



No. EXPEDIENTE
HDSS-UC-CD-2021-0006
No. DOCUMENTO
CEF-009-2021

12 de enero de 2021

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : SERVICIOS GENERALES HDSS

REFERENCIA : HDSS-UC-CD-2021-0006

Yo, Licda. **Argentina Del Jesús**, en mi calidad de Director(a) Administrativo-Financiero del **Hospital Docente Semma Santiago**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **ENERO-DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Detalle:

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41111739	2398.01	BOMBILLO HALOGENO 6V 20W PARA MICROSCOPIO DE OFTALMOLOGIA	UND	03	5,112.00	15,336.00
						TOTAL:	RD\$ 15,336.00

PRESUPUESTO: Quince Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos con 00/100 (15,336.00)

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,


Licda. **Argentina Del Jesús**
Director(a) Administrativo-Financiero HDSS



12 de enero de 2021

Hospital Docente Semma Santiago
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 09-2021

Objeto de la compra: ABASTECER NECESIDAD CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA / SERV.GENERALES HDSS

Rubro: ASCESORIOS MEDICOS

Planificada: Si

Detalle:

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41111739	2398.01	BOMBILLO HALOGENO 6V 20W PARA MICROSCOPIO DE OFTALMOLOGIA	UND	03	5,112.00	15,336.00
						TOTAL:	RD\$ 15,336.00

Observaciones: [Click here to enter text.](#)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.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE PEDRO FRANCISCO BONO #9 CIBAO NORTE REPUBLICA DOMINICANA	03	20-01-2021

Lic. Dolores Soriano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

FICHA TECNICA

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: Administración Servicios Generales del HDSS

AREA SOLICITANTE: Mantenimiento de los equipos del HDSS

AREA DE USO: Consultas de Oftalmología del HDSS

PREPARADO POR: Sr. Amaury Díaz

Nombre del equipo: Bombillo
- Voltaje. 6V 20 w
- Cantidad: 03

Comentario. Se procede a solicitar, porque está quemado el que tiene el equipo.