	1	15,000.00	15,000.00
17	31171508	2.3.6.3.06	CASQUILLO BIELA WL WL-T 4M41	UD	1	1,500.00	1,500.00
18	26101743	2.3.9.8.01	VALVULA	UD	4	400.00	1,600.00
19	26101755	2.3.9.8.01	GUIA VALVULA	UD	4	200.00	400.00
20	26101727	2.3.9.8.01	ANILLA MOTOR WL STD	UD	1	3,900.00	3,900.00
21	15121901	2.3.7.1.05	SILICON NEGRO PERMATEX	UD	2	450.00	900.00
22	40151552	2.6.5.2.01	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	UD	1	9,000.00	9,000.00
23	25173811	2.3.9.8.01	EJE LEVA WL ORIGINAL	UD	1	14,000.00	14,000.00
24	40151533	2.3.9.8.01	BOMBA AGUA WL 95-08 BT50	UD	1	2,500.00	2,500.00
25	26101717	2.3.9.8.01	CALENTADOR MAZDA WL BT50 11 VOL	UD	4	700.00	2,800.00
26	25172907	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED H11 120W	UD	3	4,000.00	12,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>156,300.00</b>

**PRESUPUESTO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100**

**RD \$ 156,300.00**

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,

  
 (Nombre del responsable del Dpto. Financiero)  
**Encargado (a) Administrativo-Financiero.**

/UR.09.2019

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

