



## HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

25 de agosto de 2025

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : HDSSD-CCC-PEEX-2025-0013

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

## COMPRA DE EDANS.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41113312	2.6.52.01	EDAN i15 CALIBRADOR PC/100	UD	1	4,683.80	4,683.80
2	41113312	2.6.52.01	EDAN i15 GASES+ELETROLITOS/HTO	UD	30	579.60	17,388.00
						<b>Total RD\$:</b>	<b>22,071.80</b>

**PRESUPUESTO:** (Veintidós Mil Setenta y Un Pesos con 80/100 (22,071.80))

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación Proceso Por Excepción

Y para que conste, firmo la presente certificación,




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



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

25 de agosto de 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: **HDSSD-CCC-PEEX-2025-0013**

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 por excepción en un plazo no mayor de un (01) día a partir de la recepción de esta comunicación, de los bienes o servicios detallados a continuación:

Rubro: **Compra de Edans****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41113312	2.6.52.01	EDAN i15 CALIBRADOR PC/100	UD	1	4,683.80	4,683.80
2	41113312	2.6.52.01	EDAN i15 GASES+ELETROLITOS/HTO	UD	30	579.60	17,388.00
						<b>Total RD\$:</b>	<b>22,071.80</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	C/ Jose Joaquin Perez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	31	02 de septiembre de 2025

  
Lcda. Sandra Santos

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino