



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

29 de julio de 2025

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

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

REQUERIMIENTO : TRANSPORTACION

REFERENCIA : SRSCNO-DAF-CD-2025-0057

Yo, LIC. EXPEDITO REYES en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, 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 reparación de la camioneta Ford Ranger P: L370787 del área 3 Montecristi y para la camioneta Nissan Frontier P: EX06220 del área 2 Santiago Rodríguez, perteneciente de este SRSCNO, R4.**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172011	2.3.6.3.04	TERMINAL DE GUIA FRONTIER 02-04	UD	1	1,800.00	1,800.00
2	25172011	2.3.6.3.04	TERMINAL GUIA TERRANO FRONTIER XTERRA 555	UD	1	1,700.00	1,700.00
3	25172011	2.3.6.3.04	TERMINAL FRONTIER 02/04 555 (SE4832)	UD	2	1.600.00	3,200.00
4	30101606	2.3.6.3.06	BARRA CENTRO FRONTIER 4WD 97/04 SC-4835	UD	1	5,000.00	5,000.00
5	25173801	2.3.9.8.01	ZETA GUIA NISSAN D22 98-ON XTERRA FRONTIER	UD	1	2,400.00	2,400.00
6	25172011	2.3.6.3.04	BOLA ESF D22 NISSAN D22 98 -ON XTERRA	UD	2	1,800.00	3,600.00

<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.

7	25172011	2.3.6.3.04	BOLA ESF D22 FRONTIER 2WD/ 4WD	UD	2	2,000.00	4,000.00
8	25172011	2.3.6.3.04	BUSHING B EST PATHFINDER 96-04	UD	2	300.00	600.00
9	25172011	2.3.6.3.04	CUBRE POLVO INTERIOR PARHANDE	UD	2	800.00	1,600.00
10	25172011	2.3.6.3.04	CUBRE POLVO P/E MONTERO	UD	2	780.00	1,560.00
11	25172011	2.3.6.304	BUSHING CATRE D22 4WD 2 WD	UD	4	600.00	2,400.00
12	15121901	2.3.7.1.05	SILICON NEGRO PERMATEX	UD	1	400.00	400.00
13	15121901	2.3.7.1.05	SILICON URETA	UD	1	600.00	600.00
14	40151506	2.6.5.2.01	BOMBA ACEITE WL	UD	1	7,000.00	7,000.00
15	26111504	2.3.9.8.01	CORREA UNIV ALTENADOR	UD	2	700.00	1,400.00
16	26111504	2.3.9.8.01	CORREA DAYCO	UD	1	750.00	750.00
17	31161506	2.3.6.3.06	TORNILLO ESTB NISSAN	UD	2	1,200.00	1,200.00
18	26111532	2.3.9.8.01	CRUCETA DATSUN 1600	UD	1	1,200.00	1,200.00

<b>Total:</b>	<b>39,810.00</b>
---------------	------------------

**PRESUPUESTO: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS  
CON 00/100 RD 39,810.00**

En ese sentido y en base, Presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.  
Y para que conste, firmo la presente certificación,

\_\_\_\_\_  
**EXPEDITO REYES**  
Encargado (a) Administrativo-Financiero

