



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

| |
|-------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| SRSCNO-DAF-CD-2026-0012 |
| No. DOCUMENTO |
| SRSCNO-DAF-CD-2026-0012 |

06 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

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

REQUERIMIENTO : TRANSPORTACIÓN
REFERENCIA : SRSCNO-DAF-CD-2026-0012

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 **2026**, 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 los motores de Montcristi y Mao, Perteneciente de este SRSCO, R-4.

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 25172011 | 2.3.9.8.01 | BUSHING | UD | 4 | 120.00 | 480.00 |
| 2 | 25171718 | 2.3.6.3.04 | JGO BANDA DE FRENO | UD | 1 | 235.41 | 235.41 |
| 3 | 26101808 | 2.3.9.8.01 | BURRO CENTRO | UD | 1 | 660.00 | 660.00 |
| 4 | 26101809 | 2.3.9.8.01 | PEDAL FRENO | UD | 1 | 330.00 | 330.00 |
| 5 | 25173815 | 2.3.9.8.01 | CABLE FACT | UD | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 30102616 | 2.3.5.4.01 | TAPE | UD | 4 | 300.00 | 1,200.00 |
| 7 | 39121605 | 2.3.9.6.01 | PORTA FUSIBLE | UD | 2 | 120.00 | 240.00 |
| 8 | 26111703 | 2.3.9.6.01 | BATERIA | UD | 3 | 3,300.00 | 9,900.00 |
| 9 | 31161506 | 2.3.6.3.06 | CENTRO DE MILLERO | UD | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 10 | 25172602 | 2.3.9.8.01 | GUARDALODO | UD | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 15121509 | 2.3.7.1.05 | ACEITE | UD | 7 | 1,700.00 | 11,900.00 |
| 12 | 31161506 | 2.3.6.3.06 | SOPORTES | UD | 6 | 250.00 | 1,500.00 |
| 13 | 31151903 | 2.3.9.9.05 | CORREA BATERIA | UD | 2 | 95.00 | 190.00 |

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

| | | | | | | | |
|----|----------|------------|-----------------------|----|---|----------|----------|
| 14 | 31161814 | 2.3.6.3.06 | ARANDELA | UD | 4 | 10.00 | 40.00 |
| 15 | 31161506 | 2.3.6.3.06 | TORNILLOS | UD | 7 | 40.00 | 280.00 |
| 16 | 39121432 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE ELECTRICO | UD | 6 | 60.00 | 360.00 |
| 17 | 25174408 | 2.3.9.8.01 | SWITCHERS | UD | 4 | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 18 | 31161704 | 2.3.6.3.06 | TUERCA | UD | 1 | 2.00 | 2.00.00 |
| 19 | 40151524 | 2.6.5.2.01 | JGO TAZA | UD | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 20 | 26101736 | 2.3.9.8.01 | CILINDRO | UD | 2 | 3,700.00 | 7,400.00 |
| 21 | 26111532 | 2.3.9.8.01 | EJE LEVA | UD | 1 | 517.00 | 517.00 |
| 22 | 15121901 | 2.3.7.1.05 | SILICON | UD | 2 | 250.00 | 500.00 |
| 23 | 25174203 | 2.3.9.8.01 | JUNTAS | UD | 3 | 600.00 | 1,800.00 |
| 24 | 26101743 | 2.3.9.8.01 | JGO DE VALVULA | UD | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 25 | 40161526 | 2.3.9.8.02 | RETENEDORAS | UD | 4 | 335.00 | 1,340.00 |
| 26 | 31161506 | 2.3.9.8.01 | MANECILLAS | UD | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 27 | 26101732 | 2.3.9.6.01 | BUJIA | UD | 3 | 480.00 | 1,440.00 |
| 28 | 25173815 | 2.3.9.8.01 | CABLE FACT | UD | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 29 | 25171702 | 2.3.9.8.01 | JUEGO DE PUÑO | UD | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 30 | 25171712 | 2.3.9.8.01 | VARILLA FRENO/ CLOCHE | UD | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 31 | 15121501 | 2.3.7.1.05 | SPRAY LIMPIA CARBUR | UD | 3 | 450.00 | 1,350.00 |
| 32 | 40142006 | 2.3.9.8.01 | MANGUERA GASOLINA | UD | 3 | 42.00 | 126.00 |
| 33 | 40161513 | 2.3.9.8.01 | FILTRO GASOLINA | UD | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 34 | 31201603 | 2.3.7.2.99 | GOMA CAJA FILTRO | UD | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 35 | 26101713 | 2.3.9.8.01 | CLIP | UD | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 36 | 26101732 | 2.3.7.1.05 | CACHIMBO BUJIA | UD | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 37 | 15121501 | 2.3.7.1.01 | LIQUIDO DE FRENO | UD | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 38 | 26101743 | 2.3.9.8.01 | PATEO | UD | 1 | 330.00 | 330.00 |
| 39 | 40161504 | 2.3.9.8.01 | SEDAZO FILTRO ACEITE | UD | 1 | 30.00 | 30.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------|---------------------|----|---|-----------|--------------------|------------------|
| 40 | 26101766 | 2.3.9.8.01 | SELENIO | UD | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 41 | 25172907 | 2.3.9.6.01 | BOMBILLOS | UD | 2 | 70.00 | 140.00 | |
| 42 | 39121521 | 2.3.9.6.01 | MOTOR DE ARANQUE | UD | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 43 | 27112131 | 2.3.6.3.06 | TAIRRA O ABRAZADERA | UD | 4 | 20.00 | 80.00 | |
| 44 | 27121601 | 2.3.9.8.01 | RING | UD | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 45 | 40141738 | 2.3.6.3.04 | TAPON | UD | 1 | 900.00 | 900.00 | |
| 46 | 26111532 | 2.3.9.8.01 | CAJA DE BOLA | UD | 2 | 450.00 | 900.00 | |
| 47 | 26101809 | 2.3.9.8.01 | PEDAL FRENO | UD | 1 | 330.00 | 330.00 | |
| 48 | 80111613 | 2.2.9.1.01 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | total RD \$ | 66,903.41 |

PRESUPUESTO: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 41/100 RD \$ 66,903.41

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