

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
REQUISICIÓN DE COMPRAS

No. \_\_\_\_\_

LUGAR: OFICINA PRINCIPAL

FECHA: 24 junio 2025

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTE SERVICIO ESTA SIENDO SOLICITADO POR: Departamento Administrativo

ÍTEMS:	CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN:	OBSERVACIONES:
1	1	Adquisición contratación de servicios reparación.	Ficha Técnica Anexa

ÚLTIMALÍNEA



*[Handwritten signature]*

SOLICITADO POR



*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR



*[Handwritten signature]*

APROBADO POR

DA-158-2025  
24 de junio 2025

A la: **Dra. Sonia Feliz Medrano**  
Directora Ejecutiva

Vía: **Lic. Manuel Eladio Díaz**  
Director Administrativo Financiero

Atención: **Licda. Advira Rodríguez**  
Enc. División de Compras


Asunto: **Solicitud de Contratación Servicios Reparación.**

Anexo: **Requisición y Especificaciones técnicas**

Luego de saludarle; la presente es para solicitar contratación servicios de reparación de transfer, cambio de contactor para La Planta Eléctrica grande de la Institución, según especificaciones técnicas anexas, para efectuar dicho proceso anteriormente mencionados.

Sin otro particular por el momento, se despide

Atentamente,

  
**Licda. Leonarda Ramirez**  
Encargada Administrativa

LR/yr





**ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA LOS MAESTROS**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : (Departamento Administrativo))

**REFERENCIA** : ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0032

Yo, **Lic. Manuel Eladio Díaz Tejeda**, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero de **Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA)**.

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida certificación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2025) y hace la reserva de estos para la ejecución en el periodo (**TERCER TRIMESTRE**) para la **CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TRANSFER Y SUMINISTRO DE CONTACTOR PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN** que se especifica a Continuación;

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102201	2.2.8.7.06	Contratación de los servicios de reparación de transfer y suministro de contactor para planta eléctrica de la institución	UD	1.00	RD\$ 59,322.03	RD\$ 59,322.03
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>RD\$ 59,322.033</b>
<b>ITIBIS</b>							<b>RD\$ 10,677.96</b>
<b>TOTAL</b>							<b>RD\$ 70,000.00</b>

**PRESUPUESTO:** SETENTA MIL PESOS CON 00/100 CENTAVOS.

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. Manuel Eladio Díaz Tejeda**  
Director Administrativo-Financiero



<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.