

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26 de septiembre 2025

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA :HDSSD-DAF-CD-2025-0080

Yo, **ROSEMARY HERNADEZ DE MATOS**, 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 **SEPTIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANT. DE AMBULANCIA

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|----------|-----------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 78180105 | 228706 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA | UD | 1 | 8000.00 | 8,000.00 |
| 2 | 78180103 | 227706 | REPARACION DE LA BOMBA DEL HIDRAULICO | UD | 1 | 4000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | TOTAL RD\$ | 12,000.00 |

PRESUPUESTO: (Doce Mil Pesos con 00/100)

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,

D/O Natay Dosta

Lic. Rosemary Hernández de Matos
Encargado (a) Interino Administrativo-Financiero





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

26 de septiembre de 2025

Página 1 de 1

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 directa 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:

Detalle
Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|----------|-----------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 78180105 | 228706 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA | UD | 1 | 8000.00 | 8,000.00 |
| 2 | 78180103 | 227706 | REPARACION DE LA BOMBA DEL HIDRAULICO | UD | 1 | 4000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | TOTAL RD\$ | 12,000.00 |

| Ítems | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|-------|---|--------------------|-----------------|
| 2 | C/ Jose Joaquin Perez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD. | 2 | 24/48 HORAS |

Sandra Santos
 Lcda. Sandra Santos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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